GOBIERNO REGIONAL

Resolución Ejecutiva Regional

N° 407 -2016-GRSM/GR

Moyobamba, 20 JUN. 2016

VISTO:

El Expediente **N° 1289354,** que contiene la Nota Informativa N° 645-2016-GRSM/GRPyP; la Nota Informativa N° 062-2016-GRSM/GRPyP/SGPEyER; el Informe Técnico N° 004-2016-GRSM/GRPyP/SGPEyER; el Informe Legal N° 703-2016-GRSM/ORAL; la propuesta del Plan Operativo Institucional POI 2016 Reformulado; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Nota Informativa N° 645-2016-GRSM/GRPyP, la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto remite a la Gerencia General Regional la reformulación del Plan Operativo Institucional 2016, indicando que adjunta los siguientes documentos: el Informe Técnico N° 004-2016-GRSM/GRPyP/SGPEyER; el Informe de reformulación del POI 2016; la propuesta de Resolución Ejecutiva Regional que aprueba la reformulación del POI 2016.

Que, la Ley de Bases de Descentralización, Ley N° 27783 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 General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley N° 28411, 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, el 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 Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658 en su Numeral 1.1) del Artículo N° 1 establece lo siguiente: "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 establecido 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 del Artículo 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° 1705-2014-GRSM/GRPyP del 26 de diciembre del 2014, se aprobó la "Modificación de la directiva para la formulación, aprobación, aplicación, seguimiento, actualización y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI del Pliego del Gobierno Regional de San Martín, aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 1266-2012-GRSM/PGR".

Que, el Plan Estratégico Institucional 2015-2017 del Gobierno Regional de San Martín fue aprobado con Ordenanza Regional N° 021-2015-GRSM/CR de fecha 31 de diciembre del 2015, elaborado en el marco del Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado, Acuerdo de Gobernabilidad.

Que, el Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021, aprobado con Ordenanza Regional N° 017-2015-GRSM/CR, aprobado el 07 de diciembre del 2015, define los objetivos estratégicos Institucionales, así como acciones estratégicas institucionales, políticas y metas a ser cumplidas en dicho período, 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 las provincias y distritos de la región.

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 020-2015-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

Resolución Ejecutiva Regional

N° 407 -2016-GRSM/GR

planes y programas estratégicos de los órganos del Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a las normas y disposiciones técnicas sobre la materia". Además, el Artículo 34°, señala que la 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.

En tal sentido, y advirtiendo lo consignado en el Informe Técnico N° 004-2016-GRSM/GRPyP/SGPEyER (el de aprobar el Informe de Reformulación del Plan Operativo Institucional – POI 2016 del GRSM), resulta procedente la elaboración del acto resolutivo correspondiente a la aprobación del Informe de reformulación del POI 2016 correspondiente al GRSM.

Que, la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional de San Martín, mediante Informe Legal N° 703-2016-GRSM/ORAL, Opina favorablemente para la aprobación del Informe de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2016 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.

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902 y N° 28013; la Directiva N° 003-2016-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones –, el Reglamento de Organización y Funciones; y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Legal, Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional, Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de San Martín.

SE RESUELVE:

<u>ARTÍCULO PRIMERO</u>: APROBAR el Informe de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional de San Martín, el mismo que como anexo forma parte de la presente resolución.

<u>ARTICULO SEGUNDO:</u> NOTIFICAR el Informe de Reformulación del POI 2016 a todas las Unidades Orgánicas adscritos al Pliego del Gobierno Regional de San Martín para su cumplimiento y demás fines.

<u>ARTICULO TERCERO</u>: DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del Gobierno Regional de San Martín.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

Victor Manuel Moriega Reátegui
GOBERNADOR REGIONAL

perú
SanMartín
Inclusiva y solidaria
GOBIERNO REGIONAL

Juntos por un San Martín que crece.

Plan Operativo Institucional POI 2016 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
V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 8
VI. ACCIONES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 14
VII. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICO TERRITORIAL-INSTITUCIONAL 27
VIII. ESTRUCTURA ORGANICA 31
IX. ORGANIGRAMA 34
X. ANALISIS INTEGRAL 35
XI. PROGRAMACION FINANCIERA 49
XII. ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2015 AL PLANEAMIENTO REGIONAL Y NACIONAL 53
XIII. APROXIMACIÓN AL ENFOQUE DE CADENA DE RESULTADOS Y CADENA DE VALOR 54
XIV. UNIDADES ORGÁNICAS CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 56
XV. ANEXOS 58

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° 143-2015-GRSM/PGR, de fecha 16 de febrero de 2015; y tomando como referencia al Plan Estratégico Institucional PEI 2015-2017, actualizado por Ordenanza Regional N°021-2015-GRSM/CR, de fecha 31 de diciembre del 2015, elaborado en el marco del Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martin al 2021, y los Lineamientos de Acción del Gobierno Regional de San Martín; ha Reformulado el Plan Operativo Institucional – POI, para el año fiscal 2016, 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 2016 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 2016 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, que 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. Víctor Noriega Reátegui
Gobernador 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 2016 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 al 2021.

El presente Plan Operativo Institucional – POI ha sido Reformulado con un enfoque a resultados y una herramienta de planificación de corto plazo; (nueva estructura) en la que se establecen los enfoques, lineamientos de política del acuerdo de Gobernabilidad, lineamientos de acción del Gobierno Regional de San Martín. Este plan, usa como fuente de referencia las prioridades que se recogen en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región San Martin 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, 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 2016, 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 2015-2017; y del Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional de San Martin 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 estratégicos y las acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2015-2017.

El presente Plan Operativo Institucional 2016 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.

Esto 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 los 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 de 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 gasto de los organismos 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 San Martín al 2021, aprobado con Ordenanza Regional N° 017-2015-GRSM/CR el 07 de Diciembre de 2015, define los objetivos estratégicos regionales, así como las acciones estratégicas, considerando el enfoque territorial y gestión de cuencas como lineamiento central, sobre esta base la región está comprometida y lidera la articulación hacia una buena gestión y gobernanza.
- El Plan Estratégico Institucional 2015-2017 aprobado con Ordenanza Regional Nº021-2015-GRSM/CR del 31 de Diciembre de 2015 que establece Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas Anuales.
- Directiva para la Formulación Aprobación, Aplicación, Seguimiento, Actualización y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de San Martín, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº143-2015-GRSM/GR del 16 de febrero de 2015.

IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Visión del Plan de Desarrollo Regional Concertado

"Al 2021 somos modelo de región en bienestar social, competitividad y valoración de nuestros recursos naturales y diversidad biológica"

Misión Institucional

"Promover el desarrollo integral y sostenible de la región, de manera inclusiva, competitiva y solidaria; en el marco de la modernización, con enfoque territorial y gestión de cuencas"

Estrategias de Gestión

"A partir de los Objetivos Estratégicos Institucionales, se desarrolló la articulación a los Programas Presupuestales, previa identificación de los productos y proyectos que ejecutan las unidades y/o órganos desconcentrados del Gobierno Regional San Martín, así mismo se establecieron los indicadores y las metas al ser alcanzadas durante el periodo 2015-2017."

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

COMPONENTE 1: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

CUADRO N° 01: OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES - COMPONENTE 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
OEI01.01. Promover el trabajo formal y decente de la población	Porcentaje de la población ocupada adecuadamente empleada	39.36	2013	41.22	42.19	43.18	43.18	INEI - SIRTOD	ENAHO	INEI
OEI01.02. Fomentar la armonía familiar en la población vulnerable	Acciones de capacitación y difusión en Prevención e Intervención en Violencia basada en Género con énfasis en Familia y convivencia sana: Salud mental, buen trato y cultura de paz.	S.I.	2014	10	105	105	220	MIMP	Boletines y Resúmenes Estadísticos	MIMP

COMPONENTE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESOS A LOS SERVICIOS

CUADRO Nº 02: OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES - COMPONENTE 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
OEI02.01. Mejorar la calidad de los servicios básicos para la población	Cobertura de hogares con agua segura - urbano (Porcentaje)	42.53	2014	43.49	44.47	45.47	45.47	MEF - RESULTA	ENAPRES	INEI
	Cobertura de hogares con agua segura - rural (Porcentaje)	0.56	2014	0.73	0.94	1.22	1.22	MEF - RESULTA	ENAPRES	INEI
	Proporción de hogares con saneamiento básico (Porcentaje)	93.30	2014	93.53	93.76	93.98	93.98	INEI - SIRTOD	ENDES	INEI
	Proporción de hogares rurales con saneamiento básico (Porcentaje)	87.40	2014	88.08	88.77	89.47	89.47	INEI - SIRTOD	ENDES	INEI
OEI02.02. Mejorar la calidad de la atención en salud de la población en mayor condición de vulnerabilidad	Tasa de mortalidad neonatal (x 1,000 N.V.)	13.00	2014	12	11	10	10	IINEI - SIRTOD	ENDES	INEI
	Tasa de mortalidad infantil (x 1,000 N.V.)	26.00	2014	25	23	22	22	IINEI - SIRTOD	ENDES	INEI
	Porcentaje de la población afiliada a algún seguro de salud	77.00	2014	78	80	81	81	INEI- SIRTOD	ENAHO	INEI
	Número de muertes por dengue	4	2014	3	2	1	6	MINSA - DGE	Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública	MINSA
O.EI02.03. Reducir la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años	Tasa de desnutrición crónica de niños (as) menores de 5 años (patrón de referencia OMS)	16.00	2014	15.07	14.19	13.36	13.36	IINEI - SIRTOD	ENDES	INEI
	Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia	47.6	2014	45.79	44.06	42.39	42.39	IINEI - SIRTOD	ENDES	INEI
	Proporción de nacidos con bajo peso al nacer	6.4	2014	6.11	5.84	5.58	5.58	IINEI - SIRTOD	ENDES	INEI
OEI02.04. Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica en la Región San Martín	Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática (Porcentaje)	22.10	2014	23.83	25.7	27.72	27.72	MINEDU	ECE	MINEDU
	Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora (Porcentaje)	35.70	2014	37.67	39.75	41.94	41.94	MINEDU	ECE	MINEDU
OEI02.05. Fortalecer la capacidad técnica no universitaria en la Región San Martín	Porcentaje de la PEA ocupada con educación superior no universitaria	14.1	2013	11.15	11.73	12.33	12.33	MINTRA	Estadísticas Laborales	MINTRA

COMPONENTE 2: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

CUADRO Nº 03 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES - COMPONENTE 3

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
OEI03.01. Reducir la inseguridad ciudadana en la región	Porcentaje de la población de 15 y más años de edad en el área urbana que ha sido víctima de algún acto delictivo contra su seguridad	19.3	2014	19.97	20.67	21.39	21.39	INEI - SIRTOD	ENAPRES	INEI
OEI03.02. Mejorar la calidad de la gestión pública	Índice de competitividad regional - Pilar Institucional	0.58	2014	0.60	0.62	0.64	0.64	Consejo Nacional de la Competitividad	Índice de Competitividad Regional	Consejo Nacional de la Competitividad
	Percepción de Integridad de Gobiernos Regionales[1/]	76.00	2013	77.00	78.00	79.00	79.00	Ciudadanos al día - CAD	Boletín CAD	Ciudadanos al día - CAD

[1/] La metas 2015-2017, se incrementan +1% anualmente.

COMPONENTE 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

CUADRO Nº 04 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES - COMPONENTE 4

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
OEI04.01. Optimizar las cadenas productivas	Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones1/	24.75	2014	25.75	26.75	27.75	27.75	MEF-RESULTA	ENA	INEI
	Valor FOB de las exportaciones regionales (millones de US$)	161.21	2014	198.91	245.42	302.82	747.15	INFOTRADE	INFOTRADE	DIRCETUR
	Peso Neto de las exportaciones regionales ™	46,887.66	2014	48,211.87	49,573.49	50,973.55	148,758.91	INFOTRADE	INFOTRADE	DIRCETUR
	Crédito directo del sistema financiero al sector privado (saldos fin de periodo en millones de nuevos soles)	22,552.83	2014	24,592.20	26,815.99	29,240.86	80,649.05	BCR	Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones	Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones
	Depósitos en el sistema financiero (saldos fin de periodo en millones de nuevos soles)	5,603.68	2014	5,935.33	6,286.60	6,658.67	18,880.60	BCR	Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones	Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones
OEI04.02. Incrementar de manera sostenible la oferta turística	Promedio de permanencia de ciudadanos nacionales y extranjeros en establecimientos de hospedaje (días)	1.3	2014	1.3	1.4	1.4	1.4	INEI - SIRTOD - MINCETUR	Encuesta mensual de establecimientos de hospedaje	MINCETUR

1/ Las metas 2015-2017, se incrementan +1% anual.

COMPONENTE 5: DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

CUADRO Nº 05 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES - COMPONENTE 5

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
OEI05.01. Mejorar la infraestructura vial departamental	Porcentaje de la red vial departamental pavimentada	16.57	2014	17.79	19.09	20.50	20.50	Ministerio de transporte y comunicaciones	Estudio de medición de la Red Vial Nacional - DGCF - Provías Nacional	Ministerio de transporte y comunicaciones
	Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada que se encuentra afirmada[1/]	56.44	2013	58.44	59.44	60.44	60.44	Ministerio de transporte y comunicaciones	Estudio de medición de la Red Vial Nacional - DGCF - Provías Nacional	Ministerio de transporte y comunicaciones
OEI05.02. Mejorar la infraestructura tecnológica de soporte y la cobertura energética de las actividades productivas	Proporción de Población rural con Acceso a Telefonía Pública (Porcentaje)	60.6	2014	61.05	61.51	61.96	61.96	INEI - SIRTOD	ENAPRES	INEI
	Proporción de Población rural con Cobertura de Telefonía Móvil	55.9	2014	58.35	60.90	63.57	63.57	INEI - SIRTOD	ENAPRES	INEI
	Proporción de Población rural con Acceso al Servicio de Internet	10.8	2014	11.51	12.27	13.07	13.07	INEI - SIRTOD	ENAPRES	INEI
	Cobertura de electrificación rural	68.4	2014	70.23	72.10	74.03	74.03	MEF-RESULTA - ENAPRES		MEF-RESULTA - ENAPRES

1/ No se cuenta con serie historicos. La metas 2015-2017, se incrementan +1% anual.

COMPONENTE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

CUADRO Nº 06 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES - COMPONENTE 6

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
OEI06.01. Fomentar la conservación y aprovechamiento sostenible del bosque y su diversidad biológica	Porcentaje del territorio regional, protegido bajo alguna modalidad de conservación	42.03	2014	43.77	45.96	50.00	50.00	SISTEMA REGIONAL CE CONCERVACION	INFORME DE AUDIENCIA PUBLICA	AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
	Número de Hectáreas delimitadas, destinadas para Protección y Conservación en Comunidades Nativas.	72,157.99	2014	30,011.52	38,809.87	3,336.60	72,157.99	PIP RECONKA/ARA	INFORMES DE PIP RECONKA/ARA	AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL
	Numero de certificaciones GALS (Gestión Ambiental Local Sostenible) en la región San Martin.	2	2014	4	8	15	27	MINAM - SINIA	GALS	GALES
OEI06.02. Asegurar el caudal y calidad del recurso hídrico	Producción per cápita de agua potable por empresa prestadora de servicios de saneamiento (San Martín-Moyobamba-Rioja) (Lts/Ha./Día)	214.5	2014	229.04	233.5	238.04	238.04	INEI - COMPENDIO ESTADISTICO	SUNASS	SUNASS
OEI06.03. Promover el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible	Gobiernos Provinciales que disponen del Plan de Acondicionamiento Territorial	6	2014	6	7	10	10	INEI - SIRTOD	RENAMU	RENAMU
OEI06.04. Promover la gestión de riesgo por desastres en un contexto de cambio climático	Población damnificada por desastres naturales anualmente	6,069	2014	1,435	1,270	1,124	5,843	INDECI - SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL PARA LA RESPUESTA Y REHABILITACIÓN	SINPAD	INDECI

Fuente: PEI 2015-2017

VI. ACCIONES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

COMPONENTE 1: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

CUADRO N° 01: ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - COMPONENTE 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
OEI01.01.: Promover el trabajo formal y decente de la población

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI01.01.01.:Población insertada en el mercado laboral debidamente capacitada	Porcentaje de la PEA Ocupada con educación superior	19.8	2014	20.7	21.6	22.6	22.6	MINTRA	Estadísticas Laborales	MINTRA
	Brecha entre la PEA ocupada femenina y masculina	30.5	2014	29.9	29.3	28.7	28.7	INEI - SIRTOD	ENAHO	INEI
AEI01.01.02.: Población con asistencia técnica en normatividad laboral	Porcentaje de la PEA Ocupada con servicio de defensa y asesoría legal	0.98	2014	1.11	1.25	1.41	1.41	MINTRA	Estadísticas Laborales	MINTRA
AEI01.01.03.: Región con empresas fiscalizadas para el cumplimiento de la normatividad laboral	Órdenes de inspección a entidades públicas/privada en materias de trabajo	587	2014	612	638	666	1,916	MINTRA	Estadísticas Laborales	MINTRA
AEI01.01.04.: Instituciones públicas sensibilizadas en temas de legislación de manera sostenible	Acciones de capacitación y difusión de la normatividad laboral	252	2014	280	312	347	939	MINTRA	Estadísticas Laborales	MINTRA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
OEI01.02.: Fomentar la armonía familiar en la población vulnerable

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI01.02.01. Actores implementan alianzas estratégicas para el desarrollo social de manera inclusiva en la región	Convenios con entidades públicas y privadas en materia de desarrollo social	14.00	2014	3.00	10.00	3.00	16.00	Portal de Transparencia del GORESAM	Convenios Firmados	Secretaria General del GORESAM
AEI01.02.02. Población sensibilizada en Prevención e Intervención en Violencia Basada en Genero con énfasis en familia y convivencia sana	Niñas, niños y adolescentes, Padres de Familias, Mujeres, Varones, LGTB, Personas con discapacidad, personas adultas mayores y familias, sensibilizadas en Prevención e Intervención en Violencia Basada en Género con énfasis en familia y convivencia sana: Salud mental, buen trato y cultura de paz.	S.I.	2014	80.00	3,820.00	3,820.00	7,720.00	MIMP	Boletines y Resúmenes Estadísticos	MIMP
AEI01.02.03. Servidores y líderes en área social fortalecidos en Violencia Basada en Genero con énfasis en Familia y convivencia sana	Servidores y líderes sociales fortalecidos en Violencia basada en Género con énfasis en Familia y convivencia sana: Salud Mental, buen trato y cultura de paz.	S.I.	2014	0.00	60.00	60.00	120	Portal GORESAM	Portal GORESAM	Oficina Regional de Administración (Gestión de las Personas)

COMPONENTE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESOS A LOS SERVICIOS

CUADRO N° 01: ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - COMPONENTE 2

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
OEI02.01.: Mejorar la calidad de los servicios básicos para la población

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI02.01.01. Población urbano y rural reciben servicios de agua potable y saneamiento básico adecuados	Hogares que consumen agua con tratamiento de cloro (Porcentaje)	22.8	2013	25.63	27.18	28.82	28.82	INEI - SIRTOD	ENAHO	INEI
	Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (Porcentaje)	67.4	2014	68.66	69.94	71.24	71.24	INEI- SIRTOD	ENAHO	INEI
AEI02.01.02. Población con infraestructura de agua potable y saneamiento básico adecuado	Población con acceso fuentes mejorados de abastecimiento de agua (Porcentaje)	78.10	2014	79.6	81.14	82.7	82.7	INEI- SIRTOD	ENAHO	INEI
	Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares con red pública de alcantarillado	40.30	2014	41.57	42.89	44.24	44.24	INEI- SIRTOD	ENAHO	INEI
AEI02.01.03. Población recibe información de acceso a programas de vivienda de forma integral	Porcentaje de hogares que tienen déficit habitacional	12.29	2014	12.26	12.24	12.21	12.21	MEF - RESULTA	EPP	MINTRA
AEI02.01.04. Gobiernos locales focalizados reciben asistencia técnica en gestión urbana de forma actualizada	Municipalidades que requieren asistencia técnica en desarrollo local y descentralizado	29	2014	27	26	24	24	INEI - SIRTOD	RENAMU	INEI

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
OEI02.02.: Mejorar la calidad de la atención en salud de la población en mayor condición de vulnerabilidad

	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI02.02.01. Población cuenta con establecimientos de salud con capacidad resolutiva según necesidades	Relación porcentual entre los egresos y estancias hospitalarias en los establecimientos de salud del MINSA	37.66	2013	37.71	37.74	37.77	37.77	INEI - SIRTOD - MINSA - Oficina General de Estadística e Informática	Base de datos nacional del sistema HIS	MINSA
AEI02.02.02. Población con infraestructura de salud adecuadas y/o optimo	Habitantes por establecimientos de salud del MINSA	2,235	2013	2,211	2,199	2,187	2,187	INEI - MINSA	INEI - MINSA	INEI - MINSA
AEI02.02.03. Población gestante con control prenatal integral oportuna	Proporción de gestantes que en el último nacimiento recibieron 6 o más controles prenatales	90.1	2014	90.6	91.0	91.5	91.45	INEI- SIRTOD	ENDES	INEI
AEI02.02.04. Población cuenta con sistema de referencia y contrareferencia oportuna	Relación entre el número de pobladores que reportó algún problema de salud y la población atendida (MINSA)	85.34	2013	86.4	86.9	87.4	87.42	INEI - MINSA	ENAHO - MINSA Oficina General de Estadística e Informática	INEI - MINSA
AEI02.02.05. Familias vulnerables cuentan con un seguro de salud	Porcentaje de la población afiliada al Seguro Integral de Salud - SIS	61.1	2014	62.17	63.25	64.36	64.36	INEI- SIRTOD	ENAHO	INEI
AEI02.02.06. Población de localidades en riesgo de transmisión de enfermedades metaxenicas con actividades de control vectorial trimestralmente	Tasa de dengue clásico	147.5	2013	140.61	137.28	134.04	134.04	INEI - MINSA	Dirección General de Epidemiología	MINSA
AEI02.02.07. Población con factores de riesgo para las enfermedades transmisibles reciben medidas preventivas oportunamente	Mujeres por conocimiento de formas de evitar el VIH (Porcentaje)	73.6	2014	74.25	74.90	75.55	75.55	INEI - SIRTOD	ENDES	INEI
AEI02.02.08. Población con factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles reciben medidas preventivas oportunamente	Porcentaje de personas de 15 y más años que reportan tener presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de salud y que actualmente recibe tratamiento farmacologico1/	51.07	2014	52.1	53.1	54.1	54.1	MEF - RESULTA	ENDES	INEI
AEI02.02.09. Familias con prácticas saludables frecuentes	Porcentaje de menores de 6 a 23 meses que recibió las 3 prácticas alimenticias de infantes y niños	71.9	2014	72.21	72.52	72.84	72.84	INEI	ENDES	INEI

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
O.EI02.03.: Reducir la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI02.03.01.:Niños menores de cinco años con atención integral oportuna	Proporción de menores de 36 meses con Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completos de acuerdo a su edad	69.5	2014	71.51	73.57	75.69	75.69	INEI - SIRTOD	ENDES	INEI
	Proporción de menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad	58.7	2014	60.67	62.7	64.8	64.8	IINEI - SIRTOD	ENDES	INEI

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
OEI02.04.: Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica en la región San Martín

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI02.04.01. Población de 0 a 16 años acceden a los servicios de educación básica de calidad de acuerdo a la demanda	Tasa neta de matrícula, edades 0-2	4.58	2015	-	5.27	6.07	6.07	MINEDU - ESCALE	ENEDU	MINEDU
	Tasa neta de asistencia en educación inicial	70.19	2014	71.29	72.41	73.55	73.55	MINEDU - ESCALE	ENEDU	MINEDU
	Tasa neta de asistencia en educación primaria	92.90	2014	93.02	93.14	93.26	93.26	MINEDU - ESCALE	ENEDU	MINEDU
	Tasa neta de asistencia en educación secundaria	80.4	2014	81.5	82.62	83.76	83.76	MINEDU - ESCALE	ENEDU	MINEDU
AEI02.04.02. Población con infraestructura educativa adecuada	Locales escolares públicos con los tres servicios básicos	33.6	2014	35.89	38.34	40.96	40.96	INEI - SIRTOD - MINEDU - Unidad de Estadística Educativa	Censo Escolar	MINEDU
	Locales escolares públicos que requieren reparación parcial en educación básica	10.6	2014	9.25	8.08	7.06	7.06	INEI - SIRTOD - MINEDU - Unidad de Estadística Educativa	Censo Escolar	MINEDU
	Locales escolares públicos que requieren reparación parcial en educación básica	15.2	2014	14.75	14.31	13.88	13.88	INEI - SIRTOD - MINEDU - Unidad de Estadística Educativa	Censo Escolar	MINEDU
AEI02.04.03. Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Porcentaje de instituciones educativas públicas de inicial que cumplen con las horas reglamentarias de clases anuales	54.13	2014	55.32	56.53	57.77	57.77	MEF - RESULTA	ENEDU	MINEDU

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
OEI02.04.: Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica en la región San Martín

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
	Porcentaje de instituciones educativas públicas de primaria que cumplen con las horas reglamentarias de clases anuales	97.12	2014	97.53	97.93	98.34	98.34	MEF - RESULTA	ENEDU	MINEDU
	Porcentaje de instituciones educativas públicas de secundaria que cumplen con las horas reglamentarias de clases anuales	100	2014	100	100	100	100	MEF - RESULTA	ENEDU	MINEDU
AEI02.04.04. Niñas, niños y jóvenes con discapacidad incluidos en la educación básica y técnico productivo con calidad.	Porcentaje de escuelas regulares con al menos un estudiante con discapacidad que reciben servicios de apoyo para la inclusión (inicial)	6.60	2015	-	7.53	8.59	8.59	MINEDU - ESCALE	ENEDU	MINEDU
	Porcentaje de escuelas regulares con al menos un estudiante con discapacidad que reciben servicios de apoyo para la inclusión (primaria)	10.67	2015	-	11.7	12.82	12.82	MINEDU - ESCALE	ENEDU	MINEDU
	Porcentaje de escuelas regulares con al menos un estudiante con discapacidad que reciben servicios de apoyo para la inclusión (secundaria)	3.80	2015	-	4.4	5.11	5.11	MINEDU - ESCALE	ENEDU	MINEDU
AEI02.04.05. Niñas, niños y jóvenes de la EIB reciben una educación de calidad.	Porcentaje de estudiantes de EIB evaluados en la ECE que obtuvieron un nivel satisfactorio en el examen de comprensión lectora como segunda lengua.1/	25.90	2014	26.90	27.90	28.90	28.90	MINEDU - SICRECE	ECE	MINEDU-DRE
	Porcentaje de estudiantes de EIB evaluados en la ECE que obtuvieron un nivel satisfactorio en el examen de razonamiento matemático.1/	S.I.	2014	(2014)% + 1%	(2015)% + 1%	(2016) % +1%	(2017) % +1%	MINEDU - SICRECE	ECE	MINEDU-DRE
AEI02.04.06. Estudiantes disponen de materiales suficientes, pertinentes y oportunos para su aprendizaje acorde a la propuesta pedagógica integral	Instituciones educativas de inicial cuyas aulas recibieron kits educativos en cantidad suficiente en buen estado y de manera oportuna	0.00	2014	1.88	3.53	6.62	6.62	MINEDU - ESCALE	ENEDU	MINEDU

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
OEI02.04.: Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica en la región San Martín

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
	Instituciones educativas de primaria cuyas secciones de primer y segundo grado recibieron kits educativos en cantidad suficiente en buen estado y de manera oportuna	1.60	2014	2.08	2.7	3.51	3.51	MINEDU - ESCALE	ENEDU	MINEDU
	Porcentaje de instituciones educativas públicas de secundaria cuyas aulas recibieron suficientes textos escolares, en buen estado y de manera oportuna	6.86	2014	11.24	18.42	30.18	30.18	MINEDU - ESCALE	ENEDU	MINEDU
AEI02.04.09. Población estudiantil con infraestructura deportiva adecuada	Porcentaje de Instituciones Educativas que cuentan con infraestructura deportiva1/	S.I.	2014	(2014)% + 1%	(2015)% + 1%	(2016)% + 1%	(2016)% + 1%	INEI - SIRTOD	RENAMU	INEI

1/ La metas 2015-2017, se incrementan +1% anualmente.

2/ La metas 2015-2017, se incrementan +1 anualmente.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
OEI02.05.: Fortalecer la capacidad técnica no universitaria en la región San Martín

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI02.05.01.: Instituciones de educación superior que ofertan carreras pertinentes a los retos del desarrollo regional	Tasa de egreso en educación superior no universitaria	13.80	2014	15.88	18.26	21.01	21.01	MINEDU - ESCALE	Censo Escolar	MINEDU

COMPONENTE 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

CUADRO N° 01: ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - COMPONENTE 3

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OEI03.01.: Reducir la inseguridad ciudadana en la región

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI03.01.01. Gobiernos locales articulados con acompañamiento para implementar medidas de seguridad ciudadana	Porcentaje de comisarías especializadas que en el presente año integran el comité distrital de seguridad ciudadana1/	4.20	2014	5.20	6.20	7.20	7.20	INEI - SIRTOD	RENAMU	INEI

1/ La metas 2015-2017, se incrementan +1% anualmente.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OEI03.02.: Mejorar la calidad de la gestión pública

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI03.02.01. Implementar estrategias de prevención de conflictos mediante la intervención judicial, conciliación, diálogo y negociación colectiva	Porcentaje de Conciliaciones (conciliadas) en materia de defensa y asesoría legal	69.66	2014	71	72.36	73.75	73.75	MINTRA	Estadísticas Laborales	MINTRA
AEI03.02.02. Población con acceso a la información pública en el marco legal de la transparencia de gestión y conservación del patrimonio documentario	Nivel general de cumplimiento del Portal de Transparencia Estándar (PTE)1/	93.00	2014	94.00	95.00	96.00	96.00	Defensoría del Pueblo	Informe Anual	Defensoría del Pueblo
AEI03.02.03. Fortalecer los sistemas de formulación, seguimiento y evaluación de la inversión pública	Eficacia presupuestal en inversiones del Gobierno Regional	73.50	2014	74.45	75.40	76.37	76.37	MEF - Transparencia Económica	Consulta Amigable	MEF

AEI03.02.04. Fortalecer la gestión por procesos, mejorar la simplificación administrativa y la organización institucional										
AEI03.02.05. Gobierno regional con sistemas de recursos humanos funcionales en el marco normativo y administrativo vigente	Nivel de atención al ciudadano	1er Puesto	2013	1er Puesto	1er Puesto	1er Puesto	1er Puesto	Ciudadanos al día - CAD	Boletín CAD	Ciudadanos al día - CAD
AEI03.02.06. Garantizar la eficaz defensa jurídica de los derechos e intereses del Gobierno Regional de San Martín	Porcentaje de escritos legales reportados en el plazo previsto	S.I	2014	80%	82%	83%	83%	Procuraduría - GRSM	Registros administrativos	Procuraduría - GRSM

1/ La metas 2015-2017, se incrementan +1% anualmente.

COMPONENTE 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

CUADRO N° 01: ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - COMPONENTE 4

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OEI04.01.: Optimizar las cadenas productivas

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI04.01.01. Actores implementan alianzas estratégicas para el crecimiento económico sostenible en la región	Convenios con entidades públicas y privadas en materia de desarrollo económico	6	2014	6	9	12	27	Portal de Transparencia del GORESAM	Convenios Firmados	Secretaria General del GORESAM
AEI04.01.02. Productores organizados con capacidades para la diversificación y especialización en la producción de origen agropecuario de forma integral	Porcentaje de productores agropecuarios capacitados sobre las nuevas tecnologías agrarias1/	10.1	2012	13.10	14.10	15.10	15.10	INEI - SIRTOD	ENAPRES	INEI
AEI04.01.03. Productores mejoran niveles de productividad y rentabilidad agropecuaria	Promedio (ponderado) del rendimiento de los productos agrícolas priorizados (Tm/Ha)	5.47	2013	5.54	5.72	5.91	5.91	INEI - SIRTOD	MINAGRI	MINAGRI
	Producción de Carne de Pescado a nivel Regional (Tm)	2,474	2014	1,950	2,560	4,280	8,790	DIREPRO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIREPRO
	Producción de Alevinos a nivel Regional (Unidades)	6´324,095	2014	5,000,000	6,000,000	7,000,000	18,000,000	DIREPRO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS	DIREPRO
AEI04.01.04. Productores reciben título de propiedad rural obteniendo seguridad jurídica sobre la tierra de manera priorizada	Títulos rurales entregados	8,100	2014	14,400	8,000	8,000	30,400	INEI	IV CENAGRO	INEI

AEI04.01.05. Productores organizados acceden al sistema financiero oportunamente	Porcentaje de productores agropecuarios que han recibido financiamiento proveniente de entidades formales y adquirieron nueva tecnología agraria1/	1.2	2012	4.2	5.2	6.2	6.2	INEI - SIRTOD	ENAPRES	INEI
	Créditos directos de las Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa (Miles de S/.)	7,375.00	2014	7,886.49	8,433.46	9,018.37	25,338.32	INEI - SIRTOD	Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones	Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones
AEI04.01.06. Empresas exportadoras logran el acceso a mercados diferenciados en forma integral	Número de partidas arancelarias3/	48	2014	51	54	57	57	CNC - ICR	Base de datos ICR	CNC
AEI04.01.07. Micro y pequeñas empresas reciben asistencia técnica para la formalización de la actividad industrial	Micro empresas formales	26,365	2013	30,022	32,037	34,187	34,187	PRODUCE	Anuario Estadístico, MIPYME y comercio interno	PRDUCE
	Pequeñas empresas formales	1,015	2013	1,152	1,227	1,307	1,307	PRODUCE	Anuario Estadístico, MIPYME y comercio interno	PRDUCE

1/ La metas 2015-2017, se incrementan +1% anualmente.
2/ Incluye los reportes del IV CENAGRO y los reportesde de la DTRTyCR
3/ La metas 2015-2017, se incrementan +3 anualmente.
4/ La metas 2015-2017, se incrementan +2 anualmente.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OEI04.02.: Incrementar de manera sostenible la oferta turística

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI04.02.01. Región con productos turísticos desarrollados	Número de productos turísticos	1	2014	3	4	4	4	Registros DIRECETUR	Registros DIRECETUR	DIRECETUR
AEI04.02.02. Prestadores de servicios turísticos capacitados en servicios de calidad de manera integral	Porcentaje de empresas prestadores de servicios turísticos categorizados y clasificados	55.00	2014	69.00	74.00	80.00	80.00	Registros DIRECETUR	Registros DIRECETUR	DIRECETUR
AEI04.02.03. Productores artesanales cuentan con productos competitivos de manera integral	Artesanos registrados	319	2014	349	379	400	400	Registro Nacional de Artesanos	MINCETUR	DIRECTUR

COMPONENTE 5: DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

CUADRO N° 01: ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - COMPONENTE 5

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OEI05.01.: Mejorar la infraestructura vial departamental

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI05.01.01.: Región con redes viales departamentales estratégicas mejoradas y rehabilitadas	Tiempo promedio de traslado con transporte motorizado al establecimiento de salud más cercano (minutos)	16	2014	15	15	14	14	INEI - SIRTOD	ENAPRES	INEI
	Tiempo promedio de traslado con transporte motorizado a la feria o mercado para vender sus productos	53	2013	49	47	45	45	INEI - SIRTOD	ENAPRES	INEI

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OEI05.02.: Mejorar la infraestructura tecnológica de soporte y la cobertura energética de las actividades productivas

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI05.02.01. Población beneficiada con acceso a energía eléctrica focalizada	Porcentaje de viviendas rurales que tienen acceso al servicio de energía eléctrica por red pública todos los días de la semana.1/	68.4	2014	68.9	69.4	69.9	69.9	MEF-RESULTA	Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (EPP)	INEI
AEI05.02.02. Agricultores cuentan con infraestructuras de riego optimizado	Porcentaje de productores agrícolas con riego	7.61	2013	9.24	10.18	11.22	11.22	MEF-RESULTA	Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (EPP)	INEI
AEI05.02.03. Población rural dispersa beneficiada por el uso de energías renovables	Porcentaje de la población rural que se abastece de energía eléctrica mediante paneles solares2/	S.I.	2014	L.B. + 0.1%	(2015) % + 0.1%	(2016) % + 0.1%	(2016)% + 0.1%	DREMSM	Informes de evaluación	DREMSM

1/ Las metas 2015-2017, se incrementaron +1% anualmente.

2/ Las metas 2015-2017, se incrementaron +0.1% anualmente.

COMPONENTE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

CUADRO N° 01: ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - COMPONENTE 6

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OEI06.01.: Fomentar la conservación y aprovechamiento sostenible del bosque y su diversidad biológica

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI06.01.01.:Población cuenta con implementación a nivel regional de inventarios forestales y de fauna silvestre de manera adecuada	Hectáreas de Bosque de Producción Permanente	1,122,131	2014	LB - 10%	Has.(2015) - 10%	Has.(2016) - 10%	Has.(2016) - 10%	Autoridad Regional Ambiental	Registros Administrativos	Autoridad Regional Ambiental
AEI06.01.02.: Región con cooperación técnica-financiera nacional e internacional que contribuyan con la investigación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica de manera articulada	Convenios con entidades públicas y privadas en materia de investigación y/o aprovechamiento de la biodiversidad	5	2014	1	1	1	3	Autoridad Regional Ambiental	Registros Administrativos	Autoridad Regional Ambiental

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OEI06.02.: Asegurar el caudal y calidad del recurso hídrico

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI06.02.01. Población con uso eficiente del recurso hídrico en el territorio de manera integral	Consumo per cápita promedio de agua potable	132.26	2013	125.62	122.43	119.32	119.32	SIAR San Martín	SIAR	MINAM
AEI06.02.02. Región San Martín promueve la gestión por cuencas del recurso hídrico de manera integral	Planes de Gestión en implementación	0	2015	-	1	2	3	Autoridad Regional Ambiental	Registros Administrativos	Autoridad Regional Ambiental

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OEI06.03.: Promover el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI06.03.01.:Población informada en proceso de ocupación del territorio con criterios económicos, ambientales, sociales, culturales, políticos y de seguridad física	Núcleos funcionales implementados	1	2015	-	2	2	4	Autoridad Regional Ambiental	Autoridad Regional Ambiental	Autoridad Regional Ambiental

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OEI06.04.: Promover la gestión de riesgo por desastres en un contexto de cambio climático

ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍNEA DE BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR		META				FUENTE DE DATOS	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
		Valor	Año	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Meta total			
AEI06.04.01.: Actores públicos y privados empoderan acciones para reducir la vulnerabilidad y las emergencias por desastres	Porcentaje de viviendas urbanas expuestas a inundaciones1/	11.82	2014	10.82	9.82	8.82	8.82	MEF - RESULTA	Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (EPP)	INEI
	Porcentaje de viviendas urbanas expuestas a deslizamientos de tierras, derrumbes o avalanchas1/	1.76	2014	0.76	0.00	0.00	0.00	MEF - RESULTA	Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (EPP)	INEI

1/ Las metas 2015-2017, se disminuyeron -1% anualmente.

VII. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL-INSTITUCIONAL

COMPONENTE 01: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE 02: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

ARTICULACION ESTRATEGICA TERRITORIAL - INSTITUCIONAL

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

- DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
- DIRECCION REGIONAL DE SALUD
- DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
- DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO PROMOCION Y EMPLEO
- DIRECCION REGIONAL DE INCLUSION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PDRC	INDICADOR	LINEA BASE	META 2021
OER.1 Mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales de la región.	Incidencia de la Pobreza Monetaria [1/]	30.10 (2014)	21.7
	Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema [1/]	6.55 (2014)	3.5
	Tasa de actividad de 6 a 17 años	20.20 (2008)	5
	Relación del salario de mujeres con respecto al de hombres	78.70 (2014)	86.35
	Violencia física y sexual contra la mujer	15.49 (2014)	11.56
OER.2 Mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, con igualdad de oportunidades e inclusión social.	Cobertura de Agua Potable en el área rural	58.10 (2014)	75.91
	Cobertura de Agua Potable en el área urbana	91.80 (2014)	94.31
	Cobertura de Alcantarillado u otra forma de Disposición de Excretas en el área urbana	61.35 (2014)	67.84
	Tasa de mortalidad infantil	26.00 (2014)	15.54
	Tasa de desnutrición crónica de niños (as) menores de 5 años (Patrón de referencia OMS)	40.20 (2014)	31.67
	Niñas (os) del segundo grado de educación primaria que aprobaron examen de razonamiento matemático	22.1 (2014)	37.5
	Niñas (os) del segundo grado de educación primaria que aprobaron examen de comprensión de lectura	35.70 (2014)	52
	Tasa de conclusión, secundaria (17-18 años)	51.00 (2014)	63.4

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL PEI	INDICADOR	LINEA BASE	META 2016
OEI01.01. Promover el trabajo formal y decente de la población	Porcentaje de la población ocupada adecuadamente empleada	39.36 (2013)	42.19
OEI01.02. Fomentar la armonía familiar en la población vulnerable	Acciones de capacitación y difusión en Prevención é Intervención en Violencia basada en Género con énfasis en Familia y convivencia sana: Salud mental, buen trato y cultura de paz.	S.I (2014)	105
OEI02.01. Mejorar la calidad de los servicios básicos para la población	Cobertura de hogares con agua segura - urbano (Porcentaje)	42.53 (2014)	44.47
	Cobertura de hogares con agua segura - rural (Porcentaje)	0.56 (2014)	0.94
	Proporción de hogares con saneamiento básico (Porcentaje)	93.30 (2014)	93.76
	Proporción de hogares rurales con saneamiento básico (Porcentaje)	87.40 (2014)	88.77
OEI02.02. Mejorar la calidad de la atención en salud de la población en mayor condición de vulnerabilidad	Tasa de mortalidad neonatal (x 1,000 N.V.)	13 (2014)	11
	Tasa de mortalidad infantil (x 1,000 N.V.)	26 (2014)	23
	Porcentaje de la población afiliada a algún seguro de salud	77.00 (2014)	80
	Número de muertes por dengue	4 (2014)	2
O.EI02.03. Reducir la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años	Tasa de desnutrición crónica de niños (as) menores de 5 años (patrón de referencia OMS)	16 (2014)	14.19
	Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia	47.6 (2014)	44.06
	Proporción de nacidos con bajo peso al nacer	6.4 (2014)	5.84
OEI02.04. Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica en la región San Martín	Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática (Porcentaje)	22.1 (2014)	25.7
	Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora (Porcentaje)	35.7 (2014)	39.75
OEI02.05. Fortalecer la capacidad técnica no universitaria en la región San Martín	Porcentaje de la PEA ocupada con educación superior no universitaria	14.10 (2014)	11.73

COMPONENTE 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

ARTICULACION ESTRATEGICA TERRITORIAL - INSTITUCIONAL

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

- DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
- DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
- DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
- DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PDRC	INDICADOR	LINEA BASE	META 2016
OER.5: Consolidar la competitividad de la región, fortaleciendo la diversificación productiva y de servicios, promoviendo la inversión pública - privada, la industrialización, innovación y empleo	Tasa de Crecimiento del Valor Agregado Bruto Regional	0.66 (2013)	4.54
	Valor Agregado Bruto a precios constantes de 2007 (Miles de Nuevos Soles)	4 776.50 (2013)	5 457.24
	Valor Agregado Bruto per cápita a precios constantes de 2007 (Miles de nuevos soles)	5 839.00 (2013)	6 482.58
	Valor Bruto de Producción Agropecuaria (Millones de nuevos soles de 1994)	1 008.40 (2013)	1 215.53
	Índice de Competitividad Regional	0.38 (2014)	0.42
	Índice Compuesto de Actividad Económica	6.40 (2014)	6.66
	Índice de Productividad Agrícola	0.40 (2014)	0.44
	Arribos de ciudadanos nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje	964 115 (2014)	1 081 428

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL PEI	INDICADOR	LINEA BASE	META 2016
OEI04.01. Optimizar las cadenas productivas	Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones	24.75 (2014)	27.75
	Valor FOB de las exportaciones regionales (millones de US$)	161.21 (2014)	747.15
	Peso neto de las exportaciones regionales TM	46 887.66 (2014)	148 758.91
	Crédito directo del sistema financiero al sector privado (saldos fin de periodo en millones de nuevos soles)	22 552.83 (2014)	80 649.05
	Depósitos en el sistema financiero (saldos fin de periodo en millones de nuevos soles)	5 603.68 (2014)	18 880.60
OEI04.02. Incrementar de manera sostenible la oferta turística	Promedio de permanencia de ciudadanos nacionales y extranjeros en establecimientos de hospedaje (días)	1.3 (2014)	1.4

COMPONENTE 5: DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

ARTICULACION ESTRATEGICA TERRITORIAL - INSTITUCIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

- GERENCIA
- DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PDRC	INDICADOR	LINEA BASE	META 2021
OER.6: Desarrollar un territorio articulado y competitivo, a través de Inversión Publica y/o Privada en Infraestructura Estratégica que permita asegurar el acceso a los servicios y dinamizar las actividades Económicas.	Proporción de hogares cuya población percibe que el estado de conservación de la carretera por donde se desplaza está en buen estado.	87.60 (2013)	92.93
	Proporción de Población Rural con Acceso al Servicio de Internet	10.80 (2014)	16.86
	Coeficiente de electrificación	87.40 (2014)	97.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL PEI	INDICADOR	LINEA BASE	META 2016
OEI05.01. Mejorar la infraestructura vial departamental	Porcentaje de la red vial departamental pavimentada	16.57 (2014)	19.09
	Porcentaje de la red vial departamental no pavimentada que se encuentra afirmada1/	56.44 (2013)	59.44
OEI05.02. Mejorar la infraestructura tecnológica de soporte y la cobertura energética de las actividades productivas	Proporción de Población rural con Acceso a Telefonía Pública (Porcentaje)	60.6 (2014)	61.51
	Proporción de Población rural con Cobertura de Telefonía Móvil	55.9 (2014)	60.90
	Proporción de Población rural con Acceso al Servicio de Internet	10.8 (2014)	12.27
	Cobertura de electrificación rural	68.4 (2014)	72.10

COMPONENTE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

ARTICULACION ESTRATEGICA TERRITORIAL - INSTITUCIONAL

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

- GERENCIA
- DIRECCION EJECUTIVA ESTRATEGICA AMBIENTAL
- DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION TERRITORIAL
- DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE RR.NN

PDRC

OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES	INDICADOR	LINEA BASE	META 2016
OER.7: Mejorar la sostenibilidad ambiental promoviendo el ordenamiento territorial y con enfoque de cuencas hidrográficas.	Superficie de bosque deforestada anualmente (Has.)	20 564 (2014)	14 471
	Gobiernos provinciales cuentan con Mezo Zonificación Ecológica Económica para la planificación territorial.	5 (2014)	6
	Numero de Ha. de Bosque conservado y/o aprovechados con actividades sostenibles.	2 162 937 (2014)	2 266 593
OER.8: Reducir los niveles de riesgos y emergencias frente a todo tipo de desastres.	Personas fallecidas por la ocurrencia de desastres.	95 (2014)	63

PEI 2015-2017

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	INDICADOR	LINEA BASE	META 2016
OEI06.01. Fomentar la conservación y aprovechamiento sostenible del bosque y su diversidad biológica	Porcentaje del territorio regional, protegido bajo alguna modalidad de conservación	42.03 (2014)	45.96
	Número de Hectáreas delimitadas, destinadas para Protección y Conservación en Comunidades Nativas.	72 158 (2014)	38 810
	Numero de certificaciones GALS (Gestión Ambiental Local Sostenible) en la región San Martin.	2 (2014)	8
OEI06.02. Asegurar el caudal y calidad del recurso hídrico	Producción per cápita de agua potable por empresa prestadora de servicios de saneamiento (San Martín-Moyobamba-Rioja) (Lts/Ha./Día)	214.5 (2014)	233.5
OEI06.03. Promover el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible	Gobiernos Provinciales que disponen del Plan de Acondicionamiento Territorial	6 (2014)	10
OEI06.04. Promover la gestión de riesgo por desastres en un contexto de cambio climático	Población damnificada por desastres naturales anualmente	6 069 (2014)	1 270

VIII. 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. Despacho del Gobernador
01.3. Gerencia General Regional
01.3.1. Oficina de la Promoción Privada y Sostenible

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
07.2.3.

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

IX. ORGANIGRAMA

X. ANALISIS INTEGRAL

La implementación del sistema de Reformulación del POI 2016, 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 2016.

Resultado de la revisión de los ingresos en el aplicativo para la reformulación del POI-2016, de las diferentes unidades ejecutoras del Pliego GORESAM.

DEPENDENCIAS SEDE CENTRAL

Gerencia Regional de Desarrollo Social

	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	MONTO PIM	OBSERVACIONES
0091	Incremento en el acceso de la pobl. De 3 a 16 años a los serv. educ. públ. educ. básica reg	684,908	Culminó satisfactoriamente los registros POI
9001	Acciones Centrales	120,128	Se registró la actividad operativa pero con un presupuesto de S/.18, 302; faltando un monto de S/. 101, 826, la cual se subsanara posteriormente.

Dirección Regional de Salud

	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	MONTO PIM	OBSERVACIONES
0001	Programa articulado nutricional	1,718,665	Culminó satisfactoriamente los registros POI
0002	Salud materno neonatal	138,541	Culminó satisfactoriamente los registros POI
0016	TBC-VIH/SIDA	76,276	Culminó satisfactoriamente los registros POI
0017	Enfermedades metaxenicas y zoonosis	33,150	Culminó satisfactoriamente los registros POI
0018	Enfermedades no transmisibles	25,590	Culminó satisfactoriamente los registros POI
0024	Prevención y control del cáncer	28,350	Culminó satisfactoriamente los registros POI
0051	Prevención y tratamiento del consumo de drogas	19,550	Culminó satisfactoriamente los registros POI
0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	71,095	Culminó satisfactoriamente los registros POI
0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas	15,150	Culminó satisfactoriamente los registros POI
0129	Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	28,160	Culminó satisfactoriamente los registros POI

Dirección de Vivienda Construcción y Saneamiento

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		MONTO PIM	OBSERVACIONES
0059	Bono familiar habitacional	11,130	Culminó satisfactoriamente los registros POI
0082	Programa nacional de saneamiento urbano	11,130	Culminó satisfactoriamente los registros POI
0083	Programa nacional de saneamiento rural	3,885,399	Culminó satisfactoriamente los registros POI
0109	Nuestras ciudades	11,030	Culminó satisfactoriamente los registros POI

Dirección Regional de Trabajo Promoción y Empleo

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		MONTO PIM	OBSERVACIONES
0103	Fortalecimiento de las condiciones laborales	1,929,423	Culminó satisfactoriamente los registros POI
0116	Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral-pro empleo	71,492	Culminó satisfactoriamente los registros POI

Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades

Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		MONTO PIM	OBSERVACIONES
9001	Acciones Centrales	199,770	Culminó satisfactoriamente los registros POI

Oficina de Promoción de Derecho y Género

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		MONTO PIM	OBSERVACIONES
9001	Acciones Centrales	149,482	Culminó satisfactoriamente los registros POI

Oficina Regional de personas con discapacidad

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		MONTO PIM	OBSERVACIONES
9001	Acciones Centrales	64,827	Culminó satisfactoriamente los registros POI

Oficina Regional de desarrollo de pueblos indígenas

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		MONTO PIM	OBSERVACIONES
9001	Acciones Centrales	86,000	Culminó satisfactoriamente los registros POI

REGISTRO POI 2016 - SEDE CENTRAL						
N° DE META	CATEGORIA PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL AREA RESPONSABLE	FTE. FTO.	ESPECIFICA DE GASTO	CODIGO REGISTRO POI	MONTO S/.
80	ACCIONES CENTRALES	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	RO	2.1	20984	80,898.00
				2.3		430,460.00
				2.6		9,700.00
			RDR	2.3		58,000.00
88	ACCIONES CENTRALES	ARCHIVO REGIONAL	RO	2.1	22769	66,294.00
				2.3		42,680.00
181			RO	2.6	21114	112,584.00
83	ACCIONES CENTRALES	ASESORIA LEGAL	RO	2.1	20370	76,244.00
				2.3		136,504.00
				2.6		5,450.00
184			RO	2.6	20372	145,266.00
81	ACCIONES CENTRALES	PROCURADORIA	RO	2.1	21129	40,918.00
				2.3		550,011.00
				2.6		7,299.00
78	ACCIONES CENTRALES	CONSEJO REGIONAL	RO	2.1	20358	638,626.00
			RO	2.3		925,028.00
24	ACCIONES CENTRALES	SECRETARIA GENERAL	RO	2.1	20858	485,396.00
				2.3		381,152.00
				2.6		10,198.00
			RDR	2.3		90,000.00
87	ACCIONES CENTRALES	TRAMITE DOCUMENTARIO	RO	2.1	21926	83,656.00
				2.3		108,101.00
86	ACCIONES CENTRALES	RELACIONES PUBLICAS	RO	2.3	21135	211,077.00
				2.1		56,192.00
				2.6		13,165.00
183			RO	2.6	21132	118,593.00
79	ACCIONES CENTRALES	GERENCIA GENERAL	RO	2.1	20755	104,788.00
				2.3		297,190.00
				2.6		4,498.00
182			RO	2.6	20756	49,580.00
27	ACCIONES CENTRALES	ADMINISTRACION	RO	2.1	22701	1,128,656.00
			RO	2.3		3,737,793.00
			RO	2.5		1,362,441.00

REGISTRO POI 2016 - SEDE CENTRAL						
N° DE META	CATEGORIA PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL AREA RESPONSABLE	FTE. FTO.	ESPECIFICA DE GASTO	CODIGO REGISTRO POI	MONTO S/.
99			RO	2.6	22702	1,131,488.00
62	APNOP		RO	2.2	22703	2,038,788.00
59	APNOP	OFICINA DE DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD	RO	2.3	21858	150,000.00
82	ACCIONES CENTRALES	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	RO	2.1	21053	309,878.00
			RO	2.3		409,910.00
98			RO	2.6	21052	778,600.00
128	PPR 51	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	RO	2.3	20815	35,905.00
109	PPR 68		RO	2.3	20816	35,904.00
66	PPR 90		RO	2.1	20817	216,691.00
			RO	2.3		201,376.00
113	PPR 91		RO	2.3	20818	35,904.00
110	PPR 106		RO	2.3	20824	35,904.00
111	PPR 107		RO	2.3	20825	35,904.00
165	APNP	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION-PEL	DyT	2.3	22815	4,175,017.00
				2.6		215,000.00
166			DyT	2.3	22816	567,069.00
167			DyT	2.3	22817	459,050.00
6	PPR 68	OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	RO	2.2	21018	655,500.00
			RO	2.3		44,500.00
7			RO	2.1	21020	269,282.00
			RO	2.3		467,421.00
8			RO	2.3	21022	4,720.00
5			RO	2.3	21006	75,008.00
131			RO	2.3	20999	7,200.00
132			RO	2.3	21001	3,000.00
133			RO	2.3	21002	5,000.00
134			RO	2.3	21015	9,685.00
135			RO	2.3	21023	26,592.00
138	PPR 30	OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	RO	2.6	20995	177,720.00
72			RO	2.3	20997	31,700.00

OBSERVACIONES A LAS METAS DE LA SEDE CENTRAL:

- La oficina de Relaciones Publicas, muestra en su registro final del POI 2016 espacios en blanco en la programación física y financiera, esto se debe a que se estableció

previo acuerdo con la Secretaria General para que posteriormente se asignen recursos financieros.

- La Oficina de Dialogo y Sostenibilidad cuenta con meta en APNP.
- La oficina de Administración cuenta con una meta en APNP, las demás metas se encuentran en acciones centrales.
- La oficina de Seguridad Ciudadana cuenta con recursos presupuestales en la meta **07** de la Oficina de Defensa Regional de Seguridad y Defensa Nacional, debido a que el MEF no aprobó el traslado de fondos del programa 030 al programa 068.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO – GRDE

- La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, durante el presente año está ejecutando 02 proyectos de inversión pública, los cuales están articulados a los siguientes programas presupuestales: Programa: 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria y Programa: 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado; las actividades operativas programadas se estructuro de acuerdo a los componentes del PIP.
- La programación financiera de las metas presupuestales de la GRDE, se realizó de acuerdo al presupuesto asignado PIM 2016.

- **Recomendaciones:**

Se recomienda mejorar la redacción de las actividades operativas en el caso de la meta que corresponde a pago del personal y gastos administrativos.

Nro. Registro POI	META SIAF	PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO 2016	
								PIM	PROGRAMADO POI
22880	**0051**	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	6000032	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	20,080	20,080
22705	**0093**	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	177,833	177,833
20351	**0163**	9001	ACCIONES CENTRALES	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	6000032	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	965,664	965,664
20356	**0001**	0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	2164219	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICROEMPRESA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON JOVENES - PROYECTO JOVENES	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	1,012,853	1,012,853
20359	**0173**	0121	MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2187483	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ Y CACAO, MEDIANTE LA ARTICULACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	1,710,991	1,710,991

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS – DREM

- La Dirección Regional de Energía y Minas, se ha articulado a los siguientes programas presupuestales: Programa: 0046 Acceso y uso de la electrificación rural y Programa: 0128 Reducción de la minería ilegal
- La programación financiera de las metas presupuestales de la DREM, se realizó de acuerdo al presupuesto asignado PIM 2016.

- **Observaciones:**

  La meta 0036, que corresponde a la genérica de gastos 2.1 Personal y Obligaciones, no se realizó la programación porque este presupuesto no se está ejecutando.

Nro. Registro POI	META SIAF	PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO 2016	
								PIM	PROGRAMADO POI
20360	**0036**	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	41,482	41,482
22763	**0068**	0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	3000001	ACCIONES COMUNES	5000276	GESTIÓN DEL PROGRAMA	99,714	99,714
22768	**0105**	0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	6000032	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	336,200	336,200
23175	**0127**	0128	REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	3000001	ACCIONES COMUNES	5003032	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	32,400	32,400
22795	**0164**	0128	REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	6000032	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	120,000	120,000

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – DIRCETUR

- La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, se ha articulado a los siguientes programas presupuestales: Programa 0065: Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú y Programa 0127: Mejora de la competitividad de los destinos turísticos.
- La programación financiera de las metas presupuestales de la DIRCETUR, se realizó de acuerdo al presupuesto asignado PIM 2016.

- **Observaciones:**

- La meta 0034, que corresponde a la genérica de gastos 2.1 Personal y Obligaciones, no se realizó la programación porque este presupuesto no se está ejecutando.
- La meta 0055, corresponde a un PIP, solo se ejecutó el mes de enero para el pago de dos profesionales; la programación financiera para los demás meses no se realizó por que el proyecto se dejó de ejecutar.

- **Recomendaciones:**

❖ Se recomienda mejorar la redacción de las actividades operativas en el caso de las metas que corresponde a pago del personal administrativo.

Nro. Registro POI	META SIAF	PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO 2016	
								PIM	PROGRAMADO POI
20406	**0034**	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	45,766	45,766
20363	**0073**	0065	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	3000001	ACCIONES COMUNES	5000276	GESTIÓN DEL PROGRAMA	146,748	146,748
20364	**0112**	0065	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	3000618	ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVÉS DE PLATAFOMAS DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS	5001537	IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR	40,840	40,839.99
20365	**0161**	0065	APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	6000032	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	119,200	119,200
20366	**0074**	0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	3000001	ACCIONES COMUNES	5000276	GESTIÓN DEL PROGRAMA	225,436	225,436
20367	**0115**	0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	3000665	DESTINOS TURÍSTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	5005050	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	65,916	65,916
22485	**0055**	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2183902	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA	6000009	ASISTENCIA TECNICA	605,691	605,691

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA – DRASAM

❖ La Dirección Regional de Agricultura, se ha articulado al programa presupuestal 0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario; la programación financiera se realizó de acuerdo al presupuesto asignado PIM 2016.

- **Observaciones:**

❖ La meta 0026, que corresponde a la genérica de gastos 2.1 Personal y Obligaciones, no se realizó la programación porque este presupuesto no se está ejecutando.

- **Recomendaciones:**

❖ Se recomienda mejorar la redacción de las actividades operativas en el caso de la meta que corresponde a pago del personal administrativo.

OFICINA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA SOSTENIBLE – OPIPS

Nro. Registro POI	META SIAF	PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO 2016	
								PIM	PROGRAMADO POI
22469	0026	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000002	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	41,170	41,170
22479	0067	42	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	3000001	ACCIONES COMUNES	5000276	GESTIÓN DEL PROGRAMA	171,458	171,458

- La Oficina de Promoción de la Inversión Privada Sostenible – OPIPS, realizo su programación financiera de acuerdo al presupuesto asignado PIM 2016.

Nro. Registro POI	META SIAF	PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO 2016	
								PIM	PROGRAMADO POI
22277	**0206**	9001	ACCIONES CENTRALES	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	6000032	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	154,900	154,900

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

- ARA: es necesario la apertura del aplicativo, para incorporar una nueva actividad operativa en razón de la incorporación en la meta presupuestal 160 de recursos financieros según lo señalado en el Memorando N° 526-2016-GRSM/ARA. Fuente RDR.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

- En la meta presupuestal N° 107 se indica el área usuaria se ha registrado erróneamente 115 elaboración de expediente, y deberían ser 12 expedientes técnicos; han sido registrados en el aplicativo tal como está indicado en el SAIF.

- En la meta SIAF N° 175 correspondiente al proyecto 2177560 esta consignada como meta física 306 kilómetros, el mismo que debe ser de 38.63 km según lo observado por el área usuaria.

- Sede Central, no se han registrado actividades operativas en los centros de costos siguientes:

Centros de Costo	Meta SIAF
Dirección Regional de Transporte y comunicaciones	97
Oficina de Promoción para la inversión privada sostenible.	79

- Al respecto del cuadro señalado, la Dirección de Regional de Transporte menciona desconocer la asignación la meta presupuestal 97, para el desarrollo de sus actividades y por tanto no hay registros en dicho centro de costo vinculado a la meta 97.
- Asimismo, en los reportes SIAF indica reserva de créditos presupuestarios en dicha meta sin tener sustento de gastos correspondientes.

UNIDADES EJECUTORAS

Resumen final de evaluación del ingreso de datos al Aplicativo del POI-2016

N°	Unidad Ejecutora	Resumen de la Evaluación
1	002-922: REGION SAN MARTIN-ALTO HUALLAGA TOCACHE	Ingreso culminado. Se levantaron todas las observaciones efectuadas por el suscrito. Sin embargo ciertas AO's pueden ser mejoradas en el sentido de su redacción.
2	004-989: REGION SAN MARTIN-SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO	Se detectó que no hubo la coordinación respectiva con las áreas que conforman esta UE, por lo cual la identificación de las AO's no refleja la operatividad de ciertas dependencias siendo caso probado de la SubGerencia de Desarrollo Social. Los aspectos de coincidencias con respecto a los registros SIAF fueron subsanados.
3	005-1057: REGION SAN MARTIN-SUB REGION HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI	Ingreso culminado. Se levantaron todas las observaciones efectuadas por el suscrito.
4	006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	Se verificó la eliminación de registros POI. Se consolidaron metas en ciertos registros POI. Se encontraron metas presupuestales no programadas. Ciertas denominaciones de AO's no son correctas. Muchos montos presupuestales no son coincidentes con el SIAF. Existen inconsistencias en la programación física de ciertas AP's con respecto al registro SIAF.
5	007-1323: REG. SAN MARTIN - PROCEJA	Ingreso culminado. Se levantaron todas las observaciones efectuadas por el suscrito. Debe considerarse que según el

N°	Unidad Ejecutora	Resumen de la Evaluación
		análisis de los encargados de presupuesto, existe un error en el registro SIAF por lo que se prevé diferencias entre los montos presupuestales ingresados en el POI con relación a los registros SIAF.
6	018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	Se verificó la eliminación de registros POI. Existen inconsistencias en la programación física de ciertas AP's con respecto a su programación financiera. Se encontraron metas presupuestales no programadas.
7	200-925: REGION SAN MARTIN - TRANSPORTES	Existen inconsistencias en la programación física de ciertas AP's con respecto a su programación financiera

*AP's=Actividades presupuestales
AO's=Actividades Operativas

Adicionalmente a lo indicado en el cuadro anterior, se expresa que existen lineamientos políticos; tales como la ejecución de acciones en el aspecto intercultural (comunidades indígenas), en zonas de controversia, y entre otros, que deberían consignarse en el POI de las dependencias pertinentes a nivel del pliego regional. En ese sentido se sugiere que se monitoree la presencia expresa de estos lineamientos en el POI 2016.

SECTOR EDUCACION

UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACION		
N° DE UNIDAD EJECUTORA	**NOMBRE DE U.E**	**DETALLE**
300	EDUCACION SAN MARTIN	Registros POI 2016 cerrado.
301	EDUCACION BAJO MAYO	Registros POI 2016 cerrado.
302	EDUCACIÓN HUALLAGA CENTRAL	Registros POI 2016 cerrado.
303	EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA	Registros POI 2016 cerrado.
305	EDUCACION LAMAS	Registros POI 2016 cerrado.
306	EDUCACION RIOJA	Registros POI 2016 cerrado.
307	EDUCACION BELLAVISTA	Registros POI 2016 cerrado.

OBSERVACIONES A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN:

- Para todas las Unidades Ejecutoras en el transcurso de las semanas se fue ampliando plazos por errores como:
  - Creación de registros POI con cadenas presupuestales erróneas, siendo este un proceso indebido, porque desde está Sub Gerencia ya se había creado los registros POI por Unidad Ejecutora.

- Registro incorrecto de actividades operativas en caso de los programas presupuestales **90, 91, 106, 107** ya que para el sector educación la actividad operativa es igual a la finalidad de la actividad presupuestal.
- La programación física no coincide con la programación física establecida en la meta SIAF.
- La programación física y financiera en algunas metas contenía un mal registro por la programación en blanco que las U.E de educación realizaban.

SUGERENCIAS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN:

- ❖ Mejorar la descripción y la cantidad de actividades operativas, para el caso de las metas creadas bajo las categorías presupuestales de Acciones Centrales y Asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNP).
- ❖ Regularizar la unidad de medida física que se registra en el SIAF.
- ❖ Lograr una mejor programación tanto financiera como física.

UE: 003-923: PESQUERIA –DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

- ❖ La Unidad Ejecutora 003-Pesqueria - Dirección Regional de la Producción, realizo la programación financiera de acuerdo al presupuesto asignado PIM 2016.

- **Recomendaciones:**

- ❖ Se recomienda mejorar la redacción de las actividades operativas en el caso de las metas que corresponden a pago del personal y gastos administrativos.

Nro. Registro POI	META SIAF	PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO 2016	
								PIM	PROGRAMADO POI
20747	**001**	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,308,264	1,308,264
20748	**002**	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	97,842	97,842
20749	**003**	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000398	ACUICULTURA	206,713	206,713
20819	**004**	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000820	GESTION AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO	42,050	42,050
20820	**005**	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001007	ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	117,848	117,848
20750	**006**	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001066	PROMOCION DE LA ACUICULTURA	62,999	62,999
23174	**007**	9001	ACCIONES CENTRALES	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	6000032	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	244,503	244,503

UE: 100-924: AGRICULTURA –DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

- La Unidad Ejecutora 100-Agricultura - Dirección Regional de Agricultura, se ha articulado a los siguientes programas presupuestales: 0072 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible – PIRDAIS, 0089 Reducción de la degradación de los suelos agrarios y 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado.

- **Observaciones:**

- La meta presupuestal 0010, no se realizó la programación de acuerdo al PIM asignado tal como se indica a continuación:

Genérica Gasto	PIM	Programación POI	Diferencia
Recursos Ordinarios			
2.1.	651,547	651,547	0
2.3	284,509	283,358	1,151
2.6	50,000	50,000	0
Recursos Directamente Recaudados			
2.3	209,025	209,025	0
2.5.	4,000	4,000	0
2.6	4,000	4,000	0
Donaciones y transferencias			
2.3	658	658	0
Total	**1,203,739**	**1,202,588**	**1,151**

Nro. Registro POI	META SIAF	PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO 2016	
								PIM	PROGRAMADO POI
23052	**001**	0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	2139908	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y EL PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	258,123	258,123
21275	**002**	0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	3000568	FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	5004289	FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES	2,153,089	2,153,088.44
23204	**003**	0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	3000568	FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	5004291	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA	923,208	923,208
23200	**004**	0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2231584	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE SACHA INCHI	6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	**1,225,233**	**1,225,234**
23210	**005**	0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3000633	PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA	5004496	GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	241,272	241,272
21258	**007**	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	152,133	152,133
23047	**008**	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	289,544	289,544
23143	**009**	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	221,709	221,709
23144	**010**	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	**1,203,739**	**1,202,588**
23145	**011**	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	203,438	203,438
21268	**012**	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	1,399,853	1,399,853
21271	**013**	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	3,869,601	3,869,601
23222	**014**	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000776	FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	960,910	960,910
23221	**016**	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6000016	GESTION Y ADMINISTRACION	1,000,000	1,000,000
22684	**017**	0089	REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3000001	ACCIONES COMUNES	5000276	GESTION DEL PROGRAMA	318,511	318,511
23218	**018**	0089	REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3000566	PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO	5004212	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS	34,220	34,220
23170	**019**	0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3000001	ACCIONES COMUNES	5000276	GESTION DEL PROGRAMA	382,953	382,953
22686	**020**	0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3000629	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE	5004478	FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS	13,484	13,484
22687	**021**	0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3000629	PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE	5004480	ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACCESO A INCENTIVOS DE FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD	26,472	26,472
22692	**022**	0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3000675	PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENTAN CON SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD BUENAS PRACTICAS	5004488	ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO	266,056	266,056

UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA	MONTO PIM	OBSERVACIONES
400 – Salud San Martín	55,941,364	- No se completó el monto PIM del total de las metas presupuestales - No se cumplió con el llenado de las actividades operativas esto de acuerdo a los sub productos de cada programa presupuestal. - Faltó definir las actividades operativas de las categorías presupuestales (9001, 9002)
401 – Salud Alto Mayo	54,496,209	- No se completó el monto PIM del total de las metas presupuestales - Faltó definir las actividades operativas de las categorías presupuestales (9001, 9002)
402 – Salud Huallaga Central	30,871,904	- No se completó el monto PIM del total de las metas presupuestales - No se cumplió con el llenado de las actividades operativas esto de acuerdo a los sub productos de cada programa presupuestal. - Faltó definir las actividades operativas de las categorías presupuestales (9001, 9002)
403 – Salud Alto Huallaga	16,751,899	- No se completó el monto PIM del total de las metas presupuestales - Faltó hacer la modificación de algunas actividades operativas esto de acuerdo a los sub productos de cada programa presupuestal. - Faltó definir las actividades operativas de las categorías presupuestales (9001, 9002)
404 – Hospital II - Tarapoto	29,535,343	- Faltó hacer la modificación de algunas actividades operativas esto de acuerdo a los sub productos de cada programa presupuestal. - Faltó definir las actividades operativas de las categorías presupuestales (9001, 9002)

XI. PROGRAMACION FINANCIERA

Total de programación financiera para la ejecución del Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado de las Unidades Orgánicas y/o dependencias adscritas al Gobierno Regional.

UNIDADES ORGÁNICAS	1: RECURSOS ORDINARIOS	2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OTRAS FUENTES	SUB TOTAL
001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL	**85 938 769.81**	**1 441 180.00**	**24 138 785.70**	**111 518 735.51**
CONSEJO REGIONAL	**1 563 654.00**			**1 563 654.00**
CONSEJO REGIONAL	1 563 654.00			1 563 654.00
DESPACHO DEL GOBERNADOR REGIONAL	**1 119 286.00**	**58 000.00**		**1 177 286.00**
ÓRGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	521 058.00	58 000.00		579 058.00
PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL	598 228.00			598 228.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	**212 628.00**			**212 628.00**
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	212 628.00			212 628.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	**500 079.00**			**500 079.00**
DIRECCIÓN REGIONAL DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	199 770.00			199 770.00
OFICINA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS Y GÉNERO	149 482.00			149 482.00
OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	86 000.00			86 000.00
OFICINA REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	64 827.00			64 827.00
GERENCIA GENERAL REGIONAL	**7 587 565.00**			**7 587 565.00**
ARCHIVO REGIONAL	221 558.00			221 558.00
AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL	4 464 259.00			4 464 259.00
GERENCIA GENERAL REGIONAL	456 056.00			456 056.00
OFICINA DE PROMOCIÓN PARA LA INVERSIÓN PRIVADA SOSTENIBLE	154 900.00			154 900.00
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL	363 464.00			363 464.00
OFICINA REGIONAL DE DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD	150 000.00			150 000.00
OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	1 777 328.00			1 777 328.00
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	**5 466 814.01**			**5 466 814.01**
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	949 597.01			949 597.01
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	629 796.00			629 796.00
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	3 887 421.00			3 887 421.00
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	**4 682 250.00**	**1 293 180.00**	**8 717 013.00**	**14 692 443.00**
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	597 588.00		5 416 136.00	6 013 724.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	2 154 527.00			2 154 527.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	707 735.00	1 293 180.00		2 000 915.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	519 190.00		3 300 877.00	3 820 067.00
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	703 210.00			703 210.00
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	**52 441 409.80**		**15 421 772.70**	**67 863 182.50**
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1 324 384.00			1 324 384.00
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS	10 621 335.08			10 621 335.08
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	40 495 690.72		15 421 772.70	55 917 463.42
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	**1 498 388.00**			**1 498 388.00**
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1 498 388.00			1 498 388.00
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	**9 399 166.00**			**9 399 166.00**
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	9 399 166.00			9 399 166.00
SECRETARÍA GENERAL	**1 467 530.00**	**90 000.00**		**1 557 530.00**
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	399 027.00			399 027.00
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	191 757.00			191 757.00
SECRETARÍA GENERAL	876 746.00	90 000.00		966 746.00
002-922: REGION SAN MARTIN-ALTO HUALLAGA TOCACHE	**6 897 820.60**	**6 000.00**		**6 903 820.60**
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	**6 327 803.00**	**500.00**		**6 328 303.00**
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6 295 240.00			6 295 240.00
OFICINA ZONAL DE TRANSPORTES	32 563.00	500.00		33 063.00
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA - TOCACHE	**570 017.60**	**5 500.00**		**575 517.60**
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA - TOCACHE	441 604.60			441 604.60
OFICINA ZONAL DE LA PRODUCCIÓN	25 528.00			25 528.00
OFICINA ZONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	20 584.00	4 500.00		25 084.00
UNIDAD DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD AGRARIA	82 301.00	1 000.00		83 301.00
003-923: REGION SAN MARTIN-PESQUERIA	**1 920 321.00**	**159 898.00**		**2 080 219.00**
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN	**1 920 321.00**	**159 898.00**		**2 080 219.00**
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN	1 920 321.00	159 898.00		2 080 219.00
004-989: REGION SAN MARTIN-SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO	**10 245 756.00**	**564 767.00**	**5 937 369.00**	**16 747 892.00**
GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO	**27 613.00**			**27 613.00**
GERENCIA SUB REGIONAL BAJO MAYO	27 613.00			27 613.00
ÓRGANO DE APOYO	**1 614 622.00**	**537 267.00**		**2 151 889.00**
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1 614 622.00	537 267.00		2 151 889.00
ÓRGANOS DE LÍNEA	**8 165 737.00**	**15 500.00**	**5 937 369.00**	**14 118 606.00**
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO		15 500.00		15 500.00
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	8 165 737.00		5 937 369.00	14 103 106.00
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	**437 784.00**	**12 000.00**		**449 784.00**
ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR	437 784.00	12 000.00		449 784.00
005-1057: REGION SAN MARTIN-SUB REGION HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI	**470 450.00**	**6 000.00**		**476 450.00**

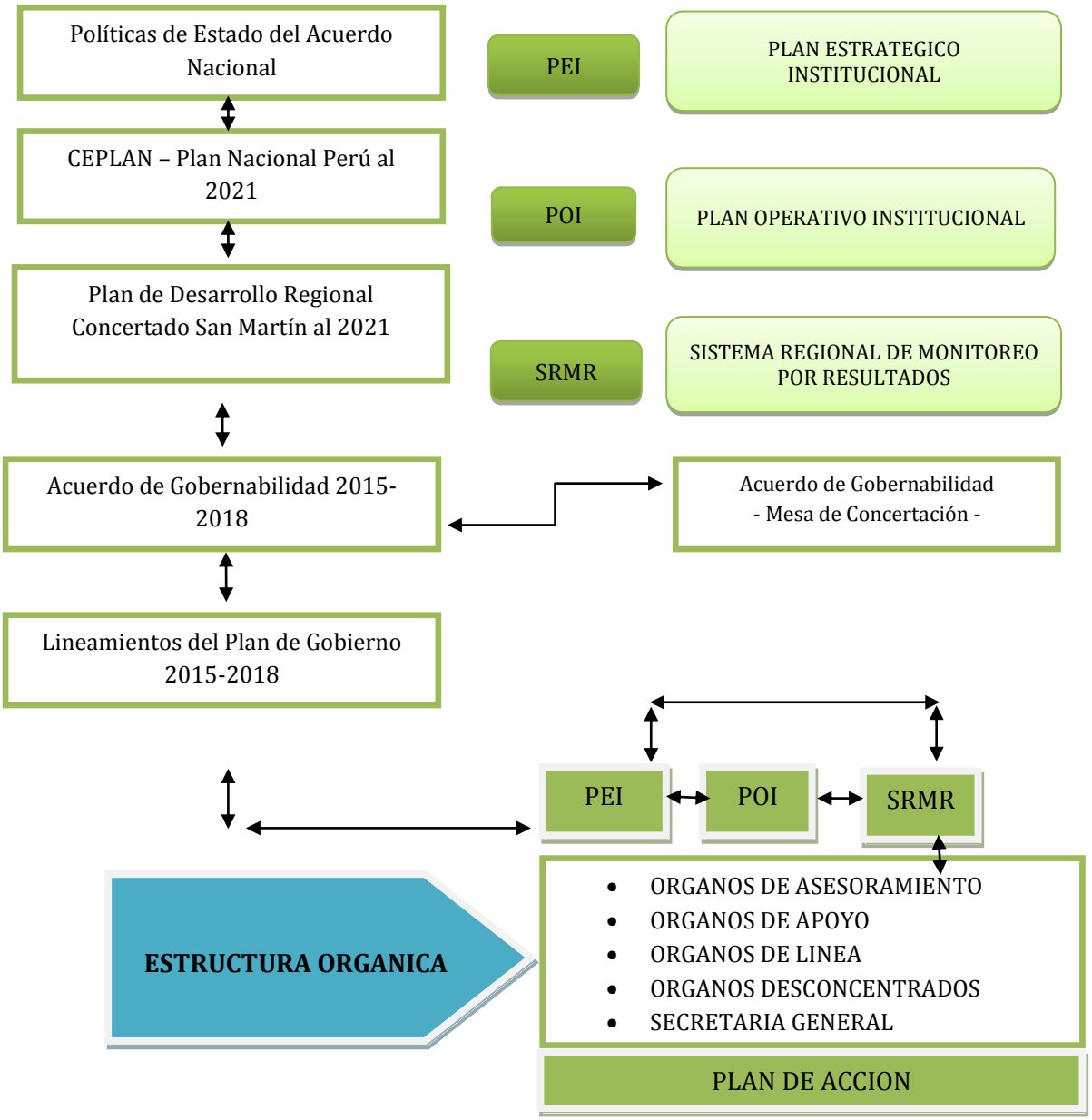
UNIDADES ORGÁNICAS	1: RECURSOS ORDINARIOS	2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OTRAS FUENTES	SUB TOTAL
GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI	**370 450.00**			**370 450.00**
GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI	370 450.00			370 450.00
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	**100 000.00**	**6 000.00**		**106 000.00**
ÁREA DE PATRIMONIO		6 000.00		6 000.00
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	100 000.00			100 000.00
006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	**55 512 999.75**		**4 141 018.28**	**59 654 018.03**
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	**536 600.00**			**536 600.00**
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	536 600.00			536 600.00
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	**42 544 403.75**		**4 141 018.28**	**46 685 422.03**
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	42 544 403.75		4 141 018.28	46 685 422.03
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL	**1 852 385.00**			**1 852 385.00**
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL	1 852 385.00			1 852 385.00
DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	**3 094 911.00**			**3 094 911.00**
DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	3 094 911.00			3 094 911.00
DESPACHO GERENCIA GENERAL	**916 100.00**			**916 100.00**
COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	85 000.00			85 000.00
DESPACHO GERENCIA GENERAL	125 000.00			125 000.00
GRANJA GANADERA DE CALZADA	134 500.00			134 500.00
INFORMÁTICA	121 600.00			121 600.00
OFICINA DE COORDINACIÓN RIOJA	450 000.00			450 000.00
DESPACHO OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	**6 356 000.00**			**6 356 000.00**
DESPACHO OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	6 356 000.00			6 356 000.00
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	**212 600.00**			**212 600.00**
DESPACHO DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	49 000.00			49 000.00
DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	163 600.00			163 600.00
007-1323: REG. SAN MARTIN - PROCEJA	**1 000 000.00**		**78 256.52**	**1 078 256.52**
DIRECTOR EJECUTIVO	**1 000 000.00**		**78 256.52**	**1 078 256.52**
DIRECTOR EJECUTIVO	1 000 000.00		78 256.52	1 078 256.52
018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	**138 800 070.00**	**720 784.00**	**73 508 004.00**	**213 028 858.00**
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	**782 455.00**		**2 021 827.00**	**2 804 282.00**
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	782 455.00		2 021 827.00	2 804 282.00
DIRECCIÓN DE OBRAS	**126 292 749.00**	**246 153.00**	**63 486 177.00**	**190 025 079.00**
DIRECCIÓN DE OBRAS	126 292 749.00	246 153.00	63 486 177.00	190 025 079.00
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	**8 457 131.00**	**470 310.00**		**8 927 441.00**
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	8 457 131.00	470 310.00		8 927 441.00
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	**3 267 735.00**	**4 321.00**	**8 000 000.00**	**11 272 056.00**
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	3 083 935.00		8 000 000.00	11 083 935.00
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL		4 321.00		4 321.00
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	183 800.00			183 800.00
100-924: REGION SAN MARTIN-AGRICULTURA	**20 573 512.84**	**500 000.00**	**1 523 126.44**	**22 596 639.28**
DIRECCIÓN DE OPERACIONES AGRARIAS	**7 096 331.00**	**500 000.00**	**658.00**	**7 596 989.00**
DIRECCIÓN DE OPERACIONES AGRARIAS	7 096 331.00	500 000.00	658.00	7 596 989.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTÍN	**12 746 805.56**		**1 522 468.44**	**14 269 274.00**
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD AGRARIA	5 526 577.12		514 700.00	6 041 277.12
DIRECCIÓN DE TITULACIÓN, REVISIÓN DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL	7 220 228.44		1 007 768.44	8 227 996.88
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA AGRARIA	**730 376.28**			**730 376.28**
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA AGRARIA	730 376.28			730 376.28
200-925: REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES	**12 084 426.00**	**2 286 038.00**	**7 295 368.00**	**21 665 832.00**
DIRECCIÓN DE CAMINOS	**8 771 954.00**		**7 295 368.00**	**16 067 322.00**
DIRECCIÓN DE CAMINOS	8 771 954.00		7 295 368.00	16 067 322.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES		**586 038.00**		**586 038.00**
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES		586 038.00		586 038.00
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE	**10 000.00**			**10 000.00**
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE	10 000.00			10 000.00
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	**3 219 566.00**	**1 700 000.00**		**4 919 566.00**
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	3 219 566.00	1 700 000.00		4 919 566.00
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	**82 906.00**			**82 906.00**
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	82 906.00			82 906.00
300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION	**88 862 097.00**	**240 001.00**	**741 206.00**	**89 843 304.00**
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	**2 226 287.00**	**240 001.00**		**2 466 288.00**
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	2 226 287.00	240 001.00		2 466 288.00
ÓRGANOS DE LÍNEA	**86 435 719.00**		**741 206.00**	**87 176 925.00**
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	71 975 208.00		605 318.00	72 580 526.00
DIRECCIÓN DE OPERACIONES	13 618 853.00		135 888.00	13 754 741.00
ÓRGANOS DE LÍNEA	841 658.00			841 658.00
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL	**200 091.00**			**200 091.00**
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL	200 091.00			200 091.00
301-927: REGION SAN MARTIN-EDUCACION BAJO MAYO	**119 924 990.00**	**545 000.00**	**59 732.00**	**120 529 722.00**
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	**103 684.00**			**103 684.00**
EDUCACIÓN ESPECIAL	103 684.00			103 684.00
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	**109 603 623.00**			**109 603 623.00**
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	109 603 623.00			109 603 623.00
UNIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	**664 157.00**			**664 157.00**
INFRAESTRUCTURA	664 157.00			664 157.00

UNIDADES ORGÁNICAS	1: RECURSOS ORDINARIOS	2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OTRAS FUENTES	SUB TOTAL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	**9 553 526.00**	**545 000.00**	**59 732.00**	**10 158 258.00**
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	9 553 526.00	545 000.00	59 732.00	10 158 258.00
302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL	**48 580 022.00**		**186 396.00**	**48 766 418.00**
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**3 166 838.00**			**3 166 838.00**
JEFATURA DE UNIDAD DE OPERACIONES	3 166 838.00			3 166 838.00
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL-MARISCAL CÁCERES	**45 413 184.00**		**186 396.00**	**45 599 580.00**
AGP-MC	32 597 565.00		45 015.00	32 642 580.00
ESPECIALISTA NIVEL INICIAL	267 765.00			267 765.00
RACIONALIZACIÓN	15 900.00		93 056.00	108 956.00
UGEL HUALLAGA - SAPOSOA	12 510 083.00		48 325.00	12 558 408.00
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL-MARISCAL CÁCERES	21 871.00			21 871.00
303-929: REGION SAN MARTIN-EDUCACION ALTO HUALLAGA	**27 111 793.00**			**27 111 793.00**
AREA DE GESTION PEDAGOGICA	**5 743 668.00**			**5 743 668.00**
AREA DE GESTI ON PEDAGOGICA. AGP	4 857 069.00			4 857 069.00
AREA DE GESTION PEDAGOGICA	886 599.00			886 599.00
AREA PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	**272 278.00**			**272 278.00**
UND. DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	272 278.00			272 278.00
OFICINA DE OPERACIONES	**1 706 435.00**			**1 706 435.00**
OFC. OPERACIONES	1 706 435.00			1 706 435.00
UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA	**19 389 412.00**			**19 389 412.00**
LOGISTICA	5 000.00			5 000.00
RECURSOS HUMANOS, ESCALAFON, PLANILLA Y BIENES Y SERVICIOS	19 384 412.00			19 384 412.00
305-1517: GOB.REG.DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION LAMAS	**32 055 027.97**	**68 442.00**	**266 081.94**	**32 389 551.91**
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO	**1 219 292.98**		**204 821.94**	**1 424 114.92**
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO	1 219 292.98		204 821.94	1 424 114.92
DIRECCIÓN GESTIÓN OPERATIVA	**1 419 114.00**	**68 442.00**		**1 487 556.00**
DIRECCIÓN GESTIÓN OPERATIVA	162.00			162.00
OFICINA DE OPERACIONES	1 102 007.00	68 442.00		1 170 449.00
UNIDAD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	316 945.00			316 945.00
GESTIÓN PRESUPUESTAL	**67 805.00**			**67 805.00**
GESTIÓN PRESUPUESTAL	67 805.00			67 805.00
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	**16 309.00**		**61 260.00**	**77 569.00**
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	16 309.00		61 260.00	77 569.00
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**29 332 506.99**			**29 332 506.99**
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	29 332 506.99			29 332 506.99
306-1523: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA	**52 142 444.00**	**99 643.00**	**217 002.00**	**52 459 089.00**
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	**48 735 969.00**		**169 567.00**	**48 905 536.00**
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	48 735 969.00		169 567.00	48 905 536.00
OFICINA DE OPERACIONES	**3 381 634.00**	**99 643.00**		**3 481 277.00**
OFICINA DE OPERACIONES	3 381 634.00	99 643.00		3 481 277.00
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - RIOJA	**24 841.00**		**47 435.00**	**72 276.00**
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - RIOJA	24 841.00		47 435.00	72 276.00
307-1527: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION BELLAVISTA	**25 148 605.01**	**19 021.00**	**33 720.00**	**25 201 346.01**
DIRECCIÓN OFICINA DE OPERACIONES - EDUCACIÓN - BELLAVISTA	**1 208 116.01**	**19 021.00**	**13 520.00**	**1 240 657.01**
DIRECCIÓN OFICINA DE OPERACIONES	1 207 661.01	19 021.00	13 520.00	1 240 202.01
DIRECCIÓN OFICINA DE OPERACIONES - EDUCACIÓN - BELLAVISTA	455.00			455.00
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**1 083 227.00**			**1 083 227.00**
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 083 227.00			1 083 227.00
UNIDAD DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	**22 857 262.00**		**20 200.00**	**22 877 462.00**
INSTITUCIONES EDUCATIVAS - BELLAVISTA	178 276.00			178 276.00
UNIDAD DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	22 678 986.00		20 200.00	22 699 186.00
400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD	**45 361 900.00**	**2 834 545.00**	**5 129 051.00**	**53 325 496.00**
OFICINA DE OPERACIONES DE SALUD BAJO MAYO	**10 414 684.00**	**15 000.00**	**1 332 598.00**	**11 762 282.00**
OFICINA DE OPERACIONES DE SALUD BAJO MAYO	10 414 684.00	15 000.00	1 332 598.00	11 762 282.00
RED DE SALUD EL DORADO	**5 319 717.00**		**450 202.00**	**5 769 919.00**
RED DE SALUD EL DORADO	5 319 717.00		450 202.00	5 769 919.00
RED DE SALUD LAMAS	**9 374 394.00**		**694 048.00**	**10 068 442.00**
RED DE SALUD LAMAS	9 374 394.00		694 048.00	10 068 442.00
RED DE SALUD PICOTA	**5 861 687.00**		**744 366.00**	**6 606 053.00**
RED DE SALUD PICOTA	5 861 687.00		744 366.00	6 606 053.00
RED DE SALUD SAN MARTÍN	**14 391 418.00**	**2 819 545.00**	**1 907 837.00**	**19 118 800.00**
RED DE SALUD SAN MARTÍN	14 391 418.00	2 819 545.00	1 907 837.00	19 118 800.00
401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO	**40 005 369.00**	**8 344 570.00**	**6 231 854.00**	**54 581 793.00**
OFICINA DE OPERACIONES	**6 285 325.00**	**2 716 044.00**	**488 833.00**	**9 490 202.00**
OFICINA DE OPERACIONES	6 285 325.00	2 716 044.00	488 833.00	9 490 202.00
RED DE SALUD MOYOBAMBA	**19 780 837.00**	**2 747 283.00**	**2 108 543.00**	**24 636 663.00**
RED DE SALUD MOYOBAMBA	19 780 837.00	2 747 283.00	2 108 543.00	24 636 663.00
RED DE SALUD RIOJA	**13 939 207.00**	**2 881 243.00**	**3 634 478.00**	**20 454 928.00**
RED DE SALUD RIOJA	13 939 207.00	2 881 243.00	3 634 478.00	20 454 928.00
402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL	**21 031 122.00**	**1 200 086.00**	**3 862 904.00**	**26 094 112.00**
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA SANITARIA	**13 375 781.00**	**572 130.00**	**2 577 618.00**	**16 525 529.00**
RED DE SALUD BELLAVISTA	6 294 886.00	226 116.00	1 313 889.00	7 834 891.00
RED DE SALUD HUALLAGA	4 607 583.00	310 522.00	879 256.00	5 797 361.00
RED DE SALUD MARISCAL CÁCERES	2 473 312.00	35 492.00	384 473.00	2 893 277.00

UNIDADES ORGÁNICAS	1: RECURSOS ORDINARIOS	2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OTRAS FUENTES	SUB TOTAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE OPERACIONES SALUD HUALLAGA CENTRAL	**7 655 341.00**	**627 956.00**	**1 285 286.00**	**9 568 583.00**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE OPERACIONES SALUD HUALLAGA CENTRAL	7 655 341.00	627 956.00	1 285 286.00	9 568 583.00
403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA	**14 268 554.00**	**910 797.00**	**877 084.00**	**16 056 435.00**
DIRECCIÓN DE SALUD INDIVIDUAL	**5 397 890.00**	**845 091.00**	**824 565.00**	**7 067 546.00**
DIRECCIÓN DE SALUD INDIVIDUAL	5 397 890.00	845 091.00	824 565.00	7 067 546.00
U.E.403-OFICINA DE OPERACIONES SALUD ALTO HUALLAGA	**886 385.00**		**17 141.00**	**903 526.00**
U.E.403-OFICINA DE OPERACIONES SALUD ALTO HUALLAGA	886 385.00		17 141.00	903 526.00
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**6 822 611.00**	**50 163.00**	**35 378.00**	**6 908 152.00**
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	4 995 813.00	35 750.00		5 031 563.00
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1 826 798.00	14 413.00	35 378.00	1 876 589.00
UNIDAD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	**1 161 668.00**	**15 543.00**		**1 177 211.00**
UNIDAD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL	1 161 668.00	15 543.00		1 177 211.00
404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO	**23 498 192.00**	**1 984 728.00**	**2 463 870.00**	**27 946 790.00**
DIRECCIÓN DE BANCO DE SANGRE	**310 630.00**	**309 050.00**	**516 843.00**	**1 136 523.00**
DIRECCIÓN DE BANCO DE SANGRE	310 630.00	309 050.00	516 843.00	1 136 523.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE BANCO DE SANGRE	**3 413 864.00**		**510 681.00**	**3 924 545.00**
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE BANCO DE SANGRE	3 413 864.00		510 681.00	3 924 545.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LABORATORIO REFERENCIAL	**386 977.00**	**247 372.00**		**634 349.00**
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LABORATORIO REFERENCIAL	386 977.00	247 372.00		634 349.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA HOSPITAL II-2	**16 760 573.00**	**890 112.00**	**1 436 346.00**	**19 087 031.00**
DIRECCIÓN EJECUTIVA HOSPITAL II-2	16 760 573.00	890 112.00	1 436 346.00	19 087 031.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA OFICINA DE OPERACIONES	**475 528.00**	**9 728.00**		**485 256.00**
DIRECCIÓN EJECUTIVA OFICINA DE OPERACIONES	475 528.00	9 728.00		485 256.00
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**2 129 386.00**	**528 466.00**		**2 657 852.00**
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2 129 386.00	528 466.00		2 657 852.00
UNIDAD PRODUCTIVA	**21 234.00**			**21 234.00**
UNIDAD PRODUCTIVA	21 234.00			21 234.00
TOTAL GENERAL	**871 434 241.98**	**21 931 500.00**	**136 690 828.88**	**1 030 056 570.86**

XII. ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2016 AL PLANEAMIENTO REGIONAL Y NACIONAL

Estructura Lógica del Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de San Martin



XIII. 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 multisectorialidad 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.

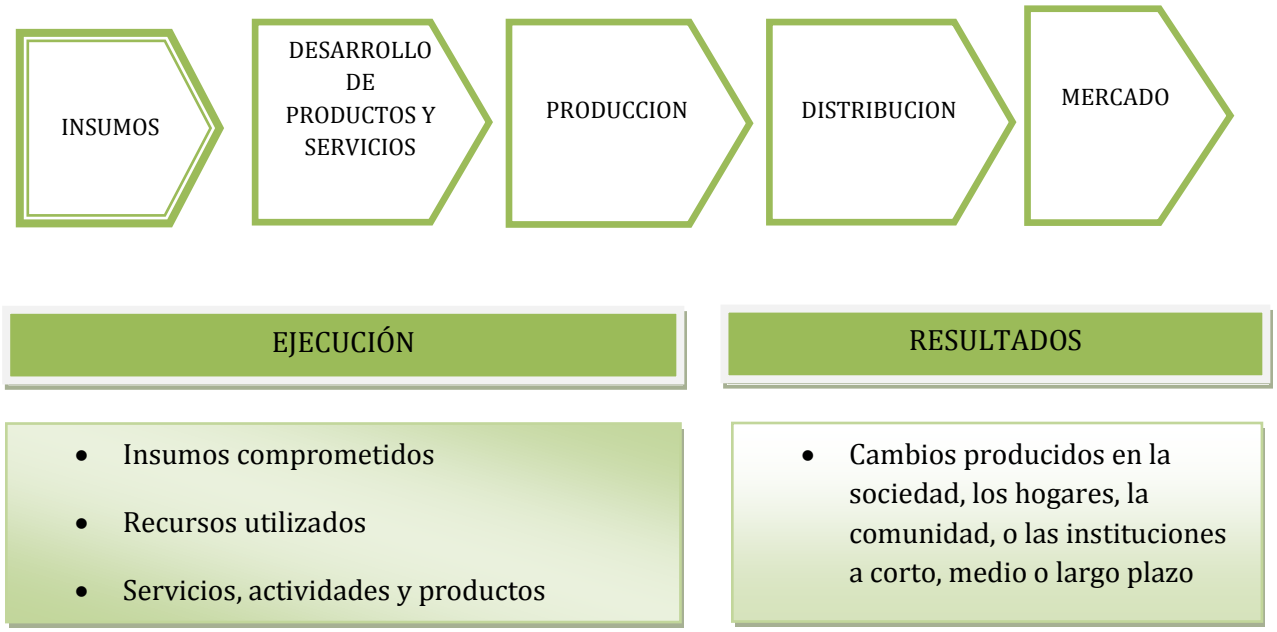
Enfoque de Cadena de Valor

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 multisectorialidad 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.



XIV. 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*

XV. ANEXOS

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

001-921: Región San Martín-Sede Central

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL					111 518 735.51	4 706 677.19	4 851 501.02	9 012 662.96	7 872 493.76	15 719 523.03	12 575 204.63	6 668 241.45	7 214 487.07	8 156 704.42	9 038 552.86	10 681 700.88	15 020 986.24
CONSEJO REGIONAL																	
CONSEJO REGIONAL					1 563 654.00	84 726.95	179 819.89	149 221.96	167 564.46	104 160.02	106 446.02	132 895.02	119 642.84	139 140.01	122 162.01	138 495.01	119 379.81
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					1 563 654.00	84 726.95	179 819.89	149 221.96	167 564.46	104 160.02	106 446.02	132 895.02	119 642.84	139 140.01	122 162.01	138 495.01	119 379.81
3999999: SIN PRODUCTO					1 563 654.00	84 726.95	179 819.89	149 221.96	167 564.46	104 160.02	106 446.02	132 895.02	119 642.84	139 140.01	122 162.01	138 495.01	119 379.81
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NORMA	2.00	3.00	3.00	3.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00	15.00	15.00	12.00	114.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	1 563 654.00	84 726.95	179 819.89	149 221.96	167 564.46	104 160.02	106 446.02	132 895.02	119 642.84	139 140.01	122 162.01	138 495.01	119 379.81
AO000039016: APROBACION DE ACUERDOS REGIONALES VARIOS				DOCUMENTO	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	13 348.00	0.00	12 719.00	529.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039023: APROBACION DE AUTORIZACIONES DE VIAJE DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS REGIONALES Y FUNCIONARIOS DEL GRSM				DOCUMENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 643.00	0.00	0.00	0.00	643.00	2 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039024: APROBACION DE ORDENANZAS REGIONALES - DIVERSOS				DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039026: APROBACION INICIATIVAS LEGISLATIVAS Y NORMAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DEL GRSM				DOCUMENTO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	646 269.00	53 763.60	53 363.60	53 363.60	53 363.60	53 363.60	54 006.60	55 363.60	58 363.60	53 363.60	53 363.60	53 363.60	51 226.40
AO000039028: BRINDAR ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZAS DEL CONSEJO REGIONAL EN CADA UNA DE LAS PROVINCIAS				DOCUMENTO	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	408 828.89	0.00	53 813.09	45 501.58	45 501.58	25 501.58	25 501.58	35 501.58	35 501.58	35 501.58	35 501.58	35 501.58	35 501.58
AO000039032: BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA AL CONSEJO REGIONAL SAN MARTIN				DOCUMENTO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	321 776.17	22 291.68	51 252.53	33 980.17	59 284.61	13 980.17	13 980.17	13 980.17	17 105.99	23 980.17	23 980.17	23 980.17	23 980.17
AO000039062: PUBLICACION MOCIONES DE SALUDO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION				DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039077: REPRESENTATIVIDAD DEL CONSEJO REGIONAL DE SAN MARTIN, EN EVENTOS INTERREGIONALES PAIS: ASAMBLEA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE CR-ANCOR PER ASAMBLEA DE MANCOMUNIDAD REGIONAL OHAPAC ÑAN NOR AMAZONICO				DOCUMENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	51 577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00	16 978.00	0.00	16 978.00	0.00	16 978.00	0.00
AO000039090: REUNIONES DE TRABAJO DE COMISIONES DEL CRSM				DOCUMENTO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	74 380.94	5 546.67	5 546.67	12 722.61	5 546.67	5 546.67	5 546.67	5 546.67	5 546.67	6 191.66	5 546.66	5 546.66	5 546.66
AO000039097: REUNIONES DE TRABAJO DEL PLENO DEL CRSM				DOCUMENTO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	38 145.00	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	3 770.00	3 125.00	3 125.00
DESPACHO DEL GOBERNADOR REGIONAL																	
ÓRGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL					579 058.00	41 358.87	58 090.87	127 004.81	68 416.04	65 071.04	75 833.93	43 031.19	12 877.87	13 511.36	9 591.22	6 571.22	57 699.58
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					579 058.00	41 358.87	58 090.87	127 004.81	68 416.04	65 071.04	75 833.93	43 031.19	12 877.87	13 511.36	9 591.22	6 571.22	57 699.58
3999999: SIN PRODUCTO					579 058.00	41 358.87	58 090.87	127 004.81	68 416.04	65 071.04	75 833.93	43 031.19	12 877.87	13 511.36	9 591.22	6 571.22	57 699.58
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	6.00	5.00	7.00	67.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0012: CONTROL INTERNO	1: RO	521 058.00	41 358.87	58 090.87	69 004.81	68 416.04	65 071.04	75 833.93	43 031.19	12 877.87	13 511.36	9 591.22	6 571.22	57 699.58
				2: RDR	58 000.00	0.00	0.00	58 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041771: EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PARA LA ELABORACION DE INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO				INFORME	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00
				1: RO	312 634.80	24 815.33	34 854.53	41 402.89	41 049.64	39 042.63	45 500.37	25 818.72	7 726.73	8 106.82	5 754.74	3 942.74	34 619.66
				2: RDR	34 800.00	0.00	0.00	34 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041790: EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO Y RELACIONADOS PARA LA ELABORACION DE INFORMES (CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS, TUPA, ATENCIÓN DE DENUNCIAS, ALERTA DE CONTROL Y OTROS).				INFORME	244.00	16.00	16.00	24.00	24.00	12.00	32.00	16.00	12.00	24.00	20.00	12.00	36.00
				1: RO	208 423.20	16 543.54	23 236.34	27 601.92	27 366.40	26 028.41	30 333.56	17 212.47	5 151.14	5 404.54	3 836.48	2 628.48	23 079.92
				2: RDR	23 200.00	0.00	0.00	23 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL					598 228.00	68 516.65	90 487.85	100 682.43	44 911.73	38 968.24	39 043.24	39 063.24	37 652.64	36 806.29	37 202.09	35 045.29	29 848.31
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.06: GARANTIZAR LA EFICAZ DEFENSA JURÍDICA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN																	
9001: ACCIONES CENTRALES					598 228.00	68 516.65	90 487.85	100 682.43	44 911.73	38 968.24	39 043.24	39 063.24	37 652.64	36 806.29	37 202.09	35 045.29	29 848.31
3999999: SIN PRODUCTO					598 228.00	68 516.65	90 487.85	100 682.43	44 911.73	38 968.24	39 043.24	39 063.24	37 652.64	36 806.29	37 202.09	35 045.29	29 848.31
5000007: DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PORCENTAJE	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	90.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	018: SEGURIDAD JURIDICA	0039: DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	1: RO	598 228.00	68 516.65	90 487.85	100 682.43	44 911.73	38 968.24	39 043.24	39 063.24	37 652.64	36 806.29	37 202.09	35 045.29	29 848.31
AO000038128: EJERCER LA REPRESENTACION Y LA DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES DEL GORESAM TANTO EN MATERIA CIVIL, LABORAL, PENAL, ARBITRAL, CONSTITUCIONAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.				PORCENTAJE	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
				1: RO	458 154.60	48 016.65	62 837.85	77 322.43	37 492.73	30 088.24	29 945.24	30 823.24	29 445.24	29 305.29	30 104.09	28 985.29	23 788.31
AO000039398: IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES ESPECIALES DEL OCI				PORCENTAJE	99.96	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
				1: RO	110 793.40	17 500.00	22 650.00	19 360.00	120.00	6 240.00	7 098.00	6 240.00	6 207.40	6 160.00	7 098.00	6 060.00	6 060.00
AO000039406: FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL (CURSOS, TALLERES Y DIPLOMADOS)				TALLER	20.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	29 280.00	3 000.00	5 000.00	4 000.00	7 299.00	2 640.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 341.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA																	
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA					212 628.00	14 917.21	13 183.89	13 183.23	13 231.89	13 231.89	13 183.23	18 756.00	13 183.89	13 183.23	13 183.89	13 499.65	59 890.00
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.01: ACTORES IMPLEMENTAN ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN																	
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO					171 458.00	14 917.21	13 183.89	13 183.23	13 231.89	13 231.89	13 183.23	18 756.00	13 183.89	13 183.23	13 183.89	13 499.65	18 720.00
3000001: ACCIONES COMUNES					171 458.00	14 917.21	13 183.89	13 183.23	13 231.89	13 231.89	13 183.23	18 756.00	13 183.89	13 183.23	13 183.89	13 499.65	18 720.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	10: AGROPECUARIA	025: RIEGO	0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	1: RO	171 458.00	14 917.21	13 183.89	13 183.23	13 231.89	13 231.89	13 183.23	18 756.00	13 183.89	13 183.23	13 183.89	13 499.65	18 720.00
AO000038206: PAGO DE PERSONAL DE CONFIANZA DRASAM				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	171 458.00	14 917.21	13 183.89	13 183.23	13 231.89	13 231.89	13 183.23	18 756.00	13 183.89	13 183.23	13 183.89	13 499.65	18 720.00
9001: ACCIONES CENTRALES					41 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 170.00
3999999: SIN PRODUCTO					41 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 170.00
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
	10: AGROPECUARIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	41 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 170.00
AO000038205: PAGO DEL DIRECTOR				PLANILLA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
				1: RO	41 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 170.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES																	
DIRECCIÓN REGIONAL DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES					199 770.00	13 423.30	22 193.69	28 180.49	8 222.34	15 000.00	15 000.00	16 000.00	20 000.00	20 818.00	22 300.00	10 000.00	8 632.18
OEI01.02: FOMENTAR LA ARMONÍA FAMILIAR EN LA POBLACIÓN VULNERABLE																	
AEI01.02.01: ACTORES IMPLEMENTAN ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE MANERA INCLUSIVA EN LA REGIÓN																	
9001: ACCIONES CENTRALES					199 770.00	13 423.30	22 193.69	28 180.49	8 222.34	15 000.00	15 000.00	16 000.00	20 000.00	20 818.00	22 300.00	10 000.00	8 632.18
3999999: SIN PRODUCTO					199 770.00	13 423.30	22 193.69	28 180.49	8 222.34	15 000.00	15 000.00	16 000.00	20 000.00	20 818.00	22 300.00	10 000.00	8 632.18
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION DE CONTROL	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	199 770.00	13 423.30	22 193.69	28 180.49	8 222.34	15 000.00	15 000.00	16 000.00	20 000.00	20 818.00	22 300.00	10 000.00	8 632.18
AO000039529: GESTIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES				ACCION DE CONTROL	133.00	5.00	6.00	6.00	15.00	15.00	12.00	13.00	14.00	13.00	15.00	10.00	9.00
				1: RO	199 770.00	13 423.30	22 193.69	28 180.49	8 222.34	15 000.00	15 000.00	16 000.00	20 000.00	20 818.00	22 300.00	10 000.00	8 632.18
OFICINA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS Y GÉNERO					149 482.00	5 626.65	6 426.70	22 557.26	11 046.65	12 986.65	11 770.65	11 306.65	11 506.65	12 506.65	13 306.65	19 306.65	11 134.19
OEI01.02: FOMENTAR LA ARMONÍA FAMILIAR EN LA POBLACIÓN VULNERABLE																	
AEI01.02.02: POBLACIÓN SENSIBILIZADA EN PREVENCIÓN É INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA BASADA EN GENERO CON ÉNFASIS EN FAMILIA Y CONVIVENCIA SANA																	
9001: ACCIONES CENTRALES					149 482.00	5 626.65	6 426.70	22 557.26	11 046.65	12 986.65	11 770.65	11 306.65	11 506.65	12 506.65	13 306.65	19 306.65	11 134.19
3999999: SIN PRODUCTO					149 482.00	5 626.65	6 426.70	22 557.26	11 046.65	12 986.65	11 770.65	11 306.65	11 506.65	12 506.65	13 306.65	19 306.65	11 134.19
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACTIVIDAD EFECTUADA	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	149 482.00	5 626.65	6 426.70	22 557.26	11 046.65	12 986.65	11 770.65	11 306.65	11 506.65	12 506.65	13 306.65	19 306.65	11 134.19
AO000040250: SENSIBILIZACION PARA PREVENSION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL; FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUE DE GENERO Y EN DERECHOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.				USUARIO SENSIBILIZADO	48.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	5.00	5.00	6.00	3.00
				1: RO	149 482.00	5 626.65	6 426.70	22 557.26	11 046.65	12 986.65	11 770.65	11 306.65	11 506.65	12 506.65	13 306.65	19 306.65	11 134.19

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
UNIDAD EJECUTORA / CENTRO DE COSTO NIVEL 1 / CENTRO DE COSTO NIVEL 2 / OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA / ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS					86 000.00	4 160.00	3 000.00	6 516.00	13 930.00	8 980.00	8 400.00	8 400.00	6 900.00	8 400.00	7 400.00	5 900.00	4 014.00
OEI01.02: FOMENTAR LA ARMONÍA FAMILIAR EN LA POBLACIÓN VULNERABLE																	
AEI01.02.01: ACTORES IMPLEMENTAN ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE MANERA INCLUSIVA EN LA REGIÓN																	
9001: ACCIONES CENTRALES					86 000.00	4 160.00	3 000.00	6 516.00	13 930.00	8 980.00	8 400.00	8 400.00	6 900.00	8 400.00	7 400.00	5 900.00	4 014.00
3999999: SIN PRODUCTO					86 000.00	4 160.00	3 000.00	6 516.00	13 930.00	8 980.00	8 400.00	8 400.00	6 900.00	8 400.00	7 400.00	5 900.00	4 014.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	15.00	15.00	17.00	15.00	15.00	17.00	15.00	15.00	17.00	15.00	15.00	17.00	188.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	86 000.00	4 160.00	3 000.00	6 516.00	13 930.00	8 980.00	8 400.00	8 400.00	6 900.00	8 400.00	7 400.00	5 900.00	4 014.00
AO000039960: ARTICULACIÓN CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SUS DIRECCIONES (MONITOREO Y APOYO AL PROCESO DE RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN DE LAS CCNN)				INTERVENCION	153.00	14.00	19.00	28.00	25.00	19.00	9.00	8.00	8.00	8.00	6.00	4.00	5.00
				1: RO	60 386.00	4 160.00	3 000.00	6 516.00	13 930.00	8 980.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
AO000039969: ARTICULACION CON LAS FEDERACIONES INDIGENAS PARA LA INTERVENCION EN COMUNIDADES NATIVAS KECHUA, SHAWI Y AWAJUN PARA FORTALECER EL NIVEL ORGANIZACIONAL				INTERVENCION	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	8.00	8.00	7.00	8.00	4.00
				1: RO	25 614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	3 500.00	5 000.00	4 000.00	2 500.00	614.00
OFICINA REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD					64 827.00	2 155.00	2 155.00	5 374.00	6 867.00	6 867.00	6 867.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00
OEI01.02: FOMENTAR LA ARMONÍA FAMILIAR EN LA POBLACIÓN VULNERABLE																	
AEI01.02.01: ACTORES IMPLEMENTAN ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE MANERA INCLUSIVA EN LA REGIÓN																	
9001: ACCIONES CENTRALES					64 827.00	2 155.00	2 155.00	5 374.00	6 867.00	6 867.00	6 867.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00
3999999: SIN PRODUCTO					64 827.00	2 155.00	2 155.00	5 374.00	6 867.00	6 867.00	6 867.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CON DISCAPACIDAD	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	64 827.00	2 155.00	2 155.00	5 374.00	6 867.00	6 867.00	6 867.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00	5 757.00
AO000038716: RESPONSABLE DE FORMULAR, REGULAR, IMPLEMENTAR, ARTICULAR, CONTROLAR, MONITOREAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS				CAMPAÑA	22.00	2.00	1.00	1.00	3.00	6.00	1.00	0.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00
				1: RO	38 967.00	0.00	0.00	3 219.00	4 712.00	4 712.00	4 712.00	3 602.00	3 602.00	3 602.00	3 602.00	3 602.00	3 602.00
AO000038736: OPERATIVIDAD DE LA OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.				INFORME	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	25 860.00	2 155.00	2 155.00	2 155.00	2 155.00	2 155.00	2 155.00	2 155.00	2 155.00	2 155.00	2 155.00	2 155.00	2 155.00
GERENCIA GENERAL REGIONAL																	
ARCHIVO REGIONAL					221 558.00	15 485.48	18 189.48	19 179.05	17 983.63	15 801.64	16 420.93	18 926.61	20 720.93	19 020.93	21 199.56	19 498.94	19 130.82
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.02: POBLACIÓN CON ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO LEGAL DE LA TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO																	
9001: ACCIONES CENTRALES					221 558.00	15 485.48	18 189.48	19 179.05	17 983.63	15 801.64	16 420.93	18 926.61	20 720.93	19 020.93	21 199.56	19 498.94	19 130.82
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					112 584.00	0.00	0.00	8 300.00	9 400.00	9 400.00	9 400.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	13 361.33	13 361.33	13 361.34
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	112 584.00	0.00	0.00	8 300.00	9 400.00	9 400.00	9 400.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	13 361.33	13 361.33	13 361.34
AO000038871: CONSERVAR EL ASCERVO DOCUMENTAL PATROMONIAL DEL PLIEGO 459 GORESAM				ACCION	12.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	112 584.00	0.00	0.00	8 300.00	9 400.00	9 400.00	9 400.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	13 361.33	13 361.33	13 361.34
3999999: SIN PRODUCTO					108 974.00	15 485.48	18 189.48	10 879.05	8 583.63	6 401.64	7 020.93	6 926.61	8 720.93	7 020.93	7 838.23	6 137.61	5 769.48
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	108 974.00	15 485.48	18 189.48	10 879.05	8 583.63	6 401.64	7 020.93	6 926.61	8 720.93	7 020.93	7 838.23	6 137.61	5 769.48
AO000038964: CAPACITAR Y ASESORAR A GOBIERNOS LOCALES Y ENTIDADES POR PROVICIAS				INFORME	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	10 100.00	0.00	1 320.00	1 822.00	2 941.33	573.81	573.81	573.81	573.81	573.81	573.81	573.81	0.00
AO000039002: CONSERVAR EL ASCERVO DOCUMENTAL PATROMONIAL DEL PLIEGO 459 GORESAM				INFORME	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	87 710.00	15 485.48	16 869.48	4 869.48	5 563.80	5 563.80	5 563.80	5 769.48	5 563.80	5 563.80	5 563.80	5 563.80	5 769.48
AO000039009: REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LA COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SOLICITANTES				INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
AO000039014: ACCIONES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL ARCHIVO REGIONAL				DOCUMENTO	178.00	14.00	15.00	15.00	14.00	16.00	16.00	15.00	14.00	14.00	14.00	17.00	14.00
				1: RO	7 564.00	0.00	0.00	4 187.57	78.50	264.03	583.32	583.32	583.32	583.32	700.62	0.00	0.00
AO000039019: SUPERVISION Y ASESORAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y ENTIDADES PUBLICAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	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
AO000039021: TALLER REGIONAL E INTERNACIONAL DE ARCHIVO				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL					4 464 259.00	153 535.22	270 306.62	559 041.35	503 377.83	497 836.00	498 604.60	422 218.04	426 358.78	327 716.24	293 280.61	226 636.44	285 347.27
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA					1 337 421.99	52 530.00	77 273.00	152 895.63	148 538.31	119 879.11	126 449.11	126 449.11	122 449.11	120 652.50	99 849.11	97 228.00	93 229.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					1 337 421.99	52 530.00	77 273.00	152 895.63	148 538.31	119 879.11	126 449.11	126 449.11	122 449.11	120 652.50	99 849.11	97 228.00	93 229.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIO DE PREINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00
	17: AMBIENTE	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1: RO	1 337 421.99	52 530.00	77 273.00	152 895.63	148 538.31	119 879.11	126 449.11	126 449.11	122 449.11	120 652.50	99 849.11	97 228.00	93 229.00
AO000040901: IMPLEMENTACION/FORMULACION DE INSTRUMENTOS/HERRAMIENTAS DE GESTION ARTICULADA A PROGRAMA PRESUPUESTAL				DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	122 400.00	0.00	0.00	0.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00	13 600.00
AO000040904: OPERATIVIDAD Y MONITOREO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL (EN MATERIA AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS) CON ENFOQUE DE CUENCAS, ARTICULADA A PROGRAMA PRESUPUESTAL				INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	858 960.00	52 530.00	77 273.00	72 600.00	66 350.00	66 350.00	72 920.00	72 920.00	72 920.00	72 920.00	72 920.00	79 628.00	79 629.00
AO000040909: IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	356 061.99	0.00	0.00	80 295.63	68 588.31	39 929.11	39 929.11	39 929.11	35 929.11	34 132.50	13 329.11	4 000.00	0.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					66 084.01	1 083.00	2 500.00	12 900.00	7 739.45	6 800.00	6 800.00	7 366.67	4 361.22	4 616.67	4 000.00	4 000.00	3 917.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					66 084.01	1 083.00	2 500.00	12 900.00	7 739.45	6 800.00	6 800.00	7 366.67	4 361.22	4 616.67	4 000.00	4 000.00	3 917.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIO DE PREINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00
	17: AMBIENTE	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	66 084.01	1 083.00	2 500.00	12 900.00	7 739.45	6 800.00	6 800.00	7 366.67	4 361.22	4 616.67	4 000.00	4 000.00	3 917.00
AO000040950: IMPLEMENTACION/FORMULACION DE INSTRUMENTOS/HERRAMIENTAS DE GESTION ARTICULADA A PROGRAMA PRESUPUESTAL				DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	30 000.00	1 083.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	3 917.00
AO000040951: IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	36 084.01	0.00	0.00	10 400.00	5 239.45	4 300.00	4 300.00	4 866.67	1 861.22	2 116.67	1 500.00	1 500.00	0.00
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE					452 749.00	12 115.00	17 430.00	94 650.00	67 184.43	55 550.11	53 050.22	41 668.80	26 650.22	19 650.00	26 650.22	19 650.00	18 500.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					452 749.00	12 115.00	17 430.00	94 650.00	67 184.43	55 550.11	53 050.22	41 668.80	26 650.22	19 650.00	26 650.22	19 650.00	18 500.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIO DE PREINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00
	10: AGROPECUARIA	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1: RO	452 749.00	12 115.00	17 430.00	94 650.00	67 184.43	55 550.11	53 050.22	41 668.80	26 650.22	19 650.00	26 650.22	19 650.00	18 500.00
AO000040959: IMPLEMENTACION/FORMULACION DE INSTRUMENTOS/HERRAMIENTAS DE GESTION ARTICULADA A PROGRAMA PRESUPUESTAL				DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	197 895.00	12 115.00	17 430.00	16 650.00	16 650.00	16 650.00	16 650.00	16 650.00	16 650.00	16 650.00	16 650.00	16 650.00	18 500.00
AO000040963: IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	254 854.00	0.00	0.00	78 000.00	50 534.43	38 900.11	36 400.22	25 018.80	10 000.22	3 000.00	10 000.22	3 000.00	0.00
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					32 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 621.00	9 242.00	0.00	9 242.00	0.00	9 242.00	0.00	0.00
2156994: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN					32 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 621.00	9 242.00	0.00	9 242.00	0.00	9 242.00	0.00	0.00
6000034: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	17: AMBIENTE	055: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1: RO	32 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 621.00	9 242.00	0.00	9 242.00	0.00	9 242.00	0.00	0.00
AO000040964: IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	32 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 621.00	9 242.00	0.00	9 242.00	0.00	9 242.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI06.01: FOMENTAR LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA																		
AEI06.01.01: POBLACIÓN CUENTA CON IMPLEMENTACIÓN A NIVEL REGIONAL DE INVENTARIOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE DE MANERA ADECUADA																		
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA					2 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	700.00
3000623: EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL					2 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	700.00
5003398: APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR O INCENTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	RESOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	120.00
	17: AMBIENTE	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1: RO	2 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	700.00
AO000040898: IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	700.00
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE					89 480.00	0.00	0.00	27 300.00	6 556.67	7 946.19	7 946.19	0.00	15 892.38	0.00	15 892.38	0.00	7 946.19
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE					89 480.00	0.00	0.00	27 300.00	6 556.67	7 946.19	7 946.19	0.00	15 892.38	0.00	15 892.38	0.00	7 946.19
5005177: PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE ACTIVIDADES QUE ATENTEN CONTRA LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	250.00
	10: AGROPECUARIA	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0120: GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS	1: RO	89 480.00	0.00	0.00	27 300.00	6 556.67	7 946.19	7 946.19	0.00	15 892.38	0.00	15 892.38	0.00	7 946.19
AO000040957: IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	89 480.00	0.00	0.00	27 300.00	6 556.67	7 946.19	7 946.19	0.00	15 892.38	0.00	15 892.38	0.00	7 946.19
AEI06.01.02: REGIÓN CON COOPERACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONTRIBUYAN CON LA INVESTIGACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE MANERA ARTICULADA																		
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA					1 580 657.00	0.00	87 480.00	183 570.00	186 467.25	209 460.00	201 976.13	188 584.12	196 900.00	140 200.00	89 719.50	60 300.00	36 000.00
2187115: RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN 08 COMUNIDADES DE LA ETNIA KECHWA Y 06 COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA AWAJUN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN					1 573 157.00	0.00	87 480.00	183 570.00	185 579.37	207 960.00	201 976.13	187 472.00	195 400.00	140 200.00	88 719.50	58 800.00	36 000.00
6000027: FORESTACION Y REFORESTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	17.00
				HECTAREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	838.00
				MODULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	17: AMBIENTE	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1: RO	1 573 157.00	0.00	87 480.00	183 570.00	185 579.37	207 960.00	201 976.13	187 472.00	195 400.00	140 200.00	88 719.50	58 800.00	36 000.00
AO000040911: IMPLEMENTACION Y ATENCION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD/CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD Y/O PIP				COMUNIDAD	17.00	0.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	170 201.00	0.00	87 480.00	58 061.00	-30.30	5 000.00	19 690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040936: IMPLEMENTACION Y ATENCION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD/CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD Y/O PIP				MODULO	8.00	0.00	0.00	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	80 000.00	0.00	0.00	0.00	56 914.17	0.00	23 085.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040938: IMPLEMENTACION Y ATENCION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD/CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD Y/O PIP				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	895 456.00	0.00	0.00	966.00	74 695.50	148 000.00	105 200.00	143 975.00	176 100.00	120 900.00	69 419.50	39 500.00	16 700.00
AO000040941: OPERATIVIDAD Y MONITOREO DE LA GESTION/EJECUCION DEL PIP, ARTICULADO A PROGRAMA PRESUPUESTAL				HECTAREA	838.00	0.00	89.00	151.00	109.00	110.00	150.00	120.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	427 500.00	0.00	0.00	124 543.00	54 000.00	54 960.00	54 000.00	43 497.00	19 300.00	19 300.00	19 300.00	19 300.00	19 300.00
3000001: ACCIONES COMUNES					4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00
	17: AMBIENTE	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1: RO	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00
AO000040893: IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA																	
CENTRO DE COSTO NIVEL 1																	
CENTRO DE COSTO NIVEL 2																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL																	
PROGRAMA PRESUPUESTAL																	
PRODUCTO / PROYECTO																	
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA																	
ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)																	
3000622: BOSQUES CON ACCIONES DE CONSERVACION					3 000.00	0.00	0.00	0.00	887.88	0.00	0.00	1 112.12	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00
	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HECTAREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 858.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 908.69	38 767.00
5004459: SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA CONSERVACION DE BOSQUES	17: AMBIENTE	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1: RO	3 000.00	0.00	0.00	0.00	887.88	0.00	0.00	1 112.12	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00
AO000040895: IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 000.00	0.00	0.00	0.00	887.88	0.00	0.00	1 112.12	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00
OEI06.02: ASEGURAR EL CAUDAL Y CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO																	
AEI06.02.02: REGIÓN SAN MARTÍN PROMUEVE LA GESTIÓN POR CUENCAS DEL RECURSO HÍDRICO DE MANERA INTEGRAL																	
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE					1 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE					1 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
5005175: DESARROLLO DE PROPUESTAS DE INTERVENCIONES QUE PROMUEVAN LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS	10: AGROPECUARIA	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0120: GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS	1: RO	1 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040956: IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI06.03: PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE																	
AEI06.03.01: POBLACIÓN INFORMADA EN PROCESO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO CON CRITERIOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES, SOCIALES, CULTURALES, POLÍTICOS Y DE SEGURIDAD FÍSICA																	
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE					37 560.00	0.00	0.00	680.00	1 104.10	5 871.97	6 053.33	5 871.97	6 053.33	0.00	6 053.33	5 871.97	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					19 400.01	0.00	0.00	680.00	1 104.10	5 871.97	0.00	5 871.97	0.00	0.00	0.00	5 871.97	0.00
	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	10: AGROPECUARIA	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1: RO	19 400.01	0.00	0.00	680.00	1 104.10	5 871.97	0.00	5 871.97	0.00	0.00	0.00	5 871.97	0.00
AO000040953: IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	19 400.01	0.00	0.00	680.00	1 104.10	5 871.97	0.00	5 871.97	0.00	0.00	0.00	5 871.97	0.00
3000384: AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE					18 159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 053.33	0.00	6 053.33	0.00	6 053.33	0.00	0.00
	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	12.00
5004422: SENSIBILIZACION A LA POBLACION SOBRE EL USO ADECUADO DE TIERRAS FORESTALES, BOSQUES NATURALES, ECOSISTEMAS FORESTALES, BUEN MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE	10: AGROPECUARIA	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0120: GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS	1: RO	18 159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 053.33	0.00	6 053.33	0.00	6 053.33	0.00	0.00
AO000040954: IMPLEMENTACION LOGISTICA PARA OPERATIVIDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDAD				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	18 159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 053.33	0.00	6 053.33	0.00	6 053.33	0.00	0.00
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																	
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					863 317.00	87 807.22	85 623.62	87 045.72	85 787.62	85 787.62	85 787.62	52 277.37	44 810.52	41 874.07	41 874.07	39 586.47	125 055.08
3000001: ACCIONES COMUNES					863 317.00	87 807.22	85 623.62	87 045.72	85 787.62	85 787.62	85 787.62	52 277.37	44 810.52	41 874.07	41 874.07	39 586.47	125 055.08
	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	12.00
5005609: ASISTENCIA TECN	17: AMBIENTE	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	863 317.00	87 807.22	85 623.62	87 045.72	85 787.62	85 787.62	85 787.62	52 277.37	44 810.52	41 874.07	41 874.07	39 586.47	125 055.08
AO000040943: OPERATIVIDAD DE LA GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL ASOCIADA A LA GESTIÓN DE RIESGOS				ACCION	12.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
				1: RO	193 510.00	11 133.82	9 133.82	9 133.82	9 133.82	9 133.82	9 133.82	11 233.82	9 133.82	9 133.82	9 133.82	9 133.82	88 937.98
AO000040945: CONDUCCION, OPERATIVIDAD Y MONITOREO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL (EN MATERIA AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS), CON ENFOQUE DE CUENCAS, ASOCIADA A LA GESTION DE RIESGOS				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	669 807.00	76 673.40	76 489.80	77 911.90	76 653.80	76 653.80	76 653.80	41 043.55	35 676.70	32 740.25	32 740.25	30 452.65	36 117.10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GERENCIA GENERAL REGIONAL					456 056.00	29 985.29	38 993.76	53 313.89	54 586.75	66 858.33	43 569.39	41 738.39	26 672.39	23 992.69	9 069.44	9 069.44	58 206.24
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					456 056.00	29 985.29	38 993.76	53 313.89	54 586.75	66 858.33	43 569.39	41 738.39	26 672.39	23 992.69	9 069.44	9 069.44	58 206.24
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					49 580.00	0.00	0.00	14 050.00	14 050.00	14 050.00	7 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	49 580.00	0.00	0.00	14 050.00	14 050.00	14 050.00	7 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042680: FORMULAR INFORMES ACERCA DE LA ADMINISTRACION DE INFORMACIÓN Y BRINDAR APOYO OPERATIVO AL ÁREA				ACCION	8.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	49 580.00	0.00	0.00	14 050.00	14 050.00	14 050.00	7 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3999999: SIN PRODUCTO					406 476.00	29 985.29	38 993.76	39 263.89	40 536.75	52 808.33	36 139.39	41 738.39	26 672.39	23 992.69	9 069.44	9 069.44	58 206.24
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	11.00	13.00	13.00	18.00	18.00	14.00	9.00	9.00	6.00	5.00	2.00	2.00	120.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	406 476.00	29 985.29	38 993.76	39 263.89	40 536.75	52 808.33	36 139.39	41 738.39	26 672.39	23 992.69	9 069.44	9 069.44	58 206.24
AO000038089: FORMULAR INFORMES DE GESTIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCION				RESOLUCION	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	21 000.00	0.00	0.00	7 190.70	3 906.36	8 902.94	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040984: FORMULAR INFORMES DE ORIENTACION AL GERENTE GENERAL				INFORME	22.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	60 000.00	0.00	6 273.00	5 500.90	6 991.00	5 000.00	5 500.00	7 500.00	5 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 235.10
AO000041102: EMITIR Y APROBAR RESOLUCIONES GERENCIALES REGIONALES				INFORME	126.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	249 058.00	21 710.29	19 075.76	26 572.29	19 639.39	19 639.39	19 639.39	20 539.39	19 639.39	19 492.69	4 569.44	4 569.44	53 971.14
AO000042682: FORMULAR INFORMES ACERCA DE LA ADMINISTRACION DE INFORMACIÓN Y BRINDAR APOYO OPERATIVO AL ÁREA				INFORME	46.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	76 418.00	8 275.00	13 645.00	0.00	10 000.00	19 266.00	10 000.00	13 699.00	1 533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE PROMOCIÓN PARA LA INVERSIÓN PRIVADA SOSTENIBLE					154 900.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	26 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9001: ACCIONES CENTRALES					154 900.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	26 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					154 900.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	26 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	154 900.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	26 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00
AO000038208: ESTRUCTURACIÓN COMO POLITICA INSTITUCIONAL DE SOPORTE PARA PROMOVER LA INVERSIÒN PRIVADA EN LA REGIÒN				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038268: FORMULACIÒN DE INFORMES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN TEMAS DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA				INFORME	45.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	144 900.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00	17 300.00
AO000038269: FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE INTERVENCIÒN EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO:NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL					363 464.00	25 697.35	30 506.80	30 595.30	53 748.05	53 734.95	36 173.50	35 977.00	25 417.05	22 687.00	22 687.00	19 453.00	6 787.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.06: GARANTIZAR LA EFICAZ DEFENSA JURÍDICA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN																	
9001: ACCIONES CENTRALES					363 464.00	25 697.35	30 506.80	30 595.30	53 748.05	53 734.95	36 173.50	35 977.00	25 417.05	22 687.00	22 687.00	19 453.00	6 787.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					145 266.00	0.00	0.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	13 266.00	0.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	145 266.00	0.00	0.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	13 266.00	0.00
AO000039017: PRESTAR ASESORIA LEGAL A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMAS DEPENDECIAS DEL GOBIERNO REGIONAL				ACCION	12.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00
				1: RO	145 266.00	0.00	0.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	16 500.00	13 266.00	0.00
3999999: SIN PRODUCTO					218 198.00	25 697.35	30 506.80	14 095.30	37 248.05	37 234.95	19 673.50	19 477.00	8 917.05	6 187.00	6 187.00	6 187.00	6 787.00
5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	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
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	218 198.00	25 697.35	30 506.80	14 095.30	37 248.05	37 234.95	19 673.50	19 477.00	8 917.05	6 187.00	6 187.00	6 187.00	6 787.00
AO000038133: ELABORAR INFORMES PARA BASE DE LAS RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES				INFORME	3 600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
				1: RO	218 198.00	25 697.35	30 506.80	14 095.30	37 248.05	37 234.95	19 673.50	19 477.00	8 917.05	6 187.00	6 187.00	6 187.00	6 787.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OFICINA REGIONAL DE DIALOGO Y SOSTENIBILIDAD					150 000.00	11 520.00	12 800.00	9 500.00	15 129.57	13 369.00	12 002.00	12 902.00	16 498.00	12 692.43	10 800.00	10 797.00	11 990.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.01: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS MEDIANTE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL, CONCILIACIÓN, DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					150 000.00	11 520.00	12 800.00	9 500.00	15 129.57	13 369.00	12 002.00	12 902.00	16 498.00	12 692.43	10 800.00	10 797.00	11 990.00
3999999: SIN PRODUCTO					150 000.00	11 520.00	12 800.00	9 500.00	15 129.57	13 369.00	12 002.00	12 902.00	16 498.00	12 692.43	10 800.00	10 797.00	11 990.00
5000626: COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	150 000.00	11 520.00	12 800.00	9 500.00	15 129.57	13 369.00	12 002.00	12 902.00	16 498.00	12 692.43	10 800.00	10 797.00	11 990.00
AO0000038772: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL GORESAM, GL, SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, E.T DE LA ORDYS, EN PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES				INFORME	18.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00
				1: RO	26 371.00	1 440.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	2 829.00	1 600.00	3 702.00	3 000.00	3 000.00	1 600.00	1 600.00	2 800.00
AO0000038852: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA REGIÓN REFERIDO A LOS CONFLICTOS SOCIALES				INFORME	4.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	10 101.57	2 970.00	3 300.00	0.00	3 129.57	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0000039010: MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CASOS.				INFORME	23.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	113 527.43	7 110.00	7 900.00	7 900.00	10 400.00	10 540.00	9 700.00	9 200.00	13 498.00	9 692.43	9 200.00	9 197.00	9 190.00
OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL					1 777 328.00	49 087.99	52 946.79	61 756.05	67 808.50	695 856.84	146 753.45	125 553.80	84 999.80	90 215.80	170 609.58	114 268.42	117 470.98
OEI03.01: REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN																	
AEI03.01.01: GOBIERNOS LOCALES ARTICULADOS CON ACOMPAÑAMIENTO PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA																	
0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA					209 420.00	12 215.00	14 260.00	14 260.00	16 230.00	19 263.00	23 342.00	17 514.00	15 160.00	19 390.00	20 481.00	16 100.00	21 205.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					177 720.00	12 215.00	14 260.00	14 260.00	13 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	20 705.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014: ORDEN INTERNO	0031: SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	1: RO	177 720.00	12 215.00	14 260.00	14 260.00	13 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	20 705.00
AO0000039152: EVALUACION, MONITOREO, CAPACITACION A LOS COPROSECS Y CODISECS DE LA REGION SAN MARTIN				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	177 720.00	12 215.00	14 260.00	14 260.00	13 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	14 660.00	20 705.00
3000001: ACCIONES COMUNES					31 700.00	0.00	0.00	0.00	2 570.00	4 603.00	8 682.00	2 854.00	500.00	4 730.00	5 821.00	1 440.00	500.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	64.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014: ORDEN INTERNO	0028: OPERACIONES POLICIALES	1: RO	31 700.00	0.00	0.00	0.00	2 570.00	4 603.00	8 682.00	2 854.00	500.00	4 730.00	5 821.00	1 440.00	500.00
AO0000038722: INSTALACIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2016 Y NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO TÉCNICO REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA				SESION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0000038724: PRIMERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS 77 ALCALDES Y SECRETARIOS TÉCNICOS DISTRITALES, PARA ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS, POLÍTICA DE TRABAJO E INTERPRETACIÓN DE LA LEY 27933 DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SUS REGLAMENTOS.				SESION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0000038727: FOMENTAR Y ORIENTAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES LÍDERES: POLICÍA Y MUNICIPALIDAD. PROMOVER EL INCREMENTO DE EFECTIVOS POLICIALES EN LA PNP E IMPLEMENTARLA CON LOGÍSTICA, PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRABAJO OPERATIVO. CONFORME A LA EVALUACIÓN, DE SUS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES.				SESION	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0000038785: SESIONES ORDINARIAS DEL CORESEC				SESION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0000038790: CONCERTAR EL TRABAJO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON LAS ORGANIZACIONES DE RONDAS CAMPESINAS, JUNTAS VECINALES Y COMITÉS DE AUTODEFENSA, PARA SU CAPTACIÓN E INSTRUCCIÓN Y ASÍ INTEGRAR ESFUERZOS EN FAVOR DE LA PAZ Y EL ORDEN SOCIAL EN NUESTRAS COMUNIDADES URBANAS Y RURALES.				SESION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
AO0000038795: GESTIONAR CON EL GORESAM (INFRAESTRUCTURA Y PEAM) SOBRE EL PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS DE PERFILES: COMPLEJOS GARITAS (AGUAS VERDES, NUEVO PROGRESO Y PONGO DE CAYNARACHI), IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA EN SAN MARTÍN ,IMPLEMENTACIÓN DEL POLÍGONO DE TIRO VIRTUAL PARA LA ESCUELA DE SUB OFICIALES DE LA REGIÓN SAN MARTÍN, ADQUISICION DE VEHICULOS MAYORES Y MENORES CON EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA LA PNP, IMPLEMENTACIÓN DE LAS RONDAS CAMPESINAS CON VEHÍCULOS MAYORES Y MENORES A TRAVÉS DE LOS GOBIERNOS LOCALES.				ACCION	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	4 242.00	0.00	0.00	0.00	1 414.00	0.00	0.00	1 414.00	0.00	0.00	1 414.00	0.00	0.00
AO0000038808: COORDINAR Y PROMOVER EN LOS GOBIERNOS LOCALES, EL INCREMENTO DE EFECTIVOS DE SERENAZGO, POLICÍAS MUNICIPALES Y SU IMPLEMENTACIÓN.				SESION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL		TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000038816: MEDIANTE REUNIONES DE TRABAJO FORTALECER Y MEJORAR EL TRABAJO DE LAS OFICINAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, OPC-PNP	ACCION	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00
	1: RO	4 150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
AO000038817: COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES TUTELARAS DEL ESTADO PARA QUE ELABOREN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION SOBRE PANDILLAJE PERNISIOSO JUVENIL	TALLER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1: RO	1 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
AO000038863: EJECUCIONES DE OPERACIONES POLICIALES COORDINADAS, PARA LA PREVENCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE DELITOS Y FALTAS, CON PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y APOYO DE LAS FUERZAS AMIGAS (SERENAZGO RONDEROS, JUNTAS VECINALES,. LIDERADOS POR LA PNP , RR.CC. DONDE SE IDENTIFIQUE Y EVALÚE ESTRATOS POBLACIONALES CON RIESGOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL.	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 260.00	0.00	0.00	1 260.00	0.00	0.00	0.00
AO000038867: COORDINAR CON LA DRE POLICÍA NACIONAL Y MUNICIPALIDADES LA PROGRAMACION DE CHARLAS SOBRE SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y CONSERVACION DEL MEDION AMBIENTE EN LOS PRINCIPALES COLEGIOS SECUNDARIOS DE LA REGION SAN MARTIN.	SESION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1: RO	2 109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 032.00	0.00	0.00	0.00	1 077.00	0.00	0.00
AO000038904: REALIZAR ACTIVA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A NIVEL REGIONAL, SOBRE ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE SPOTS PUBLICITARIOS POR MEDIOS TELEVISIVOS, RADIALES, ESCRITOS E INTERNET.	PUBLICACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038914: COORDINAR CON LAS LAS MUNICIPALIDADES Y LA PNP ORGANIZARAN COMITÉS DE JUNTAS VECINALES MOTORIZADOS, CONFORMADO POR ASOCIACIONES DE MOTO TAXISTAS DE LA CIUDAD. QUIENES SE CONVIERTEN EN MOTO TAXIS SEGURO, CON IDENTIFICACIÓN MUNICIPAL Y POLICIAL. LOGRANDO UN COMPROMISO CÍVICO HACIA LA SEGURIDAD CIUDADANA. PREVIAMENTE CAPACITADOS, Y ORGANIZADOS EN ASOCIACIONES, DE ACUERDO A LA LEY DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE.	SESION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1: RO	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038923: CORDINAR CON LOS GOB. LOCALES EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO VEHICULAR URBANO Y RURAL: VÍA, VEHÍCULO, CONDUCTOR, PEATÓN, Y FALTA DE SEÑALIZACIÓN, (SEMAFORIZACIÓN).	SESION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1: RO	1 072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00
AO000039012: REUNIONES CON LAS MUNICIPALIDADADES DONDE SE PROPONDRA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PUESTOS DE VIGILANCIA (GARITAS) POR PARTE DE ESTAS EN ZONAS URBANAS CON RIESGO SOCIAL PARA PREVENIR ACCIONES DELICTIVAS QUE ATENTEN A LA INTEGRIDAD DE LA POBLACIÓN Y VULNEREN SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.	SESION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039015: PROPONER A LAS MUNICIPALIDADES ESTABLECER ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD , EN ESPACIOS PÚBLICOS Y LUGARES TURÍSTICOS, EN CADA UNA DE LAS CIUDADES SANMARTINENSES.	SESION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1: RO	3 552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 184.00	0.00	0.00	1 184.00	1 184.00	0.00	0.00
AO000039020: COORDINAR CON LOS GOBIERNOS LOCALES LA CREAR UNA CENTRAL DE COMUNICACIONES EN CADA PROVINCIA, QUE DEBE SER INTERCONECTADA CON LA POLICÍA NACIONAL Y SERENAZGO, CON RADIOS TRANSMISORES RECEPTORES TELÉFONOS MÓVILES, PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN Y CAPTURA DE SOSPECHOSOS.	SESION	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1: RO	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039027: COORDINAR CON LA DIRECCION DE TRASPORTE PARA QUE IMPLEMENTEN EN LAS AGENCIAS DE TRANSPORTES PÚBICO EL CONTROL POLICIAL RESPECTIVO. PARA TAL EFECTO SE COORDINARA CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE. SUTRAN Y PNP.	SESION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039039: PROMOVER EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD "SIS" PARA RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS VECINALES.	ACCION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1: RO	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
AO000039056: PROMOVER Y COORDINAR CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y CAMARA DE COMERCIO LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	SESION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1: RO	3 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																	
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					1 567 908.00	36 872.99	38 686.79	47 496.05	51 578.50	676 593.84	123 411.45	108 039.80	69 839.80	70 825.80	150 128.58	98 168.42	96 265.98
3000001: ACCIONES COMUNES					15 200.00	0.00	0.00	240.00	610.00	2 500.00	7 850.00	1 500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	7 200.00	0.00	0.00	240.00	610.00	1 000.00	5 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038620: REUNIONES DE COORDINACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE ARTICULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESARTRES - SINAGERD EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO CON LOS GRUPOS DE TRABAJO Y PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LOS GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES DE LA REGIÓN.				INFORME TECNICO	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	7 200.00	0.00	0.00	240.00	610.00	1 000.00	5 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039845: SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PLANES DE CONTINGENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL Y PROVINCIAL PARA SU OPERATIVIDAD.				INFORME TECNICO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005609: ASISTENCIA TECN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	36.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1 500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
AO000039861: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PROVINCIALES A TRAVÉS DE TALLERES DE TRABAJO, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIEMTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CON ENFOQUE AL CAMBIO CLIMÁTICO.				INFORME TECNICO	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	6.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
AO000039864: SOLICITAR INFORMACIÓN A NIVEL PROVINCIAL SOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE ASI COMO ACOMPAÑAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.				DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					1 521 396.00	36 872.99	36 686.79	43 792.05	48 968.50	671 279.84	112 747.45	103 725.80	66 525.80	68 325.80	147 628.58	95 668.42	89 173.98
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	75 008.00	0.00	4 000.00	4 000.00	6 500.00	11 500.00	23 400.00	9 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	608.00
AO000039695: DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA EN SIMULACROS Y SIMULACIONES EN GESTIÓN REACTIVA				INFORME TECNICO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039701: DIFUSIÓN Y SOCIALIZACION DE LOS SIMULACROS Y SIMULACIONES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN CON ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				DOCUMENTO	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	17 500.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039703: COORDINACIÓN CON LOS GRUPOS DE TRABAJO, PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y AUTORIDADES LOCALES, A FIN QUE LOS SIMULACROS Y SIMULACIONES TENGAN EL ÉXITO REQUERIDO.				DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039706: MONITOREO Y EJECUCIÓN DEL SIMULACRO.				INFORME TECNICO	22.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	40 608.00	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	608.00
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BRIGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	9 685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 285.00	2 200.00	700.00	500.00	0.00	0.00	0.00
AO000039886: SENSIBILIZAR Y PROMOVER EL RECLUTAMIENTO E INSCRIPCIÓN DE BRIGADISTAS VOLUNTARIOS DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN - VER - DEFENSA CIVIL EN LAS 10 PROVINCIAS DE LA REGIÓN.NCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				BRIGADA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039887: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INFORME TECNICO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039889: REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADISTAS CON EQUIPAMIENTO (KITS).				KIT	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039892: TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS BRIGADISTAS DEL VOLUNTARIADO DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN (VER) -DE DEFENSA CIVIL.				TALLER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039895: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LAS OFICINAS DE DEFENSA CIVIL PROVINCIALES SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LAS BRIGADAS - VER				INFORME TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	KIT ENTREGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	250.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602 300.00	5 900.00	2 400.00	400.00	2 400.00	84 600.00	0.00	2 000.00
AO000042760: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES – EDAN, Y ACTAS DE RECEPCIÒN-ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA.				INFORME	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
AO000042761: REABASTECIMIENTO CON BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN LOS ALMACENES ADELANTADOS DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÌN, DE ACUERDO AL INFORME DEL STOCK EXISTENTE.				KIT	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
				1: RO	655 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 600.00	0.00	0.00
AO000042762: SUPERVISIÓN, VERIFICACIÒN Y CONTROL DE RECEPCIÓN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE KITS DE EMERGENCIA.				INFORME	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042763: INVENTARIO TRIMESTRALMENTE DEL MOVIMIENTO Y SALDOS DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN LOS ALMACENES DE DEFENSA CIVIL DEL GRSM-MOYOBAMBA, TARAPOTO Y TOCACHE.				INFORME	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
AO000042764: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS COMO EL ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIÈNICOS EN EL ALMACÈN CENTRAL DE DEFENSA CIVIL-MOYOBAMBA.				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	28 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 000.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	736 703.00	36 872.99	32 686.79	39 792.05	42 468.50	57 479.84	77 162.45	90 125.80	61 425.80	61 425.80	59 028.58	91 668.42	86 565.98
AO000040485: REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS SECRETARIOS TÉCNICOS DE LAS PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL, SOBRE LOS ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.				INFORME	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	80 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 140.00	10 140.00	10 140.00	10 140.00	10 140.00	10 140.00	10 140.00	10 140.00
AO000040487: MONITOREO DIARIO A LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DISTRITALES Y PROVINCIALES DE LA REGIÓN PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A EVENTOS NATURALES E INDUCIDOS POR EL HOMBRE.				REPORTE	365.00	30.00	29.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00
				1: RO	88 800.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00
AO000040488: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ENTREGA Y AYUDA HUMANITARIA				INFORME	10.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	77 688.45	3 768.00	0.00	908.90	5 211.65	8 588.60	16 268.30	8 588.60	8 588.60	8 588.60	8 588.60	8 588.60	0.00
AO000040491: ARTICULAR LA INTEROPERABILIDAD DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE DESARROLLAN ACCIONES PARA AFRONTAR LAS NUEVAS AMENAZAS, PREOCUPACIONES Y OTROS DESAFÍOS MULTIDIMENSIONALES, A LA SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y RIESGO DE DESASTRE.				INFORME	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	60 271.58	0.00	3 581.80	2 136.20	1 604.90	2 057.65	10 057.65	7 377.65	7 377.65	7 377.65	8 380.43	7 320.00	3 000.00
AO000040494: REALIZAR CURSOS DE BUSQUEDA Y RESCATE				CURSO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	11 965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8 588.60	3 376.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040495: FORMULAR Y PROPONER EL PLAN OPERATIVO, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y EL CUADRO DE NECESIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, ASÍ COMO MONITOREAR Y EVALUAR, SU EJECUCIÓN Y RESULTADOS				INFORME	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	417 857.42	25 704.99	21 704.99	29 346.95	28 251.95	21 704.99	29 919.55	56 619.55	27 919.55	27 919.55	24 519.55	58 219.82	66 025.98

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					4 720.00	0.00	0.00	1 464.00	0.00	814.00	814.00	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005579: ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	4 720.00	0.00	0.00	1 464.00	0.00	814.00	814.00	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039906: ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	814.00	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039908: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS: CATASTRO URBANO Y RURAL.				FICHA TECNICA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 464.00	0.00	0.00	1 464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA					26 592.00	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	6 592.00
5005583: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	1.00	5.00	50.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	26 592.00	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	6 592.00
AO000040016: SENSIBILIZAR A LAS AUTORIDADES Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN GESTIÓN REACTIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.				PERSONA	50.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	1.00	5.00
				1: RO	26 592.00	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	6 592.00
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO																	
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO					949 597.01	42 268.83	47 531.62	44 631.72	52 328.29	60 573.55	60 573.55	60 573.55	55 465.50	44 381.60	44 381.60	44 381.60	392 505.60
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.06: EMPRESAS EXPORTADORAS LOGRAN EL ACCESO A MERCADOS DIFERENCIADOS EN FORMA INTEGRAL																	
0065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU					306 788.01	9 519.13	19 715.27	16 815.27	22 631.94	29 763.30	29 763.30	29 763.30	29 763.30	29 763.30	29 763.30	29 763.30	29 763.30
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					119 200.00	0.00	11 900.00	9 000.00	12 000.00	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	08: COMERCIO	021: COMERCIO	0044: PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO	1: RO	119 200.00	0.00	11 900.00	9 000.00	12 000.00	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50
AO000037671: CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS -TURISMO Y COMERCIO (LOCACIÓN)				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	119 200.00	0.00	11 900.00	9 000.00	12 000.00	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50	10 787.50
3000001: ACCIONES COMUNES					146 748.02	8 228.30	6 524.44	6 524.44	6 524.44	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	08: COMERCIO	021: COMERCIO	0044: PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO	1: RO	146 748.02	8 228.30	6 524.44	6 524.44	6 524.44	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30
AO000037668: GESTION ADMINISTRATIVA (PLANILLA)				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	146 748.02	8 228.30	6 524.44	6 524.44	6 524.44	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30	14 868.30
3000618: ACTORES DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR REALIZAN OPERACIONES A TRAVES DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS ELECTRONICOS					40 839.99	1 290.83	1 290.83	1 290.83	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50
5001537: IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OPERACION REALIZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	08: COMERCIO	021: COMERCIO	0044: PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO	1: RO	40 839.99	1 290.83	1 290.83	1 290.83	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50
AO000037669: GESTIONES INSTITUCIONALES PARA SU IMPLEMENTACION				OPERACION REALIZADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	40 839.99	1 290.83	1 290.83	1 290.83	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50	4 107.50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS					291 352.00	29 416.70	27 816.35	27 816.45	29 696.35	30 810.25	30 810.25	30 810.25	25 702.20	14 618.30	14 618.30	14 618.30	14 618.30
3000001: ACCIONES COMUNES					225 436.00	25 333.70	23 733.35	23 733.45	23 733.35	24 847.25	24 847.25	24 847.25	19 739.20	8 655.30	8 655.30	8 655.30	8 655.30
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	09: TURISMO	022: TURISMO	0045: PROMOCION DEL TURISMO	1: RO	225 436.00	25 333.70	23 733.35	23 733.45	23 733.35	24 847.25	24 847.25	24 847.25	19 739.20	8 655.30	8 655.30	8 655.30	8 655.30
AO000037672: GESTIÓN DEL PROGRAMA (PLANILLA)				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	101 008.00	9 141.40	7 541.40	7 541.40	7 541.40	8 655.30	8 655.30	8 655.30	8 655.30	8 655.30	8 655.30	8 655.30	8 655.30
AO000041936: GESTIÓN DEL PROGRAMA (CAS)				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	124 428.00	16 192.30	16 191.95	16 192.05	16 191.95	16 191.95	16 191.95	16 191.95	11 083.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3000665: DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA					65 916.00	4 083.00	4 083.00	4 083.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00
5005050: PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CAMPAÑA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	09: TURISMO	022: TURISMO	0045: PROMOCION DEL TURISMO	1: RO	65 916.00	4 083.00	4 083.00	4 083.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00
AO000037673: DIFUSION Y PROMOCION DE RECURSOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN				CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	65 916.00	4 083.00	4 083.00	4 083.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00	5 963.00
9001: ACCIONES CENTRALES					45 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 766.00
3999999: SIN PRODUCTO					45 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 766.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
	08: COMERCIO	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	45 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 766.00
AO000037755: GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PLANILLA-DIRECTOR)				INFORME	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
				1: RO	45 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 766.00
OEI04.02: INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIBLE LA OFERTA TURÍSTICA																	
AEI04.02.01: REGIÓN CON PRODUCTOS TURÍSTICOS DESARROLLADOS																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					305 691.00	3 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302 358.00
2183902: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN					305 691.00	3 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302 358.00
6000009: ASISTENCIA TECNICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CAPACITACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.00
	09: TURISMO	022: TURISMO	0045: PROMOCION DEL TURISMO	1: RO	305 691.00	3 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302 358.00
AO000038207: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO (LOCACIÓN)				INFORME TECNICO	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
				1: RO	305 691.00	3 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302 358.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS					629 796.00	11 009.50	61 573.15	61 573.13	61 573.15	61 573.13	61 573.13	61 573.15	41 573.14	41 573.13	41 573.13	41 573.13	83 055.13
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.01: ACTORES IMPLEMENTAN ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN																	
9001: ACCIONES CENTRALES					41 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 482.00
3999999: SIN PRODUCTO					41 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 482.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
	12: ENERGIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	41 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 482.00
AO000037665: INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE FORMULACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEPARTAMENTAL				ACCION	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
				1: RO	41 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 482.00
OEI05.02: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SOPORTE Y LA COBERTURA ENERGÉTICA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																	
AEI05.02.01: POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA FOCALIZADA																	
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL					435 914.00	8 309.50	38 873.15	38 873.13	38 873.15	38 873.13	38 873.13	38 873.15	38 873.14	38 873.13	38 873.13	38 873.13	38 873.13
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					336 200.00	0.00	30 563.65	30 563.63	30 563.65	30 563.63	30 563.63	30 563.65	30 563.64	30 563.63	30 563.63	30 563.63	30 563.63
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIO DE PREINVERSION	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	10.00
	12: ENERGIA	028: ENERGIA ELECTRICA	0057: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1: RO	336 200.00	0.00	30 563.65	30 563.63	30 563.65	30 563.63	30 563.63	30 563.65	30 563.64	30 563.63	30 563.63	30 563.63	30 563.63
AO000042861: ELABORACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA SU FINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO REGIONAL O POR EL MEM				ESTUDIO DE PREINVERSION	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00
				1: RO	336 200.00	0.00	30 563.65	30 563.63	30 563.65	30 563.63	30 563.63	30 563.65	30 563.64	30 563.63	30 563.63	30 563.63	30 563.63

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000001: ACCIONES COMUNES					99 714.00	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	12: ENERGIA	028: ENERGIA ELECTRICA	0057: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1: RO	99 714.00	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50
AO000038940: INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE FORMULACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEPARTAMENTAL				INFORME	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	99 714.00	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50	8 309.50
OEI06.03: PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE																	
AEI06.03.01: POBLACIÓN INFORMADA EN PROCESO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO CON CRITERIOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES, SOCIALES, CULTURALES, POLÍTICOS Y DE SEGURIDAD FÍSICA																	
0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL					152 400.00	2 700.00	22 700.00	22 700.00	22 700.00	22 700.00	22 700.00	22 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					120 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	7.00	3.00	4.00	8.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
	13: MINERIA	030: MINERIA	0059: PROMOCION MINERA	1: RO	120 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042863: SUPERVISION DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERÍA				INFORME	28.00	0.00	7.00	3.00	4.00	8.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	120 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					32 400.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
5003032: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014: ORDEN INTERNO	0027: SEGURIDAD NACIONAL	1: RO	32 400.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
AO000042018: INFORMES TRIMESTRALES DE SUPERVISIÓN DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	32 400.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO					3 887 421.00	139 021.00	269 572.98	277 447.88	388 223.78	596 328.00	503 670.75	265 663.61	569 645.00	339 630.00	257 093.00	172 170.00	108 955.00
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.01: ACTORES IMPLEMENTAN ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN																	
9001: ACCIONES CENTRALES					1 143 497.00	13 978.00	64 282.98	51 849.68	73 770.68	395 816.00	48 703.66	67 211.00	165 337.00	65 337.00	65 337.00	65 337.00	66 537.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					965 664.00	0.00	51 904.98	39 471.68	53 612.69	375 238.00	27 030.65	53 611.00	152 959.00	52 959.00	52 959.00	52 959.00	52 959.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	965 664.00	0.00	51 904.98	39 471.68	53 612.69	375 238.00	27 030.65	53 611.00	152 959.00	52 959.00	52 959.00	52 959.00	52 959.00
AO000037651: GASTOS ADMINISTRATIVOS (LOCACIÓN)				INFORME	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	254 100.00	0.00	23 100.00	25 600.00	16 800.00	23 575.00	23 575.00	23 575.00	23 575.00	23 575.00	23 575.00	23 575.00	23 575.00
AO000039277: OPERATIVIDAD DE LA GRDE (BIENES)				SERVICIO	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	17 650.00	0.00	2 256.65	1 516.92	7 929.19	3 500.00	2 447.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039288: OPERATIVIDAD DE LA GRDE (SERVICIO)				SERVICIO	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	72 895.00	0.00	26 548.33	12 354.76	28 883.50	1 350.00	1 008.41	1 000.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
AO000039293: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CACAO EN LA REGIÓN SAN MARTÍN				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	86 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039301: PROYECTO FORESTACIÓN CON BAMBÚ EN SISTEMAS AGROFORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN LAS PROVINCIAS DE HUALLAGA Y MARISCAL CÁCERES - REGIÓN SAN MARTÍN				INFORME	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	174 206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 036.00	29 034.00	29 034.00	29 034.00	29 034.00	29 034.00
AO000039308: PROCOMPITE				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039561: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICO PÚBLICOS DE LAS CATARATAS DE CARPISHUYACU, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	73 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039604: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RESERVA ECOLÓGICA SANTA ELENA, DISTRITO DE POSIC- PROV. DE RIOJA - REGIÓN SAN MARTÍN				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	59 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039642: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REUTILIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LAS MUNICIPALIDADES DE LAMAS, JUAN GUERRA Y EL DORADO EN LA REGIÓN SAN MARTÍN				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	39 943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039652: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE TRANSFORMACIÓN DEL CACAO EN LAS LOCALIDADES DE BAMBAMARCA, SAPOSOA, SANTA CRUZ Y CHAZUTA, PROV. DE TOCACHE, EL DORADO, HUALLAGA Y SAN MARTÍN				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	39 991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039667: ELABORACIÓN DEL ANTE PROYECTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS EN LA CATARATA EL BREO, DISTRITO DE HUICUNGO, PROVINVIA DE MARISCAL CACERES - REGIÓN SAN MARTÍN				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	47 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3999999: SIN PRODUCTO					177 833.00	13 978.00	12 378.00	12 378.00	20 157.99	20 578.00	21 673.01	13 600.00	12 378.00	12 378.00	12 378.00	12 378.00	13 578.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	177 833.00	13 978.00	12 378.00	12 378.00	20 157.99	20 578.00	21 673.01	13 600.00	12 378.00	12 378.00	12 378.00	12 378.00	13 578.00
AO000038928: GESTIÓN ADMINISTRATIVA (NOMBRADOS)				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	152 558.00	13 978.00	12 378.00	12 378.00	12 378.00	12 378.00	12 378.00	13 600.00	12 378.00	12 378.00	12 378.00	12 378.00	13 578.00
AO000039329: GESTIONES INSTITUCIONALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN				SERVICIO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	25 275.00	0.00	0.00	0.00	7 779.99	8 200.00	9 295.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					20 080.00	20 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					20 080.00	20 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	20 080.00	20 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039353: GESTIÓN ADMINISTRATIVA (LOCACIÓN DE SERVICIOS)				INFORME TECNICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	20 080.00	20 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI04.01.03: PRODUCTORES MEJORAN NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA																	
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA					1 012 853.00	65 963.00	95 313.00	109 493.20	215 749.10	128 675.00	157 971.09	138 245.61	70 263.00	31 180.00	0.00	0.00	0.00
2164219: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICROEMPRESA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON JOVENES ORGANIZADOS DE LA REGION SAN MARTIN					1 012 853.00	65 963.00	95 313.00	109 493.20	215 749.10	128 675.00	157 971.09	138 245.61	70 263.00	31 180.00	0.00	0.00	0.00
6000026: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BENEFICIARIO	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
	10: AGROPECUARIA	023: AGRARIO	0047: INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1: RO	1 012 853.00	65 963.00	95 313.00	109 493.20	215 749.10	128 675.00	157 971.09	138 245.61	70 263.00	31 180.00	0.00	0.00	0.00
AO000037658: COMPONENTE I : ASOCIATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES				TALLER	308.00	0.00	48.00	20.00	34.00	0.00	2.00	184.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	287 695.59	3 499.00	8 033.00	18 613.20	117 209.10	26 486.00	61 527.09	25 828.20	26 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038432: COMPONENTE II - ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA MICROEMPRESARIAL .				SERVICIO	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	50.00	70.00	70.00	10.00	10.00	0.00
				1: RO	408 734.41	35 184.00	54 300.00	59 300.00	69 360.00	69 909.00	58 964.00	61 587.41	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038434: COMPONENTE III: ARTICULACIÓN COMERCIAL Y PROMOCIÓN.				SERVICIO	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.00	14.00	6.00	6.00	5.00	5.00	0.00
				1: RO	78 003.00	0.00	6 700.00	5 300.00	2 900.00	6 000.00	11 200.00	24 550.00	13 353.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00
AO000038437: GASTOS GENERALES				SERVICIO	24.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	166 300.00	16 600.00	18 600.00	18 600.00	18 600.00	18 600.00	18 600.00	18 600.00	22 600.00	15 500.00	0.00	0.00	0.00
AO000038445: SUPERVISIÓN				SERVICIO	12.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	72 120.00	10 680.00	7 680.00	7 680.00	7 680.00	7 680.00	7 680.00	7 680.00	7 680.00	7 680.00	0.00	0.00	0.00
AEI04.01.06: EMPRESAS EXPORTADORAS LOGRAN EL ACCESO A MERCADOS DIFERENCIADOS EN FORMA INTEGRAL																	
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO					1 710 991.00	39 000.00	109 977.00	116 105.00	98 704.00	71 837.00	296 996.00	60 207.00	334 045.00	243 113.00	191 756.00	106 833.00	42 418.00
2187483: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO, MEDIANTE LA ARTICULACION DE PEQUEÑAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA REGION SAN MARTIN A LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES - REGION SAN MARTIN					1 710 991.00	39 000.00	109 977.00	116 105.00	98 704.00	71 837.00	296 996.00	60 207.00	334 045.00	243 113.00	191 756.00	106 833.00	42 418.00
6000026: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ORGANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00
	10: AGROPECUARIA	010: EFICIENCIA DE MERCADOS	0018: EFICIENCIA DE MERCADOS	1: RO	1 710 991.00	39 000.00	109 977.00	116 105.00	98 704.00	71 837.00	296 996.00	60 207.00	334 045.00	243 113.00	191 756.00	106 833.00	42 418.00
AO000037664: COMP. I MAYOR PROMOCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE DE CAFÉ Y CACAO EN LA REGIÓN SAN MARTÍN				ORGANIZACION	135.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	35.00	7.00	54.00	14.00	0.00	19.00	0.00
				1: RO	953 756.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	227 087.00	16 720.00	270 608.00	167 267.00	150 328.00	61 746.00	10 000.00
AO000038486: COMP.II MEJORES CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES EN TEMAS DE COMERCIO INTERNACIONAL				PERSONA CAPACITADA	39.00	1.00	3.00	7.00	5.00	8.00	1.00	4.00	2.00	5.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	304 442.00	12 000.00	42 077.00	29 766.00	37 124.00	38 557.00	16 870.00	20 207.00	38 557.00	20 207.00	16 870.00	20 207.00	12 000.00
AO000038492: COMP. III MAYOR COMPAÑAMIENTO DE LAS IAC. PARA OFERTAR SDE A LAS ORGANIZACIONES				PERSONA CAPACITADA	11.00	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	193 497.00	0.00	39 620.00	58 059.00	28 300.00	0.00	29 759.00	0.00	1 600.00	31 359.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
AO000038497: GASTOS GENERALES				SERVICIO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	157 678.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	13 678.00	14 000.00	10 000.00
AO000038498: SUPERVISIÓN				SERVICIO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	101 618.00	7 000.00	8 280.00	8 280.00	8 280.00	8 280.00	8 280.00	8 280.00	8 280.00	9 280.00	9 280.00	9 280.00	8 818.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL																	
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN					6 013 724.00	26 176.30	330 667.13	1 098 688.80	988 905.54	397 490.24	659 606.22	385 083.72	408 732.72	597 209.22	377 460.44	480 405.48	263 298.19
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS					35 905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 409.50	2 409.50	8 500.00	7 767.00	0.00	0.00	0.00	9 819.00
3000001: ACCIONES COMUNES					35 905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 409.50	2 409.50	8 500.00	7 767.00	0.00	0.00	0.00	9 819.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	015: CONTROL DE DROGAS	0033: PREVENCION Y REHABILITACION	1: RO	35 905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 409.50	2 409.50	8 500.00	7 767.00	0.00	0.00	0.00	9 819.00
AO000038781: MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.				ACCION	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				1: RO	35 905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 409.50	2 409.50	8 500.00	7 767.00	0.00	0.00	0.00	9 819.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					35 904.00	0.00	0.00	1 335.00	0.00	0.00	19 284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15 284.50	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					35 904.00	0.00	0.00	1 335.00	0.00	0.00	19 284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15 284.50	0.00
5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00
	22: EDUCACION	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	35 904.00	0.00	0.00	1 335.00	0.00	0.00	19 284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15 284.50	0.00
AO000038822: MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				INFORME TECNICO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
				1: RO	35 904.00	0.00	0.00	1 335.00	0.00	0.00	19 284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15 284.50	0.00
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					418 067.00	26 176.30	30 385.63	30 242.30	38 305.04	41 100.74	42 808.22	43 694.72	39 710.72	33 008.22	32 504.44	32 445.48	27 685.19
3000001: ACCIONES COMUNES					418 067.00	26 176.30	30 385.63	30 242.30	38 305.04	41 100.74	42 808.22	43 694.72	39 710.72	33 008.22	32 504.44	32 445.48	27 685.19
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	418 067.00	26 176.30	30 385.63	30 242.30	38 305.04	41 100.74	42 808.22	43 694.72	39 710.72	33 008.22	32 504.44	32 445.48	27 685.19
AO000038860: MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE.				ACCION	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	418 067.00	26 176.30	30 385.63	30 242.30	38 305.04	41 100.74	42 808.22	43 694.72	39 710.72	33 008.22	32 504.44	32 445.48	27 685.19
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					35 904.00	0.00	232.00	7 500.00	7 500.00	9 541.00	11 131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					35 904.00	0.00	232.00	7 500.00	7 500.00	9 541.00	11 131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	35 904.00	0.00	232.00	7 500.00	7 500.00	9 541.00	11 131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038723: MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN LA EDUCACION BASICA REGULAR.				ACCION	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	35 904.00	0.00	232.00	7 500.00	7 500.00	9 541.00	11 131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					5 416 136.00	0.00	297 694.00	1 042 135.00	927 028.50	339 439.00	583 973.00	332 889.00	355 989.00	548 882.00	329 637.00	432 675.50	225 794.00
3999999: SIN PRODUCTO					5 416 136.00	0.00	297 694.00	1 042 135.00	927 028.50	339 439.00	583 973.00	332 889.00	355 989.00	548 882.00	329 637.00	432 675.50	225 794.00
5001321: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	4 420.00	0.00	2 210.00	2 210.00	2 210.00	2 210.00	2 210.00	2 210.00	2 213.00	19 893.00
				DOCENTE CAPACITADO	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00
				PERSONA CAPACITADA	0.00	83.00	83.00	86.00	95.00	95.00	95.00	95.00	90.00	95.00	90.00	90.00	997.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	4: DyF	5 416 136.00	0.00	297 694.00	1 042 135.00	927 028.50	339 439.00	583 973.00	332 889.00	355 989.00	548 882.00	329 637.00	432 675.50	225 794.00
AO000041093: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SEGUIMIENTO COMUNITARIO A LOS APRENDIZAJES				PERSONA CAPACITADA	1 994 000.00	0.00	181 272.00	181 272.00	181 272.00	181 272.00	181 272.00	181 272.00	181 272.00	181 274.00	181 274.00	181 274.00	181 274.00
				4: DyF	4 390 017.00	0.00	297 694.00	1 042 135.00	229 444.00	244 439.00	558 973.00	307 889.00	322 989.00	523 882.00	288 287.00	369 491.00	204 794.00
AO000041209: SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES				ALUMNO	19 893.00	0.00	0.00	0.00	4 420.00	0.00	2 210.00	2 210.00	2 210.00	2 210.00	2 210.00	2 210.00	2 213.00
				4: DyF	567 069.00	0.00	0.00	0.00	333 534.50	0.00	25 000.00	25 000.00	33 000.00	25 000.00	41 350.00	63 184.50	21 000.00
AO000041211: SISTEMA DE RECONOCIMIENTO A BUENAS PRACTICAS				DOCENTE CAPACITADO	808.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	459 050.00	0.00	0.00	0.00	364 050.00	95 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.04.04: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA CON CALIDAD																	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					35 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 266.00	15 319.00	15 319.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					35 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 266.00	15 319.00	15 319.00	0.00	0.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	10.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	35 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 266.00	15 319.00	15 319.00	0.00	0.00
AO000038756: MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA.				ACCION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00
				1: RO	35 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 266.00	15 319.00	15 319.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI02.05: FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA NO UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.05.01: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE OFERTAN CARRERAS PERTINENTES A LOS RETOS DEL DESARROLLO REGIONAL																	
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA					35 904.00	0.00	2 355.50	17 476.50	16 072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					35 904.00	0.00	2 355.50	17 476.50	16 072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	22: EDUCACION	048: EDUCACION SUPERIOR	0108: EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1: RO	35 904.00	0.00	2 355.50	17 476.50	16 072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038668: MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA				ACCION	10.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	35 904.00	0.00	2 355.50	17 476.50	16 072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD					2 154 527.00	186 294.50	200 011.50	237 711.50	196 461.50	198 761.50	221 011.50	219 211.50	195 401.50	203 168.50	91 312.50	116 033.50	89 147.50
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.01: POBLACIÓN CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA SEGÚN NECESIDADES																	
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD					28 160.00	3 000.00	0.00	3 000.00	5 700.00	500.00	3 000.00	4 500.00	1 200.00	3 000.00	500.00	3 760.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					28 160.00	3 000.00	0.00	3 000.00	5 700.00	500.00	3 000.00	4 500.00	1 200.00	3 000.00	500.00	3 760.00	0.00
5005145: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	28 160.00	3 000.00	0.00	3 000.00	5 700.00	500.00	3 000.00	4 500.00	1 200.00	3 000.00	500.00	3 760.00	0.00
AO000040064: VISITAS DE SUPERVISIÓN INTEGRAL				INFORME	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
AO000040066: VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 400.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040069: REUNIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
AO000040070: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA				SOLICITUD	27.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
				1: RO	12 760.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	3 760.00	0.00
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					138 541.00	5 700.00	10 850.00	17 850.00	9 600.00	8 450.00	15 850.00	9 850.00	10 850.00	20 100.00	10 041.00	10 700.00	8 700.00
3000001: ACCIONES COMUNES					138 541.00	5 700.00	10 850.00	17 850.00	9 600.00	8 450.00	15 850.00	9 850.00	10 850.00	20 100.00	10 041.00	10 700.00	8 700.00
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	138 541.00	5 700.00	10 850.00	17 850.00	9 600.00	8 450.00	15 850.00	9 850.00	10 850.00	20 100.00	10 041.00	10 700.00	8 700.00
AO000039546: ADECUACIÓN, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS SANITARIAS				INFORME	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 000.00	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	0.00
AO000039547: VISITAS DE SUPERVISIÓN INTEGRAL				INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	12 000.00	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	3 000.00
AO000039689: EVALUACIÓN DE AVANCES DE LA GESTIÓN SANITARIA REGIONAL				INFORME	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	8 000.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
AO000039694: TALLERES DE CAPACITACIÓN				INFORME	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	3 000.00	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
AO000039699: REUNIÓN TÉCNICA DE CAPACITACIÓN				INFORME	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 200.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
AO000039702: VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA				INFORME	10.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
				1: RO	12 000.00	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00
AO000039705: REUNION TÉCNICA DE COORDINACIÓN				INFORME	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	5 000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
AO000039707: INSPECCIONES TÉCNCAS DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PUBLICOS Y PRIVADOS				INFORME	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	7 200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
AO000039715: VISITAS DE FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS				INFORME	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	7 200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
AO000039723: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA				SOLICITUD	170.00	10.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	10.00	20.00	10.00
				1: RO	76 941.00	4 500.00	6 750.00	6 750.00	4 500.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	6 750.00	9 000.00	4 941.00	9 000.00	4 500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.04: POBLACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA OPORTUNA																	
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS					15 150.00	0.00	4 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	5 000.00	150.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					15 150.00	0.00	4 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	5 000.00	150.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00
5005138: MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	15 150.00	0.00	4 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	5 000.00	150.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00
AO000039970: ADECUACIÓN, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS SANITARIAS				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	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
AO000039972: VISITAS DE SUPERVISIÓN INTEGRAL				INFORME	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	12 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00
AO000039975: REUNIÓN TÉCNICA DE CAPACITACIÓN				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039978: TALLERES DE CAPACITACIÓN				INFORME	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	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
AEI02.02.06: POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL TRIMESTRALMENTE																	
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS					33 150.00	1 700.00	8 850.00	3 700.00	3 000.00	3 100.00	3 000.00	1 200.00	1 900.00	4 000.00	1 700.00	1 000.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					33 150.00	1 700.00	8 850.00	3 700.00	3 000.00	3 100.00	3 000.00	1 200.00	1 900.00	4 000.00	1 700.00	1 000.00	0.00
5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	9.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	33 150.00	1 700.00	8 850.00	3 700.00	3 000.00	3 100.00	3 000.00	1 200.00	1 900.00	4 000.00	1 700.00	1 000.00	0.00
AO000039796: ADECUACIÓN, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS SANITARIAS				INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	4 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
AO000039800: VISITAS DE SUPERVISIÓN INTEGRAL				INFORME	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
AO000039806: TALLERES DE CAPACITACIÓN				INFORME	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039808: REUNIÓN TÉCNICA DE CAPACITACIÓN				INFORME	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039811: VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA				INFORME	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	6 000.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
AO000039813: REUNION TÉCNICA DE COORDINACIÓN				INFORME	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	2 500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
AO000039816: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA				SOLICITUD	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 450.00	0.00	5 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					76 276.00	5 000.00	8 700.00	5 000.00	5 700.00	9 500.00	6 600.00	4 500.00	9 700.00	5 000.00	6 700.00	7 900.00	1 976.00
3000001: ACCIONES COMUNES					76 276.00	5 000.00	8 700.00	5 000.00	5 700.00	9 500.00	6 600.00	4 500.00	9 700.00	5 000.00	6 700.00	7 900.00	1 976.00
5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	7.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	76 276.00	5 000.00	8 700.00	5 000.00	5 700.00	9 500.00	6 600.00	4 500.00	9 700.00	5 000.00	6 700.00	7 900.00	1 976.00
AO000039726: ADECUACIÓN, VALILDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS SANITARIAS				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00
AO000039730: VISITAS DE SUPERVISIÓN INTEGRAL				INFORME	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	12 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00
AO000039732: TALLERES DE CAPACITACIÓN				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039733: REUNIÓN TÉCNICA DE CAPACITACIÓN				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
AO000039734: VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA				INFORME	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	6 000.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
AO000039735: REUNIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN				INFORME	5.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
AO000039787: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA				SOLICITUD	113.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00
				1: RO	51 476.00	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	1 976.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					25 590.00	4 200.00	0.00	1 000.00	5 700.00	1 700.00	1 600.00	2 200.00	5 290.00	0.00	1 500.00	1 500.00	900.00
3000001: ACCIONES COMUNES					25 590.00	4 200.00	0.00	1 000.00	5 700.00	1 700.00	1 600.00	2 200.00	5 290.00	0.00	1 500.00	1 500.00	900.00
5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	25 590.00	4 200.00	0.00	1 000.00	5 700.00	1 700.00	1 600.00	2 200.00	5 290.00	0.00	1 500.00	1 500.00	900.00
AO000039825: ADECUACIÓN, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS SANITARIAS				INFORME	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	3 000.00	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
AO000039828: VISITAS DE SUPERVISIÓN INTEGRAL				INFORME	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	9 000.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039832: TALLERES DE CAPACITACIÓN				INFORME	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00
AO000039834: REUNIÓN TÉCNICA DE CAPACITACIÓN				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
AO000039839: VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA				INFORME	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 000.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039843: REUNIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN				INFORME	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
AO000039848: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA				SOLICITUD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					28 350.00	3 000.00	1 200.00	3 500.00	1 000.00	5 700.00	2 200.00	3 900.00	1 200.00	5 150.00	0.00	1 500.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					28 350.00	3 000.00	1 200.00	3 500.00	1 000.00	5 700.00	2 200.00	3 900.00	1 200.00	5 150.00	0.00	1 500.00	0.00
5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	7.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	28 350.00	3 000.00	1 200.00	3 500.00	1 000.00	5 700.00	2 200.00	3 900.00	1 200.00	5 150.00	0.00	1 500.00	0.00
AO000039860: ADECUACIÓN, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS SANITARIAS				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
AO000039865: VISITAS DE SUPERVISIÓN INTEGRAL				INFORME	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039868: TALLERES DE CAPACITACIÓN				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	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
AO000039870: REUNIÓN TÉCNICA DE CAPACITACIÓN				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039874: VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA				INFORME	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 000.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00
AO000039878: REUNIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN				INFORME	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	2 500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
AO000039885: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA				INFORME	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 450.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.09: FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES FRECUENTES																	
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS					19 550.00	3 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 550.00	0.00	3 000.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					19 550.00	3 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 550.00	0.00	3 000.00	0.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	015: CONTROL DE DROGAS	0033: PREVENCION Y REHABILITACION	1: RO	19 550.00	3 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 550.00	0.00	3 000.00	0.00
AO000039898: ADECUACIÓN,VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS SANITARIAS				INFORME	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039905: VISITAS DE SUPERVISIÓN INTEGRAL				INFORME	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	18 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
AO000039916: REUNIÓN TÉCNICA DE CAPACITACIÓN				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA																	
CENTRO DE COSTO NIVEL 1																	
CENTRO DE COSTO NIVEL 2																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL																	
PROGRAMA PRESUPUESTAL																	
PRODUCTO / PROYECTO																	
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA																	
ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)																	
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					1 718 665.00	160 694.50	165 211.50	179 261.50	161 761.50	164 611.50	168 361.50	185 061.50	162 261.50	140 323.50	69 871.50	83 673.50	77 571.50
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					86 633.00	7 433.00	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
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIO DE PREINVERSION	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	86 633.00	7 433.00	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
AO000042868: DEMANDA PERSONAL LOCACIÓN DE SERVICIOS				INFORME	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	86 633.00	7 433.00	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
3000001: ACCIONES COMUNES					1 632 032.00	153 261.50	158 011.50	172 061.50	154 561.50	157 411.50	161 161.50	177 861.50	155 061.50	133 123.50	62 671.50	76 473.50	70 371.50
5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	1 632 032.00	153 261.50	158 011.50	172 061.50	154 561.50	157 411.50	161 161.50	177 861.50	155 061.50	133 123.50	62 671.50	76 473.50	70 371.50
AO000039132: MONITOREO,SUPERVISION, EVALLUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
				1: RO	798 872.00	90 990.00	90 990.00	90 990.00	90 990.00	90 990.00	90 990.00	102 990.00	90 990.00	58 952.00	0.00	0.00	0.00
AO000039142: ADECUACIÓN, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS SANITARIAS				INFORME	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	7 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	1 000.00	0.00
AO000039143: VISITAS DE SUPERVISIÓN INTEGRAL				INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	20 000.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
AO000039182: EVALUACIÓN DE AVANCES DE LA GESTIÓN SANITARIA				INFORME	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	21 200.00	0.00	0.00	10 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 600.00	0.00
AO000039502: TALLERES DE CAPACITACIÓN				INFORME	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	4 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
AO000039503: REUNIÓN TÉCNICA DE CAPACITACIÓN				INFORME	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	1 200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
AO000039504: VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA				INFORME	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	13 200.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
AO000039507: REUNIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN				INFORME	19.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	14 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	500.00	5 000.00	500.00	500.00	500.00
AO000039523: INSPECCIONES TÉCNCAS DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS				INFORME	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	600.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039524: VISITA DE FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS				INFORME	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	600.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039530: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA				SOLICITUD	130.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
				1: RO	59 302.00	4 500.00	6 750.00	4 500.00	4 500.00	6 750.00	4 500.00	9 000.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	5 302.00	0.00
AO000039683: DEMANDA PERSONAL PLANILLA				INFORME	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				1: RO	692 058.00	56 471.50	56 471.50	56 471.50	56 471.50	56 471.50	56 471.50	63 671.50	56 471.50	56 471.50	56 471.50	56 471.50	63 671.50
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																	
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					71 095.00	0.00	1 200.00	20 400.00	1 000.00	2 200.00	20 400.00	0.00	2 850.00	22 045.00	1 000.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					71 095.00	0.00	1 200.00	20 400.00	1 000.00	2 200.00	20 400.00	0.00	2 850.00	22 045.00	1 000.00	0.00	0.00
5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	47 245.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	17 245.00	0.00	0.00	0.00
AO000039946: VISITAS DE SUPERVISIÓN INTEGRAL				INFORME	16.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	47 245.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	17 245.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	3 000.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
AO000039949: VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA				INFORME	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 000.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
5005609: ASISTENCIA TECN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	20 850.00	0.00	1 200.00	4 200.00	1 000.00	2 200.00	4 200.00	0.00	2 850.00	4 200.00	1 000.00	0.00	0.00
AO000039951: VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA				INFORME	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 600.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00
AO000039954: ADECUACIÓN, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS SANITARIAS				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039956: VISITAS DE SUPERVISIÓN INTEGRAL				INFORME	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	9 000.00	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	0.00
AO000039957: TALLERES DE CAPACITACIÓN				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00
AO000039962: REUNIÓN TÉCNICA DE CAPACITACIÓN				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039966: VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA				INFORME	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 850.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	1 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO					2 000 915.00	160 100.00	165 494.50	171 416.50	164 412.00	162 299.00	170 017.50	169 886.00	165 413.00	166 337.50	167 905.50	175 010.50	162 623.00
OEI01.01: PROMOVER EL TRABAJO FORMAL Y DECENTE DE LA POBLACIÓN																	
AEI01.01.01: POBLACIÓN INSERTADA EN EL MERCADO LABORAL DEBIDAMENTE CAPACITADA																	
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO					50 094.00	1 780.00	5 119.50	4 947.00	3 397.00	2 614.00	3 449.00	7 058.00	3 276.00	3 945.00	7 067.50	4 780.00	2 661.00
3000576: PERSONAS CON COMPETENCIAS LABORALES PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE FORMAL EN OCUPACIONES BASICAS					25 047.00	695.00	4 034.50	3 028.00	1 478.00	695.00	1 530.00	3 646.00	695.00	1 695.00	4 817.50	2 029.00	704.00
5004314: CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	34.00	400.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0042: PROMOCION LABORAL	1: RO	8 349.00	0.00	3 339.50	0.00	0.00	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00	3 339.50	0.00	0.00
AO000039671: PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL Y/O AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES.				CAPACITACION	10.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
				1: RO	8 349.00	0.00	3 339.50	0.00	0.00	0.00	835.00	835.00	0.00	0.00	3 339.50	0.00	0.00
5004759: CAPACITACION TECNICA BASICA PARA EL EMPLEO PARA EL GRUPO DE EDAD DE 15 A 29 AÑOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	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
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0042: PROMOCION LABORAL	1: RO	8 349.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	704.00
AO000039679: PROMOVER EL SERVICIO REGIONAL DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INFORMACIÓN OCUPACIONAL A LOS JÓVENES ESTUDIANTES (SOVIO) A NIVEL REGIONAL.				BENEFICIARIO	10 500.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	873.00	897.00
				1: RO	8 349.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	704.00
5004942: PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES Y FOCALIZACION DE BENEFICIARIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ACREDITADA	48.00	48.00	49.00	48.00	48.00	49.00	48.00	48.00	49.00	48.00	48.00	49.00	580.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0042: PROMOCION LABORAL	1: RO	8 349.00	0.00	0.00	2 333.00	783.00	0.00	0.00	2 116.00	0.00	1 000.00	783.00	1 334.00	0.00
AO000039688: PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL Y/O AUTO EMPLEO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES.				CAPACITACION	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
				1: RO	2 349.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00
AO000039692: DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOCIO LABORAL Y MECANISMOS DE INSERCIÓN LABORAL Y/O AUTOEMPLEO DE PERSONAS CON VIH/SIDA				ACTIVIDAD EFECTUADA	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
				1: RO	4 000.00	0.00	0.00	1 333.00	0.00	0.00	0.00	1 333.00	0.00	0.00	0.00	1 334.00	0.00
AO000039696: PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL Y/O AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS LGTB, A TRAVÉS DE CAPACITACIONES.				CAPACITACION	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000577: PERSONAS INTERMEDIADAS PARA SU INSERCION LABORAL					25 047.00	1 085.00	1 085.00	1 919.00	1 919.00	1 919.00	1 919.00	3 412.00	2 581.00	2 250.00	2 250.00	2 751.00	1 957.00
5004316: COLOCACION LABORAL ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ASISTIDA	11.00	11.00	13.00	11.00	11.00	13.00	11.00	11.00	13.00	11.00	11.00	13.00	140.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0042: PROMOCION LABORAL	1: RO	8 349.00	0.00	0.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	843.00
AO000039704: PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, MEDIANTE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO				PERSONA COLOCADA	140.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
				1: RO	8 349.00	0.00	0.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	843.00
5004943: ACERCAMIENTO EMPRESARIAL, BOLSA DE TRABAJO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	416.00	416.00	418.00	416.00	416.00	418.00	416.00	416.00	418.00	416.00	416.00	418.00	5 000.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0042: PROMOCION LABORAL	1: RO	8 349.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	1 883.00	1 052.00	721.00	721.00	1 222.00	410.00
AO000039708: PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO				PERSONA COLOCADA	3 500.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	310.00
				1: RO	1 350.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	118.00
AO000039710: PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL MEDIANTE EL SERVICIO DE ACERCAMIENTO EMPRESARIAL EN LAS DISTINTAS EMPRESAS PRIVADAS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN.				VISITA	3 840.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
				1: RO	1 350.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	118.00
AO000039712: PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL MEDIANTE EL SERVICIO DE VINCULACIÓN LABORAL.				VISITA	3 840.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
				1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
AO000039717: PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL MEDIANTE EL SERVICIO DE TRIAJE				REGISTRO	5 500.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	484.00
				1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
AO000039719: FERIAS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO				FERIA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	2 649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.00	662.00	331.00	331.00	332.00	0.00
AO000039721: PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO DECENTE: REALIZACIÓN DE FERIA LABORAL DENOMINADA "SEMANA DEL EMPLEO 2016".				FERIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5004944: ASESORIA PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO PARA LA VINCULACION LABORAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	9 300.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0042: PROMOCION LABORAL	1: RO	8 349.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	704.00
AO000039724: 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).				ASESORIA TECNICA	9 300.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	774.00	786.00
				1: RO	8 349.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	704.00
AEI01.01.02: POBLACIÓN CON ASISTENCIA TÉCNICA EN NORMATIVIDAD LABORAL																	
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES					1 433 270.00	117 394.00	119 449.00	122 761.50	119 306.00	118 759.00	120 860.50	119 119.00	119 211.00	120 048.50	119 121.00	118 212.50	119 028.00
3000001: ACCIONES COMUNES					1 190 591.00	98 423.00	98 998.00	100 185.50	98 855.00	98 998.00	100 042.50	98 710.00	98 855.00	100 187.50	98 573.00	98 859.00	99 904.50
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	1: RO	636 243.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 023.00
				2: RDR	554 348.00	45 403.00	45 978.00	47 165.50	45 835.00	45 978.00	47 022.50	45 690.00	45 835.00	47 167.50	45 553.00	45 839.00	46 881.50
AO000039098: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN				INFORME	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	636 243.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 020.00	53 023.00
				2: RDR	544 848.00	45 403.00	45 403.00	45 403.00	45 403.00	45 403.00	45 403.00	45 403.00	45 403.00	45 405.00	45 405.00	45 407.00	45 407.00
AO000039115: GENERAR ACUERDOS Y/O ALIANZAS CON ENTIDADES Y ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CON LA FINALIDAD DE GENERAR EMPLEO Y PREVENIR CONFLICTOS SOCIO LABORALES				INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				2: RDR	4 750.00	0.00	0.00	1 187.50	0.00	0.00	1 187.50	0.00	0.00	1 187.50	0.00	0.00	1 187.50
AO000039121: 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 MARTÍN.				CAPACITACION	33.00	0.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	2.00
				2: RDR	4 750.00	0.00	575.00	575.00	432.00	575.00	432.00	287.00	432.00	575.00	148.00	432.00	287.00
3000635: PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES					242 679.00	18 971.00	20 451.00	22 576.00	20 451.00	19 761.00	20 818.00	20 409.00	20 356.00	19 861.00	20 548.00	19 353.50	19 123.50
5004945: ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1 080.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	2: RDR	163 184.00	13 598.00	13 598.00	13 598.00	13 598.00	13 598.00	13 598.00	13 598.00	13 598.00	13 598.00	13 598.00	13 598.00	13 606.00
AO000039154: ORIENTACIONES A TRAVES DE INSPECCIONES A NIVEL REGIONAL, CON LA FINALIDAD DE ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS Y TRABAJO FORZOSO				PERSONA INFORMADA	540.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
				2: RDR	6 000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
AO000039157: ORIENTACIONES A TRAVES DE INSPECCIONES A NIVEL REGIONAL, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL.				PERSONA INFORMADA	540.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
				2: RDR	157 184.00	13 098.00	13 098.00	13 098.00	13 098.00	13 098.00	13 098.00	13 098.00	13 098.00	13 098.00	13 098.00	13 098.00	13 106.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5004946: ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	58.00	58.00	59.00	58.00	58.00	59.00	58.00	58.00	59.00	58.00	58.00	59.00	700.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	2: RDR	62 495.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 212.50	5 212.50
AO000039161: ATENCION DE SERVICIOS EXCLUSIVOS Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES - LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES,PATROCINIO JUDICIAL GRATUITO Y CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA				PERSONA ATENDIDA	700.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	60.00	60.00
				2: RDR	62 495.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 207.00	5 212.50	5 212.50
5005589: CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1 020.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	2: RDR	17 000.00	166.00	1 646.00	3 771.00	1 646.00	956.00	2 013.00	1 604.00	1 551.00	1 056.00	1 743.00	543.00	305.00
AO000039204: ORIENTAR Y SENSIBILIZAR EN TEMAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRABAJO FORZOSO.				ACTIVIDAD EFECTUADA	16.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	3 500.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039210: FOMENTAR, VIGILAR Y DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES PARA LA PROMOCIÓN LABORAL DE LOS ADOLESCENTES.				CAPACITACION	10.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	1 500.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039214: FOMENTAR Y DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIO LABORALES DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR.				CHARLA	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039222: REALIZACIÓN DE TALLERES DE ORIENTACIÓN EN DERECHOS LABORALES DIRIGIDO A LAS MYPES.				TALLER	18.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00
				2: RDR	2 500.00	0.00	139.00	139.00	139.00	557.00	139.00	139.00	277.00	416.00	277.00	139.00	139.00
AO000039227: FOMENTAR Y ORIENTAR A GREMIOS SINDICALES Y EMPRESARIALES A TRAVÉS DE TALLERES, SOBRE LA DEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LABORAL.				CAPACITACION	15.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00
				2: RDR	3 500.00	0.00	466.00	233.00	466.00	233.00	233.00	466.00	233.00	466.00	466.00	238.00	0.00
AO000039232: FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – LEY N° 29783, CON APOYO DE LA ONG PROGRAMA LABORAL DE DESARROLLO-PLADES "COOPERACIÓN CANADIENSE".				SESION	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				2: RDR	2 500.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00	834.00	0.00	0.00
AO000039238: EJECUTAR ORIENTACIONES EN MATERIA SOCIO LABORAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.				PERSONA INFORMADA	400.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	37.00	33.00	33.00	33.00
				2: RDR	2 000.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	174.00	166.00	166.00	166.00
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO					4 700.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	399.00
3000001: ACCIONES COMUNES					4 700.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	399.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0042: PROMOCION LABORAL	1: RO	4 700.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	399.00
AO000039578: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN.				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	4 700.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	399.00
AEI01.01.03: REGIÓN CON EMPRESAS FISCALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL																	
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES					496 153.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 543.00	50 260.00	40 535.00
3000572: INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGUN LA NORMATIVA LABORAL					496 153.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 535.00	40 543.00	50 260.00	40 535.00
5004301: INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSPECCION	62.00	62.00	64.00	62.00	62.00	63.00	62.00	62.00	64.00	62.00	62.00	63.00	750.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	2: RDR	329 973.00	27 241.00	27 241.00	27 241.00	27 241.00	27 241.00	27 241.00	27 241.00	27 241.00	27 241.00	27 249.00	30 314.00	27 241.00
AO000039126: INSPECCIONES A NIVEL REGIONAL EN FORMA CONJUNTA CON ENTIDADES SECTORIALES, CON LA FINALIDAD DE ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS Y TRABAJO FORZOSO.				INSPECCION	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				2: RDR	3 700.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	312.00	308.00	308.00
AO000039127: INSPECCIONES A NIVEL REGIONAL EN FORMA CONJUNTA CON ENTIDADES SECTORIALES, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL.				INSPECCION	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				2: RDR	3 700.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	312.00	308.00	308.00
AO000039130: EJECUTAR INSPECCIONES EN MATERIA SOCIO LABORAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.				INSPECCION	630.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	58.00	52.00
				2: RDR	322 573.00	26 625.00	26 625.00	26 625.00	26 625.00	26 625.00	26 625.00	26 625.00	26 625.00	26 625.00	26 625.00	29 698.00	26 625.00
5005591: PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	RESOLUCION	12.00	12.00	14.00	12.00	12.00	13.00	12.00	12.00	14.00	12.00	12.00	13.00	150.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0041: REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL	2: RDR	166 180.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	19 946.00	13 294.00
AO000039145: PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO				RESOLUCION	150.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	12.00
				2: RDR	166 180.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	13 294.00	19 946.00	13 294.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI01.01.04: INSTITUCIONES PÚBLICAS SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE LEGISLACIÓN DE MANERA SOSTENIBLE																	
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO					16 698.00	0.00	0.00	2 782.00	783.00	0.00	4 782.00	2 783.00	2 000.00	1 418.00	783.00	1 367.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					8 349.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00	2 000.00	2 783.00	2 000.00	0.00	783.00	0.00	0.00
5004940: ELABORACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS-NORMATIVOS EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTRUMENTOS	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0042: PROMOCION LABORAL	1: RO	8 349.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00	2 000.00	2 783.00	2 000.00	0.00	783.00	0.00	0.00
AO000039621: ELABORACION DEL DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO REGIONAL DE TRABAJO Y EMPLEO.				ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039625: ELABORACION DEL PLAN REGIONAL DE EMPLEO JUVENIL.				PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	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
AO000039632: GENERAR Y/O RATIFICAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA PROMOVER EL TRABAJO CONJUNTO Y EL APOYO RECIPROCO.				CONVENIO	12.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
				1: RO	2 349.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00
AO000039637: ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL.				PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	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
3000576: PERSONAS CON COMPETENCIAS LABORALES PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE FORMAL EN OCUPACIONES BASICAS					8 349.00	0.00	0.00	2 782.00	0.00	0.00	2 782.00	0.00	0.00	1 418.00	0.00	1 367.00	0.00
5004311: CAPACITACION EN COMPETENCIAS BASICAS Y TRANSVERSALES PARA EL EMPLEO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	73.00	73.00	74.00	73.00	73.00	74.00	73.00	73.00	74.00	73.00	73.00	74.00	880.00
	07: TRABAJO	020: TRABAJO	0042: PROMOCION LABORAL	1: RO	8 349.00	0.00	0.00	2 782.00	0.00	0.00	2 782.00	0.00	0.00	1 418.00	0.00	1 367.00	0.00
AO000039658: DESARROLLO DE CURSOS Y TALLERES LABORALES QUE FOMENTEN CERTIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN CON LOS PROGRAMAS JÓVENES PRODUCTIVOS Y VAMOS PERÚ DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO.				PERSONA CAPACITADA	400.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
				1: RO	4 099.00	0.00	0.00	1 366.00	0.00	0.00	1 366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 367.00	0.00
AO000039665: ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A EMPLEADORES Y TRABAJADORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS RESPECTO A LA INCLUSIÓN AL EMPLEO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.				ACTIVIDAD EFECTUADA	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 250.00	0.00	0.00	1 416.00	0.00	0.00	1 416.00	0.00	0.00	1 418.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO					3 820 067.00	21 663.30	36 997.85	93 401.73	94 464.00	3 111 607.00	94 464.00	106 826.74	55 120.00	53 112.73	50 800.00	50 800.00	50 809.65
OEI02.01: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN																	
AEI02.01.01: POBLACIÓN URBANO Y RURAL RECIBEN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO ADECUADOS																	
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO					11 130.00	0.00	480.00	687.27	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 662.73	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					11 130.00	0.00	480.00	687.27	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 662.73	0.00	0.00	0.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00
	18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0088: SANEAMIENTO URBANO	1: RO	11 130.00	0.00	480.00	687.27	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 662.73	0.00	0.00	0.00
AO000041865: CAPACITACION EN GESTIÓN A GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES, MEDIANTE EL DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIAL, ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL				MUNICIPIO	40.00	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
				1: RO	11 130.00	0.00	480.00	687.27	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 662.73	0.00	0.00	0.00
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL					3 786 777.00	21 663.30	34 797.85	91 892.06	90 070.00	3 107 213.00	90 070.00	102 432.74	49 726.00	49 726.00	49 726.00	49 726.00	49 734.05
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					293 900.00	12 700.00	15 100.00	11 600.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 260.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIO DE PREINVERSION	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0089: SANEAMIENTO RURAL	1: RO	293 900.00	12 700.00	15 100.00	11 600.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 260.00
AO000041886: ELABORACION DE PIPS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NÚCLEOS FUNCIONALES EN LA PROVINCIAS DE LA REGIÓN SAN MARTIN				ESTUDIO DE PREINVERSION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00
				1: RO	293 900.00	12 700.00	15 100.00	11 600.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 280.00	28 260.00
3000001: ACCIONES COMUNES					3 134 943.00	8 963.30	18 097.85	8 994.80	9 080.00	3 026 223.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 104.05
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00
	18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0089: SANEAMIENTO RURAL	1: RO	117 800.00	8 963.30	18 097.85	8 994.80	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 104.05
AO000041871: VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON INTERVENCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES EN LOCALIDADES RURALES				PROYECTO	204.00	9.00	10.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00
				1: RO	117 800.00	8 963.30	18 097.85	8 994.80	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 080.00	9 104.05

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5001778: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0089: SANEAMIENTO RURAL	5: RD	3 017 143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 017 143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041882: CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL SM AL PNSR				TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	3 017 143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 017 143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000627: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES					357 934.00	0.00	1 600.00	71 297.26	52 710.00	52 710.00	52 710.00	65 072.74	12 366.00	12 366.00	12 366.00	12 366.00	12 370.00
5004470: CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HOGAR CAPACITADO	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	77.00
	18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0089: SANEAMIENTO RURAL	1: RO	74 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 366.00	12 366.00	12 366.00	12 366.00	12 366.00	12 370.00
				5: RD	283 734.00	0.00	1 600.00	71 297.26	52 710.00	52 710.00	52 710.00	52 706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041879: CAPACITACIÓN PARA MUESTREO Y CLORACION A CENTROS POBLADOS ELEGIBLES				CAPACITACION	32.00	0.00	1.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				5: RD	283 734.00	0.00	1 600.00	71 297.26	52 710.00	52 710.00	52 710.00	52 706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041893: SEGUIMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, MONITOREO Y CAPACITACIÓN A LAS ATMS				CAPACITACION	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00
				1: RO	74 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 366.00	12 366.00	12 366.00	12 366.00	12 366.00	12 370.00
AEI02.01.03: POBLACIÓN RECIBE INFORMACIÓN DE ACCESO A PROGRAMAS DE VIVIENDA DE FORMA INTEGRAL																	
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL					11 130.00	0.00	1 240.00	222.40	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 075.60
3000001: ACCIONES COMUNES					11 130.00	0.00	1 240.00	222.40	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 075.60
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	8.00	90.00
	19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	042: VIVIENDA	0091: VIIVIENDA	1: RO	11 130.00	0.00	1 240.00	222.40	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 075.60
AO000041785: ATENCION Y REGISTRO DE FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROGRAMA DE INTERES SOCIAL TECHO PROPIO				FAMILIA	90.00	0.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	11 130.00	0.00	1 240.00	222.40	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 074.00	1 075.60
AEI02.01.04: GOBIERNOS LOCALES FOCALIZADOS RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN URBANA DE FORMA ACTUALIZADA																	
0109: NUESTRAS CIUDADES					11 030.00	0.00	480.00	600.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	2 660.00	650.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					11 030.00	0.00	480.00	600.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	2 660.00	650.00	0.00	0.00	0.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	20.00
	19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041: DESARROLLO URBANO	0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1: RO	11 030.00	0.00	480.00	600.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	2 660.00	650.00	0.00	0.00	0.00
AO000041793: ASISTENCIA TECNICA A GOBIERNOS LOCALES EN GESTION URBANA CON APROBACION DE PLANOS PREDIALES				LOCALIDAD	20.00	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	11 030.00	0.00	480.00	600.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	2 660.00	650.00	0.00	0.00	0.00
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL					703 210.00	21 291.00	48 381.64	40 238.74	66 317.50	65 271.00	65 640.00	65 922.00	66 191.00	65 810.00	65 750.00	66 062.00	66 335.12
OEI01.02: FOMENTAR LA ARMONÍA FAMILIAR EN LA POBLACIÓN VULNERABLE																	
AEI01.02.01: ACTORES IMPLEMENTAN ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE MANERA INCLUSIVA EN LA REGIÓN																	
9001: ACCIONES CENTRALES					18 302.00	0.00	1 513.65	406.30	1 500.50	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 861.55
3999999: SIN PRODUCTO					18 302.00	0.00	1 513.65	406.30	1 500.50	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 861.55
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACTIVIDAD EFECTUADA	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	18 302.00	0.00	1 513.65	406.30	1 500.50	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 861.55
AO000039004: SUPERVICIONES, REUNIONES INTERSECTORIALES, INTERINSTITUCIONALES E INTERGUBERNAMENTALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL				SUPERVISION	66.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	18 302.00	0.00	1 513.65	406.30	1 500.50	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 861.55
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					684 908.00	21 291.00	46 867.99	39 832.44	64 817.00	63 411.00	63 780.00	64 062.00	64 331.00	63 950.00	63 890.00	64 202.00	64 473.57
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					684 908.00	21 291.00	46 867.99	39 832.44	64 817.00	63 411.00	63 780.00	64 062.00	64 331.00	63 950.00	63 890.00	64 202.00	64 473.57
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIO DE PREINVERSION	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	684 908.00	21 291.00	46 867.99	39 832.44	64 817.00	63 411.00	63 780.00	64 062.00	64 331.00	63 950.00	63 890.00	64 202.00	64 473.57
AO000039037: ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL, A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL				INFORME	70.00	0.00	3.00	3.00	8.00	7.00	7.00	8.00	9.00	7.00	5.00	6.00	7.00
				1: RO	74 406.37	0.00	1 792.50	2 998.30	8 611.00	7 658.00	7 654.00	7 542.00	7 589.00	7 598.00	7 599.00	7 698.00	7 666.57
AO000039052: REUNIONES INTERSECTORIALES, INTERINSTITUCIONALES E INTERGUBERNAMENTALES A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL PARA EVALUAR LOS AVANCES, ESTABLECER CONVENIOS QUE CONTRIBUYAN ARTICULAR LA INTERVENCIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES EN LA REGIÓN SAN MARTIN.				INFORME	139.00	0.00	14.00	10.00	14.00	13.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	13.00	12.00
				1: RO	127 512.82	0.00	8 098.67	5 593.15	12 082.00	12 539.00	12 539.00	12 645.00	12 755.00	12 765.00	12 767.00	12 817.00	12 912.00
AO000039061: SUPERVISION, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION A LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS ORGANOS DE LINEA PERTENECIENTES A LA GRDS				SUPERVISION	180.00	12.00	15.00	13.00	16.00	16.00	15.00	16.00	15.00	16.00	15.00	16.00	15.00
				1: RO	482 988.81	21 291.00	36 976.82	31 240.99	44 124.00	43 214.00	43 587.00	43 875.00	43 987.00	43 587.00	43 524.00	43 687.00	43 895.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					1 324 384.00	56 565.00	98 282.00	134 650.00	126 887.00	132 330.63	137 510.23	96 430.03	121 730.03	96 457.03	118 830.03	111 462.02	93 250.00
OEI05.01: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL																	
AEI05.01.01: REGIÓN CON REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS MEJORADAS Y REHABILITADAS																	
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE					1 324 384.00	56 565.00	98 282.00	134 650.00	126 887.00	132 330.63	137 510.23	96 430.03	121 730.03	96 457.03	118 830.03	111 462.02	93 250.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					1 324 384.00	56 565.00	98 282.00	134 650.00	126 887.00	132 330.63	137 510.23	96 430.03	121 730.03	96 457.03	118 830.03	111 462.02	93 250.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXPEDIENTE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	1 324 384.00	56 565.00	98 282.00	134 650.00	126 887.00	132 330.63	137 510.23	96 430.03	121 730.03	96 457.03	118 830.03	111 462.02	93 250.00
AO000042708: 107 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION				EXPEDIENTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 324 384.00	56 565.00	98 282.00	134 650.00	126 887.00	132 330.63	137 510.23	96 430.03	121 730.03	96 457.03	118 830.03	111 462.02	93 250.00
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS					10 621 335.08	247 346.00	0.00	717 215.00	916 114.37	3 206 847.18	2 924 287.42	477 400.33	1 030 676.79	993 208.49	0.00	108 239.50	0.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					106 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 300.00	0.00	31 950.00	0.00	53 250.00	0.00	0.00	0.00
2173462: 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 SAN JOSE, JURISDICCION DE LA UGEL BELLAVISTA - REGION SAN MARTIN					106 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 300.00	0.00	31 950.00	0.00	53 250.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.30	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	106 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 300.00	0.00	31 950.00	0.00	53 250.00	0.00	0.00	0.00
AO000042610: 191 - IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES - ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	106 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 300.00	0.00	31 950.00	0.00	53 250.00	0.00	0.00	0.00
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					77 516.05	0.00	0.00	0.00	38 465.00	0.00	39 051.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2259116: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS UNIDADES DE ATENCION DE NUEVO SAN MARTIN, NUEVO HUANCABAMBA Y DONCEL, DISTRITOS DE TABALOSOS, MOYOBAMBA Y SORITOR, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - SAN MARTIN					77 516.05	0.00	0.00	0.00	38 465.00	0.00	39 051.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	77 516.05	0.00	0.00	0.00	38 465.00	0.00	39 051.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042509: 0202. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	49.62	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	77 516.05	0.00	0.00	0.00	38 465.00	0.00	39 051.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					8 509 840.03	247 346.00	0.00	516 215.00	818 149.37	2 475 997.18	2 144 286.37	402 154.53	1 030 676.79	875 014.79	0.00	0.00	0.00
2231753: 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 NARANJILLO, JURISDICCION DE LA UGEL RIOJA - REGION SAN MARTIN					2 846 152.00	0.00	0.00	400 787.00	243 178.00	1 101 093.50	1 101 093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.20	0.15	0.41	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	2 846 152.00	0.00	0.00	400 787.00	243 178.00	1 101 093.50	1 101 093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042599: 162 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - INFRAESTRUCTURA - ADMINISTRACION DIRECTA				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	14.08	8.54	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 846 152.00	0.00	0.00	400 787.00	243 178.00	1 101 093.50	1 101 093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231768: 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 LAS PALMAS, JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE - REGION SAN MARTIN					2 575 082.00	0.00	0.00	0.00	534 771.37	1 086 417.76	953 892.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	2 575 082.00	0.00	0.00	0.00	534 771.37	1 086 417.76	953 892.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042604: 169 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - INFRAESTRUCTURA - ADMINISTRACIÓN DIRECTA				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	20.77	42.19	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 575 082.00	0.00	0.00	0.00	534 771.37	1 086 417.76	953 892.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250348: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 418, 429, 430, 421, 422, 424, 102, 003 Y 0016, DEL CORREDOR EDUCATIVO SISA, JURISDICCION DE LAS UGEL EL DORADO Y BELLAVISTA - SAN MARTIN					72 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	72 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042515: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL				OBRA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	72 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2250354: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 00499, 107, 199, 310, 106, 00831, 00965, 00659, 179, 459, 00851, 301 Y 00743 DEL CORREDOR EDUCATIVO MOYOBAMBA, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - SAN MARTIN					2 574 515.98	247 346.00	0.00	115 428.00	0.00	173 142.15	0.00	288 570.25	875 014.79	875 014.79	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.30	0.00	0.14	0.00	0.21	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	2 574 515.98	247 346.00	0.00	115 428.00	0.00	173 142.15	0.00	288 570.25	875 014.79	875 014.79	0.00	0.00	0.00
AO000042527: 0011 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO				PORCENTAJE	100.00	9.61	0.00	4.48	0.00	6.73	0.00	11.20	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 574 515.98	247 346.00	0.00	115 428.00	0.00	173 142.15	0.00	288 570.25	875 014.79	875 014.79	0.00	0.00	0.00
2250466: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 115, 008, 278, 1126, 121, 469 Y 231, DEL CORREDOR EDUCATIVO TOCACHE, JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE - SAN MARTIN					29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042565: 200 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253250: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR, EN LAS IE N° 1159, 1156, Y 303, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO Y TARAPOTO, JURISDICCION DE LA UGEL SAN MARTIN - SAN MARTIN.					156 470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	42 885.77	0.00	113 584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	156 470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	42 885.77	0.00	113 584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042549: 0201 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	156 470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	42 885.77	0.00	113 584.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2270622: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS I.E.N° 003, 002, 219, 007, 101 Y 157, DISTRITOS DE SAPOSOA Y EL ESLABON, JURISDICCION DE LA UGEL HUALLAGA - SAN MARTIN.					256 162.00	0.00	0.00	0.00	40 200.00	0.00	60 300.00	0.00	155 662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.30	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	256 162.00	0.00	0.00	0.00	40 200.00	0.00	60 300.00	0.00	155 662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042545: 0203 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	256 162.00	0.00	0.00	0.00	40 200.00	0.00	60 300.00	0.00	155 662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA					216 479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 295.80	0.00	64 943.70	0.00	108 239.50	0.00
2280938: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR EN EL IESTP RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN					216 479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 295.80	0.00	64 943.70	0.00	108 239.50	0.00
4000021: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.30	0.00	0.50	0.00	1.00
	22: EDUCACION	048: EDUCACION SUPERIOR	0108: EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1: RO	216 479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 295.80	0.00	64 943.70	0.00	108 239.50	0.00
AO000041943: 018 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO				EXPEDIENTE TECNICO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	50.00	0.00
				1: RO	216 479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 295.80	0.00	64 943.70	0.00	108 239.50	0.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					1 711 000.00	0.00	0.00	201 000.00	59 500.00	709 550.00	740 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					1 711 000.00	0.00	0.00	201 000.00	59 500.00	709 550.00	740 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	12.00	0.50	21.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	1 711 000.00	0.00	0.00	201 000.00	59 500.00	709 550.00	740 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042248: 0053 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	7.22	4.82	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 233 600.00	0.00	0.00	89 000.00	59 500.00	542 550.00	542 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042456: 0046 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION: EVALUACION Y REVISION - GRI				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	23.46	0.00	34.98	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	477 400.00	0.00	0.00	112 000.00	0.00	167 000.00	198 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS					55 917 463.42	2 656 500.00	1 845 238.11	2 709 831.35	3 020 262.18	5 199 362.89	5 785 588.87	3 077 288.10	2 976 113.27	4 127 083.25	6 268 279.84	7 119 145.93	11 132 769.63
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE SALUD ADECUADAS Y/O OPTIMO																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					39 403 247.02	973 485.35	1 293 568.79	1 961 410.99	2 077 187.54	4 121 537.92	4 956 813.61	1 968 540.65	1 618 357.31	1 691 406.30	3 883 321.77	5 159 564.72	9 698 052.07
2231055: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE JERILLO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN					9 741 581.36	848 355.97	1 118 992.85	1 656 853.83	1 528 978.05	1 936 808.59	2 567 581.67	84 010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PORCENTAJE	0.70	0.90	1.50	1.30	1.70	2.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	9 741 581.36	848 355.97	1 118 992.85	1 656 853.83	1 528 978.05	1 936 808.59	2 567 581.67	84 010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042614: 195 - HOSPITALES SEGUROS - INFRAESTRUCTURA				PORCENTAJE	100.00	7.84	10.95	17.04	15.60	20.21	27.40	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	8 792 491.49	689 322.75	962 514.36	1 497 820.61	1 371 222.19	1 777 775.37	2 409 825.81	84 010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042615: 195 - HOSPITALES SEGUROS - SUPERVISIÓN				PORCENTAJE	100.00	17.03	15.93	17.04	16.48	17.04	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	232 480.71	39 598.36	37 043.63	39 598.36	38 321.00	39 598.36	38 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042616: 195 - HOSPITALES SEGUROS - GASTOS ADMINISTRATIVOS				PORCENTAJE	100.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	716 609.16	119 434.86	119 434.86	119 434.86	119 434.86	119 434.86	119 434.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234508: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN					29 661 665.66	125 129.38	174 575.94	304 557.16	548 209.49	2 184 729.33	2 389 231.94	1 884 530.25	1 618 357.31	1 691 406.30	3 883 321.77	5 159 564.72	9 698 052.07
4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PORCENTAJE	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.66	1.66	1.66	1.66	20.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	25 546 541.66	125 129.38	174 575.94	304 557.16	548 209.49	2 184 729.33	2 389 231.94	1 884 530.25	1 618 357.31	1 691 406.30	3 883 321.77	5 159 564.72	5 582 928.07
				3: RdOC	4 115 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 115 124.00
AO000042620: 198 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD E4N EL HOSPITAL RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN - INFRAESTRUCTURA				PORCENTAJE	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
				1: RO	24 483 685.70	36 558.05	86 004.61	215 985.83	459 638.16	2 096 158.00	2 300 660.61	1 795 958.92	1 529 785.98	1 602 834.97	3 794 750.44	5 070 993.39	5 494 356.74
				3: RdOC	4 115 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 115 124.00
AO000042621: 198 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD E4N EL HOSPITAL RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN - SUPERVISIÓN				PORCENTAJE	100.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34
				1: RO	786 855.96	65 571.33	65 571.33	65 571.33	65 571.33	65 571.33	65 571.33	65 571.33	65 571.33	65 571.33	65 571.33	65 571.33	65 571.33
AO000042622: 198 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD E4N EL HOSPITAL RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN - GASTOS ADMINISTRATIVOS				PORCENTAJE	100.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34
				1: RO	276 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00	23 000.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					5 338.00	0.00	0.00	3 333.00	0.00	2 005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2173456: 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 GANIMEDES, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN					3 333.00	0.00	0.00	3 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL ESCOLAR	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	22: EDUCACION	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	3 333.00	0.00	0.00	3 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042628: 0205 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES - GASTOS ADMINISTRATIVOS				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 333.00	0.00	0.00	3 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2196900: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL CORREDOR EDUCATIVO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO SAN MARTIN					2 005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	22: EDUCACION	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	2 005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042636: 0193 - IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES - INFRAESTRUCTURA				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					5 090 400.70	28 129.62	292 629.57	486 047.61	662 967.89	638 218.22	636 293.43	519 459.26	525 536.52	408 478.36	357 759.48	330 709.00	204 171.74
2159965: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI - NARANJILLO - NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN					5 090 400.70	28 129.62	292 629.57	486 047.61	662 967.89	638 218.22	636 293.43	519 459.26	525 536.52	408 478.36	357 759.48	330 709.00	204 171.74
4000036: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.01	0.06	0.10	0.11	0.13	0.13	0.10	0.10	0.08	0.08	0.06	0.04	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	5 090 400.70	28 129.62	292 629.57	486 047.61	662 967.89	638 218.22	636 293.43	519 459.26	525 536.52	408 478.36	357 759.48	330 709.00	204 171.74
AO000042641: 009 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - INFRAESTRUCTURA				PORCENTAJE	100.00	0.60	6.24	10.36	11.30	12.86	12.81	10.32	10.45	7.96	6.88	6.30	3.92
				1: RO	4 692 386.70	28 129.62	292 629.57	486 047.61	530 296.56	603 218.22	601 293.43	484 459.26	490 536.52	373 478.36	322 759.48	295 709.00	183 829.07
AO000042642: 009 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- SUPERVISIÓN				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	33.33	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	5.14
				1: RO	398 014.00	0.00	0.00	0.00	132 671.33	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	20 342.67

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					8 358 489.70	0.00	0.00	0.00	0.00	178 562.00	0.00	433 893.05	832 219.44	2 027 198.59	2 027 198.59	1 628 872.21	1 230 545.82
2173461: 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 PASARRAYA, JURISDICCION DE LA UGEL HUALLAGA, REGION SAN MARTIN					90 762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	90 762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042645: 0190 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -INFRAESTRUCTURA				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	90 762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2173466: 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 TINGOSHAMBO, JURISDICCION DE LA UGEL PICOTA - REGION SAN MARTIN.					8 267 727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	87 800.00	0.00	433 893.05	832 219.44	2 027 198.59	2 027 198.59	1 628 872.21	1 230 545.82
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.05	0.10	0.25	0.24	0.20	0.15	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	5: RD	8 267 727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	87 800.00	0.00	433 893.05	832 219.44	2 027 198.59	2 027 198.59	1 628 872.21	1 230 545.82
AO000042687: 0174 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - EXPEDIENTE TÉCNICO				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	87 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042688: 0174 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - INFRAESTRUCTURA				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	25.00	25.00	20.00	15.00
				5: RD	7 704 599.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385 229.98	770 459.97	1 926 149.92	1 926 149.92	1 540 919.94	1 155 689.95
AO000042689: 0174 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SUPERVISION				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	25.00	25.00	20.00	15.00
				5: RD	261 928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 096.40	26 192.80	65 482.00	65 482.00	52 385.60	39 289.20
AO000042690: 0174 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - GASTOS ADMINISTRATIVOS				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	16.67	16.66	16.66
				5: RD	213 400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 566.67	35 566.67	35 566.67	35 566.67	35 566.67	35 566.67
OEI05.01: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL																	
AEI05.01.01: REGIÓN CON REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS MEJORADAS Y REHABILITADAS																	
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE					3 038 921.00	1 654 885.03	259 039.75	259 039.75	259 039.75	259 039.75	192 481.83	155 395.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2177560: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 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					3 038 921.00	1 654 885.03	259 039.75	259 039.75	259 039.75	259 039.75	192 481.83	155 395.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000090: REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	KILOMETRO	21.04	3.29	3.29	3.29	3.29	2.45	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.63
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	3: RdOC	3 038 921.00	1 654 885.03	259 039.75	259 039.75	259 039.75	259 039.75	192 481.83	155 395.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042659: 175 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 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 - INFRAESTRUCTURA VIAL				PORCENTAJE	100.00	55.48	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	2 510 653.35	1 392 849.06	192 481.83	192 481.83	192 481.83	192 481.83	192 481.83	155 395.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042660: 175 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 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 - SUPERVISION				PORCENTAJE	100.00	63.20	9.20	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	361 872.85	228 757.01	33 278.96	33 278.96	33 278.96	33 278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042661: 175 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS 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 - GASTOS ADMINISTRATIVOS				PORCENTAJE	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	166 394.80	33 278.96	33 278.96	33 278.96	33 278.96	33 278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI05.02: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SOPORTE Y LA COBERTURA ENERGÉTICA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																	
AEI05.02.01: POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA FOCALIZADA																	
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL					21 067.00	0.00	0.00	0.00	21 067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2227279: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN BAJA TENSION EN LAS LOCALIDADES DE NAVARRO Y SAN PABLO TIPISHCA, DISTRITO DE CHIPURANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN					21 067.00	0.00	0.00	0.00	21 067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000067: MEJORAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS PRIMARIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTALACION	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00
	12: ENERGIA	028: ENERGIA ELECTRICA	0057: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1: RO	21 067.00	0.00	0.00	0.00	21 067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042790: 194 - AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN BAJA TENSION EN LAS LOCALIDADES DE NAVARRO Y SAN PABLO TIPISHCA, DISTRITO DE CHIPURANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN- SUPERVISION				PORCENTAJE	92.02	0.00	0.00	0.00	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	21 067.00	0.00	0.00	0.00	21 067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					1 498 388.00	100 179.44	164 362.44	147 455.44	134 906.42	135 962.44	133 852.44	130 732.44	78 681.44	78 485.44	78 485.44	153 393.94	161 890.68
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9001: ACCIONES CENTRALES					778 600.00	42 736.00	91 162.00	76 512.00	61 800.00	64 300.00	64 300.00	64 300.00	64 300.00	64 300.00	64 300.00	61 290.00	59 300.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					778 600.00	42 736.00	91 162.00	76 512.00	61 800.00	64 300.00	64 300.00	64 300.00	64 300.00	64 300.00	64 300.00	61 290.00	59 300.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIO DE PREINVERSION	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	33.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	778 600.00	42 736.00	91 162.00	76 512.00	61 800.00	64 300.00	64 300.00	64 300.00	64 300.00	64 300.00	64 300.00	61 290.00	59 300.00
AO000042819: ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS.				DOCUMENTO	35.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	106 984.00	1 620.00	35 662.00	19 012.00	4 300.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00	6 800.00	3 790.00	1 800.00
AO000042820: EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS A NIVEL DE IDEAS, PRE INVERSION E INVERSION				ESTUDIO DE PREINVERSION	33.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00
				1: RO	253 810.00	11 910.00	17 900.00	22 400.00	22 400.00	22 400.00	22 400.00	22 400.00	22 400.00	22 400.00	22 400.00	22 400.00	22 400.00
AO000042821: ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GERSTION				DOCUMENTO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	75 566.00	7 066.00	8 500.00	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
AO000042822: PROGRAMAR, FORMULAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL PRESUPUESTO DEL PLIEGO REGIONAL				INFORME	450.00	30.00	40.00	35.00	40.00	38.00	38.00	39.00	41.00	35.00	36.00	38.00	40.00
				1: RO	107 100.00	8 100.00	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
AO000042823: FORMULAR, CONSOLIDAR, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDRC, PEI				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	235 140.00	14 040.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					719 788.00	57 443.44	73 200.44	70 943.44	73 106.42	71 662.44	69 552.44	66 432.44	14 381.44	14 185.44	14 185.44	92 103.94	102 590.68
3999999: SIN PRODUCTO					719 788.00	57 443.44	73 200.44	70 943.44	73 106.42	71 662.44	69 552.44	66 432.44	14 381.44	14 185.44	14 185.44	92 103.94	102 590.68
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTRUMENTOS REGULATORIOS	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	719 788.00	57 443.44	73 200.44	70 943.44	73 106.42	71 662.44	69 552.44	66 432.44	14 381.44	14 185.44	14 185.44	92 103.94	102 590.68
AO000042798: CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN, Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL, ESTADÍSTICA E INVERSIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS NACIONALES QUE CORRESPONDAN.				DOCUMENTO	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	93 271.00	13 140.00	13 628.00	13 247.00	13 319.00	13 247.00	13 247.00	13 247.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042803: ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS.				DOCUMENTO	35.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	30 619.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00	2 132.00	2 132.00	2 132.00	2 132.00	2 132.00	2 132.00	2 132.00	8 695.00
AO000042804: PLANIFICAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.				DOCUMENTO	17.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14 072.00	0.00	4 334.00	2 731.00	2 727.00	2 140.00	2 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042805: EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS A NIVEL DE IDEAS, PRE INVERSION E INVERSION				INFORME	189.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	56 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042807: PLANIFICACION DE LA INVERSION PUBLICA Y GESTION ADMINISTRATIVA				DOCUMENTO	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	9 792.00	0.00	4 334.00	2 731.00	2 727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042808: ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GERSTION				DOCUMENTO	6.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	45 067.00	0.00	5 067.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042810: PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION.				INFORME	20.00	0.00	0.00	0.00	8.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	7 007.00	0.00	0.00	0.00	2 727.00	2 140.00	2 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042812: PROGRAMAR, FORMULAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL PRESUPUESTO DEL PLIEGO REGIONAL				INFORME	260.00	30.00	40.00	35.00	40.00	38.00	38.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	56 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042813: REGLAMENTAR, ASESORAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO: PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL QUE REALIZAN TODOS LOS ÓRGANOS DEL PLIEGO REGIONAL				DOCUMENTO	692.00	0.00	137.00	138.00	141.00	139.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14 072.00	0.00	4 334.00	2 731.00	2 727.00	2 140.00	2 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042816: SEGUIMIENTO RESPECTIVO A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO Y DEL GASTO POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO				INFORME	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	309 878.00	14 853.44	12 053.44	12 053.44	11 429.42	12 053.44	12 053.44	15 353.44	12 053.44	12 053.44	12 053.44	89 971.94	93 895.68
AO000042817: FORMULAR/REFORMULAR, MONITOREAR Y EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL PLIEGO				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042818: FORMULAR, CONSOLIDAR, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDRC, PEI				INFORME	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	81 900.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN																	
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN					9 399 166.00	412 283.94	640 481.56	1 953 333.15	445 223.32	579 568.32	527 709.32	437 266.02	488 485.32	473 519.27	617 853.32	1 328 701.79	1 494 740.67
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					7 360 378.00	349 939.94	593 649.56	1 907 133.15	399 023.32	533 368.32	481 509.32	391 066.02	442 285.32	427 319.27	571 653.32	548 695.79	714 734.67
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					1 131 488.00	62 928.00	100 077.00	93 150.00	99 150.00	93 150.00	93 150.00	93 150.00	93 150.00	93 150.00	93 150.00	93 150.00	124 133.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	1 131 488.00	62 928.00	100 077.00	93 150.00	99 150.00	93 150.00	93 150.00	93 150.00	93 150.00	93 150.00	93 150.00	93 150.00	124 133.00
AO000038870: DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE GESTION DE LAS PERSONAS				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	229 200.00	19 100.00	19 100.00	19 100.00	19 100.00	19 100.00	19 100.00	19 100.00	19 100.00	19 100.00	19 100.00	19 100.00	19 100.00
AO000038874: VERIFICAR EL BIENESTAR DEL PERSONAL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.				DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040985: CONTRATACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CLS OTI				PLANILLA	132.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
				1: RO	210 988.00	17 600.00	17 388.00	17 600.00	17 600.00	17 600.00	17 600.00	17 600.00	17 600.00	17 600.00	17 600.00	17 600.00	17 600.00
AO000040988: CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CLS PATRIMONIO				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	31 200.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00
AO000040992: CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CLS LOGISTICA				PLANILLA	348.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
				1: RO	283 593.00	23 628.00	23 650.00	23 650.00	23 650.00	23 650.00	23 650.00	23 650.00	23 650.00	23 650.00	23 650.00	23 650.00	23 465.00
AO000041134: CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CLS CONTABILIDAD Y TESORERÍA				PLANILLA	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				1: RO	370 507.00	0.00	37 339.00	30 200.00	30 200.00	30 200.00	30 200.00	30 200.00	30 200.00	30 200.00	30 200.00	30 200.00	61 368.00
3999999: SIN PRODUCTO					6 228 890.00	287 011.94	493 572.56	1 813 983.15	299 873.32	440 218.32	388 359.32	297 916.02	349 135.32	334 169.27	478 503.32	455 545.79	590 601.67
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTRUMENTOS REGULATORIOS	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	6 228 890.00	287 011.94	493 572.56	1 813 983.15	299 873.32	440 218.32	388 359.32	297 916.02	349 135.32	334 169.27	478 503.32	455 545.79	590 601.67
AO000038791: ADMINISTRAR REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉGIMEN PÚBLICO), CAS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS.				PLANILLA	22.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	2 404 497.00	71 120.51	107 920.99	1 362 441.00	57 920.99	57 920.99	57 920.99	64 101.69	57 920.99	96 732.94	157 920.99	156 287.46	156 287.46
AO000038848: ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DEL PERSONAL (CAS, LOCACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS.)				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	54 600.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 800.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 800.00
AO000038861: VERIFICAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL (NOMBRADOS Y CAS)				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	48 600.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 300.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 300.00
AO000038865: ACTUALIZAR EL CATÁLOGO DE PERFILES DE PUESTO Y COMPETENCIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GRSM.				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	48 600.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 300.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 300.00
AO000038872: CUMPLIR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA.				DOCUMENTO	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	12 293.30	0.00	0.00	1 229.33	1 229.33	1 229.33	1 229.33	1 229.33	1 229.33	1 229.33	1 229.33	1 229.33	1 229.33
AO000038875: CAPACITAR, DISEÑAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP ACTUALIZADO 2016) Y EL PLAN DE DESEMPEÑO LABORAL POR CADA ÁREA DE LA SEDE CENTRAL.				DOCUMENTO	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	189 167.00	0.00	17 197.00	17 197.00	17 197.00	17 197.00	17 197.00	17 197.00	17 197.00	17 197.00	17 197.00	17 197.00	17 197.00
AO000038876: GESTIONAR LA COMPRA DEL UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL.				DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	126 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039075: CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE				TALLER	9.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	219 049.00	14 338.00	0.00	14 338.00	14 338.00	14 338.00	0.00	14 338.00	14 338.00	0.00	44 338.00	44 338.00	44 345.00
AO000039093: PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS				ACCION	33.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	699 537.27	0.00	162 223.57	183 057.82	21 649.00	41 649.00	41 649.00	41 649.00	41 649.00	41 649.00	41 649.00	41 649.00	41 063.88
AO000039100: EFICIENCIA EN EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN				CURSO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	4 524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 262.00
AO000039103: MONITOREO DE CALENDARIO DE PAGOS				ACCION	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	230 245.00	10 754.00	10 754.00	10 754.00	10 754.00	10 754.00	10 754.00	10 754.00	10 754.00	10 754.00	10 754.00	21 950.00	100 755.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL		TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039109: REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS Y GIROS	ACCION	828.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00
	1: RO	449 050.00	10 754.00	10 754.00	10 754.00	10 754.00	10 754.00	40 754.00	40 754.00	40 754.00	40 754.00	40 754.00	50 754.00	140 756.00
AO000039110: DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	PORCENTAJE	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	44 794.00	22 397.00	22 397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039116: DESARROLLO DEL SISTEMA DE PERSONAL Y LEGAJOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	44 794.00	0.00	0.00	22 397.00	22 397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039124: DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	44 794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 397.00	22 397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039131: DESARROLLO DEL PORTAL INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1: RO	44 793.00	0.00	4 482.00	4 479.00	4 479.00	4 479.00	0.00	4 479.00	4 479.00	4 479.00	4 479.00	4 479.00	4 479.00
AO000039138: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ETIQUETAS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	44 793.00	44 793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039150: DESARROLLO DEL SUB MODULO DE PRIORIZACIÓN DE PAGOS	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	44 793.00	44 793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039158: ADMINISTRAR BENEFICIOS LABORALES DEL PERSONAL.	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	10 600.00	0.00	0.00	0.00	10 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039159: GESTIONAR EL MOBILIARIO Y ASESORAMIENTO PARA LA OFICINA DE GESTION DE LAS PERSONAS	DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 750.00	0.00	0.00	0.00	1 750.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039160: GESTIONAR LA COBRANZA COACTIVAS	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039276: DESARROLLO DEL SISTEMA DE PROCURADURIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	44 793.00	0.00	0.00	13 438.00	0.00	0.00	31 355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039281: DESARROLLO DEL MÓDULO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	44 793.00	0.00	0.00	22 397.00	22 396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039284: DESARROLLO DEL MÓDULO DE SERVICIOS DE CONTRATOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	44 793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 438.00	13 438.00	17 917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039287: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	1: RO	31 356.00	0.00	0.00	0.00	15 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 678.00	0.00	0.00
AO000039291: CAPACITACIONES EN TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	1: RO	31 355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 677.00	0.00	0.00
AO000039298: CAPACITACIONES EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE	100.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
	1: RO	62 712.00	0.00	15 678.00	0.00	0.00	15 678.00	0.00	0.00	15 678.00	0.00	0.00	15 678.00	0.00
AO000039300: ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS Y MANUALES	PORCENTAJE	100.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	47 033.00	0.00	4 703.00	0.00	0.00	14 110.00	0.00	0.00	28 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039305: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	31 356.00	0.00	0.00	31 356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039309: REORDENAMIENTO DE LA RED DE DATOS DEL GRSM	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	5.00	40.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	47 033.00	0.00	0.00	2 352.00	18 813.00	25 868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039323: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DATA CENTER REGIONAL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	78 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 678.00	15 678.00	15 678.00	15 678.00	15 678.00	0.00	0.00	0.00
AO000039337: CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES	BIEN	2 360.00	200.00	100.00	80.00	50.00	200.00	300.00	100.00	100.00	250.00	300.00	180.00	500.00
	1: RO	59 712.00	5 058.00	2 532.00	2 024.00	1 266.00	5 058.00	7 589.00	2 532.00	2 532.00	6 324.00	7 589.00	4 556.00	12 652.00
AO000039473: ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE BIENES MUEBLES	BIEN	2 360.00	200.00	100.00	80.00	50.00	200.00	300.00	100.00	100.00	250.00	300.00	180.00	500.00
	1: RO	49 712.00	4 216.00	2 108.00	1 685.00	1 054.00	4 211.00	6 318.00	2 108.00	2 108.00	5 265.00	6 318.00	3 793.00	10 528.00
AO000039476: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LOS ACTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES	BIEN	63.00	10.00	5.00	3.00	5.00	7.00	4.00	2.00	7.00	4.00	3.00	3.00	10.00
	1: RO	7 866.00	1 248.00	625.00	375.00	625.00	874.00	500.00	250.00	874.00	500.00	375.00	375.00	1 245.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039477: INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES (BIENES MUEBLES, BIENES INMUEBLES Y OBRAS EN CURSO AL 31/12/2016)				BIEN	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
				1: RO	15 930.00	0.00	0.00	2 654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 276.00	0.00	0.00
AO000039479: EVALUACIÓN TÉCNICO LEGAL, PARA EL SANEAMIENTO Y REGISTRO DE BIENES INMUEBLES Y OBRAS EN CURSO				BIEN	33.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	4.00	3.00	2.00	5.00	7.00
				1: RO	4 530.00	275.00	137.00	275.00	137.00	275.00	412.00	137.00	549.00	412.00	275.00	686.00	960.00
AO000039482: SANEAMIENTO TÉCNICO - LEGAL DE BIENES INMUEBLES				INFORME	15.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	1.00	2.00	1.00	3.00
				1: RO	3 210.00	0.00	214.00	214.00	0.00	428.00	214.00	0.00	642.00	214.00	428.00	214.00	642.00
AO000039483: SUPERVISIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOBRE GESTIÓN DE LOS BIENES ESTATALES				NORMA	22.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	3.00	4.00	2.00
				1: RO	2 568.00	0.00	0.00	351.00	234.00	117.00	0.00	0.00	579.00	234.00	351.00	468.00	234.00
AO000040062: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SEDE DEL GORESAM				ACCION	360.00	15.00	25.00	40.00	60.00	25.00	30.00	25.00	30.00	30.00	40.00	25.00	15.00
				1: RO	150 563.00	6 324.00	10 540.00	16 863.00	25 295.00	10 540.00	12 647.00	10 540.00	12 647.00	11 440.00	16 863.00	10 540.00	6 324.00
AO000040083: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 3 UIT				ACCION	310.00	15.00	25.00	30.00	25.00	20.00	25.00	30.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00
				1: RO	592 537.43	29 859.43	100 225.00	72 270.00	10 225.00	14 203.00	60 225.00	32 270.00	60 225.00	60 225.00	62 270.00	60 270.00	30 270.00
AO000040092: CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CAS Y LOCACIÓN DE SERVICIOS				CONTRATOS	540.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
				1: RO	100 374.00	8 582.00	8 582.00	8 582.00	8 582.00	8 582.00	8 582.00	8 582.00	8 582.00	8 582.00	8 582.00	8 582.00	5 972.00
AEI03.02.05: GOBIERNO REGIONAL CON SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS FUNCIONALES EN EL MARCO NORMATIVO Y ADMINISTRATIVO VIGENTE																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					2 038 788.00	62 344.00	46 832.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	780 006.00	780 006.00
3999999: SIN PRODUCTO					2 038 788.00	62 344.00	46 832.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	780 006.00	780 006.00
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	43.00	450.00
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	2 038 788.00	62 344.00	46 832.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	780 006.00	780 006.00
AO000038776: ADMINISTRAR REGIMEN DE PENSIONES D.L 20530 PAGO DE PENSIONES				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 038 788.00	62 344.00	46 832.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	46 200.00	780 006.00	780 006.00
SECRETARÍA GENERAL																	
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL					399 027.00	20 657.78	36 010.13	33 678.36	33 906.27	45 680.13	55 850.13	37 245.13	30 872.39	28 082.50	8 927.13	8 127.13	59 989.92
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.02: POBLACIÓN CON ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO LEGAL DE LA TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO																	
9001: ACCIONES CENTRALES					399 027.00	20 657.78	36 010.13	33 678.36	33 906.27	45 680.13	55 850.13	37 245.13	30 872.39	28 082.50	8 927.13	8 127.13	59 989.92
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					118 593.00	0.00	0.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	16 593.00	0.00	0.00	0.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	118 593.00	0.00	0.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	16 593.00	0.00	0.00	0.00
AO000040554: COBERTURA PERIODISTICA INSTITUCIONAL PARA FORMATOS DE PRENSA (DIGITAL, IMPRESO, RADIAL Y TELEVISIVO)				ACCION	12.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	118 593.00	0.00	0.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00	16 593.00	0.00	0.00	0.00
3999999: SIN PRODUCTO					280 434.00	20 657.78	36 010.13	16 678.36	16 906.27	28 680.13	38 850.13	20 245.13	13 872.39	11 489.50	8 927.13	8 127.13	59 989.92
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PUBLICACION	86.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1 054.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	280 434.00	20 657.78	36 010.13	16 678.36	16 906.27	28 680.13	38 850.13	20 245.13	13 872.39	11 489.50	8 927.13	8 127.13	59 989.92
AO000040564: COBERTURA PERIODÍSTICA INSTITUCIONAL PARA FORMATOS DE PRENSA (DIGITAL, IMPRESO, RADIAL Y TELEVISIVO)				INTERVENCION	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				1: RO	128 999.00	13 927.48	29 403.48	5 915.71	4 239.62	5 735.48	11 330.48	6 590.48	4 665.74	4 882.85	2 320.48	1 520.48	38 466.72
AO000040577: ELABORACIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS EN FORMATOS DE PRENSA (DIGITAL, IMPRESO, RADIAL Y TELEVISIVO)				NOTA INFORMATIVA	864.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
				1: RO	109 235.00	6 730.30	6 606.65	6 606.65	6 606.65	21 521.65	6 606.65	6 606.65	6 606.65	6 606.65	6 606.65	6 606.65	21 523.20
AO000041653: DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE PRENSA (DIGITAL, IMPRESO, RADIAL Y TELEVISIVO)				PUBLICACION	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	25 000.00	0.00	0.00	4 156.00	2 350.00	1 423.00	10 423.00	4 048.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041657: DISEÑO GRAFICO DE PIEZAS COMUNICACIONALES				PUBLICACION	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
				1: RO	4 200.00	0.00	0.00	0.00	3 710.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041659: REDACCIÓN, EDICION, DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PERIODICO INSTITUCIONAL				UNIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO					191 757.00	17 017.92	15 517.87	17 992.72	18 163.02	19 038.02	19 038.02	21 138.08	19 038.02	19 038.02	8 191.77	8 191.77	9 391.77
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.02: POBLACIÓN CON ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO LEGAL DE LA TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO																	
9001: ACCIONES CENTRALES					191 757.00	17 017.92	15 517.87	17 992.72	18 163.02	19 038.02	19 038.02	21 138.08	19 038.02	19 038.02	8 191.77	8 191.77	9 391.77
3999999: SIN PRODUCTO					191 757.00	17 017.92	15 517.87	17 992.72	18 163.02	19 038.02	19 038.02	21 138.08	19 038.02	19 038.02	8 191.77	8 191.77	9 391.77
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	18.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	191 757.00	17 017.92	15 517.87	17 992.72	18 163.02	19 038.02	19 038.02	21 138.08	19 038.02	19 038.02	8 191.77	8 191.77	9 391.77
AO000039350: MANTENER ADECUADO FLUJO DEL ACERVO DOCUMENTARIO A NIVEL INSTITUCIONAL CON TIEMPOS DE DERIVACIÓN CONSTANTES.				HORAS	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	191 757.00	17 017.92	15 517.87	17 992.72	18 163.02	19 038.02	19 038.02	21 138.08	19 038.02	19 038.02	8 191.77	8 191.77	9 391.77
SECRETARÍA GENERAL					966 746.00	68 106.72	92 277.20	87 291.12	110 020.98	111 808.40	107 443.61	106 176.11	65 860.11	65 860.11	65 860.11	46 404.53	39 637.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.02: POBLACIÓN CON ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO LEGAL DE LA TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO																	
9001: ACCIONES CENTRALES					966 746.00	68 106.72	92 277.20	87 291.12	110 020.98	111 808.40	107 443.61	106 176.11	65 860.11	65 860.11	65 860.11	46 404.53	39 637.00
3999999: SIN PRODUCTO					966 746.00	68 106.72	92 277.20	87 291.12	110 020.98	111 808.40	107 443.61	106 176.11	65 860.11	65 860.11	65 860.11	46 404.53	39 637.00
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	876 746.00	68 106.72	92 277.20	81 126.12	101 522.98	106 808.40	99 443.61	96 176.11	55 860.11	55 860.11	55 860.11	36 404.53	27 300.00
				2: RDR	90 000.00	0.00	0.00	6 165.00	8 498.00	5 000.00	8 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	12 337.00
AO000042774: DIRIGIR Y COORDINAR ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR L DESPACHO DEL GOBERNADOR Y SECRETARIA GENERAL				SESION	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	825 548.00	68 106.72	68 132.00	71 234.92	97 326.85	97 095.93	96 190.61	96 176.11	55 860.11	55 860.11	55 860.11	36 404.53	27 300.00
				2: RDR	90 000.00	0.00	0.00	6 165.00	8 498.00	5 000.00	8 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	12 337.00
AO000042775: PROPORCIONAR INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, CUMPLIENDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LEY				DOCUMENTO	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	41 000.00	0.00	24 145.20	9 131.20	4 196.13	2 272.47	1 255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042776: DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL TRABAJO DESARROLLADO POR LAS OFICINAS DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ARCHIVO INSTITUCIONAL, RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				INFORME	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	10 198.00	0.00	0.00	760.00	0.00	7 440.00	1 998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

002-922: Región San Martín-Alto Huallaga Tocache

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 002-922: REGION SAN MARTIN-ALTO HUALLAGA TOCACHE

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
002-922: REGION SAN MARTIN-ALTO HUALLAGA TOCACHE					6 903 820.60	44 982.22	40 582.22	40 582.22	821 628.22	633 848.22	633 847.22	637 443.98	633 847.22	633 847.22	633 847.22	633 847.42	1 515 517.22
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA																	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					6 295 240.00	0.00	0.00	0.00	768 823.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	1 459 116.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					1 646 896.00	0.00	0.00	0.00	768 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878 073.00
2173459: 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 LAS PALMERAS, JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE, REGION SAN MARTIN					284 823.00	0.00	0.00	0.00	284 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000001: EXPEDIENTE TECNICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	284 823.00	0.00	0.00	0.00	284 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037882: ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	284 823.00	0.00	0.00	0.00	284 823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235811: CREACION DEL COLISEO CERRADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN					1 162 073.00	0.00	0.00	0.00	284 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878 073.00
4000129: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1.00
	21: CULTURA Y DEPORTE	046: DEPORTES	0102: INFRAESTRUCTURA	1: RO	1 162 073.00	0.00	0.00	0.00	284 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878 073.00
AO000037884: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				OBRA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
				1: RO	1 162 073.00	0.00	0.00	0.00	284 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878 073.00
2296389: AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0323 ALEJANDRO ESPINOZA SIFUENTES DE LA LOCALIDAD DE JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN					200 000.00	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
6000001: EXPEDIENTE TECNICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	200 000.00	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
AO000037894: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	200 000.00	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
AEI02.04.07: POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					4 648 344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00
2235811: CREACION DEL COLISEO CERRADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN					4 648 344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00
4000129: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EDIFICACION	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.20	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00
	21: CULTURA Y DEPORTE	046: DEPORTES	0102: INFRAESTRUCTURA	1: RO	4 648 344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00
AO000037885: CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO				OBRA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12
				1: RO	4 648 344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00	581 043.00
OFICINA ZONAL DE TRANSPORTES					33 063.00	3 067.47	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 994.23	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 994.07
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9001: ACCIONES CENTRALES					33 063.00	3 067.47	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 994.23	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 994.07
3999999: SIN PRODUCTO					33 063.00	3 067.47	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 994.23	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 667.47	2 994.07
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	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
	15: TRANSPORTE	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	32 563.00	3 025.77	2 625.77	2 625.77	2 625.77	2 625.77	2 625.77	2 952.53	2 625.77	2 625.77	2 625.77	2 625.77	2 952.77
				2: RDR	500.00	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.30
AO000037890: BRINDAR EL SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA PROVINCIA				CONDUCTOR ASISTIDO	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	32 563.00	3 025.77	2 625.77	2 625.77	2 625.77	2 625.77	2 625.77	2 952.53	2 625.77	2 625.77	2 625.77	2 625.77	2 952.77
				2: RDR	500.00	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.70	41.30

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 002-922: REGION SAN MARTIN-ALTO HUALLAGA TOCACHE

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA - TOCACHE																	
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA - TOCACHE					441 604.60	30 131.05	26 931.05	26 931.05	39 154.05	39 154.05	39 153.05	41 769.05	39 153.05	39 153.05	39 153.05	39 153.05	41 769.05
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					331 604.60	30 131.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	29 547.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	29 547.05
3999999: SIN PRODUCTO					331 604.60	30 131.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	29 547.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	29 547.05
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO	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
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	331 604.60	30 131.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	29 547.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	26 931.05	29 547.05
AO000037891: ASISTENCIA TECNICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS				AGRICULTOR ASISTIDO	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	275 424.00	24 825.00	22 425.00	22 425.00	22 425.00	22 425.00	22 425.00	24 387.00	22 425.00	22 425.00	22 425.00	22 425.00	24 387.00
AO000037892: TRAMITE Y GESTION DOCUMENTARIA				ACERVO	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				1: RO	20 908.00	2 054.50	1 654.50	1 654.50	1 654.50	1 654.50	1 654.50	1 981.50	1 654.50	1 654.50	1 654.50	1 654.50	1 981.50
AO000037893: ASESORÍA TÉCNICA AGROPECUARIA.				ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
				1: RO	35 272.60	3 251.55	2 851.55	2 851.55	2 851.55	2 851.55	2 851.55	3 178.55	2 851.55	2 851.55	2 851.55	2 851.55	3 178.55
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					110 000.00	0.00	0.00	0.00	12 223.00	12 223.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					110 000.00	0.00	0.00	0.00	12 223.00	12 223.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	110 000.00	0.00	0.00	0.00	12 223.00	12 223.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00
AO000038066: CONTRATOS				EMPLEO TEMPORAL	180.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				1: RO	110 000.00	0.00	0.00	0.00	12 223.00	12 223.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00	12 222.00
OFICINA ZONAL DE LA PRODUCCIÓN					25 528.00	2 439.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 366.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 366.50
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.03: PRODUCTORES MEJORAN NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA																	
9001: ACCIONES CENTRALES					25 528.00	2 439.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 366.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 366.50
3999999: SIN PRODUCTO					25 528.00	2 439.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 366.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 366.50
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	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
	11: PESCA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	25 528.00	2 439.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 366.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 366.50
AO000037889: INCENTIVAR EL DESARROLLO DE LA PISCICULTURA				ASISTENCIA TECNICA	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				1: RO	25 528.00	2 439.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 366.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 039.50	2 366.50
OFICINA ZONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO					25 084.00	2 402.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 329.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 329.50
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9001: ACCIONES CENTRALES					25 084.00	2 402.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 329.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 329.50
3999999: SIN PRODUCTO					25 084.00	2 402.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 329.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 002.50	2 329.50
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	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
	07: TRABAJO	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	20 584.00	2 027.50	1 627.50	1 627.50	1 627.50	1 627.50	1 627.50	1 954.50	1 627.50	1 627.50	1 627.50	1 627.50	1 954.50
				2: RDR	4 500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
AO000037886: INSPECCIONES LABORALES				INSPECCION	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	20 584.00	2 027.50	1 627.50	1 627.50	1 627.50	1 627.50	1 627.50	1 954.50	1 627.50	1 627.50	1 627.50	1 627.50	1 954.50
				2: RDR	4 500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
UNIDAD DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD AGRARIA					83 301.00	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.90	6 942.10
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.03: PRODUCTORES MEJORAN NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA																	
9001: ACCIONES CENTRALES					83 301.00	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.90	6 942.10
3999999: SIN PRODUCTO					83 301.00	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.70	6 941.90	6 942.10
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
	10: AGROPECUARIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	82 301.00	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.60
				2: RDR	1 000.00	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.50	83.50
AO000037888: ACTIVIDAD OPERATIVA, APOYO A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS				AGRICULTOR CAPACITADO	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
				1: RO	82 301.00	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.40	6 858.60
				2: RDR	1 000.00	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.50	83.50

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

003-923: Región San Martín-Pesquería

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 003-923: REGION SAN MARTIN-PESQUERIA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
003-923: REGION SAN MARTIN-PESQUERIA					2 080 219.00	131 982.50	150 459.50	222 421.59	220 656.86	193 334.49	177 889.49	175 376.49	179 197.04	156 123.50	164 621.50	156 322.73	151 833.31
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN																	
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN					2 080 219.00	131 982.50	150 459.50	222 421.59	220 656.86	193 334.49	177 889.49	175 376.49	179 197.04	156 123.50	164 621.50	156 322.73	151 833.31
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.01: ACTORES IMPLEMENTAN ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN																	
9001: ACCIONES CENTRALES					244 503.00	0.00	8 170.00	71 932.08	72 867.37	25 144.00	10 300.00	9 300.00	9 589.55	9 300.00	9 300.00	9 300.00	9 300.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					244 503.00	0.00	8 170.00	71 932.08	72 867.37	25 144.00	10 300.00	9 300.00	9 589.55	9 300.00	9 300.00	9 300.00	9 300.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
	11: PESCA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	244 503.00	0.00	8 170.00	71 932.08	72 867.37	25 144.00	10 300.00	9 300.00	9 589.55	9 300.00	9 300.00	9 300.00	9 300.00
AO000042543: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A LOS PAICHICULTORES DEL BAJO MAYO Y HUALLAGA CENTRAL- REGIÓN SAN MARTÍN				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	244 503.00	0.00	8 170.00	71 932.08	72 867.37	25 144.00	10 300.00	9 300.00	9 589.55	9 300.00	9 300.00	9 300.00	9 300.00
AEI04.01.02: PRODUCTORES ORGANIZADOS CON CAPACIDADES PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ORIGEN AGROPECUARIO DE FORMA INTEGRAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					1 308 264.00	107 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.34	127 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.30	107 355.30
3999999: SIN PRODUCTO					1 308 264.00	107 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.34	127 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.30	107 355.30
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	11: PESCA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	1 308 264.00	107 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.34	127 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.34	107 355.30	107 355.30
AO000039349: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION (COMPRA DE BIENES DE CAPITAL, BIENES Y SERVICIOS)				ACCION DE CONTROL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	135 420.00	11 285.00	11 285.00	11 285.00	11 285.00	11 285.00	11 285.00	11 285.00	11 285.00	11 285.00	11 285.00	11 285.00	11 285.00
AO000039351: GESTIÓN ADMINISTRATIVA (RÉGIMEN LABORAL 276)				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 152 844.00	96 070.34	96 070.34	96 070.34	96 070.34	96 070.34	96 070.34	96 070.34	96 070.34	96 070.34	96 070.34	96 070.30	96 070.30
AO000042544: ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA				MODULO DE EQUIPAMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI04.01.03: PRODUCTORES MEJORAN NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA																	
9001: ACCIONES CENTRALES					97 842.00	8 152.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 156.35	8 153.35
3999999: SIN PRODUCTO					97 842.00	8 152.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 156.35	8 153.35
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	11: PESCA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	97 842.00	8 152.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 153.33	8 156.35	8 153.35
AO000039286: ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA DIREPRO EN LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS, DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GETIÓN INSTITUCIONAL, PRESUPUESTO, ESTADISTICA, PROYECTOS Y POLÍTICAS REGIONALES				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	13 804.00	1 150.33	1 150.33	1 150.33	1 150.33	1 150.33	1 150.33	1 150.33	1 150.33	1 150.33	1 150.33	1 150.35	1 150.35
AO000039294: COORDINAR, PARTICIPAR Y EJECUTAR REUNIONES ADMINISTRATIVAS PARA FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL				ACCION DE CONTROL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	42 023.00	3 501.00	3 502.00	3 502.00	3 502.00	3 502.00	3 502.00	3 502.00	3 502.00	3 502.00	3 502.00	3 502.00	3 502.00
AO000039314: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIREPRO EN EVENTOS DE ÁMBITO LOCAL REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL				ACCION DE CONTROL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	42 015.00	3 501.00	3 501.00	3 501.00	3 501.00	3 501.00	3 501.00	3 501.00	3 501.00	3 501.00	3 501.00	3 504.00	3 501.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 003-923: REGION SAN MARTIN-PESQUERIA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI04.01.05: PRODUCTORES ORGANIZADOS ACCEDEN AL SISTEMA FINANCIERO OPORTUNAMENTE																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					206 713.00	1 150.00	10 550.00	17 150.00	11 850.00	33 151.00	31 150.00	11 895.00	31 567.00	15 050.00	18 750.00	15 850.00	8 600.00
3999999: SIN PRODUCTO					206 713.00	1 150.00	10 550.00	17 150.00	11 850.00	33 151.00	31 150.00	11 895.00	31 567.00	15 050.00	18 750.00	15 850.00	8 600.00
5000398: ACUICULTURA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	11: PESCA	027: ACUICULTURA	0054: FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA	1: RO	206 713.00	1 150.00	10 550.00	17 150.00	11 850.00	33 151.00	31 150.00	11 895.00	31 567.00	15 050.00	18 750.00	15 850.00	8 600.00
AO000039236: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION Y ESTACIONES PESQUERAS				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	65 530.00	0.00	3 500.00	3 500.00	2 500.00	9 500.00	8 500.00	6 530.00	7 500.00	3 500.00	4 500.00	8 500.00	7 500.00
AO000039247: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO - PRODUCTIVA A MIPYME				MYPE ASESORADA	150.00	0.00	20.00	0.00	30.00	30.00	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00
				1: RO	12 800.00	0.00	1 600.00	0.00	2 800.00	2 800.00	0.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	800.00	0.00	0.00
AO000039258: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD MIPYME				MYPE ASESORADA	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	0.00
				1: RO	12 050.00	0.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	2 600.00	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00	2 250.00	0.00
AO000039265: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIA, COMERCIAL Y FINANCIERA MIPYME				MYPES ASISTIDAS TECNICAMENTE	200.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	40.00	0.00
				1: RO	11 600.00	0.00	0.00	2 800.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	2 800.00	0.00
AO000039270: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL				EMPRESA	80.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
				1: RO	12 400.00	0.00	0.00	0.00	3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	0.00
AO000039311: DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION AL SECTOR AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAS CONEXAS				SERVICIO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	9 200.00	0.00	0.00	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00	0.00	2 300.00	0.00
AO000039315: DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION AL SECTOR MADERA, MUEBLES E INDUSTRIAS CONEXAS				SERVICIO	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	8 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00
AO000039321: DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y GESTION MABIENTAL				EMPRESA	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
				1: RO	11 500.00	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	0.00	0.00
AO000039326: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIO Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME				MICROEMPRESA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	25 802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 901.00	0.00	0.00	12 901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039327: INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD SOBRE REGULACION INDUSTRIAL				INSPECCION	100.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
				1: RO	11 500.00	0.00	2 300.00	0.00	2 300.00	0.00	2 300.00	0.00	2 300.00	0.00	2 300.00	0.00	0.00
AO000039330: PROMOCION INDUSTRIAL				ACCION DE CONTROL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	3.00
				1: RO	8 931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 300.00	3 200.00	615.00	616.00	1 100.00	0.00	0.00	1 100.00
AO000039333: PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS				EMPRESA	60.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	7 200.00	0.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00
AO000039334: PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE CLUSTER				EMPRESA ASESORADA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
				1: RO	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00
AO000039336: PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE PARQUES INDUSTRIALES				EMPRESA	60.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 200.00	0.00	0.00	2 600.00	0.00	0.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI04.01.06: EMPRESAS EXPORTADORAS LOGRAN EL ACCESO A MERCADOS DIFERENCIADOS EN FORMA INTEGRAL																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					62 999.00	2 000.00	2 906.00	4 506.00	7 106.00	6 206.00	7 606.00	5 348.00	9 207.00	2 940.00	7 738.00	2 336.00	5 100.00
3999999: SIN PRODUCTO					62 999.00	2 000.00	2 906.00	4 506.00	7 106.00	6 206.00	7 606.00	5 348.00	9 207.00	2 940.00	7 738.00	2 336.00	5 100.00
5001066: PROMOCION DE LA ACUICULTURA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TONELADA	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1 500.00
	11: PESCA	027: ACUICULTURA	0054: FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA	1: RO	62 999.00	2 000.00	2 906.00	4 506.00	7 106.00	6 206.00	7 606.00	5 348.00	9 207.00	2 940.00	7 738.00	2 336.00	5 100.00
AO000039122: ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN				INFORME	64.00	1.00	4.00	4.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	9.00	7.00	3.00	3.00
				1: RO	32 367.00	1 200.00	1 306.00	1 506.00	4 506.00	3 206.00	4 506.00	1 348.00	6 107.00	2 140.00	1 506.00	1 536.00	3 500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 003-923: REGION SAN MARTIN-PESQUERIA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039133: ASISTENCIA Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INNOCUIDAD				PERSONA	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
				1: RO	8 732.00	0.00	0.00	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00	2 132.00	0.00	0.00
AO000039205: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA				EVENTOS	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	4 800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
AO000039249: CONTROL DE INOCUIDAD ACUÍCOLA				CERTIFICADO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	3 000.00	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
AO000039256: ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PESCADOR ARTESANAL				CERTIFICADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
				1: RO	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
AO000039260: PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA				USUARIO	50.00	5.00	1.00	3.00	2.00	5.00	1.00	8.00	6.00	7.00	2.00	5.00	5.00
				1: RO	9 600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
OEI05.02: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SOPORTE Y LA COBERTURA ENERGÉTICA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																	
AEI05.02.01: POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA FOCALIZADA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					117 848.00	9 820.67	9 820.67	9 820.68	9 820.66	9 820.66	9 820.66	9 820.66	9 820.66	9 820.67	9 820.67	9 820.68	9 820.66
3999999: SIN PRODUCTO					117 848.00	9 820.67	9 820.67	9 820.68	9 820.66	9 820.66	9 820.66	9 820.66	9 820.66	9 820.67	9 820.67	9 820.68	9 820.66
5001007: ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	12: ENERGIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	2: RDR	117 848.00	9 820.67	9 820.67	9 820.68	9 820.66	9 820.66	9 820.66	9 820.66	9 820.66	9 820.67	9 820.67	9 820.68	9 820.66
AO000039320: ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	117 848.00	9 820.67	9 820.67	9 820.68	9 820.66	9 820.66	9 820.66	9 820.66	9 820.66	9 820.67	9 820.67	9 820.68	9 820.66
OEI06.03: PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE																	
AEI06.03.01: POBLACIÓN INFORMADA EN PROCESO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO CON CRITERIOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES, SOCIALES, CULTURALES, POLÍTICOS Y DE SEGURIDAD FÍSICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					42 050.00	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.40	3 504.00
3999999: SIN PRODUCTO					42 050.00	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.40	3 504.00
5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	17: AMBIENTE	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	2: RDR	42 050.00	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.40	3 504.00
AO000039325: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	42 050.00	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.16	3 504.40	3 504.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

004-989: Región San Martín-Sub Región Bajo Mayo-Tarapoto

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 004-989: REGION SAN MARTIN-SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
004-989: REGION SAN MARTIN-SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO					16 747 892.00	113 764.04	125 463.98	4 369 282.09	2 296 263.86	2 861 298.24	2 208 543.61	1 580 739.56	1 345 282.17	1 029 336.08	330 512.90	235 243.50	252 161.97
GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO																	
GERENCIA SUB REGIONAL BAJO MAYO					27 613.00	0.00	0.00	27 250.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					27 613.00	0.00	0.00	27 250.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					27 613.00	0.00	0.00	27 250.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.98	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	27 613.00	0.00	0.00	27 250.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039413: ESTUDIOS DE PRE INVERSION				ACCION	1.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	27 613.00	0.00	0.00	27 250.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO DE APOYO																	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN					2 151 889.00	82 533.79	93 975.39	143 906.20	227 688.65	202 037.61	199 179.61	199 179.61	199 179.61	202 169.56	202 170.08	200 689.05	199 179.84
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					2 858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2173460: 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 PAPAPLAYA, JURISDICCION DE LA UGEL SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN					1 834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	1 834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037975: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.					1 024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	1 024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037982: EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS VARIAS				ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					1 804 031.00	82 533.79	93 975.39	143 906.20	189 355.32	160 846.28	160 846.28	160 846.28	160 846.28	163 836.23	163 836.08	162 356.05	160 846.82
3999999: SIN PRODUCTO					1 804 031.00	82 533.79	93 975.39	143 906.20	189 355.32	160 846.28	160 846.28	160 846.28	160 846.28	163 836.23	163 836.08	162 356.05	160 846.82
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	1 266 764.00	82 533.79	91 415.39	140 077.76	131 201.04	102 692.00	102 692.00	102 692.00	102 692.00	102 691.95	102 691.80	102 691.75	102 692.52
				2: RDR	537 267.00	0.00	2 560.00	3 828.44	58 154.28	58 154.28	58 154.28	58 154.28	58 154.28	61 144.28	61 144.28	59 664.30	58 154.30
AO000037985: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PAGO DE PLANILLAS, CAS, BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION				ACCION	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	926 234.00	54 156.29	63 037.89	111 700.26	102 823.54	74 314.50	74 314.50	74 314.50	74 314.50	74 314.45	74 314.26	74 314.25	74 315.06
				2: RDR	537 267.00	0.00	2 560.00	3 828.44	58 154.28	58 154.28	58 154.28	58 154.28	58 154.28	61 144.28	61 144.28	59 664.30	58 154.30
AO000038012: ELABORACION Y PAGO DE PLANILLAS				INFORME	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	340 530.00	28 377.50	28 377.50	28 377.50	28 377.50	28 377.50	28 377.50	28 377.50	28 377.50	28 377.50	28 377.54	28 377.50	28 377.46
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					345 000.00	0.00	0.00	0.00	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 334.00	38 333.00	38 333.02
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					345 000.00	0.00	0.00	0.00	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 334.00	38 333.00	38 333.02
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	345 000.00	0.00	0.00	0.00	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 334.00	38 333.00	38 333.02
AO000041331: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	345 000.00	0.00	0.00	0.00	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 333.33	38 334.00	38 333.00	38 333.02

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 004-989: REGION SAN MARTIN-SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ÓRGANOS DE LÍNEA																	
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO					15 500.00	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.03	1 708.00	1 709.00
OEI04.02: INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIBLE LA OFERTA TURÍSTICA																	
AEI04.02.01: REGIÓN CON PRODUCTOS TURÍSTICOS DESARROLLADOS																	
9001: ACCIONES CENTRALES					15 500.00	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.03	1 708.00	1 709.00
3999999: SIN PRODUCTO					15 500.00	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.03	1 708.00	1 709.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO EMITIDO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	08: COMERCIO	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	2: RDR	15 500.00	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.03	1 708.00	1 709.00
AO000041332: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (INSPECCIÓN Y SUPERVISION DE OPERADORES TURÍSTICOS, ARTESANALES Y COMERCIO EN LA REGIÓN SAN MARTÍN)				DOCUMENTO EMITIDO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				2: RDR	15 500.00	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.03	1 708.00	1 709.00
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					14 103 106.00	2 115.00	2 115.00	4 146 864.48	2 034 520.43	2 624 842.85	1 975 309.22	1 329 078.50	1 112 047.78	793 111.74	83 101.00	0.00	0.00
OEI02.01: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN																	
AEI02.01.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO ADECUADO																	
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO					4 069 285.00	0.00	0.00	713 000.00	90 417.00	506 203.66	648 481.04	737 589.38	830 607.98	459 884.94	83 101.00	0.00	0.00
2301506: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL HOSPITAL ESSALUD DE TARAPOTO, DISTRITOS					4 069 285.00	0.00	0.00	713 000.00	90 417.00	506 203.66	648 481.04	737 589.38	830 607.98	459 884.94	83 101.00	0.00	0.00
4000053: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.10	0.08	0.20	0.17	0.20	0.20	0.03	0.02	0.00	0.00	1.00
				SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.19	0.06	0.17	0.19	0.22	0.11	0.06	0.00	0.00	1.00
	18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0088: SANEAMIENTO URBANO	1: RO	803 417.00	0.00	0.00	713 000.00	90 417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	3 265 868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506 203.66	648 481.04	737 589.38	830 607.98	459 884.94	83 101.00	0.00	0.00
AO000038429: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				OBRA	2.00	0.00	0.00	0.20	0.16	0.40	0.34	0.40	0.40	0.06	0.04	0.00	0.00
				1: RO	767 645.00	0.00	0.00	713 000.00	54 645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	3 110 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489 887.66	615 668.04	700 273.38	788 579.98	437 502.94	78 438.00	0.00	0.00
AO000038477: SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA				SUPERVISION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.12	0.34	0.38	0.44	0.22	0.12	0.00	0.00
				1: RO	35 772.00	0.00	0.00	0.00	35 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	155 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 316.00	32 813.00	37 316.00	42 028.00	22 382.00	4 663.00	0.00	0.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					301 790.00	0.00	0.00	0.00	6 814.01	258 098.35	21 830.40	15 047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2244260: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. PAJATEN CUADRAS 01 Y 02 Y EN EL JR. VICTOR MANUEL AREVALO DELGADO CUADRAS 02, 03 Y 04,					301 790.00	0.00	0.00	0.00	6 814.01	258 098.35	21 830.40	15 047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000054: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.11	0.46	0.36	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0088: SANEAMIENTO URBANO	1: RO	301 790.00	0.00	0.00	0.00	6 814.01	258 098.35	21 830.40	15 047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038006: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO				OBRA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	229 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229 935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038007: SUPERVISIÓN DE LA OBRA				SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.46	0.36	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	71 855.00	0.00	0.00	0.00	6 814.01	28 163.35	21 830.40	15 047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					4 586 397.00	0.00	0.00	2 660 554.59	720 338.41	705 386.14	256 902.78	243 215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079391: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA-CESAR RUIZ REATEGUI, EN LA LOCALIDAD DE PUCACACA, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN					459 786.00	0.00	0.00	120 618.26	156 812.61	168 667.43	13 687.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.29	0.28	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.58	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	459 786.00	0.00	0.00	120 618.26	156 812.61	168 667.43	13 687.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037912: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				OBRA	1.00	0.00	0.00	0.29	0.28	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	393 556.00	0.00	0.00	120 618.26	117 958.01	154 979.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037914: SUPERVISIÓN DE LA OBRA				SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	66 230.00	0.00	0.00	0.00	38 854.60	13 687.70	13 687.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 004-989: REGION SAN MARTIN-SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2230682: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TARAPOTO - DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN.					276 227.00	0.00	0.00	0.00	177 105.13	99 121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000036: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.83	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	165 117.00	0.00	0.00	0.00	110 439.13	54 677.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	111 110.00	0.00	0.00	0.00	66 666.00	44 444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037915: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS				OBRA	2.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	114 387.00	0.00	0.00	0.00	95 243.53	19 143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	111 110.00	0.00	0.00	0.00	66 666.00	44 444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037916: SUPERVISIÓN DE OBRA				SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	50 730.00	0.00	0.00	0.00	15 195.60	35 534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230683: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. FRANCISCO IZQUIERDO RIOS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN					3 337 077.00	0.00	0.00	2 093 474.33	386 420.67	370 751.84	243 215.08	243 215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.40	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				SUPERVISION	0.00	0.00	0.18	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	3 337 077.00	0.00	0.00	2 093 474.33	386 420.67	370 751.84	243 215.08	243 215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037917: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				OBRA	1.00	0.00	0.00	0.40	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 029 402.00	0.00	0.00	2 040 872.86	258 883.90	243 215.08	243 215.08	243 215.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037918: SUPERVISIÓN DE OBRA				SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	0.18	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	307 675.00	0.00	0.00	52 601.47	127 536.77	127 536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240358: AMPLIACION, SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO 0199 - SANTA ROSA, LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA D					513 307.00	0.00	0.00	446 462.00	0.00	66 845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000036: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				SUPERVISION	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	513 307.00	0.00	0.00	446 462.00	0.00	66 845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037919: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				OBRA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	446 462.00	0.00	0.00	446 462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037920: SUPERVISIÓN DE OBRA				SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	66 845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					199 227.00	2 115.00	2 115.00	45 127.94	44 052.53	103 702.53	2 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2173460: 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 PAPAPLAYA, JURISDICCION DE LA UGEL SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN					40 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	40 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037921: CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN				OBRA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	22 143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037970: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS VARIOS				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038010: SUPERVISION DE LA OBRA				SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	13 845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2173465: 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 TABALOSOS, JURISDICCION DE LA UGEL LAMAS - REGION SAN MARTIN					139 577.00	2 115.00	2 115.00	45 127.94	44 052.53	44 052.53	2 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.34	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				SUPERVISION	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	139 577.00	2 115.00	2 115.00	45 127.94	44 052.53	44 052.53	2 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037976: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.14	0.33	0.33	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	126 888.00	0.00	0.00	43 012.94	41 937.53	41 937.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037977: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO				SUPERVISION	1.00	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12 689.00	2 115.00	2 115.00	2 115.00	2 115.00	2 115.00	2 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 004-989: REGION SAN MARTIN-SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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.					18 889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000035: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				UNIDAD IMPLEMENTADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	18 889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037978: IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO				UNIDAD IMPLEMENTADA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037981: SUPERVISIÓN DE OBRA				SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	17 542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					408 845.00	0.00	0.00	170 755.00	123 240.19	93 590.59	21 259.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163495: CREACION DE 02 AULAS + DIRECCION + SS. HH. DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0447, EN EL CASERIO DE ALTO PUCALLPILLO, DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN					224 352.00	0.00	0.00	65 226.00	61 056.59	86 508.36	11 561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000020: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.50	0.30	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				OBRA	0.00	0.00	0.24	0.28	0.28	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	224 352.00	0.00	0.00	65 226.00	61 056.59	86 508.36	11 561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037995: CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN				OBRA	1.00	0.00	0.00	0.24	0.28	0.28	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	196 026.00	0.00	0.00	65 226.00	49 104.36	74 834.82	6 860.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037996: SUPERVISIÓN DE LA OBRA				SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.31	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	28 326.00	0.00	0.00	0.00	11 952.23	11 673.54	4 700.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2167357: CREACION DE 01 AULA + DIRECCION + SS. HH. DEL JARDIN DE NIÑOS, EN EL CASERIO DE SOLO, DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN					184 493.00	0.00	0.00	105 529.00	62 183.60	7 082.23	9 698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000017: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.53	0.21	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.53	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	184 493.00	0.00	0.00	105 529.00	62 183.60	7 082.23	9 698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037997: CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH.				OBRA	1.00	0.00	0.00	0.53	0.21	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	161 370.00	0.00	0.00	105 529.00	53 091.32	2 749.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037998: SUPERVISIÓN DE LA OBRA				SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.19	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	23 123.00	0.00	0.00	0.00	9 092.28	4 332.55	9 698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.03: PRODUCTORES MEJORAN NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					1 311 573.00	0.00	0.00	0.00	366 209.48	422 961.52	522 402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2155255: CREACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN					1 311 573.00	0.00	0.00	0.00	366 209.48	422 961.52	522 402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000134: CONSTRUCCION DE MERCADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.30	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	08: COMERCIO	021: COMERCIO	0043: PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	1: RO	1 311 573.00	0.00	0.00	0.00	366 209.48	422 961.52	522 402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037993: CONSTRUCCION DEL MERCADO				OBRA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 235 641.00	0.00	0.00	0.00	333 179.00	402 461.00	500 001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037994: SUPERVISIÓN DE LA OBRA				SUPERVISION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	75 932.00	0.00	0.00	0.00	33 030.48	20 500.52	22 401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 004-989: REGION SAN MARTIN-SUB REGION BAJO MAYO-TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA																	
CENTRO DE COSTO NIVEL 1																	
CENTRO DE COSTO NIVEL 2																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL																	
PROGRAMA PRESUPUESTAL																	
PRODUCTO / PROYECTO																	
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA																	
ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)																	
OEI05.01: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL																	
AEI05.01.01: REGIÓN CON REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS MEJORADAS Y REHABILITADAS																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					3 225 989.00	0.00	0.00	557 426.95	683 448.81	534 900.06	502 319.78	333 226.80	281 439.80	333 226.80	0.00	0.00	0.00
2126243: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. VISTA ALEGRE CDRAS. DEL 01 AL 06, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN					2 484 894.00	0.00	0.00	429 912.00	440 635.00	333 226.80	333 226.80	333 226.80	281 439.80	333 226.80	0.00	0.00	0.00
4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00
				SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00
	15: TRANSPORTE	036: TRANSPORTE URBANO	0074: VIAS URBANAS	1: RO	499 079.00	0.00	0.00	429 912.00	69 167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	1 985 815.00	0.00	0.00	0.00	371 468.00	333 226.80	333 226.80	333 226.80	281 439.80	333 226.80	0.00	0.00	0.00
AO000037991: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES				OBRA	2.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00
				1: RO	481 699.00	0.00	0.00	429 912.00	51 787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	1 918 086.00	0.00	0.00	0.00	371 468.00	319 681.00	319 681.00	319 681.00	267 894.00	319 681.00	0.00	0.00	0.00
AO000037992: SUPERVISIÓN DE LA OBRA				SUPERVISION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.40	0.40	0.40	0.20	0.00	0.00	0.00
				1: RO	17 380.00	0.00	0.00	0.00	17 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	67 729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 545.80	13 545.80	13 545.80	13 545.80	13 545.80	0.00	0.00	0.00
2239869: MEJORAMIENTO DEL JR. CAMILA MOREY CUADRA 06, EN EL SECTOR PUNTA DEL ESTE, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN					741 095.00	0.00	0.00	127 514.95	242 813.81	201 673.26	169 092.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.12	0.60	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.04	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	15: TRANSPORTE	036: TRANSPORTE URBANO	0074: VIAS URBANAS	1: RO	166 519.00	0.00	0.00	127 514.95	31 697.38	7 306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	574 576.00	0.00	0.00	0.00	211 116.43	194 366.59	169 092.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038216: SUPERVISION DE LA OBRA				SUPERVISION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	8 800.00	0.00	0.00	0.00	1 493.33	7 306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	19 597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 946.66	15 650.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038218: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL				OBRA	2.00	0.00	0.00	0.24	1.20	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	157 719.00	0.00	0.00	127 514.95	30 204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	554 979.00	0.00	0.00	0.00	211 116.43	190 419.93	153 442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS																	
ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL PILAR					449 784.00	27 906.92	28 165.26	50 053.08	32 846.45	32 846.45	32 846.45	51 273.12	32 846.45	32 846.45	44 033.79	32 846.45	51 273.13
OEI01.02: FOMENTAR LA ARMONÍA FAMILIAR EN LA POBLACIÓN VULNERABLE																	
AEI01.02.02: POBLACIÓN SENSIBILIZADA EN PREVENCIÓN É INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA BASADA EN GENERO CON ÉNFASIS EN FAMILIA Y CONVIVENCIA SANA																	
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO					449 784.00	27 906.92	28 165.26	50 053.08	32 846.45	32 846.45	32 846.45	51 273.12	32 846.45	32 846.45	44 033.79	32 846.45	51 273.13
3000589: NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO					449 784.00	27 906.92	28 165.26	50 053.08	32 846.45	32 846.45	32 846.45	51 273.12	32 846.45	32 846.45	44 033.79	32 846.45	51 273.13
5004358: ATENCION Y CUIDADO EN CENTROS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	49.00
	23: PROTECCION SOCIAL	051: ASISTENCIA SOCIAL	0115: PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1: RO	437 784.00	26 906.92	27 165.26	49 053.08	31 846.45	31 846.45	31 846.45	50 273.12	31 846.45	31 846.45	43 033.79	31 846.45	50 273.13
				2: RDR	12 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
AO000038420: APOYO PARA LA OPERATIVIDAD ALDEA (UCV)				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	12 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
AO000038422: OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ATENCION				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	173 040.00	3 891.80	6 506.15	28 393.97	11 187.34	11 187.34	11 187.34	22 374.68	11 187.34	11 187.34	22 374.68	11 187.34	22 374.68
AO000039437: PAGO DE PLANILLAS Y OBLIGACIONES				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	197 784.00	17 621.82	15 265.81	15 265.81	15 265.81	15 265.81	15 265.81	21 384.94	15 265.81	15 265.81	15 265.81	15 265.81	21 384.95
AO000039439: ATENCION Y CUIDADO EN CENTROS - CAS				PERSONA	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	66 960.00	5 393.30	5 393.30	5 393.30	5 393.30	5 393.30	5 393.30	6 513.50	5 393.30	5 393.30	5 393.30	5 393.30	6 513.50

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

005-1057: Región San Martín-Sub Región Huallaga Central - Juanjui

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 005-1057: REGION SAN MARTIN-SUB REGION HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
005-1057: REGION SAN MARTIN-SUB REGION HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI					476 450.00	24 433.00	30 541.85	34 695.40	38 377.00	39 517.00	42 422.00	40 475.00	40 712.00	42 572.53	38 342.00	51 963.00	52 399.22
GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI																	
GERENCIA TERRITORIAL HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI					370 450.00	24 433.00	30 541.85	28 045.40	27 577.00	28 717.00	31 622.00	28 675.00	27 412.00	29 272.53	27 392.00	43 163.00	43 599.22
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					370 450.00	24 433.00	30 541.85	28 045.40	27 577.00	28 717.00	31 622.00	28 675.00	27 412.00	29 272.53	27 392.00	43 163.00	43 599.22
3999999: SIN PRODUCTO					370 450.00	24 433.00	30 541.85	28 045.40	27 577.00	28 717.00	31 622.00	28 675.00	27 412.00	29 272.53	27 392.00	43 163.00	43 599.22
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	109.00	109.00	650.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	370 450.00	24 433.00	30 541.85	28 045.40	27 577.00	28 717.00	31 622.00	28 675.00	27 412.00	29 272.53	27 392.00	43 163.00	43 599.22
AO000038031: REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS				DOCUMENTO EMITIDO	234.00	20.00	20.00	18.00	20.00	20.00	18.00	20.00	20.00	18.00	20.00	20.00	20.00
				1: RO	80 027.00	3 412.00	3 502.00	3 792.00	3 732.00	6 952.00	7 242.00	4 361.00	3 502.00	3 452.00	3 672.00	17 809.00	18 599.00
AO000038032: EFECTUAR TALLERES INFORMATIVOS EN LAS COMUNIDADES CON APOYO DE EXPERTOS EN TEMAS SOBRE VIOLENCIA E EQUIDAD DE GENERO				DOCUMENTO EMITIDO	20.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	40 798.78	2 050.00	1 650.00	2 980.78	3 430.00	3 430.00	3 365.00	3 775.00	3 365.00	3 410.00	3 365.00	6 269.00	3 709.00
AO000038033: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				DOCUMENTO EMITIDO	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	21 549.00	2 105.00	1 705.00	1 705.00	1 705.00	1 705.00	1 705.00	2 050.00	1 705.00	1 705.00	1 705.00	1 705.00	2 049.00
AO000038034: EMITIR INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, EVALUACIÓN SEMESTRAL, ANUAL				DOCUMENTO EMITIDO	32.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00
				1: RO	30 585.00	2 763.00	2 513.00	2 363.00	2 513.00	2 513.00	2 633.00	2 708.00	2 633.00	2 363.00	2 513.00	2 363.00	2 707.00
AO000038035: REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES, INFORMACIÓN FINANCIERA MENSUAL SEMESTRAL Y ANUAL				DOCUMENTO EMITIDO	32.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00
				1: RO	3 610.00	200.00	240.00	400.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	330.00	200.00
AO000038036: IMPULSAR LA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS				DOCUMENTO EMITIDO	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	22 209.00	2 100.00	1 700.00	1 970.00	1 700.00	1 850.00	1 850.00	2 045.00	1 700.00	1 850.00	1 700.00	1 700.00	2 044.00
AO000038037: REALIZAR LA DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EL CONTROL				DOCUMENTO EMITIDO	520.00	40.00	40.00	42.00	40.00	42.00	40.00	40.00	42.00	48.00	48.00	50.00	48.00
				1: RO	80 164.22	3 523.00	11 851.85	7 534.62	6 517.00	4 517.00	6 667.00	5 318.00	6 517.00	9 092.53	6 517.00	5 907.00	6 202.22
AO000038038: PROPICIAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS PYMES Y SU PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS				DOCUMENTO EMITIDO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	34 403.00	3 088.00	2 838.00	2 688.00	2 838.00	2 838.00	2 958.00	2 995.00	2 958.00	2 688.00	2 838.00	2 688.00	2 988.00
AO000038039: EFECTUAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS				DOCUMENTO EMITIDO	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
				1: RO	22 529.00	2 100.00	1 700.00	1 920.00	1 980.00	1 750.00	1 920.00	2 045.00	1 750.00	1 700.00	1 920.00	1 700.00	2 044.00
AO000038040: EFECTUAR INFORMES TÉCNICOS Y SEGUIMIENTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN				DOCUMENTO EMITIDO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	34 575.00	3 092.00	2 842.00	2 692.00	2 842.00	2 842.00	2 962.00	3 058.00	2 962.00	2 692.00	2 842.00	2 692.00	3 057.00
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN																	
ÁREA DE PATRIMONIO					6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.02: POBLACIÓN CON ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO LEGAL DE LA TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO																	
9001: ACCIONES CENTRALES					6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
3999999: SIN PRODUCTO					6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	150.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	2: RDR	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
AO000038030: EFECTUAR EL INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES Y CUMPLIMIENTO CON LA SBN				DOCUMENTO EMITIDO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
				2: RDR	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN					100 000.00	0.00	0.00	6 650.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	12 300.00	12 300.00	9 950.00	7 800.00	7 800.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.02: POBLACIÓN CON ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO LEGAL DE LA TRANSPARENCIA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					100 000.00	0.00	0.00	6 650.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	12 300.00	12 300.00	9 950.00	7 800.00	7 800.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					100 000.00	0.00	0.00	6 650.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	12 300.00	12 300.00	9 950.00	7 800.00	7 800.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	42.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	100 000.00	0.00	0.00	6 650.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	12 300.00	12 300.00	9 950.00	7 800.00	7 800.00
AO000038041: EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN				DOCUMENTO EMITIDO	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	33 650.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	2 150.00	0.00	0.00
AO000038042: EFECTUAR EL SOPORTE CONVENCIONAL E INFORMÁTICO				DOCUMENTO EMITIDO	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	12 350.00	0.00	0.00	650.00	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
AO000038043: APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS Y REGISTRO DE PERSONAL				DOCUMENTO EMITIDO	15.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	22 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
AO000038139: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				PERSONA	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	31 500.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

006-1140: Región San Martín – Proyecto Especial Alto Mayo

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO					59 654 018.03	539 197.25	1 512 624.26	2 114 885.09	8 102 085.89	8 068 222.25	6 773 256.33	8 403 930.79	5 703 919.66	4 172 881.60	10 933 860.65	1 310 760.38	2 018 393.88
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO																	
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO					536 600.00	25 320.00	37 454.00	46 896.00	53 073.00	60 434.00	46 389.00	46 780.00	48 507.00	44 508.00	44 359.00	44 009.00	38 871.00
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.02: PRODUCTORES ORGANIZADOS CON CAPACIDADES PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ORIGEN AGROPECUARIO DE FORMA INTEGRAL																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					536 600.00	25 320.00	37 454.00	46 896.00	53 073.00	60 434.00	46 389.00	46 780.00	48 507.00	44 508.00	44 359.00	44 009.00	38 871.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					536 600.00	25 320.00	37 454.00	46 896.00	53 073.00	60 434.00	46 389.00	46 780.00	48 507.00	44 508.00	44 359.00	44 009.00	38 871.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	536 600.00	25 320.00	37 454.00	46 896.00	53 073.00	60 434.00	46 389.00	46 780.00	48 507.00	44 508.00	44 359.00	44 009.00	38 871.00
AO000039428: EXTENSION AGRARIA: CAFE				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	89 121.00	3 000.00	7 652.00	7 652.00	7 652.00	7 652.00	7 652.00	9 752.00	8 652.00	8 152.00	7 652.00	7 653.00	6 000.00
AO000039429: EXTENSION AGRARIA: CACAO				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	87 074.00	2 700.00	6 324.00	7 280.00	7 530.00	7 280.00	7 530.00	7 880.00	9 630.00	7 780.00	7 380.00	8 380.00	7 380.00
AO000039430: EXTENSIÓN AGRARIA: ARROZ				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	113 572.00	6 180.00	8 030.00	9 465.00	10 533.00	9 981.00	11 881.00	10 083.00	9 931.00	9 881.00	9 881.00	9 881.00	7 845.00
AO000039431: EXTENSION PECUARIA				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	53 305.00	0.00	0.00	6 984.00	5 500.00	19 821.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
AO000039432: OPERATIVIDAD DEL LABORATORIO DE SUELOS				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	84 956.00	6 200.00	6 726.00	6 905.00	7 836.00	7 210.00	7 836.00	6 605.00	7 836.00	7 205.00	7 836.00	6 605.00	6 156.00
AO000039433: OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DE LA DDA				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	108 572.00	7 240.00	8 722.00	8 610.00	14 022.00	8 490.00	8 490.00	9 460.00	9 458.00	8 490.00	8 610.00	8 490.00	8 490.00
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA																	
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA					46 685 422.03	20 806.24	494 682.55	1 402 654.40	7 301 567.30	6 863 176.34	5 564 605.30	6 808 325.26	4 460 787.13	3 033 315.60	9 802 643.65	468 993.38	463 864.88
OEI02.01: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN																	
AEI02.01.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO ADECUADO																	
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL					5 000 000.00	0.00	0.00	1 400.00	2 566 458.98	2 266 765.99	122 188.14	35 135.16	8 051.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2030178: INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL C.P.M NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN					5 000 000.00	0.00	0.00	1 400.00	2 566 458.98	2 266 765.99	122 188.14	35 135.16	8 051.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4000041: INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.20	0.29	0.15	0.03	0.06	0.03	0.09	0.94
	18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0089: SANEAMIENTO RURAL	1: RO	5 000 000.00	0.00	0.00	1 400.00	2 566 458.98	2 266 765.99	122 188.14	35 135.16	8 051.73	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039445: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				OBRA	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.20	0.29	0.15	0.03	0.06	0.03	0.09
				1: RO	4 600 000.00	0.00	0.00	0.00	2 563 958.98	2 036 041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039446: SUPERVISIÓN DE OBRA				SUPERVISION	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	282 922.18	0.00	0.00	0.00	0.00	195 869.20	87 052.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039447: GASTOS ADMINISTRATIVOS				INFORME TECNICO	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	79 468.08	0.00	0.00	1 400.00	2 500.00	25 003.10	25 282.49	25 282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039448: INTERVENCION AMBIENTAL				INFORME TECNICO	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	37 609.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9 852.67	9 852.67	9 852.67	8 051.73	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE SALUD ADECUADAS Y/O OPTIMO																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					18 556 919.75	0.00	365 624.18	933 571.35	1 558 352.19	3 620 203.51	4 312 198.08	5 111 089.61	2 655 880.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2090825: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN					18 556 919.75	0.00	365 624.18	933 571.35	1 558 352.19	3 620 203.51	4 312 198.08	5 111 089.61	2 655 880.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4000011: INSTALACION DE HOSPITALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.01	0.07	0.18	0.24	0.29	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1: RO	14 415 901.47	0.00	365 624.18	933 571.35	1 558 352.19	3 620 203.51	171 179.80	5 111 089.61	2 655 880.83	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	4 141 018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 141 018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039441: OBRA- HOSPITAL DE MOYOBAMBA II NIVEL (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO)				OBRA	0.71	0.00	0.01	0.07	0.18	0.24	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	13 055 901.47	0.00	0.00	755 218.91	1 386 577.95	3 449 023.71	0.00	4 969 909.81	2 495 171.09	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039442: OBRA-HOSPITAL DE MOYOBAMBA II NIVEL (INFRAESTRUCTURA Y EQUPAMIENTO)				OBRA	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	4 141 018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 141 018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039443: SUPERVISION DE OBRA - HOSPITAL MOYOBAMBA II NIVEL				SUPERVISION	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 210 000.00	0.00	362 921.18	121 649.88	141 179.80	141 179.80	141 179.80	141 179.80	160 709.74	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039444: GASTOS ADMINISTRATIVOS				INFORME TECNICO	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	150 000.00	0.00	2 703.00	56 702.56	30 594.44	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)																		
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																		
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																		
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					160 127.00	0.00	0.00	0.00	43 900.00	0.00	48 038.10	48 038.10	20 150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2173463: 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 SANTA CATALINA, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN					160 127.00	0.00	0.00	0.00	43 900.00	0.00	48 038.10	48 038.10	20 150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4000038: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	160 127.00	0.00	0.00	0.00	43 900.00	0.00	48 038.10	48 038.10	20 150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042706: EXPEDIENTE TÉCNICO				EXPEDIENTE TECNICO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	160 127.00	0.00	0.00	0.00	43 900.00	0.00	48 038.10	48 038.10	20 150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.04.07: POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA																		
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					7 841 415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	79 500.85	95 401.02	95 401.02	90 914.59	43 214.08	6 757 821.28	339 581.48	339 581.48
2233915: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PRESERVACION Y DIFUSION CULTURAL DEL ALTO MAYO EN LA REGION SAN MARTIN.					7 841 415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	79 500.85	95 401.02	95 401.02	90 914.59	43 214.08	6 757 821.28	339 581.48	339 581.48
4000165: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.07	0.15
	21: CULTURA Y DEPORTE	045: CULTURA	0100: PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	1: RO	7 841 415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	79 500.85	95 401.02	95 401.02	90 914.59	43 214.08	6 757 821.28	339 581.48	339 581.48
AO000039550: EXPEDIENTE TECNICO				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.30	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	318 003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	79 500.85	95 401.02	95 401.02	47 700.51	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039551: OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL				OBRA	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	6.50
				1: RO	7 055 097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 632 199.60	211 448.70	211 448.70
AO000039554: SUPERVISION DE OBRA				SUPERVISION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	137 346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 407.60	27 469.20	27 469.20
AO000039556: GASTOS ADMINISTRATIVOS				INFORME TECNICO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	216 070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 214.08	43 214.08	43 214.08	43 214.08	43 214.08
AO000039557: SENSIBILIZACION Y CAPACITACION				INFORME TECNICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				1: RO	114 899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57 449.50	57 449.50
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																		
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																		
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					250 000.00	1 516.67	33 452.56	53 186.44	18 344.33	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	17 500.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					250 000.00	1 516.67	33 452.56	53 186.44	18 344.33	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	17 500.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	250 000.00	1 516.67	33 452.56	53 186.44	18 344.33	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	17 500.00
AO000039651: EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	134 980.00	0.00	20 000.00	20 480.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
AO000039656: LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	67 818.84	1 000.00	8 052.21	22 422.30	4 344.33	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
AO000039664: TRANSFERENCIA DE OBRAS				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	47 201.16	516.67	5 400.35	10 284.14	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 000.00
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																		
AEI04.01.03: PRODUCTORES MEJORAN NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA																		
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO					24 951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235100: INSTALACION DEL SERVICIO DE MATADERO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN					24 951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000216: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PRODUCCIÓN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	10: AGROPECUARIA	010: EFICIENCIA DE MERCADOS	0018: EFICIENCIA DE MERCADOS	1: RO	24 951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042709: EXPEDIENTE TÉCNICO				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	24 951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI05.01: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL																	
AEI05.01.01: REGIÓN CON REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS MEJORADAS Y REHABILITADAS																	
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE					14 852 008.48	19 289.57	95 605.81	414 496.61	3 114 511.80	878 705.99	968 779.96	1 475 710.37	1 667 789.18	2 972 101.52	3 026 822.37	111 411.90	106 783.40
2223929: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA, NUEVO TABALOSOS-RIO TONCHIMA EN EL CASERIO NUEVO TABALOSOS, DISTRITO DE YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN					2 306 485.98	0.00	0.00	217 402.33	36 377.37	639 488.94	718 517.01	653 501.83	41 198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4000180: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	KILOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.46	0.45	0.18	0.03	0.00	0.00	0.00	1.51
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0066: VIAS VECINALES	1: RO	2 306 485.98	0.00	0.00	217 402.33	36 377.37	639 488.94	718 517.01	653 501.83	41 198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039531: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (OBRA)				OBRA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.51	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 087 011.64	0.00	0.00	217 402.33	0.00	119 658.24	445 066.05	304 885.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039532: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA				SUPERVISION REALIZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	55 965.99	0.00	0.00	0.00	0.00	18 655.33	18 655.33	18 655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039533: GASTOS ADMINISTRATIVOS				INFORME TECNICO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	46 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 525.00	11 525.00	11 525.00	11 525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039536: INTERVENCION AMBIENTAL				INFORME TECNICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	36 504.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12 168.25	12 168.25	12 168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039563: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA				OBRA	100.00	0.00	0.00	0.00	6.90	33.71	33.96	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	918 504.85	0.00	0.00	0.00	36 377.37	433 240.37	186 860.63	262 026.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039567: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA				SUPERVISION REALIZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	89 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 480.00	22 480.00	22 480.00	22 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039570: GASTOS ADMINISTRATIVOS				INFORME TECNICO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	28 774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 193.50	7 193.50	7 193.50	7 193.50	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039573: INTERVENCION AMBIENTAL				INFORME TECNICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	43 704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14 568.25	14 568.25	14 568.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					12 545 522.50	19 289.57	95 605.81	197 094.28	3 078 134.43	239 217.05	250 262.95	822 208.54	1 626 590.68	2 972 101.52	3 026 822.37	111 411.90	106 783.40
4000180: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	KILOMETRO	0.25	0.30	0.50	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	7.80
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0066: VIAS VECINALES	1: RO	12 545 522.50	19 289.57	95 605.81	197 094.28	3 078 134.43	239 217.05	250 262.95	822 208.54	1 626 590.68	2 972 101.52	3 026 822.37	111 411.90	106 783.40
AO000039435: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (OBRA)				OBRA	52.58	0.05	0.09	0.44	0.43	0.44	0.48	2.29	4.97	9.45	10.15	12.97	10.82
				1: RO	11 326 534.00	19 289.57	83 221.81	76 168.96	2 971 350.95	132 433.65	143 479.55	685 425.14	1 489 807.28	2 835 318.12	2 890 038.97	0.00	0.00
AO000039436: SUPERVISION DE OBRA				SUPERVISION REALIZADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	879 559.50	0.00	0.00	77 808.82	89 083.48	89 083.40	89 083.40	89 083.40	89 083.40	89 083.40	89 083.40	89 083.40	89 083.40
AO000039438: GASTOS ADMINISTRATIVOS				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	99 266.00	0.00	7 000.00	32 866.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00
AO000039440: INTERVENCCION AMBIENTAL				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	240 163.00	0.00	5 384.00	10 250.50	11 100.00	11 100.00	11 100.00	41 100.00	41 100.00	41 100.00	41 100.00	15 728.50	11 100.00
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL																	
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO AMBIENTAL					1 852 385.00	0.00	34 325.27	49 054.50	147 012.23	282 699.91	250 831.03	250 831.03	250 831.03	146 700.00	146 700.00	146 700.00	146 700.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					179 500.00	0.00	4 550.00	6 198.00	18 752.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					179 500.00	0.00	4 550.00	6 198.00	18 752.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	179 500.00	0.00	4 550.00	6 198.00	18 752.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00	18 750.00
AO000039478: FORMULACION DE PROYECTOS EN BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS				EXPEDIENTE TECNICO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	93 528.00	0.00	1 300.00	2 678.00	9 950.00	9 950.00	9 950.00	9 950.00	9 950.00	9 950.00	9 950.00	9 950.00	9 950.00
AO000039480: EJECUCION DE PROYECTOS Y/O COMPONENTES				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	71 250.00	0.00	3 000.00	3 000.00	7 250.00	7 250.00	7 250.00	7 250.00	7 250.00	7 250.00	7 250.00	7 250.00	7 250.00
AO000039481: ACTIVIDADES PERMANENTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	14 722.00	0.00	250.00	520.00	1 552.00	1 550.00	1 550.00	1 550.00	1 550.00	1 550.00	1 550.00	1 550.00	1 550.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI06.01: FOMENTAR LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA																	
AEI06.01.02: REGIÓN CON COOPERACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONTRIBUYAN CON LA INVESTIGACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE MANERA ARTICULADA																	
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA					1 672 885.00	0.00	29 775.27	42 856.50	128 260.23	263 949.91	232 081.03	232 081.03	232 081.03	127 950.00	127 950.00	127 950.00	127 950.00
2104001: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCION DEL ALTO MAYO EN LA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN					1 672 885.00	0.00	29 775.27	42 856.50	128 260.23	263 949.91	232 081.03	232 081.03	232 081.03	127 950.00	127 950.00	127 950.00	127 950.00
4000160: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
	17: AMBIENTE	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1: RO	1 672 885.00	0.00	29 775.27	42 856.50	128 260.23	263 949.91	232 081.03	232 081.03	232 081.03	127 950.00	127 950.00	127 950.00	127 950.00
AO000039995: ADECUADO EQUIPAMIENTO				EQUIPO IMPLEMENTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	453 333.00	0.00	4 940.00	0.00	0.00	135 999.91	104 131.03	104 131.03	104 131.03	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039999: MAYORES CAPACIDADES TECNICAS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA				ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	20.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	665 997.00	0.00	0.00	4 750.00	73 647.00	73 450.00	73 450.00	73 450.00	73 450.00	73 450.00	73 450.00	73 450.00	73 450.00
AO000040003: MAYOR CONOCIMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES				CAPACITACION	40.00	0.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
				1: RO	315 415.00	0.00	6 569.35	20 259.50	32 586.15	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00
AO000040007: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION				INFORME TECNICO	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	238 140.00	0.00	18 265.92	17 847.00	22 027.08	22 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00
DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN																	
DESPACHO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN					3 094 911.00	49 211.00	78 700.00	74 700.00	78 700.00	354 454.00	400 373.00	511 736.50	447 036.50	449 900.00	433 700.00	137 700.00	78 700.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					3 094 911.00	49 211.00	78 700.00	74 700.00	78 700.00	354 454.00	400 373.00	511 736.50	447 036.50	449 900.00	433 700.00	137 700.00	78 700.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					494 000.00	33 300.00	43 700.00	39 700.00	43 700.00	39 700.00	43 700.00	39 700.00	43 700.00	39 700.00	43 700.00	39 700.00	43 700.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	494 000.00	33 300.00	43 700.00	39 700.00	43 700.00	39 700.00	43 700.00	39 700.00	43 700.00	39 700.00	43 700.00	39 700.00	43 700.00
AO000039487: CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL				CONTROL REALIZADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	125 990.00	8 490.00	12 500.00	8 500.00	12 500.00	8 500.00	12 500.00	8 500.00	12 500.00	8 500.00	12 500.00	8 500.00	12 500.00
AO000039488: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				DOCUMENTO EMITIDO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	368 010.00	24 810.00	31 200.00	31 200.00	31 200.00	31 200.00	31 200.00	31 200.00	31 200.00	31 200.00	31 200.00	31 200.00	31 200.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					2 600 911.00	15 911.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	314 754.00	356 673.00	472 036.50	403 336.50	410 200.00	390 000.00	98 000.00	35 000.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	2 600 911.00	15 911.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	314 754.00	356 673.00	472 036.50	403 336.50	410 200.00	390 000.00	98 000.00	35 000.00
AO000039493: MEJORAMIENTO CAMINO EMPALME CARRETERA F.B.T. – PUENTE TRIUNFO - NUEVO TACABAMBA, DISTRITOS DE JEPELACIO Y PINTO RECODO, PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y LAMAS - SAN MARTIN - II ETAPA				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
				1: RO	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00
AO000039495: MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES; SM-591: EMP. PE-5N (KM 489+180) – EMP. SM-113 (KM 58+730) Y EMP. SM-113 (KM 57+510) – PUENTE MOTILONES – DV. PUERTO TAHUISHCO – DV. SECTOR COCOCHO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA – SAN MARTIN				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
				1: RO	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00
AO000039497: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	48 000.00	48 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039498: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 00860 - CENTRO POBLADO PLAYA HERMOSA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	32 000.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039499: MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO MICHUCO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
				1: RO	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039501: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 00855-SANTA CATALINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN (PIP N° 141280)				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
				1: RO	243 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 600.00	0.00	97 200.00	0.00	97 200.00	0.00	0.00	0.00
AO000039505: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR, EN LAS IE N 00910, 210, 206 Y 455, SECTOR CORDILLERA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - SAN MARTÍN				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00
				1: RO	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00
AO000039506: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE RIOJA Y DISPOSICION FINAL PARA LA ZONA URBANA DE YORONGOS, POSIC Y ELIAS SOPLIN VARGAS, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
				1: RO	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00
AO000039508: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-501: EMP.PE-5N (CASERIO SOL NACIENTE) - CASERIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	36 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039510: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES - DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	125 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039511: MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039512: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM - 508: EMP. PE - 5N (KM. 1.70) - CASERÍO BUENA VISTA, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	33 346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 673.00	8 336.50	8 336.50	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039526: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: SM-503, TRAYECTO : EMP. PE-5N (RIOJA) - YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA SAN MARTIN				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
				1: RO	157 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 500.00	0.00	63 000.00	0.00	63 000.00	0.00
AO000042494: FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE INVERSION				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	400 911.00	15 911.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
AO000042717: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JUAN DE MAYNAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00
				1: RO	220 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 000.00	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00
DESPACHO GERENCIA GENERAL																	
COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS					85 000.00	3 500.00	17 500.00	3 500.00	3 500.00	9 000.00	9 000.00	15 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	10 000.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					85 000.00	3 500.00	17 500.00	3 500.00	3 500.00	9 000.00	9 000.00	15 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	10 000.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					85 000.00	3 500.00	17 500.00	3 500.00	3 500.00	9 000.00	9 000.00	15 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	10 000.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	85 000.00	3 500.00	17 500.00	3 500.00	3 500.00	9 000.00	9 000.00	15 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	10 000.00
AO000039357: ELABAORACION DE NOTAS DE PRENSA, COMUNICADOS Y SPOTS INSTITUCIONALES				PUBLICACION	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	85 000.00	3 500.00	17 500.00	3 500.00	3 500.00	9 000.00	9 000.00	15 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	10 000.00
DESPACHO GERENCIA GENERAL					125 000.00	960.00	21 941.91	7 678.24	9 419.85	10 000.00	10 000.00	15 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					125 000.00	960.00	21 941.91	7 678.24	9 419.85	10 000.00	10 000.00	15 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					125 000.00	960.00	21 941.91	7 678.24	9 419.85	10 000.00	10 000.00	15 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	125 000.00	960.00	21 941.91	7 678.24	9 419.85	10 000.00	10 000.00	15 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
AO000039408: GESTION Y ADMINISTRACION MULTISECTORIAL DE GERENCIA GENERAL				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	125 000.00	960.00	21 941.91	7 678.24	9 419.85	10 000.00	10 000.00	15 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GRANJA GANADERA DE CALZADA					134 500.00	3 640.01	19 160.34	14 477.90	10 821.75	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					134 500.00	3 640.01	19 160.34	14 477.90	10 821.75	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					134 500.00	3 640.01	19 160.34	14 477.90	10 821.75	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	134 500.00	3 640.01	19 160.34	14 477.90	10 821.75	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00
AO000039411: MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO				ANIMAL ATENDIDO	25.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00
				1: RO	134 500.00	3 640.01	19 160.34	14 477.90	10 821.75	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00
INFORMÁTICA					121 600.00	4 500.00	4 500.00	9 500.00	25 000.00	10 000.00	10 000.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	25 600.00	6 500.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					121 600.00	4 500.00	4 500.00	9 500.00	25 000.00	10 000.00	10 000.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	25 600.00	6 500.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					121 600.00	4 500.00	4 500.00	9 500.00	25 000.00	10 000.00	10 000.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	25 600.00	6 500.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	121 600.00	4 500.00	4 500.00	9 500.00	25 000.00	10 000.00	10 000.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	25 600.00	6 500.00
AO000039364: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	38 000.00	2 000.00	2 000.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
AO000039368: MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE INFORMACION				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	30 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
AO000039373: OPERACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODE EQUIPO TIC				INFORME TECNICO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	34 100.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 100.00	0.00
AO000039378: SEGURIDAD DE LA INFORMACION				INFORME TECNICO	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	15 000.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
AO000039384: LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE				PERSONA CAPACITADA	90.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	4 500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
OFICINA DE COORDINACIÓN RIOJA					450 000.00	0.00	77 157.67	73 962.85	33 215.48	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					450 000.00	0.00	77 157.67	73 962.85	33 215.48	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					450 000.00	0.00	77 157.67	73 962.85	33 215.48	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	450 000.00	0.00	77 157.67	73 962.85	33 215.48	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00	33 208.00
AO000039390: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	285 000.00	0.00	62 157.67	58 962.85	18 215.48	18 208.00	18 208.00	18 208.00	18 208.00	18 208.00	18 208.00	18 208.00	18 208.00
AO000039392: OPERACION DE LA MAQUINARIA PESADA				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	165 000.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
DESPACHO OFICINA DE ADMINISTRACIÓN																	
DESPACHO OFICINA DE ADMINISTRACIÓN					6 356 000.00	425 800.00	691 600.00	415 100.00	422 800.00	417 300.00	420 900.00	688 600.00	415 600.00	417 300.00	425 300.00	413 100.00	1 202 600.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					6 356 000.00	425 800.00	691 600.00	415 100.00	422 800.00	417 300.00	420 900.00	688 600.00	415 600.00	417 300.00	425 300.00	413 100.00	1 202 600.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					6 356 000.00	425 800.00	691 600.00	415 100.00	422 800.00	417 300.00	420 900.00	688 600.00	415 600.00	417 300.00	425 300.00	413 100.00	1 202 600.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	6 356 000.00	425 800.00	691 600.00	415 100.00	422 800.00	417 300.00	420 900.00	688 600.00	415 600.00	417 300.00	425 300.00	413 100.00	1 202 600.00
AO000041350: EJECUCIÓN DE TRAMITES CONTABLES Y FINANCIEROS				REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	85 500.00	6 500.00	9 000.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	9 000.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	9 000.00	6 500.00	6 500.00
AO000041353: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS (REMUNERACION)				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	4 500 000.00	265 500.00	535 000.00	264 000.00	264 000.00	264 000.00	264 000.00	534 500.00	264 000.00	264 000.00	264 000.00	264 000.00	1 053 000.00
AO000041356: PLANIFICACION Y ORGANIUZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS (GA-PERSONAL)				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	76 000.00	5 000.00	6 000.00	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
AO000041358: PROCESOS DE CONTRATACIONES				PROCESO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 326 000.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00	110 500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 006-1140: REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000041363: FORMULACION Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES				PLAN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	25 200.00	4 200.00	4 200.00	0.00	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00	0.00	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00
AO000041365: CONTROL Y SUPERVISION DE FLUJOS FÍSICOS DE LA INSTITUCION (ALMACEN)				REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	20 400.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
AO000041372: AADMINISTRACION DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL				ACERVO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	61 600.00	4 800.00	4 800.00	6 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	6 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
AO000041377: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES VEHICULARESS DE LAINSTITUCION				MANTENIMIENTO	312.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
				1: RO	66 800.00	8 900.00	3 900.00	3 900.00	8 900.00	3 900.00	3 900.00	8 900.00	3 900.00	3 900.00	8 900.00	3 900.00	3 900.00
AO000041390: CONTROL SUPERVISION Y EVALUACION DEL PATRIMONIO				REGISTRO	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
				1: RO	20 400.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
AO000041393: CONTROL Y SUPERVISION DE LOS FONDOS DE LA INSTITUCION				REGISTRO	7 200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
				1: RO	110 000.00	12 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	12 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
AO000041395: DIRECCION Y SUPERVISION DE OBJETIVOS Y POLITICAS ADMINISTRATIVAS				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	64 100.00	4 500.00	6 300.00	5 000.00	5 500.00	5 000.00	6 300.00	5 000.00	5 500.00	5 000.00	5 500.00	5 000.00	5 500.00
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO																	
DESPACHO DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA					49 000.00	960.00	6 323.52	1 479.20	4 237.28	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					49 000.00	960.00	6 323.52	1 479.20	4 237.28	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					49 000.00	960.00	6 323.52	1 479.20	4 237.28	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	49 000.00	960.00	6 323.52	1 479.20	4 237.28	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
AO000039628: ASESORIAS ADMINISTRATIVAS				ASESORIA TECNICA	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	31 323.52	0.00	3 323.52	1 000.00	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
AO000039635: ASESORIAS JURIDICAS				ASESORIA TECNICA	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	17 676.48	960.00	3 000.00	479.20	1 237.28	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL					163 600.00	4 500.00	29 279.00	15 882.00	12 739.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					163 600.00	4 500.00	29 279.00	15 882.00	12 739.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					163 600.00	4 500.00	29 279.00	15 882.00	12 739.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	163 600.00	4 500.00	29 279.00	15 882.00	12 739.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00	12 650.00
AO000039607: SERVICIOS DE CONTROL (AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO)				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	144 000.00	3 000.00	25 000.00	12 500.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00
AO000039611: SERVICIOS RELACIONADOS				INFORME	19.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	4.00
				1: RO	19 600.00	1 500.00	4 279.00	3 382.00	1 239.00	1 150.00	1 150.00	1 150.00	1 150.00	1 150.00	1 150.00	1 150.00	1 150.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

007-1323: Reg. San Martín – Proceja

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 007-1323: REG. SAN MARTIN - PROCEJA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
007-1323: REG. SAN MARTIN - PROCEJA					1 078 256.52	91 328.00	100 600.00	87 819.50	78 079.02	84 600.00	86 120.00	114 752.00	81 670.00	66 670.00	56 670.00	71 270.00	158 678.00
DIRECTOR EJECUTIVO																	
DIRECTOR EJECUTIVO					1 078 256.52	91 328.00	100 600.00	87 819.50	78 079.02	84 600.00	86 120.00	114 752.00	81 670.00	66 670.00	56 670.00	71 270.00	158 678.00
OEI06.01: FOMENTAR LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA																	
AEI06.01.02: REGIÓN CON COOPERACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONTRIBUYAN CON LA INVESTIGACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE MANERA ARTICULADA																	
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA					518 656.52	88 528.00	97 800.00	85 019.50	74 829.02	41 600.00	36 250.00	31 030.00	29 800.00	14 800.00	4 800.00	9 400.00	4 800.00
2094776: MANEJO FORESTAL AGROFORESTAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA					518 656.52	88 528.00	97 800.00	85 019.50	74 829.02	41 600.00	36 250.00	31 030.00	29 800.00	14 800.00	4 800.00	9 400.00	4 800.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	9.00	8.00	7.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	34.00
	17: AMBIENTE	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1: RO	440 400.00	57 727.00	70 293.00	72 738.00	67 162.00	41 600.00	36 250.00	31 030.00	29 800.00	14 800.00	4 800.00	9 400.00	4 800.00
				4: DyF	78 256.52	30 801.00	27 507.00	12 281.50	7 667.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042601: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA PRE LIQUIDACIÓN DE LOS PIPS				INFORME	9.00	4.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	78 256.52	30 801.00	27 507.00	12 281.50	7 667.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042718: GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PIP				INFORME	25.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	440 400.00	57 727.00	70 293.00	72 738.00	67 162.00	41 600.00	36 250.00	31 030.00	29 800.00	14 800.00	4 800.00	9 400.00	4 800.00
OEI06.03: PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE																	
AEI06.03.01: POBLACIÓN INFORMADA EN PROCESO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO CON CRITERIOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES, SOCIALES, CULTURALES, POLÍTICOS Y DE SEGURIDAD FÍSICA																	
0088: PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA					559 600.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	3 250.00	43 000.00	49 870.00	83 722.00	51 870.00	51 870.00	51 870.00	61 870.00	153 878.00
2094923: PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA					559 600.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	3 250.00	43 000.00	49 870.00	83 722.00	51 870.00	51 870.00	51 870.00	61 870.00	153 878.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0004: RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	1: RO	559 600.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	3 250.00	43 000.00	49 870.00	83 722.00	51 870.00	51 870.00	51 870.00	61 870.00	153 878.00
AO000042715: GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PIP				INFORME	66.00	1.00	1.00	1.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	559 600.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	3 250.00	43 000.00	49 870.00	83 722.00	51 870.00	51 870.00	51 870.00	61 870.00	153 878.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

018-1263: Región San Martín – Huallaga Central y Bajo Mayo

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO					213 028 858.00	1 139 248.21	13 234 666.96	12 154 696.38	29 401 939.12	25 606 802.51	36 349 875.88	29 790 773.95	21 729 851.47	12 606 735.82	11 644 283.79	9 552 510.90	9 817 473.01
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE																	
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE					2 804 282.00	86 670.03	107 133.65	54 669.19	111 265.71	403 842.91	458 545.07	406 803.15	390 039.10	276 250.94	256 082.25	196 405.00	56 575.00
OEI06.01: FOMENTAR LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA																	
AEI06.01.02: REGIÓN CON COOPERACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE CONTRIBUYAN CON LA INVESTIGACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE MANERA ARTICULADA																	
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA					1 081 362.00	56 154.81	76 618.43	24 153.76	42 712.65	120 541.65	251 326.70	180 187.33	131 999.99	136 000.00	53 666.68	8 000.00	0.00
2106598: CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL CORDILLERA ESCALERA EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN					596 262.00	56 154.81	76 618.43	24 153.76	42 712.65	120 541.65	186 826.70	89 254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PORCENTAJE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	17: AMBIENTE	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1: RO	596 262.00	56 154.81	76 618.43	24 153.76	42 712.65	120 541.65	186 826.70	89 254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038239: ADECUADAS PRACTICAS PRODUCTIVAS				ACTIVIDAD EFECTUADA	11.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	242 336.05	0.00	0.00	0.00	9 611.00	64 000.00	168 725.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038240: EXISTENCIA DE CATASTRO Y ZOONIFICACIÓN DE LA ACR				ACTIVIDAD EFECTUADA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	102 694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 440.00	5 000.00	89 254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038245: ADECUADO CONTROL Y VIGILANCIA DEL AC R-CE Y SU ZA				ACTIVIDAD EFECTUADA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	122 752.20	44 848.14	59 076.00	18 828.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038249: ADECUADA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL				INFORME	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	66 293.34	5 646.67	5 646.67	0.00	20 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038252: GASTOS GENERALES				INFORME	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	62 186.41	5 660.00	11 895.76	5 325.70	13 101.65	13 101.65	13 101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2294298: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN M					485 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 500.00	90 933.33	131 999.99	136 000.00	53 666.68	8 000.00	0.00
	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
6000029: PRESERVACION DE SUELOS	17: AMBIENTE	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	5: RD	485 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 500.00	90 933.33	131 999.99	136 000.00	53 666.68	8 000.00	0.00
AO000042737: PRESERVACION DE SUELOS				INFORME	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				5: RD	485 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 500.00	90 933.33	131 999.99	136 000.00	53 666.68	8 000.00	0.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					1 722 920.00	30 515.22	30 515.22	30 515.43	68 553.06	283 301.26	207 218.37	226 615.82	258 039.11	140 250.94	202 415.57	188 405.00	56 575.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					184 652.00	30 515.22	30 515.22	30 515.43	68 553.06	24 553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	184 652.00	30 515.22	30 515.22	30 515.43	68 553.06	24 553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039541: GESTIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN CORDILLERA ESCALERA				INFORME	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	30 758.20	5 586.00	5 586.00	5 586.20	10 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039542: GESTIÓN TERRITORIAL EN EL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PEHCBM				INFORME	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 280.00	1 093.33	1 093.33	1 093.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039543: FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE				INFORME	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	150 613.80	23 835.89	23 835.89	23 835.89	58 553.06	20 553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2232935: RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL DEL CONTROL DE SUELOS DEGRADADOS EN 15 LOCALIDADES, UBICADAS EN ZONAS DE PROTECCION DEL DISTRITO DE PINTO RECODO, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN					1 538 268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258 748.19	207 218.37	226 615.82	258 039.11	140 250.94	202 415.57	188 405.00	56 575.00
6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.47	12.47	12.47	99.66
	17: AMBIENTE	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0120: GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS	1: RO	1 541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 541.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	1 536 727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258 748.19	207 218.37	226 615.82	258 039.11	138 709.94	202 415.57	188 405.00	56 575.00
AO000039579: REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS				INFORME	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
				1: RO	1 541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 541.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	1 034 858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	202 173.19	146 302.99	165 700.44	188 897.78	68 124.37	131 830.00	131 830.00	0.00
AO000039643: APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS				INFORME	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	364 268.23	0.00	0.00	0.00	0.00	39 375.00	43 715.38	43 715.38	51 941.33	53 385.57	53 385.57	39 375.00	39 375.00
AO000039657: GASTOS GENERALES				INFORME	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	85 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 700.00	10 700.00	10 700.00	10 700.00	10 700.00	10 700.00	10 700.00	10 700.00
AO000039666: SUPERVISION				INFORME	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	52 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
DIRECCIÓN DE OBRAS																	
DIRECCIÓN DE OBRAS					190 025 079.00	95 952.53	11 440 038.38	11 010 380.38	28 603 484.77	24 187 852.73	33 453 890.78	26 861 147.13	19 145 397.86	10 586 202.48	9 597 108.46	7 550 848.95	7 492 774.55
OEI02.01: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN																	
AEI02.01.01: POBLACIÓN URBANO Y RURAL RECIBEN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO ADECUADOS																	
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO					65 992.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50
2113014: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA					65 992.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50
4000053: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0088: SANEAMIENTO URBANO	1: RO	65 992.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50
AO000039958: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				PORCENTAJE	24.44	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	2.30	3.30	3.50	2.80	3.00	2.50	1.04
				1: RO	65 992.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50	7 936.50
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE SALUD ADECUADAS Y/O OPTIMO																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					123 898 005.00	55 689.74	3 855 603.53	5 745 503.97	15 343 337.47	16 312 610.32	16 235 899.82	18 914 196.76	17 666 981.50	9 107 414.18	8 668 133.55	5 903 303.74	6 089 330.42
2114066: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN					33 571 511.00	55 689.74	3 855 603.53	3 660 064.97	5 102 275.76	5 433 518.25	5 154 786.25	5 154 786.25	5 154 786.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.50	1.50	2.25	2.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	11.00
				PORCENTAJE	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	12 952 366.00	55 689.74	3 855 603.53	3 660 064.97	5 102 275.76	278 732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	20 619 145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 154 786.25	5 154 786.25	5 154 786.25	5 154 786.25	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038284: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA				INFORME	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	217 500.00	0.00	11 543.36	201 936.92	4 019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038285: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO				INFORME	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 936 789.00	0.00	76 807.42	81 732.08	1 778 249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038286: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				INFORME	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	507 155.00	0.00	181 456.13	0.00	325 698.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038287: GESTION ADMINISTRATIVA				INFORME	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	302 717.00	55 689.74	94 845.44	49 101.97	103 079.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038288: INFRAESTRUCTURA				PORCENTAJE	58.84	3.90	4.92	4.72	9.06	9.06	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	9 988 205.00	0.00	3 490 951.18	3 327 294.00	2 891 227.82	278 732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	20 619 145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 154 786.25	5 154 786.25	5 154 786.25	5 154 786.25	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2234505: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA BELLAVISTA - SAN MARTIN					16 926 811.00	0.00	0.00	0.00	3 564 094.55	1 945 057.53	2 542 960.58	2 754 143.01	2 521 401.55	1 640 459.56	1 828 660.22	65 017.00	65 017.00
4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.80	2.00	1.80	0.60	0.40	0.20	0.20	8.40
				OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	16 926 811.00	0.00	0.00	0.00	3 564 094.55	1 945 057.53	2 542 960.58	2 754 143.01	2 521 401.55	1 640 459.56	1 828 660.22	65 017.00	65 017.00
AO000041825: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA				PORCENTAJE	27.95	2.60	2.40	2.80	3.25	2.56	3.50	2.40	2.70	2.34	3.40	0.00	0.00
				1: RO	13 367 038.00	0.00	0.00	0.00	3 429 718.38	1 656 220.33	1 564 869.00	1 758 973.00	1 651 489.25	1 558 964.20	1 746 803.84	0.00	0.00
AO000041826: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS				INFORME	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	493 897.00	0.00	0.00	0.00	129 370.81	125 389.00	109 496.38	129 640.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041827: PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL				INFORME	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	125 138.00	0.00	0.00	0.00	5 005.36	14 598.20	24 655.20	21 589.20	25 972.30	16 478.36	16 839.38	0.00	0.00
AO000041828: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO				INFORME	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 085 270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695 090.00	695 090.00	695 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041829: ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS				INFORME	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	335 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 833.00	83 833.00	83 833.00	83 833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041831: GESTION ADMINISTRATIVA				INFORME	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00
				1: RO	520 136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 017.00	65 017.00	65 017.00	65 017.00	65 017.00	65 017.00	65 017.00	65 017.00
2234506: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN.					15 905 064.00	0.00	0.00	696 046.02	1 177 537.85	2 286 687.99	2 096 702.69	2 190 320.69	2 036 826.49	1 967 202.32	1 948 217.97	752 710.99	752 810.99
4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.20	0.60	1.40	1.40	1.40	1.20	0.80	0.60	0.60	0.60	8.80
				OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	15 105 064.00	0.00	0.00	696 046.02	1 177 537.85	2 286 687.99	2 096 702.69	2 190 320.69	2 036 826.49	1 967 202.32	1 148 217.97	752 710.99	752 810.99
				3: RdOC	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00
AO000038281: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA				PORCENTAJE	70.12	3.46	3.46	3.46	10.66	12.04	14.38	5.66	5.66	5.68	5.66	0.00	0.00
				1: RO	8 092 839.00	0.00	0.00	532 297.21	1 093 177.91	1 348 806.50	1 168 962.20	1 258 964.20	1 125 648.00	1 169 476.00	395 506.98	0.00	0.00
				3: RdOC	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00
AO000038282: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				INFORME	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	823 899.00	0.00	0.00	139 584.00	72 612.67	152 689.00	142 548.00	145 864.00	125 986.00	44 615.33	0.00	0.00	0.00
AO000038283: PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL				INFORME	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	145 420.00	0.00	0.00	24 164.81	11 747.27	13 688.49	13 688.49	13 688.49	13 688.49	13 688.49	13 688.49	13 688.49	13 688.49
AO000041851: GESTION ADMINISTRATIVA				INFORME	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	500 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 507.50	62 507.50	62 507.50	62 507.50	62 507.50	62 507.50	62 507.50	62 507.50
AO000041853: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO				INFORME	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	5 412 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676 515.00	676 515.00	676 815.00	676 515.00	676 915.00	676 515.00	676 515.00	676 615.00
AO000041854: ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS				INFORME	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	129 926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 481.50	32 481.50	32 481.50	32 481.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2234507: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE PICOTA-SAN MARTIN					19 167 150.00	0.00	0.00	1 389 392.98	1 804 518.39	1 717 987.09	1 625 705.20	3 038 618.49	3 356 564.53	1 558 590.83	1 558 590.83	1 558 590.83	1 558 590.83
4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	1.43	1.43	1.57	1.00	1.14	1.14	1.00	0.43	0.29	0.29	9.71
				OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	1 866 639.00	0.00	0.00	1 389 392.98	1.70	0.00	0.00	0.00	477 244.32	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	17 300 511.00	0.00	0.00	0.00	1 804 516.69	1 717 987.09	1 625 705.20	3 038 618.49	2 879 320.21	1 558 590.83	1 558 590.83	1 558 590.83	1 558 590.83
AO000038277: PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL				INFORME	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14 579.00	0.00	0.00	14 579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	74 209.00	0.00	0.00	0.00	14 579.00	14 579.00	14 579.00	14 579.00	15 893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038278: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				INFORME	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	138 805.00	0.00	0.00	138 803.30	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	284 000.00	0.00	0.00	0.00	61 062.31	222 937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038280: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA				PORCENTAJE	49.62	2.06	4.16	12.78	9.14	3.10	4.98	7.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 713 255.00	0.00	0.00	1 236 010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	477 244.32	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	7 405 757.00	0.00	0.00	0.00	1 728 875.38	1 419 220.40	1 549 876.20	1 434 198.64	1 273 586.38	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000041855: GESTION ADMINISTRIVA				INFORME	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				3: RdOC	240 000.00	0.00	0.00	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
AO000041870: IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO				INFORME	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				3: RdOC	9 171 545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 528 590.85	1 528 590.83	1 528 590.83	1 528 590.83	1 528 590.83	1 528 590.83
AO000041872: ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS				INFORME	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	125 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 250.00	31 250.00	31 250.00	31 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234509: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN					24 115 315.00	0.00	0.00	0.00	1 225 321.00	3 317 047.52	3 236 781.70	3 637 102.48	3 310 910.68	2 782 997.22	2 207 733.28	2 272 121.72	2 125 299.40
4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.50	1.25	1.50	1.50	1.50	1.00	0.50	0.50	0.50	8.75
				OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.97	3.30
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	20 302 200.00	0.00	0.00	0.00	1 225 321.00	3 317 047.52	3 236 781.70	3 637 102.48	3 310 910.68	2 782 997.22	936 694.95	926 949.42	928 395.03
				3: RdOC	3 813 115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 271 038.33	1 345 172.30	1 196 904.37
AO000041830: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA				PORCENTAJE	45.44	1.22	1.22	3.00	4.80	3.40	11.40	8.00	3.40	9.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	11 750 487.00	0.00	0.00	0.00	988 912.02	2 150 314.96	2 150 314.96	2 458 936.30	2 215 486.20	1 786 522.56	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	3 813 115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 271 038.33	1 345 172.30	1 196 904.37
AO000041832: GESTION ADMINISTRATIVA				INFORME	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	972 657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 582.13	121 582.13	121 582.13	121 582.13	121 582.12	121 582.13	121 582.12	121 582.11
AO000041834: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA				INFORME	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	812 740.00	0.00	0.00	0.00	204 341.15	154 689.04	123 486.04	124 280.20	102 771.37	103 172.20	0.00	0.00	0.00
AO000041838: PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL				INFORME	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	187 860.00	0.00	0.00	0.00	32 067.83	19 474.02	19 474.02	19 474.00	19 474.05	19 474.04	19 474.00	19 474.00	19 474.04
AO000041840: IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO				INFORME	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	6 189 013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773 626.62	724 563.80	815 469.10	754 236.18	752 246.30	795 638.82	785 893.30	787 338.88
AO000041842: ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS				INFORME	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	389 443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 360.75	97 360.75	97 360.75	97 360.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2234510: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA EL DORADO - SAN MARTIN.					14 212 154.00	0.00	0.00	0.00	2 469 589.92	1 612 311.94	1 578 963.40	2 139 225.84	1 286 492.00	1 158 164.25	1 124 931.25	1 254 863.20	1 587 612.20
4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	4.50	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
				OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	13 674 538.00	0.00	0.00	0.00	2 469 589.92	1 612 311.94	1 578 963.40	1 601 609.84	1 286 492.00	1 158 164.25	1 124 931.25	1 254 863.20	1 587 612.20
				3: RdOC	537 616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537 616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041843: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA				PORCENTAJE	154.42	0.00	0.00	0.00	21.32	21.32	20.34	20.34	14.22	14.22	14.22	14.22	14.22
				1: RO	13 432 659.00	0.00	0.00	0.00	2 246 774.93	1 593 247.93	1 578 963.40	1 601 609.84	1 286 492.00	1 158 164.25	1 124 931.25	1 254 863.20	1 587 612.20
				3: RdOC	537 616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537 616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041848: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	218 115.00	0.00	0.00	0.00	199 050.99	19 064.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041850: PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	23 764.00	0.00	0.00	0.00	23 764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					275 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 864.99	80 864.99	113 300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231618: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE POLVORA - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN					275 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 864.99	80 864.99	113 300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	31 636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 545.33	10 545.33	10 545.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	243 394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 319.66	70 319.66	102 754.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038382: LIQUIDACION DE OBRA				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	31 636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 545.33	10 545.33	10 545.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	210 959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 319.66	70 319.66	70 319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041898: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	32 435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					274 247.00	690.00	99 148.53	89 812.75	60 944.09	23 651.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					274 247.00	690.00	99 148.53	89 812.75	60 944.09	23 651.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	2.00	2.00	2.00	1.67	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	12.67
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	274 247.00	690.00	99 148.53	89 812.75	60 944.09	23 651.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038297: INSPECCION Y SUPERVISION				INFORME	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	133 900.00	690.00	68 222.72	39 719.91	25 267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038298: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN MECÁNICO				INFORME	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	79 767.00	0.00	2 909.01	24 797.36	28 409.00	23 651.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038300: MONITOREO, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS				INFORME	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	60 580.00	0.00	28 016.80	25 295.48	7 267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI05.01: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL																	
AEI05.01.01: REGIÓN CON REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS MEJORADAS Y REHABILITADAS																	
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE					64 315 406.00	39 572.79	7 485 286.32	5 175 063.66	13 171 703.21	7 736 288.79	16 960 212.62	7 420 858.98	1 229 961.50	1 227 630.31	891 192.78	1 609 963.51	1 367 671.53
2094582: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN					11 087 284.00	0.00	0.00	1 049 254.88	1 300 000.00	1 551 110.25	942 648.00	886 493.25	902 846.37	958 679.00	828 942.00	1 550 984.47	1 116 325.78
4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PORCENTAJE	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	1 087 284.00	0.00	0.00	720.00	500 000.00	586 564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	10 000 000.00	0.00	0.00	1 048 534.88	800 000.00	964 546.25	942 648.00	886 493.25	902 846.37	958 679.00	828 942.00	1 550 984.47	1 116 325.78
AO000038387: CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA				KILOMETRO	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
				1: RO	1 087 284.00	0.00	0.00	720.00	500 000.00	586 564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	10 000 000.00	0.00	0.00	1 048 534.88	800 000.00	964 546.25	942 648.00	886 493.25	902 846.37	958 679.00	828 942.00	1 550 984.47	1 116 325.78
2105466: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA VECINAL ALTO CUÑUMBUZA - PUERTO BERMUDEZ					5 356 578.00	0.00	552 244.22	424 804.88	1 114 842.99	1 114 842.99	1 074 921.45	1 074 921.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0066: VIAS VECINALES	5: RD	5 356 578.00	0.00	552 244.22	424 804.88	1 114 842.99	1 114 842.99	1 074 921.45	1 074 921.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038385: MEJORAMIENTO DE CARRETERA				KILOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	5 171 437.00	0.00	480 502.78	391 248.40	1 074 921.45	1 074 921.45	1 074 921.45	1 074 921.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038386: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS				INFORME	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	185 141.00	0.00	71 741.44	33 556.48	39 921.54	39 921.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					1 535 065.00	0.00	1 064 403.00	0.00	18 920.28	19 509.28	104 166.94	153 979.68	114 941.28	16 748.16	5 729.28	5 303.82	31 363.28
4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				KILOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	470 662.00	0.00	0.00	0.00	18 920.28	19 509.28	104 166.94	153 979.68	114 941.28	16 748.16	5 729.28	5 303.82	31 363.28
				3: RdOC	1 064 403.00	0.00	1 064 403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040591: MEJORAMIENTO DE CARRETERA				KILOMETRO	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	79 851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79 851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	1 064 403.00	0.00	1 064 403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040600: GESTION ADMINISTRATIVA				INFORME	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	126 999.00	0.00	0.00	0.00	5 429.28	6 179.28	10 057.94	37 195.68	8 992.28	16 748.16	5 729.28	5 303.82	31 363.28
AO000040604: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				INFORME	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	263 812.00	0.00	0.00	0.00	13 491.00	13 330.00	14 258.00	116 784.00	105 949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					13 527 095.00	6 927.00	1 134 996.92	12 147.74	3 828 878.24	2 183 216.66	3 541 865.26	2 727 795.77	13 328.75	13 418.75	13 418.75	12 958.75	38 142.41
4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	12.00
				PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	13 527 095.00	6 927.00	1 134 996.92	12 147.74	3 828 878.24	2 183 216.66	3 541 865.26	2 727 795.77	13 328.75	13 418.75	13 418.75	12 958.75	38 142.41
AO000038397: MEJORAMIENTO DE CARRETERA				KILOMETRO	23.40	0.00	1.80	0.00	3.20	5.25	8.40	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	13 030 021.00	0.00	1 115 761.57	0.00	3 802 886.34	2 173 077.91	3 380 343.41	2 557 951.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000038403: GESTION ADMINISTRATIVA				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	165 218.00	240.00	784.85	1 075.13	12 777.90	10 138.75	15 646.96	33 287.00	13 328.75	13 418.75	13 418.75	12 958.75	38 142.41
AO000038405: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				INFORME	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	331 856.00	6 687.00	18 450.50	11 072.61	13 214.00	0.00	145 874.89	136 557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2177559: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: RUTA SM-105 EMP. PE-5N (PONGO DE CAYNARACHI) - BARRANQUITA - PELEJO - PAPAPLAYA Y RUTA SM 106, TRAMO: PONGO ISLA - YARINA - EMP. SM-105 (NUEVO SAN JUAN), PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS - SAN MARTIN					14 000 000.00	0.00	2 621 682.43	3 645 485.33	5 106 120.18	1 624 541.31	196 558.07	221 534.00	181 755.10	221 694.40	26 012.75	24 244.75	130 371.68
4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	6.50	12.00
				KILOMETRO	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	14 000 000.00	0.00	2 621 682.43	3 645 485.33	5 106 120.18	1 624 541.31	196 558.07	221 534.00	181 755.10	221 694.40	26 012.75	24 244.75	130 371.68
AO000038582: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS				INFORME	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	777 488.00	0.00	20 044.68	22 201.00	21 880.00	22 352.00	164 352.32	176 564.00	154 892.35	195 201.65	0.00	0.00	0.00
AO000038584: GESTION ADMINISTRATIVA				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	473 793.00	0.00	49 250.47	33 605.07	47 839.28	31 937.75	32 205.75	44 970.00	26 862.75	26 492.75	26 012.75	24 244.75	130 371.68
AO000038586: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL				KILOMETRO	22.25	0.00	9.50	5.00	6.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12 748 719.00	0.00	2 552 387.28	3 589 679.26	5 036 400.90	1 570 251.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					16 000 000.00	32 645.79	2 111 959.75	43 370.83	1 802 941.52	659 983.30	8 873 753.90	2 356 134.81	17 090.00	17 090.00	17 090.00	16 471.72	51 468.38
4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	6.50	12.00
				PORCENTAJE	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	16 000 000.00	32 645.79	2 111 959.75	43 370.83	1 802 941.52	659 983.30	8 873 753.90	2 356 134.81	17 090.00	17 090.00	17 090.00	16 471.72	51 468.38
AO000038576: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS				INFORME	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	523 801.00	10 755.86	22 445.86	25 075.86	54 922.14	59 160.00	136 790.28	214 651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038578: GESTION ADMINISTRATIVA				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	275 169.00	21 889.93	16 250.75	18 294.97	34 484.25	17 640.00	17 590.00	29 809.00	17 090.00	17 090.00	17 090.00	16 471.72	51 468.38
AO000038580: CONSTRUCCION DE CARRETERA				KILOMETRO	23.58	0.00	2.70	0.00	2.75	1.00	13.86	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	15 201 030.00	0.00	2 073 263.14	0.00	1 713 535.13	583 183.30	8 719 373.62	2 111 674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2177562: MEJ. DE VIAS; SM-107: TINGO DE PONAZA-SHAMBOYACU; SM-108: NVO. LIMA-BARRANCA; SM-118; SM-119: BELLAVISTA-ALTO CUÑUMBUZA; SM-120: PTE. STA MARTHA-HUICUNGO Y SM-103: PISCOYACO-EL DORADO, PROV. DE HUALLAGA, M. CACERES, PICOTA Y BELLAVISTA - SAN MARTIN					2 809 384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583 085.00	2 226 299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	8 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 900.00	5 315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	2 773 868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580 185.00	2 193 683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	27 301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040613: MEJORAMIENTO DE CARRETERA				KILOMETRO	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	1 613 498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 613 498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	27 301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040615: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS				INFORME	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	8 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 900.00	5 315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3: RdOC	1 160 370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580 185.00	580 185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																	
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					950 246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 636.85	376 295.07	215 657.04	215 657.04	0.00	0.00	0.00
2195699: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PAJARILLO - RIO HUALLAGA, DISTRITO DE PAJARILLO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN.					950 246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 636.85	376 295.07	215 657.04	215 657.04	0.00	0.00	0.00
4000122: CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00
				OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	5: RD	950 246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 636.85	376 295.07	215 657.04	215 657.04	0.00	0.00	0.00
AO000038378: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS				PORCENTAJE	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	4.04	4.05	4.04	0.00	0.00	0.00
				5: RD	676 453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 175.56	297 633.72	148 821.86	148 821.86	0.00	0.00	0.00
AO000038381: SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS				INFORME	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	273 793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 461.29	78 661.35	66 835.18	66 835.18	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					246 153.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	26 500.50	26 340.00	28 559.80	24 861.32	27 564.45	29 845.63	29 645.20	27 836.10
2000270: GESTION DE PROYECTOS					246 153.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	26 500.50	26 340.00	28 559.80	24 861.32	27 564.45	29 845.63	29 645.20	27 836.10
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	11.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	2: RDR	246 153.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	26 500.50	26 340.00	28 559.80	24 861.32	27 564.45	29 845.63	29 645.20	27 836.10
AO000038289: APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA				INFORME	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	246 153.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	26 500.50	26 340.00	28 559.80	24 861.32	27 564.45	29 845.63	29 645.20	27 836.10
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN																	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN					8 927 441.00	954 825.65	1 678 479.02	1 028 261.61	547 141.98	486 876.26	529 476.26	684 478.88	495 796.26	511 484.26	507 276.30	523 421.26	979 923.26
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					8 927 441.00	954 825.65	1 678 479.02	1 028 261.61	547 141.98	486 876.26	529 476.26	684 478.88	495 796.26	511 484.26	507 276.30	523 421.26	979 923.26
2000270: GESTION DE PROYECTOS					8 927 441.00	954 825.65	1 678 479.02	1 028 261.61	547 141.98	486 876.26	529 476.26	684 478.88	495 796.26	511 484.26	507 276.30	523 421.26	979 923.26
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.67	1.67	1.67	1.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	8 457 131.00	954 825.65	1 678 479.02	1 023 761.61	495 885.72	435 620.00	478 220.00	628 720.00	444 540.00	460 227.00	456 020.00	472 165.00	928 667.00
				2: RDR	470 310.00	0.00	0.00	4 500.00	51 256.26	51 256.26	51 256.26	55 758.88	51 256.26	51 257.26	51 256.30	51 256.26	51 256.26
AO000038203: GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 457 131.00	682 165.50	1 102 104.70	532 401.18	140 459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038601: DIRECCIÓN TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN				INFORME	20.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	6 000 000.00	272 660.15	576 374.32	491 360.43	355 426.10	435 620.00	478 220.00	628 720.00	444 540.00	460 227.00	456 020.00	472 165.00	928 667.00
				2: RDR	470 310.00	0.00	0.00	4 500.00	51 256.26	51 256.26	51 256.26	55 758.88	51 256.26	51 257.26	51 256.30	51 256.26	51 256.26
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO																	
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					11 083 935.00	0.00	0.00	6 987.00	121 290.77	528 230.61	1 907 963.77	1 838 344.79	1 698 618.25	1 232 798.14	1 249 164.24	1 250 257.44	1 250 279.99
OEI02.01: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN																	
AEI02.01.01: POBLACIÓN URBANO Y RURAL RECIBEN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO ADECUADOS																	
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL					819 037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269 835.34	283 546.65	265 655.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082525: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN					819 037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269 835.34	283 546.65	265 655.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4000193: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0089: SANEAMIENTO RURAL	1: RO	819 037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269 835.34	283 546.65	265 655.01	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039997: ELABORACIÓN DE PERFIL DE PRE INVERSION				ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	819 037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269 835.34	283 546.65	265 655.01	0.00	0.00	0.00	0.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					279 633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 650.52	94 582.36	92 400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234189: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ONCE COMUNIDADES, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - TOCACHE - SAN MARTIN					2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000041: INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0089: SANEAMIENTO RURAL	1: RO	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039967: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					277 433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 450.52	94 582.36	92 400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000053: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	18: SANEAMIENTO	040: SANEAMIENTO	0088: SANEAMIENTO URBANO	1: RO	277 433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 450.52	94 582.36	92 400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040001: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO				EXPEDIENTE TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	277 433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 450.52	94 582.36	92 400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
UNIDAD EJECUTORA / CENTRO DE COSTO NIVEL 1 / CENTRO DE COSTO NIVEL 2 / OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL / ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO / PROYECTO / ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA / ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.03: FORTALECER LOS SISTEMAS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					9 500 000.00	0.00	0.00	6 987.00	121 290.77	417 031.89	1 379 788.45	1 304 947.37	1 287 454.71	1 232 798.14	1 249 164.24	1 250 257.44	1 250 279.99
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					9 500 000.00	0.00	0.00	6 987.00	121 290.77	417 031.89	1 379 788.45	1 304 947.37	1 287 454.71	1 232 798.14	1 249 164.24	1 250 257.44	1 250 279.99
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIO DE PREINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	1 500 000.00	0.00	0.00	6 987.00	113 540.77	409 031.89	239 181.31	164 340.23	146 847.57	92 191.00	108 557.10	109 650.30	109 672.83
				5: RD	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 750.00	8 000.00	1 140 607.14	1 140 607.14	1 140 607.14	1 140 607.14	1 140 607.14	1 140 607.14	1 140 607.16
AO000039731: ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN				INFORME	18.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	1 500 000.00	0.00	0.00	6 987.00	113 540.77	409 031.89	239 181.31	164 340.23	146 847.57	92 191.00	108 557.10	109 650.30	109 672.83
				5: RD	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 750.00	8 000.00	1 140 607.14	1 140 607.14	1 140 607.14	1 140 607.14	1 140 607.14	1 140 607.14	1 140 607.16
OEI05.01: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL																	
AEI05.01.01: REGIÓN CON REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS MEJORADAS Y REHABILITADAS																	
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE					437 719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 503.62	143 706.85	145 508.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2263756: CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD DE SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA - SAN MARTIN - SAN MARTIN					437 719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 503.62	143 706.85	145 508.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4000179: CONSTRUCCION DE PUENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0066: VIAS VECINALES	1: RO	437 719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 503.62	143 706.85	145 508.53	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040009: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	437 719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 503.62	143 706.85	145 508.53	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI05.02: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SOPORTE Y LA COBERTURA ENERGÉTICA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																	
AEI05.02.02: AGRICULTORES CUENTAN CON INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO OPTIMIZADO																	
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO					47 546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 548.20	15 254.00	13 743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232668: PROYECTO DE IRRIGACION MISHQUIYACU MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA					47 546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 548.20	15 254.00	13 743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000101: INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	10: AGROPECUARIA	025: RIEGO	0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	1: RO	47 546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 548.20	15 254.00	13 743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039914: INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	47 546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 548.20	15 254.00	13 743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL					4 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 321.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.06: GARANTIZAR LA EFICAZ DEFENSA JURÍDICA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					4 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 321.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					4 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 321.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	2: RDR	4 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 321.00
AO000038873: PROOCESO LEGAL Y ADMINISTRATIVO OPTIMIZADO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				2: RDR	4 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 321.00
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO					183 800.00	1 800.00	9 015.91	54 398.20	18 755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 652.54	31 578.25	33 599.21
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.03: PRODUCTORES MEJORAN NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					83 970.00	1 800.00	9 015.91	54 398.20	18 755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000270: GESTION DE PROYECTOS					83 970.00	1 800.00	9 015.91	54 398.20	18 755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000016: GESTION Y ADMINISTRACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	83 970.00	1 800.00	9 015.91	54 398.20	18 755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038622: DESARROLLO AGROPECUARIO				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	9 970.00	840.00	2 800.00	3 330.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038623: DESARROLLO AGROINDUSTRIAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 360.00	0.00	720.00	1 680.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038629: PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	600.00	120.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038632: SEGUIMIENTO Y MONITOREO				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	70 040.00	840.00	5 495.91	49 148.20	14 555.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 018-1263: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI05.01: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL																	
AEI05.01.01: REGIÓN CON REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS MEJORADAS Y REHABILITADAS																	
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE					99 830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 652.54	31 578.25	33 599.21
2280937: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN					99 830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 652.54	31 578.25	33 599.21
4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	99 830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 652.54	31 578.25	33 599.21
AO000040013: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	99 830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 652.54	31 578.25	33 599.21

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

100-924: Región San Martín-Agricultura

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 100-924: REGION SAN MARTIN-AGRICULTURA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
100-924: REGION SAN MARTIN-AGRICULTURA					22 596 639.28	1 463 166.20	1 912 055.41	2 550 204.12	1 916 812.81	2 626 084.52	1 774 087.08	1 946 405.96	1 705 481.48	1 703 312.02	1 605 943.68	1 602 463.08	1 790 622.92
DIRECCIÓN DE OPERACIONES AGRARIAS																	
DIRECCIÓN DE OPERACIONES AGRARIAS					7 596 989.00	1 006 345.35	687 467.01	661 825.23	586 871.49	585 208.92	534 783.46	682 141.46	534 783.46	534 469.24	534 783.46	534 283.46	714 026.46
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.07: PRODUCTORES ORGANIZADOS RECIBEN ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN TÉCNICA DE MANERA DIRECTA																	
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS					258 123.00	207 023.00	51 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139908: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y EL PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD DEL BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI - SAN MARTIN					258 123.00	207 023.00	51 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000026: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PRODUCTOR ASISTIDO	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
	05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	015: CONTROL DE DROGAS	0032: DESARROLLO ALTERNATIVO	1: RO	258 123.00	207 023.00	51 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041175: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS				PRODUCTOR ASISTIDO	2 000.00	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
				1: RO	258 123.00	207 023.00	51 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9001: ACCIONES CENTRALES					3 469 265.00	353 355.60	346 400.26	371 858.48	296 904.74	295 242.17	244 816.71	275 174.71	244 816.71	244 502.49	244 816.71	244 316.71	307 059.71
3999999: SIN PRODUCTO					3 469 265.00	353 355.60	346 400.26	371 858.48	296 904.74	295 242.17	244 816.71	275 174.71	244 816.71	244 502.49	244 816.71	244 316.71	307 059.71
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	10: AGROPECUARIA	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	152 133.00	14 577.75	12 177.75	12 177.75	12 177.75	12 177.75	12 177.75	13 977.75	12 177.75	12 177.75	12 177.75	12 177.75	13 977.75
AO000040996: OPERATIVIDAD DE LA GESTIÓN (PLANILLA)				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	152 133.00	14 577.75	12 177.75	12 177.75	12 177.75	12 177.75	12 177.75	13 977.75	12 177.75	12 177.75	12 177.75	12 177.75	13 977.75
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	10: AGROPECUARIA	006: GESTION	0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1: RO	289 544.00	27 174.50	22 774.50	22 774.50	22 774.50	22 774.50	22 774.50	26 374.50	22 774.50	22 774.50	22 774.50	22 774.50	31 024.50
AO000041147: DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE				ACCION	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	289 544.00	27 174.50	22 774.50	22 774.50	22 774.50	22 774.50	22 774.50	26 374.50	22 774.50	22 774.50	22 774.50	22 774.50	31 024.50
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	10: AGROPECUARIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	2 526 930.00	270 945.43	270 280.09	296 782.48	221 185.40	219 166.17	169 240.71	189 040.71	169 240.71	169 240.71	169 240.71	169 240.71	213 326.17
				2: RDR	500 000.00	40 657.92	41 167.92	40 123.75	40 767.09	41 123.75	40 623.75	45 123.75	40 623.75	40 309.53	40 623.75	40 123.75	48 731.29
				4: DyF	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041166: FORTALECIMIENTO DE AGENCIAS AGRARIAS				INFORME	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	1 338 587.00	170 578.85	142 079.23	141 961.53	87 626.93	93 582.13	93 582.13	105 282.13	93 582.13	93 582.13	93 582.13	93 582.13	129 565.55
				2: RDR	61 266.00	5 048.00	4 958.00	4 938.00	5 215.46	4 938.00	5 438.00	4 938.00	5 438.00	4 938.00	5 438.00	4 938.00	5 040.54
AO000042061: ADMINISTRACION DE MAQUINARIA				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	221 709.00	18 475.75	18 475.75	18 475.75	18 475.75	18 475.75	18 475.75	18 475.75	18 475.75	18 475.75	18 475.75	18 475.75	18 475.75
AO000042073: ACCIONES ADMINISTRATIVAS				DOCUMENTO	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	984 905.00	86 458.58	85 540.41	82 933.70	102 049.35	82 110.86	75 658.58	83 758.58	75 658.58	75 658.58	75 658.58	75 658.58	83 760.62
				2: RDR	217 025.00	17 134.17	17 734.17	16 710.00	17 075.88	17 710.00	16 710.00	21 710.00	16 710.00	16 895.78	16 710.00	16 710.00	25 215.00
				4: DyF	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042109: CADENAS PRODUCTIVAS				INFORME	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	203 438.00	13 908.00	42 660.45	71 887.25	31 509.12	43 473.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					3 869 601.00	445 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	406 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	406 966.75
3999999: SIN PRODUCTO					3 869 601.00	445 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	406 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	406 966.75
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	3 869 601.00	445 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	406 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	406 966.75
AO000040982: ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 869 601.00	445 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	406 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	289 966.75	406 966.75

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 100-924: REGION SAN MARTIN-AGRICULTURA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTÍN																	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD AGRARIA					6 041 277.12	333 808.85	594 269.57	869 737.32	573 204.42	517 962.12	488 108.12	466 326.12	455 866.12	423 040.12	441 610.12	448 816.12	428 528.12
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.01: ACTORES IMPLEMENTAN ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN																	
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO					711 641.12	70 312.90	56 448.02	56 448.02	56 448.02	56 448.02	56 448.02	66 648.02	56 448.02	56 448.02	56 448.02	56 448.02	66 648.02
3000001: ACCIONES COMUNES					711 641.12	70 312.90	56 448.02	56 448.02	56 448.02	56 448.02	56 448.02	66 648.02	56 448.02	56 448.02	56 448.02	56 448.02	66 648.02
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	10: AGROPECUARIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	711 641.12	70 312.90	56 448.02	56 448.02	56 448.02	56 448.02	56 448.02	66 648.02	56 448.02	56 448.02	56 448.02	56 448.02	66 648.02
AO000039029: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DPA				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	328 688.12	31 824.01	26 224.01	26 224.01	26 224.01	26 224.01	26 224.01	30 424.01	26 224.01	26 224.01	26 224.01	26 224.01	30 424.01
AO000041868: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DPA				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	382 953.00	38 488.89	30 224.01	30 224.01	30 224.01	30 224.01	30 224.01	36 224.01	30 224.01	30 224.01	30 224.01	30 224.01	36 224.01
AEI04.01.02: PRODUCTORES ORGANIZADOS CON CAPACIDADES PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ORIGEN AGROPECUARIO DE FORMA INTEGRAL																	
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO					644 048.30	0.00	17 400.00	56 511.70	86 738.60	69 688.00	72 554.00	68 708.00	65 408.00	52 240.00	52 400.00	52 400.00	50 000.00
3000629: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES					39 956.00	0.00	0.00	3 660.00	8 898.00	7 448.00	10 314.00	6 468.00	3 168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004478: FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ORGANIZACION	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.00
	10: AGROPECUARIA	010: EFICIENCIA DE MERCADOS	0018: EFICIENCIA DE MERCADOS	1: RO	13 484.00	0.00	0.00	3 660.00	5 400.00	4 424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039393: FORMACIÓN DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS				ORGANIZACION	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
				1: RO	13 484.00	0.00	0.00	3 660.00	5 400.00	4 424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004480: ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACCESO A INCENTIVOS DE FOMENTO A LA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PRODUCTOR ASISTIDO	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 640.00
	10: AGROPECUARIA	010: EFICIENCIA DE MERCADOS	0018: EFICIENCIA DE MERCADOS	1: RO	26 472.00	0.00	0.00	0.00	3 498.00	3 024.00	10 314.00	6 468.00	3 168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039397: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ACCESO A INCENTIVOS DE FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD				PRODUCTOR ASISTIDO	2 640.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	26 472.00	0.00	0.00	0.00	3 498.00	3 024.00	10 314.00	6 468.00	3 168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000675: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENTAN CON SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y BUENAS PRACTICAS PECUARIAS IMPLEMENTADOS					604 092.30	0.00	17 400.00	52 851.70	77 840.60	62 240.00	62 240.00	62 240.00	62 240.00	52 240.00	52 400.00	52 400.00	50 000.00
5004488: ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	UCTOR CAPACITADO Y ASIS	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	75.00	60.00	60.00	60.00	675.00	1 230.00
	10: AGROPECUARIA	010: EFICIENCIA DE MERCADOS	0018: EFICIENCIA DE MERCADOS	1: RO	604 092.30	0.00	17 400.00	52 851.70	77 840.60	62 240.00	62 240.00	62 240.00	62 240.00	52 240.00	52 400.00	52 400.00	50 000.00
AO000039402: ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO				PRODUCTOR CAPACITADO	1 230.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	150.00	120.00	120.00	120.00	120.00
				1: RO	338 036.30	0.00	17 400.00	38 716.00	48 920.30	31 120.00	31 120.00	31 120.00	31 120.00	31 120.00	26 200.00	26 200.00	25 000.00
AO000041839: ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO				PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	1 230.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	150.00	120.00	120.00	120.00	120.00
				1: RO	266 056.00	0.00	0.00	14 135.70	28 920.30	31 120.00	31 120.00	31 120.00	31 120.00	21 120.00	26 200.00	26 200.00	25 000.00
AEI04.01.05: PRODUCTORES ORGANIZADOS ACCEDEN AL SISTEMA FINANCIERO OPORTUNAMENTE																	
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO					39 956.00	0.00	0.00	3 660.00	8 898.00	7 448.00	10 314.00	6 468.00	3 168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000629: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES					39 956.00	0.00	0.00	3 660.00	8 898.00	7 448.00	10 314.00	6 468.00	3 168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004478: FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ORGANIZACION	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	20.00
	10: AGROPECUARIA	010: EFICIENCIA DE MERCADOS	0018: EFICIENCIA DE MERCADOS	1: RO	13 484.00	0.00	0.00	3 660.00	5 400.00	4 424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041836: FORMACIÓN DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS				ORGANIZACION	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
				1: RO	13 484.00	0.00	0.00	3 660.00	5 400.00	4 424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004480: ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACCESO A INCENTIVOS DE FOMENTO A LA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PRODUCTOR ASISTIDO	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 640.00
	10: AGROPECUARIA	010: EFICIENCIA DE MERCADOS	0018: EFICIENCIA DE MERCADOS	1: RO	26 472.00	0.00	0.00	0.00	3 498.00	3 024.00	10 314.00	6 468.00	3 168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041837: ASISTENCIA TECNICA PARA EL ACCESO A INCENTIVOS DE FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD				PRODUCTOR ASISTIDO	2 640.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	26 472.00	0.00	0.00	0.00	3 498.00	3 024.00	10 314.00	6 468.00	3 168.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 100-924: REGION SAN MARTIN-AGRICULTURA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI04.01.07: PRODUCTORES ORGANIZADOS RECIBEN ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN TÉCNICA DE MANERA DIRECTA																		
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS					1 361 116.00	110 975.00	140 375.00	110 975.00	110 975.00	110 975.00	110 975.00	110 975.00	110 975.00	110 975.00	110 975.00	110 979.00	110 987.00
3000568: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE					1 361 116.00	110 975.00	140 375.00	110 975.00	110 975.00	110 975.00	110 975.00	110 975.00	110 975.00	110 975.00	110 975.00	110 979.00	110 987.00
5004291: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1 200.00
	10: AGROPECUARIA	023: AGRARIO	0032: DESARROLLO ALTERNATIVO	1: RO	846 416.00	70 534.00	70 534.00	70 534.00	70 534.00	70 534.00	70 534.00	70 534.00	70 534.00	70 534.00	70 534.00	70 538.00	70 538.00
				4: DyF	514 700.00	40 441.00	69 841.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 449.00
AO000040015: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON PRODUCTORES DE CAFÉ DEL ALTO HUALLAGA Y HUALLAGA CENTRAL DE LA REGIÓN SAN MARTIN				PRODUCTOR ASISTIDO	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00
				1: RO	423 208.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 269.00	35 269.00
				4: DyF	500 000.00	40 441.00	55 141.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 441.00	40 449.00
AO000042623: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON PRODUCTORES DE CAFÉ DEL ALTO HUALLAGA Y HUALLAGA				PRODUCTOR ASISTIDO	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
				1: RO	423 208.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 267.00	35 269.00	35 269.00
				4: DyF	14 700.00	0.00	14 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS					834 047.70	28 120.95	40 508.55	47 540.60	93 836.80	83 323.10	107 017.10	73 607.10	75 567.10	69 477.10	69 587.10	71 269.10	74 193.10
3000001: ACCIONES COMUNES					762 907.70	28 120.95	40 508.55	47 540.60	64 796.80	75 323.10	72 917.10	73 607.10	75 567.10	69 477.10	69 587.10	71 269.10	74 193.10
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
	10: AGROPECUARIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	762 907.70	28 120.95	40 508.55	47 540.60	64 796.80	75 323.10	72 917.10	73 607.10	75 567.10	69 477.10	69 587.10	71 269.10	74 193.10
AO000038918: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DPA				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	444 396.70	28 120.95	40 508.55	36 586.25	38 210.55	42 661.55	36 458.55	41 803.55	37 783.55	34 738.55	34 793.55	35 634.55	37 096.55
AO000041833: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DPA				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	318 511.00	0.00	0.00	10 954.35	26 586.25	32 661.55	36 458.55	31 803.55	37 783.55	34 738.55	34 793.55	35 634.55	37 096.55
3000566: PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO					71 140.00	0.00	0.00	0.00	29 040.00	8 000.00	34 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004212: ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ASISTENCIA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	2 750.00
	10: AGROPECUARIA	023: AGRARIO	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1: RO	71 140.00	0.00	0.00	0.00	29 040.00	8 000.00	34 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039025: ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO				ASISTENCIA TECNICA	2 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
				1: RO	36 920.00	0.00	0.00	0.00	14 520.00	4 000.00	18 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042674: ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SUELO EN EL SECTOR AGRARIO				ASISTENCIA TECNICA	2 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
				1: RO	34 220.00	0.00	0.00	0.00	14 520.00	4 000.00	15 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO					2 450 468.00	124 400.00	339 538.00	594 602.00	216 308.00	190 080.00	130 800.00	139 920.00	144 300.00	133 900.00	152 200.00	157 720.00	126 700.00
2231584: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE SACHA INCHI A LOS PRODUCTORES EN CUATRO PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN					2 450 468.00	124 400.00	339 538.00	594 602.00	216 308.00	190 080.00	130 800.00	139 920.00	144 300.00	133 900.00	152 200.00	157 720.00	126 700.00
6000026: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	1 390.00
	10: AGROPECUARIA	023: AGRARIO	0114: DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS	1: RO	2 450 468.00	124 400.00	339 538.00	594 602.00	216 308.00	190 080.00	130 800.00	139 920.00	144 300.00	133 900.00	152 200.00	157 720.00	126 700.00
AO000040024: DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS				PARCELA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	391 753.00	19 850.00	35 034.00	86 489.00	48 840.00	47 390.00	19 400.00	19 850.00	23 500.00	18 500.00	31 250.00	23 150.00	18 500.00
AO000040027: ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA PARTICIPATIVA				ASISTENCIA TECNICA	28.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	600 921.00	30 000.00	120 035.00	168 722.00	42 164.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
AO000040029: CAPACITACIÓN EN SISTEMAS ORGANIZACIONALES A TRAVÉS DE LA MESA TÉCNICA				TALLER	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	14 350.00	0.00	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00	350.00	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00
AO000040032: CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS PRODUCTORES EN ACCESO A LOS MERCADOS Y SERVICIOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE LA MESA TÉCNICA				PRODUCTOR CAPACITADO	1 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00
				1: RO	25 200.00	0.00	2 000.00	2 800.00	2 000.00	2 000.00	2 800.00	2 000.00	2 000.00	2 800.00	2 000.00	2 800.00	2 000.00
AO000040033: GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	193 010.00	12 350.00	12 700.00	36 490.00	15 150.00	12 850.00	12 850.00	15 310.00	16 650.00	12 850.00	12 850.00	20 110.00	12 850.00
AO000042624: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS				PARCELA	1 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00
				1: RO	391 753.00	19 850.00	35 034.00	86 489.00	48 840.00	47 390.00	19 400.00	19 850.00	23 500.00	18 500.00	31 250.00	23 150.00	18 500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 100-924: REGION SAN MARTIN-AGRICULTURA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000042627: ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA PARTICIPATIVA				ASISTENCIA TECNICA	28.00	0.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	600 921.00	30 000.00	120 035.00	168 722.00	42 164.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
AO000042629: CAPACITACIÓN EN SISTEMAS ORGANIZACIONALES A TRAVÉS DE LA MESA TÉCNICA				TALLER	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	14 350.00	0.00	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00	350.00	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00
AO000042630: CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS PRODUCTORES EN ACCESO A LOS MERCADOS Y SERVICIOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE LA MESA TÉCNICA				PRODUCTOR CAPACITADO	1 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00
				1: RO	25 200.00	0.00	2 000.00	2 800.00	2 000.00	2 000.00	2 800.00	2 000.00	2 000.00	2 800.00	2 000.00	2 800.00	2 000.00
AO000042631: GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	193 010.00	12 350.00	12 700.00	36 490.00	15 150.00	12 850.00	12 850.00	15 310.00	16 650.00	12 850.00	12 850.00	20 110.00	12 850.00
DIRECCIÓN DE TITULACIÓN, REVISIÓN DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL					8 227 996.88	80 224.00	586 452.33	977 917.07	692 673.40	1 435 527.98	686 276.00	728 408.88	652 570.40	683 117.16	568 470.60	558 394.00	577 965.06
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.04: PRODUCTORES RECIBEN TÍTULO DE PROPIEDAD RURAL OBTENIENDO SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA TIERRA DE MANERA PRIORIZADA																	
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS					4 306 176.88	78 224.00	333 779.46	690 860.60	495 524.00	385 104.00	379 104.00	409 304.00	351 554.00	378 933.16	274 862.60	250 214.00	278 713.06
3000568: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE					4 306 176.88	78 224.00	333 779.46	690 860.60	495 524.00	385 104.00	379 104.00	409 304.00	351 554.00	378 933.16	274 862.60	250 214.00	278 713.06
5004289: FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TITULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 746.67	2 346.67
	19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041: DESARROLLO URBANO	0090: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1: RO	3 298 408.44	78 224.00	300 498.60	528 742.60	351 924.00	279 504.00	276 004.00	300 104.00	252 454.00	269 418.58	217 562.60	206 659.00	237 313.06
				4: DyF	1 007 768.44	0.00	33 280.86	162 118.00	143 600.00	105 600.00	103 100.00	109 200.00	99 100.00	109 514.58	57 300.00	43 555.00	41 400.00
AO000039376: "FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES PARA EL DAIS-EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CÁCERES, TOCACHE, EL DORADO, HUALLAGA Y BELLAVISTA - REGIÓN SAN MARTÍN"				TITULO	4 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00
				1: RO	2 153 088.44	39 112.00	166 889.73	345 430.30	247 762.00	192 552.00	189 552.00	204 652.00	175 777.00	189 466.58	137 431.30	125 107.00	139 356.53
AO000041856: FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES PARA EL DAIS-EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CÁCERES, TOCACHE, EL DORADO, HUALLAGA Y BELLAVISTA - REGIÓN SAN MARTÍN"				TITULO	8 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
				1: RO	1 145 320.00	39 112.00	133 608.87	183 312.30	104 162.00	86 952.00	86 452.00	95 452.00	76 677.00	79 952.00	80 131.30	81 552.00	97 956.53
				4: DyF	1 007 768.44	0.00	33 280.86	162 118.00	143 600.00	105 600.00	103 100.00	109 200.00	99 100.00	109 514.58	57 300.00	43 555.00	41 400.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					3 921 820.00	2 000.00	252 672.87	287 056.47	197 149.40	1 050 423.98	307 172.00	319 104.88	301 016.40	304 184.00	293 608.00	308 180.00	299 252.00
3999999: SIN PRODUCTO					3 921 820.00	2 000.00	252 672.87	287 056.47	197 149.40	1 050 423.98	307 172.00	319 104.88	301 016.40	304 184.00	293 608.00	308 180.00	299 252.00
5000776: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TITULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	606.40	1 206.40
	19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041: DESARROLLO URBANO	0090: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1: RO	3 921 820.00	2 000.00	252 672.87	287 056.47	197 149.40	1 050 423.98	307 172.00	319 104.88	301 016.40	304 184.00	293 608.00	308 180.00	299 252.00
AO000039359: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES				TITULO	2 000.00	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
				1: RO	960 910.00	1 000.00	126 336.30	143 528.37	98 574.70	75 211.99	75 586.00	83 052.44	73 008.20	77 592.00	72 304.00	72 690.00	62 026.00
AO000039361: SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE COMUNIDADES NATIVAS				TITULO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
				1: RO	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	78 000.00	76 500.00	77 500.00	74 500.00	74 500.00	81 500.00	87 500.00
AO000042683: SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE COMUNIDADES NATIVA				TITULO	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
				1: RO	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	78 000.00	76 500.00	77 500.00	74 500.00	74 500.00	81 300.00	87 700.00
AO000042684: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES				TITULO	2 000.00	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
				1: RO	960 910.00	1 000.00	126 336.57	143 528.10	98 574.70	75 211.99	75 586.00	83 052.44	73 008.20	77 592.00	72 304.00	72 690.00	62 026.00
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA AGRARIA																	
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA AGRARIA					730 376.28	42 788.00	43 866.50	40 724.50	64 063.50	87 385.50	64 919.50	69 529.50	62 261.50	62 685.50	61 079.50	60 969.50	70 103.28
OEI04.01: OPTIMIZAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS																	
AEI04.01.06: EMPRESAS EXPORTADORAS LOGRAN EL ACCESO A MERCADOS DIFERENCIADOS EN FORMA INTEGRAL																	
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO					730 376.28	42 788.00	43 866.50	40 724.50	64 063.50	87 385.50	64 919.50	69 529.50	62 261.50	62 685.50	61 079.50	60 969.50	70 103.28
3000001: ACCIONES COMUNES					186 516.00	18 393.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	17 493.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	17 493.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	10: AGROPECUARIA	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	186 516.00	18 393.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	17 493.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	17 493.00
AO000038334: PAGO DE PERSONAL NOMBRADO DE APOYO A LA ACTIVIDAD (09)				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	186 516.00	18 393.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	17 493.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	14 793.00	17 493.00
3000633: PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA					543 860.28	24 395.00	29 073.50	25 931.50	49 270.50	72 592.50	50 126.50	52 036.50	47 468.50	47 892.50	46 286.50	46 176.50	52 610.28
5004496: GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	37.00	37.00	38.00	37.00	37.00	39.00	37.00	37.00	39.00	37.00	37.00	38.00	450.00
	10: AGROPECUARIA	010: EFICIENCIA DE MERCADOS	0018: EFICIENCIA DE MERCADOS	1: RO	543 860.28	24 395.00	29 073.50	25 931.50	49 270.50	72 592.50	50 126.50	52 036.50	47 468.50	47 892.50	46 286.50	46 176.50	52 610.28
AO000038335: PAGO DE PERSONAL TÉCNICO NOMBRADO (10)				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	239 265.28	23 105.00	19 105.50	19 105.50	19 105.50	19 105.50	19 105.50	22 105.50	19 105.50	19 105.50	19 105.50	19 105.50	22 105.28
AO000038446: DOTACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ACTIVIDAD				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 974.00	0.00	1 854.00	1 854.00	3 174.00	1 854.00	2 354.00	1 854.00	3 174.00	1 854.00	1 854.00	1 854.00	3 294.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 100-924: REGION SAN MARTIN-AGRICULTURA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL		TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000038448: EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA REGIONAL AGROINDUSTRIAL	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	1 187.00	56.00	211.00	56.00	81.00	56.00	211.00	56.00	81.00	56.00	81.00	186.00	56.00
AO000038902: INVESTIGACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y PRECIOS DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS	REPORTE	288.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
	1: RO	1 844.00	56.00	778.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	56.00
AO000038903: ESTADISTICA COMPLEMENTARIA	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	1 560.00	0.00	84.00	84.00	314.00	84.00	214.00	84.00	84.00	84.00	314.00	84.00	130.00
AO000038905: ESTADÍSTICA DE PRODUCCIÓN PECUARIA INTENSIVA (UEPPIS)	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	2 526.00	168.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	323.00	193.00	193.00	193.00	323.00	168.00
AO000038907: SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE PLANTAS DE INCUBACIÓN DE AVES-SISPIA	REPORTE	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	1: RO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038909: ENCUESTA REGIONAL DE INTENSIONES DE SIEMBRA CAMPAÑA AGRICOLA 2016-2017	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	14 168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 348.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038910: ENCUESTA REGIONAL DE STOCK DE ARROZ	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
AO000038911: ESTADÍSITICA CONTINUA AGRÍCOLA -SISAGRI	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	7 610.00	0.00	905.00	755.00	625.00	905.00	755.00	625.00	625.00	1 035.00	625.00	625.00	130.00
AO000038912: ESTADISTICA CONTINUA PECUARIA-SISPEC	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	1 140.00	25.00	305.00	25.00	25.00	305.00	25.00	25.00	25.00	305.00	25.00	25.00	25.00
AO000038913: MONITOREO Y SUPERVICIÓN A LA ACTIVIDAD	SUPERVISION	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1: RO	7 846.00	340.00	554.00	340.00	1 012.00	340.00	1 280.00	840.00	340.00	840.00	840.00	780.00	340.00
AO000042639: PAGO DE PERSONAL TÉCNICO NOMBRADO (10)	PLANILLA	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	177 949.00	0.00	0.00	0.00	19 105.00	19 105.00	19 105.00	22 105.00	19 107.00	19 105.00	19 105.00	19 105.00	22 107.00
AO000042643: DOTACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ACTIVIDAD	ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	24 974.00	0.00	1 854.00	1 854.00	3 174.00	1 854.00	2 354.00	1 854.00	3 174.00	1 854.00	1 854.00	1 854.00	3 294.00
AO000042644: EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA REGIONAL AGROINDUSTRIAL	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	1 187.00	56.00	211.00	56.00	81.00	56.00	211.00	56.00	81.00	56.00	81.00	186.00	56.00
AO000042647: INVESTIGACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y PRECIOS DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS	REPORTE	288.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
	1: RO	1 844.00	56.00	778.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	56.00
AO000042648: ESTADISTICA COMPLEMENTARIA	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	1 560.00	0.00	84.00	84.00	314.00	84.00	214.00	84.00	84.00	84.00	314.00	84.00	130.00
AO000042649: ESTADÍSTICA DE PRODUCCIÓN PECUARIA INTENSIVA (UEPPIS)	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	2 526.00	168.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	323.00	193.00	193.00	193.00	323.00	168.00
AO000042650: SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE PLANTAS DE INCUBACIÓN DE AVES-SISPIA	REPORTE	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	1: RO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042651: ENCUESTA REGIONAL DE INTENSIONES DE SIEMBRA CAMPAÑA AGRICOLA 2016-2017	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	14 168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 348.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042653: ENCUESTA REGIONAL DE STOCK DE ARROZ	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
AO000042655: ESTADÍSITICA CONTINUA AGRÍCOLA -SISAGRI	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	7 610.00	0.00	905.00	755.00	625.00	905.00	755.00	625.00	625.00	1 035.00	625.00	625.00	130.00
AO000042657: ESTADISTICA CONTINUA PECUARIA-SISPEC	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	1 140.00	25.00	305.00	25.00	25.00	305.00	25.00	25.00	25.00	305.00	25.00	25.00	25.00
AO000042658: MONITOREO Y SUPERVICIÓN A LA ACTIVIDAD	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1: RO	7 846.00	340.00	554.00	340.00	1 012.00	340.00	1 280.00	840.00	340.00	840.00	840.00	780.00	340.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

200-925: región San Martín-Transportes

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 200-925: REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
200-925: REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES					21 665 832.00	673 060.00	610 570.00	3 863 438.84	4 054 237.51	3 821 544.32	3 478 575.33	1 278 628.00	1 227 981.00	1 108 341.00	512 971.00	493 080.00	543 405.00
DIRECCIÓN DE CAMINOS																	
DIRECCIÓN DE CAMINOS					16 067 322.00	196 928.00	208 739.00	3 403 004.84	3 593 802.51	3 360 756.32	3 014 685.33	765 813.00	765 989.00	646 949.00	48 479.00	31 088.00	31 088.00
OEI05.01: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL																	
AEI05.01.01: REGIÓN CON REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS MEJORADAS Y REHABILITADAS																	
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE					16 067 322.00	196 928.00	208 739.00	3 403 004.84	3 593 802.51	3 360 756.32	3 014 685.33	765 813.00	765 989.00	646 949.00	48 479.00	31 088.00	31 088.00
2143423: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SORITOR - SANTA ROSA - LUCERO, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN					5 123 154.00	0.00	0.00	946 280.22	1 362 903.51	562 793.13	562 793.14	562 794.00	562 795.00	562 795.00	0.00	0.00	0.00
4000079: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	KILOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0066: VIAS VECINALES	1: RO	985 627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 125.00	197 125.00	197 125.00	197 126.00	197 126.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	4 137 527.00	0.00	0.00	946 280.22	1 362 903.51	365 668.13	365 668.14	365 669.00	365 669.00	365 669.00	0.00	0.00	0.00
AO000042846: REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SORITOR SANTA ROSA - LUCERO - DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN				KILOMETRO	18.00	0.00	0.00	2.40	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
				1: RO	985 627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197 125.00	197 125.00	197 125.00	197 126.00	197 126.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	4 137 527.00	0.00	0.00	946 280.22	1 362 903.51	365 668.13	365 668.14	365 669.00	365 669.00	365 669.00	0.00	0.00	0.00
2157303: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SECTOR PONGUITO MORILLO, DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN					160 441.00	0.00	0.00	126 663.00	33 778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000079: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	KILOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0066: VIAS VECINALES	5: RD	160 441.00	0.00	0.00	126 663.00	33 778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039518: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SECTOR PONGUITO MORILLO, DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN				KILOMETRO	1.90	0.00	0.00	1.50	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	160 441.00	0.00	0.00	126 663.00	33 778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164204: MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL CASERIO DE SOLO, DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN					1 186 895.00	0.00	0.00	296 723.00	296 724.00	296 724.00	296 724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000079: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	KILOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0066: VIAS VECINALES	5: RD	1 186 895.00	0.00	0.00	296 723.00	296 724.00	296 724.00	296 724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039522: MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL CASERIO DE SOLO - DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN				KILOMETRO	0.80	0.00	0.08	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	1 186 895.00	0.00	0.00	296 723.00	296 724.00	296 724.00	296 724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2274017: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE OPERACION VEHICULAR DE LA OFICINA ZONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES BA					118 053.00	0.00	0.00	0.00	21 833.00	48 110.00	48 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000015: OPERACION Y MANTENIMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0069: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	1: RO	118 053.00	0.00	0.00	0.00	21 833.00	48 110.00	48 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039528: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SERVICIO DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DISTRITO DE TARAPOTO, SAN MARTIN, SAN MARTIN				M2	3 891.12	437.30	755.22	598.00	588.60	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	118 053.00	0.00	0.00	0.00	21 833.00	48 110.00	48 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2274062: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE OPERACION VEHICULAR DE LA OFICINA ZONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AL					106 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000015: OPERACION Y MANTENIMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0069: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	1: RO	106 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039537: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SERVICIO DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, MOYOBAMBA, SAN MARTIN				M2	5 575.00	0.00	0.00	2 200.00	2 200.00	1 175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	106 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2281475: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SHAPILLEJA EN EL KM 12+880 DE LA CARRETERA QUE UNE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES CON SANTAROSILLO,					1 528 612.00	0.00	0.00	544 990.62	39 220.00	472 200.19	472 201.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000179: CONSTRUCCION DE PUENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0066: VIAS VECINALES	1: RO	57 303.00	0.00	0.00	0.00	19 800.00	18 751.00	18 752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	1 471 309.00	0.00	0.00	544 990.62	19 420.00	453 449.19	453 449.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042839: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA DE SHAPILLEJA EN EL KM. 12+880 DE LA CARRETERA QUE UNE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES CON SANTAROSILLO, DISTRITO DE BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN.				PUENTE	2.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	57 303.00	0.00	0.00	0.00	19 800.00	18 751.00	18 752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	1 471 309.00	0.00	0.00	544 990.62	19 420.00	453 449.19	453 449.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 200-925: REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2292138: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y PERMISOS DE OPERACION VEHICULAR DE LA OFICINA ZONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HU					77 970.00	0.00	0.00	0.00	16 645.00	30 662.00	30 663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000015: OPERACION Y MANTENIMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0069: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	1: RO	77 970.00	0.00	0.00	0.00	16 645.00	30 662.00	30 663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039545: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA SERVICIO DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DISTRITO DE JUANJUI, MARISCAL CACERES, SAN MARTIN				M2	1 597.90	133.50	397.00	140.00	133.40	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	77 970.00	0.00	0.00	0.00	16 645.00	30 662.00	30 663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2295563: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM 104, TRAMO LAMAS - EMP PE 5N PTE BOLIVIA, PROVINCIA DE LAMAS - REG					159 069.00	0.00	0.00	0.00	14 033.00	72 518.00	72 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000081: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	KILOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	159 069.00	0.00	0.00	0.00	14 033.00	72 518.00	72 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039555: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM 104, TRAMO LAMAS - EMP. PE 5N PTE. BOLIVIA, PROVINCIA DE LAMAS - REGION SAN MARTIN, DISTRITO DE LAMAS, LAMAS, SAN MARTIN				KILOMETRO	14.18	0.00	2.58	2.00	2.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	159 069.00	0.00	0.00	0.00	14 033.00	72 518.00	72 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL					7 607 034.00	196 928.00	208 739.00	1 488 348.00	1 808 666.00	1 771 655.00	1 531 676.00	203 019.00	203 194.00	84 154.00	48 479.00	31 088.00	31 088.00
5001437: PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	31 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042825: PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES				INTERVENCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	31 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001447: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	KILOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	5 041 302.00	196 928.00	208 739.00	934 364.00	1 230 798.00	1 230 798.00	1 053 147.00	31 088.00	31 088.00	31 088.00	31 088.00	31 088.00	31 088.00
AO000038138: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DPTAL. RUTA SM 106 EMP. PE 5N (PUENTE COLOMBIA)- SHAPAJA CHAZUTA				KILOMETRO	29.89	5.89	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	885 000.00	174 396.00	177 651.00	177 651.00	177 651.00	177 651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038248: MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL				KILOMETRO	93.78	5.78	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	364 500.00	22 532.00	31 088.00	31 088.00	31 088.00	31 088.00	31 088.00	31 088.00	31 088.00	31 088.00	31 088.00	31 088.00	31 088.00
AO000038320: MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA DPTAL TRAMO: EMP. PE 5N CUÑUMBUQUE SAN JOSE DE SISA, DISTRITO CUÑUMBUQUE, LAMAS, SAN MARTIN				KILOMETRO	29.22	0.00	0.00	5.22	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 733 073.00	0.00	0.00	666 896.00	1 022 059.00	1 022 059.00	1 022 059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038322: MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA DPTAL. TRAMO EMP. PE 5N (SACANCHE), EL ESLABON, PISCUYACU,SAPOSOA, DISTRITO SAPOSOA, HUALLAGA, SAN MARTIN				KILOMETRO	21.70	0.00	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	58 729.00	0.00	0.00	58 729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001448: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	KILOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	306 595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 705.00	35 726.00	87 767.00	87 940.00	53 066.00	17 391.00	0.00	0.00
				5: RD	339 196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339 196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038439: MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE 5N PUENTE BOLIVIA - LAMAS - EMP. PE 5N (DIV. LAMAS), LAMAS, LAMAS, SAN MARTIN				KILOMETRO	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	85 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 660.00	18 335.00	18 335.00	18 335.00	18 335.00	0.00	0.00	0.00
AO000038443: MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA SM 103 TRAMO EMP. PE 5N (SACANCHE) EL ESLABON - PISCOYACU - SAPOSOA, DISTRITO SAPOSOA - HUALLAGA - SAN MARTIN				KILOMETRO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
				1: RO	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 045.00	17 391.00	17 391.00	17 391.00	17 391.00	17 391.00	0.00	0.00
AO000038451: MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA SM 106 TRAMO EMP. PE 5N (PUENTE COLOMBIA) SHAPAJA CHAZUTA, DISTRITO SHAPAJA - SAN MARTIN - SAN MARTIN				KILOMETRO	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	51 847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 167.00	17 340.00	17 340.00	0.00	0.00	0.00
AO000038453: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DPTAL. RUTA SM 108 EMP. SM 107 NUEVO LIMA - CUZCO - BARRANCA, DISTRITO DE ALTO BIAVO, BELLAVISTA, SAN MARTIN				KILOMETRO	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	69 748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 874.00	34 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042824: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERA DPTAL. RUTA SM - 113 - TRAMO MOYOBAMBA - YANTALO, KILOMETRO: 7.796, SAN MARTIN, MOYOBAMBA, YANTALO				KILOMETRO	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	339 196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339 196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 200-925: REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
						SEMESTRE I							SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II				TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA																		
CENTRO DE COSTO NIVEL 1																		
CENTRO DE COSTO NIVEL 2																		
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL																		
ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL																		
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		
PRODUCTO / PROYECTO																		
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA																		
ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)																		
5001449: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	KILOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	200 937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 000.00	13 607.00	84 164.00	84 166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038475: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA DPTAL. RUTA SM 108, EMP. SM 107, DV. PTO. RICO, NVO. LIMA, DISTRITO DE ALTO BIAVO, BELLAVISTA, SAN MARTIN				KILOMETRO	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	125 499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 749.00	62 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038588: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DPTAL. RUTA SM 113, YURACYACU, VALLE DE LA CONQUISTA, PUEBLO LIBRE, CIRO ALEGRIA, BUENOS AIRES, LA FLORIDA, PASAMAYO, YANTALO, EMP. PE 5N MOYOBAMBA, DISTRITO DE YURACYACU, RIOJA, SAN MARTIN				KILOMETRO	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	42 831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 415.00	21 416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038850: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA DPTAL. RUTA SM, 113, YURACYACU, VALLE DE LA CONQUISTA, PUEBLO LIBRE, CIRO ALEGRIA, BUENOS AIRES, LA FLORIDA, PASAMAYO, YANTALO, DISTRITO DE YURACYACU, RIOJA, SAN MARTIN				KILOMETRO	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	13 607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042770: MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO (PERFILADO) CARRETERA DEPTAL. RUTA SM 116, TRAMO: EMP. SM-116 URKUPATA - CHUNCHIHUI PROG. KM. 00+000 AL 11+400, L=11.40 KM. KILOMETRO: 11.40, SAN MARTIN, LAMAS, SAN ROQUE DE CUMBAZA				KILOMETRO	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	19 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002376: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	KILOMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0065: VIAS DEPARTAMENTALES	1: RO	1 688 004.00	0.00	0.00	553 984.00	577 868.00	466 152.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038959: MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA DPTAL. JEPELACIO BARRANQUITA NVO. SAN MIGUEL CARRIZALES, DISTRITO JEPELACIO, MOYOBAMBA, SAN MARTIN				KILOMETRO	19.00	0.00	0.00	6.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	908 216.00	0.00	0.00	286 816.00	310 700.00	310 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038962: MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETRA DPTAL. SAN MARTIN DE ALAO, NVO. PUCACACA, SINAMI, INCAICO, DISTRITO SAN MARTIN DE ALAO, EL DORADO, SAN MARTIN				KILOMETRO	14.20	0.00	0.00	5.50	5.50	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	689 788.00	0.00	0.00	267 168.00	267 168.00	155 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042777: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA, KILOMETRO: 19.50, SAN MARTIN, PICOTA, TINGO DE PONASA				KILOMETRO	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES																		
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES					586 038.00	0.00	0.00	58 603.00	58 603.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00
OEI05.01: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL																		
AEI05.01.01: REGIÓN CON REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS MEJORADAS Y REHABILITADAS																		
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					586 038.00	0.00	0.00	58 603.00	58 603.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00
3999999: SIN PRODUCTO					586 038.00	0.00	0.00	58 603.00	58 603.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00	58 604.00
5000942: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16: COMUNICACIONES	038: TELECOMUNICACIONES	0078: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2: RDR	386 278.00	0.00	0.00	38 627.00	38 627.00	38 628.00	38 628.00	38 628.00	38 628.00	38 628.00	38 628.00	38 628.00	38 628.00
AO000040084: MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE COMUNICACION COMUNAL				ACCION	9.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
				2: RDR	386 278.00	0.00	0.00	38 627.00	38 627.00	38 628.00	38 628.00	38 628.00	38 628.00	38 628.00	38 628.00	38 628.00	38 628.00
5001110: PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16: COMUNICACIONES	038: TELECOMUNICACIONES	0078: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2: RDR	199 760.00	0.00	0.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 200-925: REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040081: SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				ACCION	9.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
				2: RDR	199 760.00	0.00	0.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00	19 976.00
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE																	
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE					10 000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	600.00	2 750.00	600.00	850.00	250.00	3 350.00	850.00	0.00
OEI05.01: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL																	
AEI05.01.01: REGIÓN CON REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS MEJORADAS Y REHABILITADAS																	
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE					10 000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	600.00	2 750.00	600.00	850.00	250.00	3 350.00	850.00	0.00
3000143: USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL					10 000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	600.00	2 750.00	600.00	850.00	250.00	3 350.00	850.00	0.00
5001487: CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CONDUCTOR CAPACITADO	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	500.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0069: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	1: RO	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
AO000037898: ASISTENCIA TECNICA A CONDUCTORES INFRACTORES				CONDUCTOR CAPACITADO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
				1: RO	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
5001488: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0069: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	1: RO	5 000.00	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
AO000037900: CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN FOCALIZADAS SOBRETEMAS DE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL				CAMPAÑA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	5 000.00	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
5001489: CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2 000.00
	15: TRANSPORTE	033: TRANSPORTE TERRESTRE	0069: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	1: RO	2 000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
AO000037902: CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A LA POBLACIÓN USUARIAS DE LAS VIAS				PERSONA CAPACITADA	2 000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN																	
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN					4 919 566.00	468 274.00	394 923.00	394 922.00	394 923.00	394 925.00	395 877.00	446 052.00	395 879.00	395 879.00	395 879.00	395 879.00	446 154.00
OEI05.01: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL																	
AEI05.01.01: REGIÓN CON REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS MEJORADAS Y REHABILITADAS																	
9001: ACCIONES CENTRALES					4 418 166.00	412 614.00	357 763.00	357 763.00	357 764.00	357 766.00	357 768.00	392 823.00	357 770.00	357 770.00	357 770.00	357 770.00	392 825.00
3999999: SIN PRODUCTO					4 418 166.00	412 614.00	357 763.00	357 763.00	357 764.00	357 766.00	357 768.00	392 823.00	357 770.00	357 770.00	357 770.00	357 770.00	392 825.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DOCUMENTO EMITIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EXPEDIENTE TRAMITADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PROCEDIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	2 602 693.00	254 158.00	207 975.00	207 975.00	207 975.00	207 976.00	207 978.00	238 367.00	207 980.00	207 980.00	207 980.00	207 980.00	238 369.00
				2: RDR	1 700 000.00	147 568.00	140 500.00	140 500.00	140 500.00	140 500.00	140 500.00	143 966.00	140 500.00	140 500.00	140 500.00	140 500.00	143 966.00
AO000039919: ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS				PROCEDIMIENTOS	5 000.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	420.00	420.00	420.00	420.00
				1: RO	522 356.00	51 983.00	42 200.00	42 200.00	42 200.00	42 200.00	42 200.00	45 286.00	42 200.00	42 200.00	42 200.00	42 200.00	45 287.00
				2: RDR	1 700 000.00	147 568.00	140 500.00	140 500.00	140 500.00	140 500.00	140 500.00	143 966.00	140 500.00	140 500.00	140 500.00	140 500.00	143 966.00
AO000042795: ACCIONES ADMINISTRATIVAS				DOCUMENTO EMITIDO	1 800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
				1: RO	525 984.00	50 798.00	41 998.00	41 998.00	41 998.00	41 999.00	41 999.00	48 599.00	41 999.00	41 999.00	41 999.00	41 999.00	48 599.00
AO000042797: ACCIONES DE PERSONAL				DOCUMENTO	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				1: RO	316 501.00	30 491.00	25 291.00	25 291.00	25 291.00	25 291.00	25 291.00	29 193.00	25 292.00	25 292.00	25 292.00	25 292.00	29 194.00
AO000042800: ACCIONES DE LA OFICINA ZONAL TRANSPORTES ALTO MAYO (MOYOBAMBA)				EXPEDIENTE TRAMITADO	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	351 130.00	34 327.00	27 927.00	27 927.00	27 927.00	27 927.00	27 927.00	32 728.00	27 928.00	27 928.00	27 928.00	27 928.00	32 728.00
AO000042801: ACCIONES DE LA OFICINA ZONAL TRANSPORTES BAJO MAYO (TARAPOTO)				EXPEDIENTE TRAMITADO	2 400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
				1: RO	812 639.00	79 436.00	64 636.00	64 636.00	64 636.00	64 636.00	64 637.00	75 737.00	64 637.00	64 637.00	64 637.00	64 637.00	75 737.00
AO000042802: ACCIONES DE LA OFICINA ZONAL TRANSPORTES HUALLAGA CENTRAL (JUANJUI)				EXPEDIENTE TRAMITADO	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
				1: RO	74 083.00	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
5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	80 036.00	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
AO000040008: ASISTENCIA TECNICA				DOCUMENTO	1 800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
				1: RO	80 036.00	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 200-925: REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA																		
CENTRO DE COSTO NIVEL 1																		
CENTRO DE COSTO NIVEL 2																		
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL																		
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL																		
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		
PRODUCTO / PROYECTO																		
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA																		
ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)																		
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15: TRANSPORTE	006: GESTION	0012: CONTROL INTERNO	1: RO	35 437.00	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
AO000040018: CONTROL Y AUDITORIA				ACCION	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	35 437.00	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
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					501 400.00	55 660.00	37 160.00	37 159.00	37 159.00	37 159.00	38 109.00	53 229.00	38 109.00	38 109.00	38 109.00	38 109.00	53 329.00
3999999: SIN PRODUCTO					501 400.00	55 660.00	37 160.00	37 159.00	37 159.00	37 159.00	38 109.00	53 229.00	38 109.00	38 109.00	38 109.00	38 109.00	53 329.00
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	501 400.00	55 660.00	37 160.00	37 159.00	37 159.00	37 159.00	38 109.00	53 229.00	38 109.00	38 109.00	38 109.00	38 109.00	53 329.00
AO000040035: PAGO DE PENSIONES (MOYOBAMBA)				PLANILLA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	50 196.00	5 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 950.00	6 423.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	6 523.00
AO000040041: PAGO DE PENSIONES (TARAPOTO)				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	451 204.00	50 160.00	34 160.00	34 159.00	34 159.00	34 159.00	34 159.00	46 806.00	34 159.00	34 159.00	34 159.00	34 159.00	46 806.00
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																		
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					82 906.00	7 858.00	6 658.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	7 559.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	7 559.00
OEI05.01: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL																		
AEI05.01.01: REGIÓN CON REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS MEJORADAS Y REHABILITADAS																		
9001: ACCIONES CENTRALES					82 906.00	7 858.00	6 658.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	7 559.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	7 559.00
3999999: SIN PRODUCTO					82 906.00	7 858.00	6 658.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	7 559.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	7 559.00
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO TECNICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	15: TRANSPORTE	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	82 906.00	7 858.00	6 658.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	7 559.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	7 559.00
AO000037883: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				DOCUMENTO TECNICO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	82 906.00	7 858.00	6 658.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	7 559.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	6 659.00	7 559.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

300-926: Región San Martín-Educación

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION					89 843 304.00	6 722 817.29	7 149 968.38	7 357 042.68	7 886 730.95	7 920 170.31	7 776 894.65	7 318 566.34	7 765 571.20	7 732 547.43	7 184 752.21	7 691 104.57	7 337 137.99
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN																	
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN					2 466 288.00	224 512.00	337 950.00	197 398.00	204 864.00	180 601.00	183 180.00	213 084.00	181 284.00	180 238.00	181 299.00	179 233.00	202 645.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
9001: ACCIONES CENTRALES					2 466 288.00	224 512.00	337 950.00	197 398.00	204 864.00	180 601.00	183 180.00	213 084.00	181 284.00	180 238.00	181 299.00	179 233.00	202 645.00
3999999: SIN PRODUCTO					2 466 288.00	224 512.00	337 950.00	197 398.00	204 864.00	180 601.00	183 180.00	213 084.00	181 284.00	180 238.00	181 299.00	179 233.00	202 645.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	2 226 287.00	224 512.00	317 950.00	179 398.00	165 475.00	160 275.00	162 854.00	192 758.00	160 958.00	159 912.00	160 973.00	158 905.00	182 317.00
				2: RDR	240 001.00	0.00	20 000.00	18 000.00	39 389.00	20 326.00	20 326.00	20 326.00	20 326.00	20 326.00	20 326.00	20 328.00	20 328.00
AO000040535: PAGO OPORTUNO DE PERSONAL (NOMBRADO Y CONTRATADO) EN REGIMEN LABORAL 276				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 633 368.00	123 718.00	270 000.00	122 183.00	118 563.00	118 563.00	118 563.00	143 763.00	118 563.00	118 563.00	118 563.00	118 563.00	143 763.00
AO000040538: GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DRE Y UGEL				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	301 218.00	23 776.00	24 275.00	23 775.00	26 085.00	26 085.00	26 085.00	26 085.00	26 085.00	26 085.00	26 085.00	26 084.00	20 713.00
AO000040540: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DRE Y LAS UGEL, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				ACCION	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	195 181.00	48 033.00	19 323.00	28 119.00	10 794.00	11 114.00	11 114.00	11 114.00	11 114.00	11 114.00	11 114.00	11 114.00	11 114.00
				2: RDR	220 938.00	0.00	20 000.00	18 000.00	20 326.00	20 326.00	20 326.00	20 326.00	20 326.00	20 326.00	20 326.00	20 328.00	20 328.00
AO000040884: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA DRESM TRIMESTRALES, SEMESTRAL Y ANUAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	4 343.00	902.00	132.00	1 113.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00
AO000040885: CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS				ACTA	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
AO000040887: RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DRESM				EQUIPO	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 386.00	0.00	0.00	0.00	5 386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040889: PROCESO DE PAGOS MENSUALES				PLANILLA	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040894: RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS				LICENCIA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040896: MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE DE OFIN				MANTENIMIENTO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 005.00	1 005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040897: MANTENIMIENTO E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO				EQUIPO	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12 531.00	12 531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040899: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS OFIN				MANTENIMIENTO	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 900.00	760.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
AO000040900: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVAS (IIEE, RED, UGEL, DRE)				PROCESO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 743.00	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
AO000040902: 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 2016.				ACCION	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040903: ATENCIÓN OPORTUNA CON MEDICINAS PARA BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LOS SERVIDORES DE LA OFICINA DE OPERACIONES U.E 300				TRABAJADOR PROTEGIDO	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 229.00	2 829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040905: BALANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS CONTENIDAS EN EL PERSAM (SISTEMA DE SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN AL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL - SSIPER).				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
AO000040906: GENERACIÓN DE PLAZAS DOCENTES PARA LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBE Y CETPRO				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	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
AO000040907: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PEA EN LOS IEST, IESP E ISE.				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040908: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN 2016				INFORME	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	3 000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
AO000040910: REUNIÓN DE TRABAJO QUE FORTALEZCAN A COMUNICADORES DE LAS UGEL Y PERIODISTAS EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN, GENERANDO COMPROMISOS.				ACCION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	2 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00
AO000040912: FORTALECER Y DAR SOPORTE AL CANAL "E"				INFORME	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	6 120.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00
AO000040913: IMPLEMENTACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LA OFICINA DE CERTIFICADO Y TÍTULOS DE LA DRESM				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	10 904.00	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040915: 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.				PORCENTAJE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040916: CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN LA DRE Y UE REGIÓN SAN MARTÍN				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	635.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040917: 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.				PORCENTAJE	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	787.00	0.00	0.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040918: FORTALECER CAPACIDADES EN ÉTICA PÚBLICA Y RESPONSABILIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA DRE Y LAS UGEL REGIÓN SAN MARTÍN.				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 260.00	0.00	1 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040919: DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL A NIVEL DE DRE Y LAS UGEL REGIÓN SAN MARTÍN				PORCENTAJE	90.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	0.00
				1: RO	3 000.00	600.00	0.00	600.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00
AO000040920: IMPLEMENTAR EL CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS ÉTICAS A NIVEL DE DRE Y LAS UGEL REGIÓN SAN MARTÍN.				PORCENTAJE	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
				1: RO	1 530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 530.00
AO000040921: REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DE LA DRESM				PORCENTAJE	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
				1: RO	1 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 080.00
AO000040922: ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SEGÚN NORMATIVA INTERNA VIGENTE				PORCENTAJE	100.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00
				1: RO	3 541.00	319.00	319.00	319.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	288.00
AO000040923: 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.				PORCENTAJE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040924: 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				PORCENTAJE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040925: CAPACITAR A DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS UGEL RESPECTO A LA COMPETENCIA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN EL SECTOR EDUCACIÓN				PORCENTAJE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040926: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS EN LA DRESM				PORCENTAJE	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
				1: RO	1 969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 969.00
AO000040927: PROMOVER INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTO A LAS IIEE, ESTUDIANTES, DOCENTES Y GOBIERNOS LOCALES QUE ALCANZAN RESULTADOS DE APRENDIZAJES, PRODUCCIÓN LITERARIA E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS.				RESOLUCION	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
AO000040928: ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS DRESM Y UGEL SEGÚN NORMATIVA INTERNA VIGENTE				PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	4.00	4.00	0.00
				1: RO	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
AO000040929: SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN, CONCERTACIÓN Y VIGILANCIA DEL COPARE.				ACCION	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	3 000.00	0.00	600.00	0.00	450.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
AO000040930: SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN, CONCERTACIÓN Y VIGILANCIA DEL COPARE.				ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
AO000040931: 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				ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	19 063.00	0.00	0.00	0.00	19 063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS DE LÍNEA																	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA					72 580 526.00	5 483 950.70	5 735 542.50	6 085 641.80	6 447 118.68	6 111 509.68	6 221 154.76	5 984 172.70	6 001 619.63	6 502 310.26	5 957 772.29	5 960 427.34	6 089 305.66
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS					780 816.00	0.00	0.00	51 165.60	150 325.60	65 378.10	74 666.18	82 661.12	120 237.93	68 247.68	52 802.59	64 165.60	51 165.60
3000712: POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS					780 816.00	0.00	0.00	51 165.60	150 325.60	65 378.10	74 666.18	82 661.12	120 237.93	68 247.68	52 802.59	64 165.60	51 165.60
5005229: PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	375.00	600.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00
	23: PROTECCION SOCIAL	051: ASISTENCIA SOCIAL	0115: PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1: RO	179 000.00	0.00	0.00	600.00	54 200.00	600.00	19 062.50	26 912.50	60 300.00	15 525.00	600.00	600.00	600.00
AO000037797: TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LÍMITES				DOCENTE CAPACITADO	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	53 600.00	0.00	0.00	0.00	53 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000037798: APLICACIÓN DEL PROGRAMA :FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES				ACCION	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	80.00	20.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	119 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 462.50	26 312.50	59 700.00	14 925.00	0.00	0.00	0.00
AO000038009: MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRANA FAMILIAS FUERTES Y LIMITES				INFORME	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	6 000.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005230: PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	560.00	6 237.00	7 048.00	5 376.00	0.00	0.00	19 305.00
	23: PROTECCION SOCIAL	051: ASISTENCIA SOCIAL	0115: PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1: RO	601 816.00	0.00	0.00	50 565.60	96 125.60	64 778.10	55 603.68	55 748.62	59 937.93	52 722.68	52 202.59	63 565.60	50 565.60
AO000038017: GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL				INFORME	20.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	510 656.00	0.00	0.00	50 565.60	55 565.60	50 565.60	50 565.60	50 565.60	50 565.60	50 565.60	50 565.60	50 565.60	50 565.60
AO000038018: CAPACITACIÓN Y UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS				PERSONA CAPACITADA	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	23 420.00	0.00	0.00	0.00	23 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038019: CAPACITACIÓN A DOCENTES TUTORES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS				DOCENTE CAPACITADO	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	17 140.00	0.00	0.00	0.00	17 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038020: APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO				ACCION	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	20.00	224.00	253.00	192.00	0.00	0.00
				1: RO	5 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58	170.52	1 909.83	2 157.08	1 636.99	0.00	0.00
AO000038021: PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO				ESTUDIANTES	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	9 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038022: ACCIONES PREVENTIVAS / PROMOCIONALES DESARROLLADAS POR LOS LIDERES ESTUDIANTILES				ACCION	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	20 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 012.50	5 012.50	5 012.50	5 012.50	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038023: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA INTERVENCIÓN CON GRUPOS DE RIESGO.				INSTITUCION EDUCATIVA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038024: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON DOCENTES TUTORES Y LIDERES ESTUDIANTILES				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
				1: RO	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00	0.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					1 381 608.00	39 077.00	230 335.00	66 494.00	51 827.00	62 694.00	46 577.00	64 892.00	45 127.00	587 768.00	56 027.00	58 144.00	72 646.00
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					1 345 608.00	39 077.00	227 335.00	66 494.00	45 427.00	56 294.00	46 577.00	57 492.00	45 127.00	587 768.00	49 627.00	51 744.00	72 646.00
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00
	22: EDUCACION	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 345 608.00	39 077.00	227 335.00	66 494.00	45 427.00	56 294.00	46 577.00	57 492.00	45 127.00	587 768.00	49 627.00	51 744.00	72 646.00
AO000038025: CAPACITACION DRE/UGEL E II.EE				TALLER	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	713 132.00	0.00	182 858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530 274.00	0.00	0.00	0.00
AO000038026: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA DEL EQUIPO TÉCNICO				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	560 041.00	39 077.00	44 477.00	47 677.00	45 427.00	44 977.00	46 577.00	46 175.00	45 127.00	46 177.00	42 127.00	39 577.00	72 646.00
AO000038027: SUPERVISIÓN Y MONITOREO				ACCION	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00
				1: RO	72 435.00	0.00	0.00	18 817.00	0.00	11 317.00	0.00	11 317.00	0.00	11 317.00	7 500.00	12 167.00	0.00
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA					35 000.00	0.00	3 000.00	0.00	6 400.00	6 400.00	0.00	6 400.00	0.00	0.00	6 400.00	6 400.00	0.00
5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00
	22: EDUCACION	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	35 000.00	0.00	3 000.00	0.00	6 400.00	6 400.00	0.00	6 400.00	0.00	0.00	6 400.00	6 400.00	0.00
AO000038028: CAMPAÑA DE DIFUSICIÓN Y COMUNICACIONAL EN CADA PROVINCIA				SERVICIO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	35 000.00	0.00	3 000.00	0.00	6 400.00	6 400.00	0.00	6 400.00	0.00	0.00	6 400.00	6 400.00	0.00
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					1 000.00	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
5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 000.00	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
AO000038029: ADQUISICION TERMICO DE LOCALES ESCOLARES Y DISPOSITIVOS DE EMERGENCIAS				ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS					1 020 607.00	16 735.00	43 338.00	130 208.00	184 747.00	90 782.00	78 853.00	80 890.00	79 389.00	79 690.00	80 889.00	78 389.00	76 697.00
3000568: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE					1 020 607.00	16 735.00	43 338.00	130 208.00	184 747.00	90 782.00	78 853.00	80 890.00	79 389.00	79 690.00	80 889.00	78 389.00	76 697.00
5004294: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	1 665.00	1 666.00	1 667.00	1 667.00	1 667.00	1 667.00	1 667.00	1 667.00	1 667.00	1 667.00	1 667.00	1 666.00	20 000.00
	17: AMBIENTE	054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	0119: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	1: RO	500 000.00	16 735.00	38 138.00	60 232.00	60 232.00	43 039.00	40 232.00	40 232.00	40 232.00	40 232.00	40 232.00	40 232.00	40 232.00
				4: DyF	520 607.00	0.00	5 200.00	69 976.00	124 515.00	47 743.00	38 621.00	40 658.00	39 157.00	39 458.00	40 657.00	38 157.00	36 465.00
AO000038887: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS				PERSONA	60 000.00	4 995.00	4 998.00	5 001.00	5 001.00	5 001.00	5 001.00	5 001.00	5 001.00	5 001.00	5 001.00	5 001.00	4 998.00
				1: RO	500 000.00	16 735.00	38 138.00	60 232.00	60 232.00	43 039.00	40 232.00	40 232.00	40 232.00	40 232.00	40 232.00	40 232.00	40 232.00
				4: DyF	520 607.00	0.00	5 200.00	69 976.00	124 515.00	47 743.00	38 621.00	40 658.00	39 157.00	39 458.00	40 657.00	38 157.00	36 465.00
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					2 738 857.00	0.00	0.00	205 347.70	419 494.70	233 667.58	382 863.58	224 714.08	224 714.08	224 714.08	224 714.08	224 714.08	373 913.04
3000001: ACCIONES COMUNES					595 367.00	0.00	0.00	4 030.00	34 161.00	32 349.88	181 545.88	32 346.88	32 346.88	32 346.88	32 346.88	32 346.88	181 545.84
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.67	0.67	1.33	1.33	1.00	0.67	0.67	0.67	0.67	1.00	8.67
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	298 398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 199.00
				1: RO	212 258.00	0.00	0.00	0.00	13 055.00	24 903.00	24 900.00	24 900.00	24 900.00	24 900.00	24 900.00	24 900.00	24 900.00
				5: RD	84 711.00	0.00	0.00	4 030.00	21 106.00	7 446.88	7 446.88	7 446.88	7 446.88	7 446.88	7 446.88	7 446.88	7 446.84
AO000040493: GESTION DEL PROGRAMA				ACCION	24.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	212 258.00	0.00	0.00	0.00	13 055.00	24 903.00	24 900.00	24 900.00	24 900.00	24 900.00	24 900.00	24 900.00	24 900.00
				5: RD	84 711.00	0.00	0.00	4 030.00	21 106.00	7 446.88	7 446.88	7 446.88	7 446.88	7 446.88	7 446.88	7 446.88	7 446.84
AO000040510: GESTION DEL PROGRAMA				ACCION	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	298 398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 199.00
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO					2 143 490.00	0.00	0.00	201 317.70	385 333.70	201 317.70	201 317.70	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20
5005636: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	83.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	1 923 672.00	0.00	0.00	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20
AO000040218: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	83.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	1 923 672.00	0.00	0.00	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20	192 367.20
5005637: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	0.50	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	78 300.00	0.00	0.00	0.00	78 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	35 802.00	0.00	0.00	8 950.50	8 950.50	8 950.50	8 950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040164: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	78 300.00	0.00	0.00	0.00	78 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040170: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	35 802.00	0.00	0.00	8 950.50	8 950.50	8 950.50	8 950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005639: REFUERZO ESCOLA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	105 716.00	0.00	0.00	0.00	105 716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040159: REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	105 716.00	0.00	0.00	0.00	105 716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9001: ACCIONES CENTRALES					273 866.00	7 800.20	8 090.00	12 096.00	19 100.88	38 107.00	18 842.00	26 270.00	27 406.12	37 147.00	38 595.12	30 271.68	10 140.00
3999999: SIN PRODUCTO					273 866.00	7 800.20	8 090.00	12 096.00	19 100.88	38 107.00	18 842.00	26 270.00	27 406.12	37 147.00	38 595.12	30 271.68	10 140.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	273 866.00	7 800.20	8 090.00	12 096.00	19 100.88	38 107.00	18 842.00	26 270.00	27 406.12	37 147.00	38 595.12	30 271.68	10 140.00
AO000039449: ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES EN TEMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIERO PROGRAMADOS POR EL MEF Y MINEDU				CAPACITACION	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	5 880.00	1 200.00	1 200.00	580.00	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
AO000039450: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DEL SECTOR EDUCACIÓN EN LA REGIÓN SAN MARTÍN.				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 678.00	240.00	240.00	240.00	96.00	161.00	193.00	480.00	32.00	32.00	64.00	900.00	0.00
AO000039451: ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES EN TEMAS DE ABASTECIMIENTO				INFORME	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	1 440.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
AO000039452: ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO PARA LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS A LAS UGEL DEL DIRECTOR DE OPERACIONES				VISITA	30.00	1.00	1.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
				1: RO	6 369.00	1 269.00	1 200.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1 200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL		TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039453: ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LAS UGEL	VISITA	24.00	1.00	1.00	1.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	1: RO	3 256.00	610.00	610.00	280.00	610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00
AO000039454: ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO AL AREA DE FINANZAS O PRESUPUESTO DE LAS UGEL	VISITA	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	1: RO	1 830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
AO000039455: ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL AREA DE PRESUPUESTO	CAPACITACION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	3 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 720.00	0.00	1 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039456: IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE LA DRESM	ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	4 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039457: REUNION DE EVALUACION Y PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE DGP CON JEFES DE AGP Y JEFES DE OPERACIONES DE LAS UGEL.	ACCION	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	2 920.00	0.00	0.00	0.00	280.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
AO000039458: CIRCULOS DE APRENDIZAJE CON EL DIRECTOR Y LOS ESPECIALISTAS DE LA DGP	ACCION	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1: RO	1 080.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00
AO000039459: TALLER DE REPLICAS A LOS ESPECIALISTAS Y JEFES DE AREAS DE LAS UGEL	TALLER	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1: RO	3 564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 188.00	0.00	0.00	0.00	1 188.00	0.00	1 188.00	0.00
AO000039460: TALLERES NACIONALES DIRIGIDOS A DIRECTOR Y ESPECIALISTAS DRE	TALLER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1: RO	4 806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 403.00	0.00	0.00	0.00	2 403.00	0.00
AO000039461: ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LOS ESPECIALISTAS DE LAS UGEL, CON RELACION A CAPACITACIONES, CONCURSOS REGIONALES Y NACIONALES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	ACCION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1: RO	14 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00	0.00	0.00	4 950.00	0.00
AO000039462: ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES ESCOLARES Y PROFESORES ASESORES.	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	33.00	0.00	57.00	0.00
	1: RO	6 572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00	2 169.00	0.00	3 746.00	0.00
AO000039463: FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2016	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	80.00	1.00	0.00
	1: RO	5 808.00	0.00	0.00	0.00	813.00	0.00	0.00	175.00	0.00	116.00	4 644.00	60.00	0.00
AO000039465: MONITOREO A PROCESOS DE ADMISIÓN DE LOS ISE, IEST, IESPP	INFORME	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 106.00	0.00	0.00	1 106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039466: FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES EN LOS DOCENTES DE LOS IESTP EN LA ELABORACIÒN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	4 824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039467: FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES EN LOS DOCENTES DE LOS IESTP EN LA ELABORACIÒN DE PLAN DE ESTUDIOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 278.00	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00
AO000039468: ATENCIÓN DE RECLAMOS DE ALUMNOS DE LOS ISE IEST, IESPP Y CETPROS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	1: RO	1 080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
AO000039469: SUPERVISIÒN Y MONITOREO A IEST PÚBLICOS Y PRIVADOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	1: RO	7 710.00	0.00	0.00	0.00	1 542.00	1 542.00	0.00	1 542.00	1 542.00	0.00	1 542.00	0.00	0.00
AO000039470: REALIZACIÒN DE LA FERIA INTI 2016 Y BUENAS PRACTICAS DOCENTES EN LOS IEST	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	6 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00
AO000039776: CONCURSO NACIONAL: OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA	PORCENTAJE	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	71.00	0.00	0.00
	1: RO	11 135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 606.00	0.00	0.00	1 606.00	0.00	7 923.00	0.00	0.00
AO000039781: TALLER: ASISTENCIA TÉCNICA Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ESPECIALISTAS UGEL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	33.34	0.00	0.00
	1: RO	4 817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 606.00	0.00	1 606.00	0.00	0.00	1 605.00	0.00	0.00
AO000039786: TALLER: MEJORANDO EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE DE MATEMÁTICA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	9.00	24.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	6 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	1 455.00	4 005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039789: TALLERES DESCENTRALIZADOS DINAMIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN LOCAL DE LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN SAN MARTÍN (CGLDS, COPRED, COPALE Y EQUIPO DE GESTIÓN LOCAL DE LA UGEL)	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 091.00	0.00	0.00	1 091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039793: TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ESPECIALISTAS DE LA DRE-UGEL PARA DESARROLLAR EL PLAN LECTOR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	4 042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 021.00	0.00	0.00	2 021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039798: TALLER DE ROBOTICA EDUCATIVA ALOS ESPECIALITAS DE PRIMARIA.	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039801: TALLER DE CAPACITACION EN LAS AREAS DE COMUMICACION Y MATEMATICA A ESPECIALISTAS DE PRIMARIA - DRE Y UGEL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
	1: RO	1 971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 246.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL		TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039804: EJECUCIÒN DE LA TERCERA ETAPA DEL PREMIO NACIONAL JOSÈ MARÌA ARGUEDAS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	3 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 510.00	0.00	0.00	0.00
AO000039809: V CONCURSO REGIONAL DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE 2016	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	10 751.00	0.00	0.00	0.00	2 151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 600.00	0.00	0.00	0.00
AO000039818: ETAPA REGIONAL JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2016	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	5 808.00	0.00	0.00	0.00	638.88	0.00	0.00	0.00	5 169.12	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039823: ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ESPECIALISTAS DE UGEL DEL NIVEL INICIAL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00
	1: RO	9 818.00	0.00	0.00	1 126.00	1 591.00	976.00	1 391.00	0.00	1 391.00	976.00	1 391.00	976.00	0.00
AO000039829: FERIA DE BUENAS PRACTICAS EN EL USO DE LA BIBLIOTECA DEL AULA EN EL NIVEL INICIAL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	8.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	5 967.00	0.00	0.00	0.00	477.00	5 490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039835: REUNION DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ESPECIALISTAS DE EBE	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
	1: RO	1 482.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00
AO000039841: ASISTENCIA TECNICA A ESPECIALISTAS Y DOCENTES CORDINADORAS CICLO 1 Y II	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039855: IV CONCURSO “CREA Y EMPRENDE”	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00
	1: RO	6 571.80	0.00	0.00	0.00	1 314.00	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00	3 286.80	0.00
AO000039858: ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL - COPAE - EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	6 592.00	0.00	0.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	659.00	5 274.00	0.00	0.00	0.00
AO000039863: TALLER CON ESPECIALISTAS DE EBA Y DIRECTORES DE CEBA DE LA REGIÓN.	ESPECIALISTA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039871: ETAPA REGIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES REGIONALES 2016	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	61.00	0.00
	1: RO	5 808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 265.12	3 542.88	0.00
AO000039873: SEMANA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 2016	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	1: RO	8 177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 177.00	0.00	0.00
AO000039877: DESARROLLO DE AGITA EDUCACIÓN	PERSONA	1 800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	1: RO	2 220.00	200.00	200.00	200.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
AO000039893: 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	ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	5 880.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
AO000039899: ACTUALIZACION DEL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	14.50	14.50	14.50	14.00	14.00	14.00
	1: RO	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 770.00	3 770.00	3 770.00	3 770.00	3 640.00	3 640.00	3 640.00
AO000039904: SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL 2016	INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	3 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 720.00	0.00	0.00	1 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039918: DESARROLLO DE AUDITORIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	INFORME	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1: RO	4 124.00	0.00	0.00	1 944.00	0.00	0.00	0.00	1 090.00	0.00	0.00	1 090.00	0.00	0.00
AO000039922: EVALUACIÓN DE DENUNCIAS EN BASE A LA DIRECTIVA Nº 08-2003,CG/PDC. (ACTIVIDADES DE CONTROL)	INFORME	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1: RO	3 000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
AO000039928: FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DE LA OCI DRSM/UE 300	PERSONA CAPACITADA	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1: RO	3 000.00	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
AO000039933: ASISTENCIA A EVENTOS Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS RESPONSABLES DE LAS OFICINAS DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DRE Y UGEL.	INFORME	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1: RO	2 160.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00
AO000039940: ELABORACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN	ACCION	10.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	14 481.20	1 281.20	1 700.00	1 500.00	0.00	1 000.00	1 000.00	3 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	2 000.00
AO000039942: DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES	ACCION	11.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	15 200.00	2 000.00	1 700.00	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
AO000039945: ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O REUNIONES EN TEMAS DE ASESORIA JURIDICA	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 719.00	0.00	0.00	0.00	1 719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																		
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					61 785 601.00	5 094 735.50	5 128 176.50	5 109 088.50	5 161 516.50	5 161 511.50	5 161 511.50	5 161 511.50	5 161 511.50	5 161 509.50	5 161 509.50	5 161 509.48	5 161 509.52
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS					61 785 601.00	5 094 735.50	5 128 176.50	5 109 088.50	5 161 516.50	5 161 511.50	5 161 511.50	5 161 511.50	5 161 511.50	5 161 509.50	5 161 509.50	5 161 509.48	5 161 509.52
5005628: CONTRATACION OP	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	14.00	14.00	14.33	14.67	14.67	14.33	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	174.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	9 541 844.00	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.65	795 153.65
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	26 518 566.00	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	20 041 760.00	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 806.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.63
AO000039414: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	132.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				1: RO	20 041 760.00	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 806.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.67	1 670 086.63
AO000039421: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	620.00	50.00	50.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
				1: RO	26 518 566.00	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50	2 209 880.50
AO000039434: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	292.00	24.00	24.00	24.00	26.00	26.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
				1: RO	9 541 844.00	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.67	795 153.65	795 153.65
5005629: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	14.80	14.80	14.80	14.80	14.60	14.60	179.60
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	424 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 363.00	35 363.00	35 363.00	35 363.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	2 409 829.00	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.12
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	2 201 179.00	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.62
AO000040262: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	132.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	2 201 179.00	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.58	183 431.62
AO000040304: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	620.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	50.00	50.00
				1: RO	2 409 829.00	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.08	200 819.12
AO000040397: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	146.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00
				1: RO	424 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 364.00	35 363.00	35 363.00	35 363.00	35 363.00
5005630: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL ESCOLAR	0.00	15.67	16.00	16.33	16.00	16.00	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	174.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	203 162.00	0.00	5 917.00	1 366.00	21 767.00	21 764.00	21 764.00	21 764.00	21 764.00	21 764.00	21 764.00	21 764.00	21 764.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	382 084.00	0.00	13 196.00	6 168.00	40 304.00	40 302.00	40 302.00	40 302.00	40 302.00	40 302.00	40 302.00	40 302.00	40 302.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	62 813.00	0.00	14 328.00	6 099.00	4 710.00	4 710.00	4 710.00	4 710.00	4 710.00	4 709.00	4 709.00	4 709.00	4 709.00
AO000039322: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	66.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	62 813.00	0.00	14 328.00	6 099.00	4 710.00	4 710.00	4 710.00	4 710.00	4 710.00	4 709.00	4 709.00	4 709.00	4 709.00
AO000039332: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	310.00	0.00	28.00	29.00	29.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
				1: RO	382 084.00	0.00	13 196.00	6 168.00	40 304.00	40 302.00	40 302.00	40 302.00	40 302.00	40 302.00	40 302.00	40 302.00	40 302.00
AO000039339: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	146.00	0.00	13.00	13.00	14.00	14.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
				1: RO	203 162.00	0.00	5 917.00	1 366.00	21 767.00	21 764.00	21 764.00	21 764.00	21 764.00	21 764.00	21 764.00	21 764.00	21 764.00
AEI02.04.04: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA CON CALIDAD																		
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					383 449.00	30 901.00	30 901.00	40 483.00	32 429.00	32 429.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00	30 900.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00
3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					383 449.00	30 901.00	30 901.00	40 483.00	32 429.00	32 429.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00	30 900.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00
5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	3 056.00	0.00	0.00	0.00	1 528.00	1 528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039059: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS				LOCAL	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 056.00	0.00	0.00	0.00	1 528.00	1 528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MODULO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	9 582.00	0.00	0.00	9 582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039128: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS				MODULO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	9 582.00	0.00	0.00	9 582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I							SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II				TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	370 811.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00		30 901.00	30 901.00	30 900.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00
AO000039108: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL				PERSONA	28.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	370 811.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00		30 901.00	30 901.00	30 900.00	30 901.00	30 901.00	30 901.00
AEI02.04.05: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DE LA EIB RECIBEN UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD																		
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					42 581.00	0.00	0.00	42 581.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO					42 581.00	0.00	0.00	42 581.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005638: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	10 512.00	0.00	0.00	10 512.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	32 069.00	0.00	0.00	32 069.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039296: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE				DOCENTE	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	32 069.00	0.00	0.00	32 069.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039306: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE				DOCENTE	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	10 512.00	0.00	0.00	10 512.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.04.06: ESTUDIANTES DISPONEN DE MATERIALES SUFICIENTES, PERTINENTES Y OPORTUNOS PARA SU APRENDIZAJE ACORDE A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INTEGRAL																		
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					636 715.00	0.00	0.00	133 476.00	132 976.00	132 238.50	132 238.50		17 631.00	17 631.00	17 631.00	17 631.00	17 630.50	17 631.50
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES					636 715.00	0.00	0.00	133 476.00	132 976.00	132 238.50	132 238.50		17 631.00	17 631.00	17 631.00	17 631.00	17 630.50	17 631.50
5005642: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIANTES	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00		1 299.67	1 299.67	1 299.00	1 299.00	1 299.00	12 996.33
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	67 375.00	0.00	0.00	6 737.50	6 737.50	6 737.50	6 737.50		6 737.50	6 737.50	6 737.50	6 737.50	6 737.50	6 737.50
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	66 381.00	0.00	0.00	6 638.00	6 638.00	6 638.00	6 638.00		6 638.00	6 638.00	6 638.00	6 638.00	6 638.00	6 639.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	42 554.00	0.00	0.00	4 255.50	4 255.50	4 255.50	4 255.50		4 255.50	4 255.50	4 255.50	4 255.50	4 255.00	4 255.00
AO000040105: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				ESTUDIANTES	12 117.00	0.00	0.00	1 212.00	1 212.00	1 212.00	1 212.00		1 212.00	1 212.00	1 212.00	1 211.00	1 211.00	1 211.00
				1: RO	42 554.00	0.00	0.00	4 255.50	4 255.50	4 255.50	4 255.50		4 255.50	4 255.50	4 255.50	4 255.50	4 255.00	4 255.00
AO000040135: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				ESTUDIANTES	20 607.00	0.00	0.00	2 061.00	2 061.00	2 061.00	2 061.00		2 061.00	2 061.00	2 061.00	2 060.00	2 060.00	2 060.00
				1: RO	66 381.00	0.00	0.00	6 638.00	6 638.00	6 638.00	6 638.00		6 638.00	6 638.00	6 638.00	6 638.00	6 638.00	6 639.00
AO000040148: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				ESTUDIANTES	6 265.00	0.00	0.00	627.00	627.00	627.00	627.00		627.00	626.00	626.00	626.00	626.00	626.00
				1: RO	67 375.00	0.00	0.00	6 737.50	6 737.50	6 737.50	6 737.50		6 737.50	6 737.50	6 737.50	6 737.50	6 737.50	6 737.50
5005643: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIANTES	0.00	0.00	39.00	13.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	1 476.00	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040005: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜEDUCATIV				ESTUDIANTES	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040103: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE				ESTUDIANTES	52.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 476.00	0.00	0.00	738.00	738.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005646: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	AULA	0.00	0.00	78.50	78.50	78.50	78.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	182 475.00	0.00	0.00	45 618.50	45 618.50	45 619.00	45 619.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	275 954.00	0.00	0.00	68 988.50	68 988.50	68 988.50	68 988.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039992: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE				AULA	296.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	182 475.00	0.00	0.00	45 618.50	45 618.50	45 619.00	45 619.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040088: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE				AULA	332.00	0.00	0.00	83.00	83.00	83.00	83.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	275 954.00	0.00	0.00	68 988.50	68 988.50	68 988.50	68 988.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI02.05: FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA NO UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.05.01: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE OFERTAN CARRERAS PERTINENTES A LOS RETOS DEL DESARROLLO REGIONAL																	
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA					3 536 426.00	294 702.00	294 702.00	294 702.00	294 702.00	294 702.00	294 702.00	294 702.00	294 702.00	294 703.00	294 703.00	294 702.00	294 702.00
3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO.					3 536 426.00	294 702.00	294 702.00	294 702.00	294 702.00	294 702.00	294 702.00	294 702.00	294 702.00	294 703.00	294 703.00	294 702.00	294 702.00
5004214: CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	22: EDUCACION	048: EDUCACION SUPERIOR	0108: EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1: RO	3 484 192.00	290 349.00	290 349.00	290 349.00	290 349.00	290 349.00	290 349.00	290 349.00	290 349.00	290 350.00	290 350.00	290 350.00	290 350.00
AO000039403: CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 484 192.00	290 349.00	290 349.00	290 349.00	290 349.00	290 349.00	290 349.00	290 349.00	290 349.00	290 350.00	290 350.00	290 350.00	290 350.00
5004215: PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	22: EDUCACION	048: EDUCACION SUPERIOR	0108: EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1: RO	52 234.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 352.00	4 352.00
AO000039395: PAGO DE SERVICIOS BASICOS				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	52 234.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 352.00	4 352.00
DIRECCIÓN DE OPERACIONES					13 754 741.00	944 266.59	1 004 314.88	986 193.88	1 147 745.27	1 528 762.27	1 275 429.67	1 034 040.67	1 495 949.67	959 008.27	959 008.27	1 461 008.23	959 013.33
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					1 445 847.00	0.00	28 717.40	32 356.40	7 278.00	388 000.00	32 356.40	35 995.40	419 143.40	0.00	0.00	502 000.00	0.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					1 278 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388 000.00	0.00	0.00	388 000.00	0.00	0.00	502 000.00	0.00
6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIO DE PREINVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	12.50	0.00	31.50
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	1 140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342 000.00	0.00	0.00	342 000.00	0.00	0.00	456 000.00	0.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	138 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 000.00	0.00	0.00	46 000.00	0.00	0.00	46 000.00	0.00
AO000038889: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				ESTUDIO DE PREINVERSION	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
				1: RO	138 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 000.00	0.00	0.00	46 000.00	0.00	0.00	46 000.00	0.00
AO000038890: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				ESTUDIO DE PREINVERSION	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	23.00	0.00
				1: RO	1 140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342 000.00	0.00	0.00	342 000.00	0.00	0.00	456 000.00	0.00
3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION					167 847.00	0.00	28 717.40	32 356.40	7 278.00	0.00	32 356.40	35 995.40	31 143.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5002785: PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	649.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 249.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	143 587.00	0.00	28 717.40	28 717.40	0.00	0.00	28 717.40	28 717.40	28 717.40	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038894: PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL				FAMILIA	3 249.00	0.00	649.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	143 587.00	0.00	28 717.40	28 717.40	0.00	0.00	28 717.40	28 717.40	28 717.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5002786: PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	45.00	90.00	0.00	45.00	90.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	24 260.00	0.00	0.00	3 639.00	7 278.00	0.00	3 639.00	7 278.00	2 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038897: PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA				FAMILIA	300.00	0.00	0.00	45.00	90.00	0.00	45.00	90.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	24 260.00	0.00	0.00	3 639.00	7 278.00	0.00	3 639.00	7 278.00	2 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9001: ACCIONES CENTRALES					264 077.00	24 539.75	19 857.64	21 297.64	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.53
3999999: SIN PRODUCTO					264 077.00	24 539.75	19 857.64	21 297.64	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.53
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	264 077.00	24 539.75	19 857.64	21 297.64	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.53
AO000039388: PAGO OPORTUNO DE PERSONAL (NOMBRADO Y CONTRATADO) EN REGIMEN LABORAL 276				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	264 077.00	24 539.75	19 857.64	21 297.64	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.43	22 042.53

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					6 202 210.00	503 921.75	503 921.75	503 921.75	521 159.75	521 159.75	521 160.75	521 160.75	521 160.75	521 160.75	521 160.75	521 160.75	521 160.75
3999999: SIN PRODUCTO					6 202 210.00	503 921.75	503 921.75	503 921.75	521 159.75	521 159.75	521 160.75	521 160.75	521 160.75	521 160.75	521 160.75	521 160.75	521 160.75
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	6 047 061.00	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75
AO000039342: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	6 047 061.00	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75	503 921.75
5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ALUMNO	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4 500.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	155 149.00	0.00	0.00	0.00	17 238.00	17 238.00	17 239.00	17 239.00	17 239.00	17 239.00	17 239.00	17 239.00	17 239.00
AO000039076: GESTION PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURAL Y DEPORTE				ACCION	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	155 149.00	0.00	0.00	0.00	17 238.00	17 238.00	17 239.00	17 239.00	17 239.00	17 239.00	17 239.00	17 239.00	17 239.00
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					851 741.00	0.00	36 013.00	11 613.00	181 460.00	181 755.00	284 065.00	39 037.00	117 798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION					851 741.00	0.00	36 013.00	11 613.00	181 460.00	181 755.00	284 065.00	39 037.00	117 798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002779: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTANCIA INTERMEDIA	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	260 676.00	0.00	24 400.00	0.00	78 758.00	0.00	78 759.00	0.00	78 759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039274: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL				INSTANCIA INTERMEDIA	10.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	260 676.00	0.00	24 400.00	0.00	78 758.00	0.00	78 759.00	0.00	78 759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002780: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTANCIA INTERMEDIA	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	130 130.00	0.00	0.00	0.00	52 052.00	0.00	39 039.00	0.00	39 039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039252: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA				INSTANCIA INTERMEDIA	10.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	130 130.00	0.00	0.00	0.00	52 052.00	0.00	39 039.00	0.00	39 039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002783: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	241 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 630.00	120 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038891: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL				TERRENO	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	241 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 630.00	120 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002784: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	16 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 900.00	6 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038892: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA				TERRENO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	16 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 900.00	6 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005657: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	20 260.00	0.00	0.00	0.00	5 065.00	5 065.00	5 065.00	5 065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	135 888.00	0.00	0.00	0.00	33 972.00	33 972.00	33 972.00	33 972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039215: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL				INSTITUCION EDUCATIVA	44.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	20 260.00	0.00	0.00	0.00	5 065.00	5 065.00	5 065.00	5 065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	135 888.00	0.00	0.00	0.00	33 972.00	33 972.00	33 972.00	33 972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005658: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039201: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA				INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005659: GESTION PARA LA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	18.00	19.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	46 453.00	0.00	11 613.00	11 613.00	11 613.00	11 614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038888: GESTION PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BASICO EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA				INSTITUCION EDUCATIVA	73.00	0.00	18.00	19.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	46 453.00	0.00	11 613.00	11 613.00	11 613.00	11 614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					64 261.00	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.05	5 355.05
3999999: SIN PRODUCTO					64 261.00	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.09	5 355.05	5 355.05
5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	523.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	50 775.00	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25
AO000039094: PAGO OPORTUNO DE PERSONAL NOMBRADO				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	50 775.00	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25	4 231.25
5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	11 040.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	13 486.00	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.80	1 123.80
AO000039089: PAGO OPORTUNO DE PERSONAL NOMBRADO				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	13 486.00	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.84	1 123.80	1 123.80
OEI02.05: FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA NO UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.05.01: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE OFERTAN CARRERAS PERTINENTES A LOS RETOS DEL DESARROLLO REGIONAL																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					4 926 605.00	410 450.00	410 450.00	411 650.00	410 450.00	410 450.00	410 450.00	410 450.00	410 450.00	410 450.00	410 450.00	410 450.00	410 455.00
3999999: SIN PRODUCTO					4 926 605.00	410 450.00	410 450.00	411 650.00	410 450.00	410 450.00	410 450.00	410 450.00	410 450.00	410 450.00	410 450.00	410 450.00	410 455.00
5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5 400.00
	22: EDUCACION	049: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	0112: FORMACION OCUPACIONAL	1: RO	260 898.00	21 641.50	21 641.50	22 841.50	21 641.50	21 641.50	21 641.50	21 641.50	21 641.50	21 641.50	21 641.50	21 641.50	21 641.50
AO000039370: PAGO OPORTUNO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	257 688.00	21 474.00	21 474.00	21 474.00	21 474.00	21 474.00	21 474.00	21 474.00	21 474.00	21 474.00	21 474.00	21 474.00	21 474.00
AO000039371: MATERIALES DIDACTICOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				KIT	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039375: PAGO DE SERVICIOS BASICOS				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 010.00	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50
5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	1 140.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	13 680.00
	22: EDUCACION	048: EDUCACION SUPERIOR	0108: EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1: RO	4 665 707.00	388 808.50	388 808.50	388 808.50	388 808.50	388 808.50	388 808.50	388 808.50	388 808.50	388 808.50	388 808.50	388 808.50	388 813.50
AO000039344: PAGO OPORTUNO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	4 553 666.00	379 472.00	379 472.00	379 472.00	379 472.00	379 472.00	379 472.00	379 472.00	379 472.00	379 472.00	379 472.00	379 472.00	379 474.00
AO000039347: GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	66 591.00	5 549.00	5 549.00	5 549.00	5 549.00	5 549.00	5 549.00	5 549.00	5 549.00	5 549.00	5 549.00	5 549.00	5 552.00
AO000039352: PAGO DE SERVICIOS BASICOS				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	45 450.00	3 787.50	3 787.50	3 787.50	3 787.50	3 787.50	3 787.50	3 787.50	3 787.50	3 787.50	3 787.50	3 787.50	3 787.50
ÓRGANOS DE LÍNEA					841 658.00	70 088.00	70 088.00	70 688.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 087.00	70 091.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					841 658.00	70 088.00	70 088.00	70 688.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 087.00	70 091.00
3999999: SIN PRODUCTO					841 658.00	70 088.00	70 088.00	70 688.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 087.00	70 091.00
5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	870.00	870.00	10 450.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	841 658.00	70 088.00	70 088.00	70 688.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 088.00	70 087.00	70 091.00
AO000039354: PAGO OPORTUNO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) Y PAGO OPORTUNO DE PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	839 908.00	69 992.00	69 992.00	69 992.00	69 992.00	69 992.00	69 992.00	69 992.00	69 992.00	69 992.00	69 992.00	69 992.00	69 996.00
AO000039355: MATERIALES DIDACTICOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				KIT	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039356: PAGO DE SERVICIOS BASICOS				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 150.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	95.00	95.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 300-926: REGION SAN MARTIN-EDUCACION

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL																	
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL					200 091.00	0.00	2 073.00	17 121.00	16 915.00	29 209.36	27 042.22	17 180.97	16 629.90	20 902.90	16 584.65	20 349.00	16 083.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
9001: ACCIONES CENTRALES					200 091.00	0.00	2 073.00	17 121.00	16 915.00	29 209.36	27 042.22	17 180.97	16 629.90	20 902.90	16 584.65	20 349.00	16 083.00
3999999: SIN PRODUCTO					200 091.00	0.00	2 073.00	17 121.00	16 915.00	29 209.36	27 042.22	17 180.97	16 629.90	20 902.90	16 584.65	20 349.00	16 083.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	200 091.00	0.00	2 073.00	17 121.00	16 915.00	29 209.36	27 042.22	17 180.97	16 629.90	20 902.90	16 584.65	20 349.00	16 083.00
AO000038637: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE UGEL, A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				ACCION	44.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	103 054.00	0.00	2 073.00	10 981.00	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
AO000038648: ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA UGEL MOYOBAMBA EN LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES (POI, PEI, PATMA, ETC.)				INFORME	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	3 252.00	0.00	0.00	680.00	0.00	643.00	0.00	643.00	0.00	643.00	0.00	643.00	0.00
AO000038657: PROCESO DE RACIONALIZACIÓN A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO				INFORME	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	5 200.00	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
AO000038705: PROCESO DE LLENADO DE CEDULAS DE ESTADÍSTICA BÁSICA				INFORME	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	5 500.00	0.00	0.00	660.00	440.00	3 740.00	220.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
AO000038719: JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 2016				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 046.36	952.32	953.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038725: VACACIONES ÚTILES 2016 (DEPARTE).				ESTUDIANTES	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038759: XXV FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2016.				PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	35.00	10.00	10.00	35.00	0.00	0.00
				1: RO	2 599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.90	909.65	259.90	259.90	909.65	0.00	0.00
AO000038765: CONCURSOS DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE 2016.				ESTUDIANTES	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	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
AO000038771: CONCURSO DE COMPRENSIÓN LECTORA 2016				ESTUDIANTES	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	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
AO000038782: DESARROLLO DE OLIMPIADAS NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA.				ESTUDIANTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038793: JUEGOS FLORALES ESCOLARES 2016				ESTUDIANTES	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038819: DESARROLLO DE ACCIONES DE MONITOREO, EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN.				INFORME	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	29 116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 705.00	0.00	0.00	0.00	9 705.00	0.00	9 706.00	0.00
AO000038837: DESARROLLO DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA GESTIÓN LOCAL EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN				ACTIVIDAD EFECTUADA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	13.00	3.00	4.00	5.00	5.00	3.00	4.00
				1: RO	2 625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	2 325.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
AO000038843: REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO.				ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
AO000038845: 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				CAPACITACION	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	28 373.00	0.00	0.00	0.00	5 675.00	0.00	5 675.00	0.00	5 675.00	0.00	5 675.00	0.00	5 673.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

301-927: Región San Martín-Educación Bajo Mayo

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: REGION SAN MARTIN-EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
301-927: REGION SAN MARTIN-EDUCACION BAJO MAYO					120 529 722.00	10 961 473.70	9 254 449.45	10 133 262.94	10 447 471.15	9 490 272.73	10 842 442.95	9 917 931.46	9 902 789.48	9 888 014.47	9 888 014.49	9 901 049.64	9 902 549.54
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA																	
EDUCACIÓN ESPECIAL					103 684.00	24 073.68	7 721.28	0.00	5 597.63	2 371.92	40 565.92	11 493.92	2 371.93	2 371.93	2 371.93	2 371.93	2 371.93
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.04: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA CON CALIDAD																	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					103 684.00	24 073.68	7 721.28	0.00	5 597.63	2 371.92	40 565.92	11 493.92	2 371.93	2 371.93	2 371.93	2 371.93	2 371.93
3000573: PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003164: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MODULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042806: "DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS"				MODULO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004305: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042809: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO				FAMILIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					100 766.00	24 073.68	7 721.28	0.00	5 597.63	2 371.92	39 882.92	9 258.92	2 371.93	2 371.93	2 371.93	2 371.93	2 371.93
5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	6 887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042811: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPEACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS				LOCAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MODULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	37 511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042880: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS				MODULO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	37 511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	56 368.00	24 073.68	7 721.28	0.00	5 597.63	2 371.92	2 371.92	2 371.92	2 371.93	2 371.93	2 371.93	2 371.93	2 371.93
AO000042827: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL				PERSONA	25.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	56 368.00	24 073.68	7 721.28	0.00	5 597.63	2 371.92	2 371.92	2 371.92	2 371.93	2 371.93	2 371.93	2 371.93	2 371.93

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: REGION SAN MARTIN-EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000575: NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					2 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	1 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003168: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	1 422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042828: "MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA"				LOCAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003169: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MODULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042829: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA				MODULO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003171: ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042830: ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA				FAMILIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS																	
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					109 603 623.00	10 280 383.11	8 855 224.19	9 050 752.91	9 410 549.03	8 826 678.73	9 025 719.28	9 025 719.28	9 025 719.28	9 025 719.28	9 025 719.29	9 025 719.30	9 025 719.32
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					18 688 893.00	1 941 545.01	1 431 509.28	1 400 389.27	1 400 658.92	1 390 188.33	1 589 228.88	1 589 228.88	1 589 228.88	1 589 228.88	1 589 228.89	1 589 228.89	1 589 228.89
3999999: SIN PRODUCTO					18 688 893.00	1 941 545.01	1 431 509.28	1 400 389.27	1 400 658.92	1 390 188.33	1 589 228.88	1 589 228.88	1 589 228.88	1 589 228.88	1 589 228.89	1 589 228.89	1 589 228.89
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.50	130.50	130.50	130.50	130.50	130.50	1 563.00
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	18 688 893.00	1 941 545.01	1 431 509.28	1 400 389.27	1 400 658.92	1 390 188.33	1 589 228.88	1 589 228.88	1 589 228.88	1 589 228.88	1 589 228.89	1 589 228.89	1 589 228.89
AO000042849: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS				PLANILLA	1 563.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.50	130.50	130.50	130.50	130.50	130.50
				1: RO	18 688 893.00	1 941 545.01	1 431 509.28	1 400 389.27	1 400 658.92	1 390 188.33	1 589 228.88	1 589 228.88	1 589 228.88	1 589 228.88	1 589 228.89	1 589 228.89	1 589 228.89
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					90 396 143.00	8 323 433.48	7 304 617.86	7 537 332.21	7 942 604.63	7 411 019.35	7 411 019.35	7 411 019.35	7 411 019.35	7 411 019.35	7 411 019.35	7 411 019.35	7 411 019.37
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS					90 396 143.00	8 323 433.48	7 304 617.86	7 537 332.21	7 942 604.63	7 411 019.35	7 411 019.35	7 411 019.35	7 411 019.35	7 411 019.35	7 411 019.35	7 411 019.35	7 411 019.37
5005628: CONTRATACION OP	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	18.00	18.00	18.00	17.00	17.00	17.00	211.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	16 415 146.00	1 394 900.50	1 028 447.80	948 799.02	1 355 526.64	1 460 934.00	1 460 934.00	1 460 934.00	1 460 934.00	1 460 934.00	1 460 934.00	1 460 934.00	1 460 934.04
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	34 986 847.00	2 981 215.35	2 402 743.81	3 283 869.91	3 337 839.91	2 872 647.25	2 872 647.25	2 872 647.25	2 872 647.25	2 872 647.25	2 872 647.25	2 872 647.25	2 872 647.27
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	31 083 359.00	3 301 306.27	3 314 651.86	2 715 609.43	2 602 461.74	2 393 666.21	2 393 666.21	2 393 666.21	2 393 666.21	2 393 666.21	2 393 666.21	2 393 666.21	2 393 666.23
AO000042831: GESTION DEL PROGRAMA- EDUCACION PRIMARIA				INSTITUCION EDUCATIVA	243.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00	20.00
				1: RO	16 415 146.00	1 394 900.50	1 028 447.80	948 799.02	1 355 526.64	1 460 934.00	1 460 934.00	1 460 934.00	1 460 934.00	1 460 934.00	1 460 934.00	1 460 934.00	1 460 934.04
AO000042832: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	297.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	24.00	24.00	24.00
				1: RO	34 986 847.00	2 981 215.35	2 402 743.81	3 283 869.91	3 337 839.91	2 872 647.25	2 872 647.25	2 872 647.25	2 872 647.25	2 872 647.25	2 872 647.25	2 872 647.25	2 872 647.27
AO000042833: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	93.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	31 083 359.00	3 301 306.27	3 314 651.86	2 715 609.43	2 602 461.74	2 393 666.21	2 393 666.21	2 393 666.21	2 393 666.21	2 393 666.21	2 393 666.21	2 393 666.21	2 393 666.23

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: REGION SAN MARTIN-EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005629: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.67	7.33	7.00	6.67	6.67	6.67	86.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	1 103 497.00	81 205.94	25 515.42	24 419.91	34 399.65	117 244.51	117 244.51	117 244.51	117 244.51	117 244.51	117 244.51	117 244.51	117 244.51
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	3 049 601.00	116 375.87	99 842.50	207 272.11	226 251.91	299 982.33	299 982.33	299 982.33	299 982.33	299 982.33	299 982.33	299 982.33	299 982.30
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	3 757 693.00	448 429.55	433 416.47	357 361.83	386 124.78	266 545.05	266 545.05	266 545.05	266 545.05	266 545.05	266 545.05	266 545.05	266 545.02
AO000042834: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	85.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	1 103 497.00	81 205.94	25 515.42	24 419.91	34 399.65	117 244.51	117 244.51	117 244.51	117 244.51	117 244.51	117 244.51	117 244.51	117 244.51
AO000042838: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	80.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	3 049 601.00	116 375.87	99 842.50	207 272.11	226 251.91	299 982.33	299 982.33	299 982.33	299 982.33	299 982.33	299 982.33	299 982.33	299 982.30
AO000042840: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	93.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	3 757 693.00	448 429.55	433 416.47	357 361.83	386 124.78	266 545.05	266 545.05	266 545.05	266 545.05	266 545.05	266 545.05	266 545.05	266 545.02
AEI02.04.04: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA CON CALIDAD																	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					518 587.00	15 404.62	119 097.05	113 031.43	67 285.48	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.06	25 471.06
3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					518 587.00	15 404.62	119 097.05	113 031.43	67 285.48	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.06	25 471.06
5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	35.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	518 587.00	15 404.62	119 097.05	113 031.43	67 285.48	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.06	25 471.06
AO000042847: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL				PERSONA	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
				1: RO	518 587.00	15 404.62	119 097.05	113 031.43	67 285.48	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.05	25 471.06	25 471.06
UNIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL																	
INFRAESTRUCTURA					664 157.00	47 791.80	21 522.40	28 656.80	41 428.20	65 594.71	65 594.71	65 594.71	65 594.71	65 594.71	65 594.71	65 594.82	65 594.72
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					664 157.00	47 791.80	21 522.40	28 656.80	41 428.20	65 594.71	65 594.71	65 594.71	65 594.71	65 594.71	65 594.71	65 594.82	65 594.72
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS					664 157.00	47 791.80	21 522.40	28 656.80	41 428.20	65 594.71	65 594.71	65 594.71	65 594.71	65 594.71	65 594.71	65 594.82	65 594.72
5005630: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL ESCOLAR	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.67	71.67
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	156 438.00	6 939.70	2 636.70	2 891.30	5 324.00	17 330.80	17 330.80	17 330.80	17 330.80	17 330.80	17 330.80	17 330.80	17 330.70
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	268 057.00	16 135.40	7 667.80	5 657.30	13 869.90	28 090.80	28 090.80	28 090.80	28 090.80	28 090.80	28 090.80	28 090.90	28 090.90
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	239 662.00	24 716.70	11 217.90	20 108.20	22 234.30	20 173.11	20 173.11	20 173.11	20 173.11	20 173.11	20 173.11	20 173.12	20 173.12
AO000042841: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	105.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	156 438.00	6 939.70	2 636.70	2 891.30	5 324.00	17 330.80	17 330.80	17 330.80	17 330.80	17 330.80	17 330.80	17 330.80	17 330.70
AO000042843: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	75.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	268 057.00	16 135.40	7 667.80	5 657.30	13 869.90	28 090.80	28 090.80	28 090.80	28 090.80	28 090.80	28 090.80	28 090.90	28 090.90
AO000042845: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
				1: RO	239 662.00	24 716.70	11 217.90	20 108.20	22 234.30	20 173.11	20 173.11	20 173.11	20 173.11	20 173.11	20 173.11	20 173.12	20 173.12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: REGION SAN MARTIN-EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					10 158 258.00	609 225.11	369 981.58	1 053 853.23	989 896.29	595 627.37	1 710 563.04	815 123.55	809 103.56	794 328.55	794 328.56	807 363.59	808 863.57
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																		
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																		
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					4 052 884.00	2 782.92	32 872.93	599 131.39	442 463.62	114 126.20	921 402.86	333 622.36	327 602.36	312 827.35	312 827.35	325 862.35	327 362.31
3000001: ACCIONES COMUNES					379 033.00	2 782.92	2 782.92	26 529.92	32 224.92	43 676.32	38 719.44	38 719.44	38 719.44	38 719.42	38 719.42	38 719.42	38 719.42
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.33	1.33	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.33	2.33	2.33	23.67
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	321 475.00	0.00	0.00	23 747.00	25 986.00	33 967.75	33 967.75	33 967.75	33 967.75	33 967.75	33 967.75	33 967.75	33 967.75
				5: RD	24 163.00	0.00	0.00	0.00	3 456.00	6 925.65	1 968.77	1 968.77	1 968.77	1 968.76	1 968.76	1 968.76	1 968.76
		047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	33 395.00	2 782.92	2 782.92	2 782.92	2 782.92	2 782.92	2 782.92	2 782.92	2 782.92	2 782.91	2 782.91	2 782.91	2 782.91
AO000042792: GESTION DEL PROGRAMA-ASESORAMIENTO Y APOYO				ACCION	20.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	321 475.00	0.00	0.00	23 747.00	25 986.00	33 967.75	33 967.75	33 967.75	33 967.75	33 967.75	33 967.75	33 967.75	33 967.75
				5: RD	24 163.00	0.00	0.00	0.00	3 456.00	6 925.65	1 968.77	1 968.77	1 968.77	1 968.76	1 968.76	1 968.76	1 968.76
AO000042876: GESTION DEL PROGRAMA- EDUCACION PRIMARIA				ACCION	51.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	33 395.00	2 782.92	2 782.92	2 782.92	2 782.92	2 782.92	2 782.92	2 782.92	2 782.92	2 782.91	2 782.91	2 782.91	2 782.91
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO					3 100 941.00	0.00	14 600.01	572 601.47	410 238.70	70 449.88	325 263.42	294 902.92	288 882.92	274 107.93	274 107.93	287 142.93	288 642.89
5005636: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	58.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	2 504 412.00	0.00	5 600.00	355 019.90	303 429.28	6 079.00	262 040.54	262 040.54	262 040.54	262 040.55	262 040.55	262 040.55	262 040.55
AO000042793: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	58.00	0.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	2 504 412.00	0.00	5 600.00	355 019.90	303 429.28	6 079.00	262 040.54	262 040.54	262 040.54	262 040.55	262 040.55	262 040.55	262 040.55
5005637: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.50	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50	1.50	1.50	1.50	15.50
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	240 979.00	0.00	9 000.01	61 561.01	73 878.98	12 067.38	12 067.38	12 067.38	12 067.38	12 067.38	12 067.38	12 067.38	12 067.34
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	102 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 443.00	19 295.00	20 795.00	14 775.00	0.00	0.00	13 035.00	14 535.00
AO000042794: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	240 979.00	0.00	9 000.01	61 561.01	73 878.98	12 067.38	12 067.38	12 067.38	12 067.38	12 067.38	12 067.38	12 067.38	12 067.34
AO000042796: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	102 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 443.00	19 295.00	20 795.00	14 775.00	0.00	0.00	13 035.00	14 535.00
5005639: REFUERZO ESCOLA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	252 672.00	0.00	0.00	156 020.56	32 930.44	31 860.50	31 860.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042850: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	252 672.00	0.00	0.00	156 020.56	32 930.44	31 860.50	31 860.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES					572 910.00	0.00	15 490.00	0.00	0.00	0.00	557 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005646: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	AULA	0.00	2 839.75	0.00	0.00	0.00	2 984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 824.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	102 881.00	0.00	15 490.00	0.00	0.00	0.00	87 391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	470 029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470 029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042855: DOTACION DE MATDOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE				AULA	11 359.00	0.00	5 679.50	0.00	0.00	0.00	5 679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	102 881.00	0.00	15 490.00	0.00	0.00	0.00	87 391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042856: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE				AULA	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	470 029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470 029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: REGION SAN MARTIN-EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
9001: ACCIONES CENTRALES					3 159 907.00	441 073.29	214 135.46	262 176.64	206 505.74	254 501.97	254 501.98	254 501.98	254 501.98	254 501.98	254 501.98	254 502.00	254 502.00
3999999: SIN PRODUCTO					3 159 907.00	441 073.29	214 135.46	262 176.64	206 505.74	254 501.97	254 501.98	254 501.98	254 501.98	254 501.98	254 501.98	254 502.00	254 502.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	2.57	3.00	2.86	3.14	3.00	3.14	2.86	2.71	2.71	2.71	2.71	2.86	34.29
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	2 614 907.00	428 492.63	206 696.21	246 237.32	170 108.74	195 421.50	195 421.51	195 421.51	195 421.51	195 421.51	195 421.51	195 421.53	195 421.52
				2: RDR	545 000.00	12 580.66	7 439.25	15 939.32	36 397.00	59 080.47	59 080.47	59 080.47	59 080.47	59 080.47	59 080.47	59 080.47	59 080.48
AO000042859: DIRECCION ADMINISTRACION , COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL				ACCION	12.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	69 299.00	0.00	7 089.30	11 685.12	2 264.00	6 032.57	6 032.58	6 032.58	6 032.57	6 032.57	6 032.57	6 032.57	6 032.57
AO000042860: DIRECCION ADMINISTRACION , COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL				ACCION	12.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	39 482.00	0.00	11 559.00	0.00	12 085.00	1 979.75	1 979.75	1 979.75	1 979.75	1 979.75	1 979.75	1 979.75	1 979.75
AO000042862: DIRECCION ADMINISTRACION , COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL				ACCION	12.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	173 858.00	0.00	21 932.66	9 386.47	14 853.30	15 960.69	15 960.69	15 960.69	15 960.70	15 960.70	15 960.70	15 960.70	15 960.70
AO000042864: GESTION ADMINISTRATIVA				ACCION	53.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	183 880.00	52 953.79	15 733.15	33 637.02	14 556.26	8 374.97	8 374.97	8 374.97	8 374.97	8 374.97	8 374.97	8 374.98	8 374.98
AO000042866: GESTION ADMINISTRATIVA				ACCION	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	1 964 508.00	322 585.05	134 648.95	157 891.69	111 793.92	154 698.55	154 698.55	154 698.55	154 698.55	154 698.55	154 698.55	154 698.55	154 698.54
				2: RDR	545 000.00	12 580.66	7 439.25	15 939.32	36 397.00	59 080.47	59 080.47	59 080.47	59 080.47	59 080.47	59 080.47	59 080.47	59 080.48
AO000042879: GESTION ADMINISTRATIVA				ACCION	55.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	183 880.00	52 953.79	15 733.15	33 637.02	14 556.26	8 374.97	8 374.97	8 374.97	8 374.97	8 374.97	8 374.97	8 374.98	8 374.98
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					357 531.00	3 398.00	8 146.40	45 932.19	157 744.65	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72
3999999: SIN PRODUCTO					357 531.00	3 398.00	8 146.40	45 932.19	157 744.65	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72
5000667: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ALUMNO	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	16.00	16.00	16.00	200.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	357 531.00	3 398.00	8 146.40	45 932.19	157 744.65	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72
AO000042872: UNIDAD DE COSTEO MORALES				ALUMNO	200.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	16.00	16.00	16.00
				1: RO	357 531.00	3 398.00	8 146.40	45 932.19	157 744.65	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72	17 788.72
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					79 497.00	0.00	0.00	0.00	5 627.31	9 018.46	10 740.46	9 018.46	9 018.46	9 018.46	9 018.46	9 018.46	9 018.47
3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION					79 497.00	0.00	0.00	0.00	5 627.31	9 018.46	10 740.46	9 018.46	9 018.46	9 018.46	9 018.46	9 018.46	9 018.47
5005657: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	48.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	42 206.00	0.00	0.00	0.00	1 675.20	5 066.35	5 066.35	5 066.35	5 066.35	5 066.35	5 066.35	5 066.35	5 066.35
				5: RD	35 569.00	0.00	0.00	0.00	3 952.11	3 952.11	3 952.11	3 952.11	3 952.11	3 952.11	3 952.11	3 952.11	3 952.12
AO000042857: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL				INSTITUCION EDUCATIVA	96.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	42 206.00	0.00	0.00	0.00	1 675.20	5 066.35	5 066.35	5 066.35	5 066.35	5 066.35	5 066.35	5 066.35	5 066.35
				5: RD	35 569.00	0.00	0.00	0.00	3 952.11	3 952.11	3 952.11	3 952.11	3 952.11	3 952.11	3 952.11	3 952.11	3 952.12
5005658: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	1 722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042858: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA				INSTITUCION EDUCATIVA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: REGION SAN MARTIN-EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					1 221 802.00	87 825.22	87 254.06	91 044.03	144 537.22	101 392.67	101 392.67	101 392.68	101 392.68	101 392.68	101 392.69	101 392.70	101 392.70
3999999: SIN PRODUCTO					1 221 802.00	87 825.22	87 254.06	91 044.03	144 537.22	101 392.67	101 392.67	101 392.68	101 392.68	101 392.68	101 392.69	101 392.70	101 392.70
5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	1 777.00	1 777.00	1 777.00	1 777.00	1 777.00	1 777.00	1 777.00	1 777.00	1 777.25	1 777.25	1 777.25	1 777.25	21 325.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	1 101 522.00	79 428.04	80 411.78	50 540.91	137 694.94	94 180.78	94 180.78	94 180.79	94 180.79	94 180.79	94 180.80	94 180.80	94 180.80
AO000042870: UNIDAD DE COSTEO CERCADO TARAPOTO				HORAS LECTIVAS	39 720.00	3 310.00	3 310.00	3 310.00	3 310.00	3 310.00	3 310.00	3 310.00	3 310.00	3 310.00	3 310.00	3 310.00	3 310.00
				1: RO	1 029 450.00	77 440.04	80 023.78	50 152.91	104 745.40	89 635.98	89 635.98	89 635.98	89 635.98	89 635.98	89 635.99	89 635.99	89 635.99
AO000042871: UNIDAD DE COSTEO VILLA PICOTA				HORAS LECTIVAS	2 930.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.00	244.50	244.50	244.00	244.50	244.50
				1: RO	72 072.00	1 988.00	388.00	388.00	32 949.54	4 544.80	4 544.80	4 544.81	4 544.81	4 544.81	4 544.81	4 544.81	4 544.81
5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	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
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	60 423.00	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25
AO000042874: DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA				HORAS LECTIVAS	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
				1: RO	60 423.00	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25	5 035.25
5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	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
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	59 857.00	3 361.93	1 807.03	35 467.87	1 807.03	2 176.64	2 176.64	2 176.64	2 176.64	2 176.64	2 176.64	2 176.65	2 176.65
AO000042875: DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA				INSTITUCION EDUCATIVA	2 000.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	166.00	166.00
				1: RO	59 857.00	3 361.93	1 807.03	35 467.87	1 807.03	2 176.64	2 176.64	2 176.64	2 176.64	2 176.64	2 176.64	2 176.65	2 176.65
AEI02.04.05: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DE LA EIB RECIBEN UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					1 162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO					1 162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005638: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042877: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE				DOCENTE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042878: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE				DOCENTE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.04.06: ESTUDIANTES DISPONEN DE MATERIALES SUFICIENTES, PERTINENTES Y OPORTUNOS PARA SU APRENDIZAJE ACORDE A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INTEGRAL																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					304 775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304 775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES					304 775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304 775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005642: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 505.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 505.67
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	156 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	90 504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	56 562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042851: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				ESTUDIANTES	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	156 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042852: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				ESTUDIANTES	1 487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	90 504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042853: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				ESTUDIANTES	2 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	56 562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 301-927: REGION SAN MARTIN-EDUCACION BAJO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I							SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II				TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005643: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042791: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE				ESTUDIANTES	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042854: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE				ESTUDIANTES	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.05: FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA NO UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																		
AEI02.05.01: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE OFERTAN CARRERAS PERTINENTES A LOS RETOS DEL DESARROLLO REGIONAL																		
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					980 700.00	74 145.68	27 572.73	55 568.98	33 017.75	98 799.35	98 799.35	98 799.35	98 799.36	98 799.36	98 799.36	98 799.36	98 799.37
3999999: SIN PRODUCTO					980 700.00	74 145.68	27 572.73	55 568.98	33 017.75	98 799.35	98 799.35	98 799.35	98 799.36	98 799.36	98 799.36	98 799.36	98 799.37
5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	159.50	159.50	159.50	159.50	159.50	159.50	159.50	159.50	158.50	158.50	158.50	158.50	1 910.00
	22: EDUCACION	049: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	0112: FORMACION OCUPACIONAL	1: RO	970 430.00	66 374.40	27 522.73	53 974.95	32 967.75	98 698.77	98 698.77	98 698.77	98 698.77	98 698.77	98 698.77	98 698.77	98 698.78
AO000042867: UNIDAD DE COSTEO DE AGUA BLANCA				HORAS LECTIVAS	1 520.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	126.00	126.00	126.00	126.00
				1: RO	43 668.00	28 386.45	239.00	2 415.86	239.00	1 548.46	1 548.46	1 548.46	1 548.46	1 548.46	1 548.46	1 548.46	1 548.47
AO000042869: UNIDAD DE COSTEO CERCADO TARAPOTO				HORAS LECTIVAS	2 300.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	191.00	191.00	191.00	191.00
				1: RO	926 762.00	37 987.95	27 283.73	51 559.09	32 728.75	97 150.31	97 150.31	97 150.31	97 150.31	97 150.31	97 150.31	97 150.31	97 150.31
5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	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
	22: EDUCACION	049: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	0112: FORMACION OCUPACIONAL	1: RO	10 270.00	7 771.28	50.00	1 594.03	50.00	100.58	100.58	100.58	100.59	100.59	100.59	100.59	100.59
AO000042873: DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA				INSTITUCION EDUCATIVA	2 000.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	166.00	166.00
				1: RO	10 270.00	7 771.28	50.00	1 594.03	50.00	100.58	100.58	100.58	100.59	100.59	100.59	100.59	100.59

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

302-928: Región San Martín-Educación Huallaga Central

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL					48 766 418.00	4 346 895.00	3 802 116.00	4 110 974.00	4 216 794.00	4 265 164.00	3 996 614.00	4 636 399.00	3 890 455.00	3 746 589.00	3 689 218.00	3 689 790.00	4 375 410.00
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	
JEFATURA DE UNIDAD DE OPERACIONES					3 166 838.00	251 873.00	271 465.00	286 264.00	267 629.00	273 418.00	268 286.00	270 557.00	267 145.00	244 285.00	247 131.00	256 600.00	262 185.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
9001: ACCIONES CENTRALES					3 166 838.00	251 873.00	271 465.00	286 264.00	267 629.00	273 418.00	268 286.00	270 557.00	267 145.00	244 285.00	247 131.00	256 600.00	262 185.00
3999999: SIN PRODUCTO					3 166 838.00	251 873.00	271 465.00	286 264.00	267 629.00	273 418.00	268 286.00	270 557.00	267 145.00	244 285.00	247 131.00	256 600.00	262 185.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	3 166 838.00	251 873.00	271 465.00	286 264.00	267 629.00	273 418.00	268 286.00	270 557.00	267 145.00	244 285.00	247 131.00	256 600.00	262 185.00
AO000038728: I II Y III TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DOCENTES DE LOS NIVELES: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.				TALLER	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	28 696.00	0.00	0.00	28 696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038730: TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE II.EE DE LA PROVINCIA MCAL CÁCERES POR LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN				TALLER	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	9 154.00	0.00	9 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038731: MONITOREO A DOCENTES DEL NIVEL INICIAL				DOCENTE	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038732: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA MATRÍCULA OPORTUNA				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038733: ACOMPAÑAMIENTO A LA APERTURA DEL AÑO ESCOLAR Y LANZAMIENTO DEL AÑO ESCOLAR 2,016				INSTITUCION EDUCATIVA	21.00	0.00	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 500.00	0.00	1 000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038735: MONITOREO DIAGNÓSTICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA				INSTITUCION EDUCATIVA	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038737: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO INTEGRAL A DOCENTES Y DIRECTORES - NIVEL PRIMARIA				INSTITUCION EDUCATIVA	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038739: MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA ECE EN II.EE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA				INSTITUCION EDUCATIVA	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00
				1: RO	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	0.00
AO000038740: MONITOREO Y ASESORAMIENTO A DIRECTORES DE II.EE : GESTIÓN ESCOLAR - SEMÁFORO ESCUELA				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038741: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN DE LA UGEL				EVENTOS	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 614.00	0.00	680.00	2 934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038743: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE II.EE DEL NIVEL SECUNDARIA				DOCENTE	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 700.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038745: MONITOREO A LA PLANIFICACIÓN Y USO PEDAGÓGICO DE LAS TIC EN LAS II.EE				INSTITUCION EDUCATIVA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038746: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y CÍVICOS 2016 (JUEGOS DEPORTIVOS, JUEGOS FLORALES, ARGUMENTACIÓN Y DEBATE, CREA Y EMPRENDE; NARRATIVA Y ENSAYO)				EVENTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038747: XXVI FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2016.				EVENTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
AO000038748: DESARROLLO DE LA XIII OLIMPIADA ESESCOLAR DE MATEMÁTICA 2,016				INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038749: TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONCRECIÓN CURRICULAR PARA DOCENTES DE EBA				TALLER	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038751: ASAMBLEA DE COPARE (PARTICIPACIÓN DEL COPALE MARISCAL CÁCERES)				ACCION	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038752: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UGEL MARISCAL CÁCERES				TALLER	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038754: TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A MIEMBROS DEL CONEI - REDES: PACHIZA Y PAJARILLO				TALLER	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038755: TALLER DE CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES REDES: PACHIZA Y PAJARILLO				TALLER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL		TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000038757: ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL - PEL	EVENTOS	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	7 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038758: ELABORACION, ACTUALIZACION DEL POI Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ACCION	5.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 760.00	0.00	880.00	200.00	240.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038760: GESTIÓN Y DESPLAZAMIENTO PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE TERRENOS ESCOLARES , ASÍ LA VERIFICACIÓN DE II.EE CON FINES DE EMERGENCIA	INSTITUCION EDUCATIVA	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	468.00	0.00	0.00	256.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038762: SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBRE: REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOCALES ESCOLARES, POR LA APAFA, GBNO REGIONAL, MUNICIPIOS, DEFENSA CIVIL, FONCODES, UGEL Y OTROS	INSTITUCION EDUCATIVA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038764: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS II.EE	INSTITUCION EDUCATIVA	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038766: ACCIONES DE INVESTIGACION A DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR FALTAS A LA FUNCION PUBLICA, PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION E INMORALIDAD (COPROA - ASESOR JURÍDICO	ACCION	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 030.00	0.00	200.00	280.00	280.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038767: ACCIONES DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA UGEL	ACCION	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038768: REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO.	EVENTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1: RO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
AO000038770: VISITAS A LAS II.EE PARA VERIFICAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DONADOS POR EL MINEDU	INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038773: EVALUACIÓN DE DENUNCIAS EN BASE A LA DIRECTIVA Nº 08-2003,CG/PDC.	INFORME	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 000.00	0.00	0.00	532.00	0.00	168.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038774: DESARROLLO DE EXÁMENES ESPECIALES EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	INFORME	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1: RO	1 400.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	456.00	0.00	0.00
AO000038777: CAPACITACION AL PERSONAL DEL OCI	PERSONA	14.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	1: RO	3 625.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	545.00	400.00	540.00	550.00	550.00	0.00
AO000038779: TALLER NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR 2016	TALLER	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	6 856.00	0.00	6 856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038784: RECOMPENSAR LA LABOR DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UGEL MARISCAL CÁCERES	PERSONA	264.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
	1: RO	296 765.00	31 513.00	22 913.00	22 913.00	22 914.00	22 914.00	29 514.00	22 914.00	22 914.00	22 914.00	22 914.00	22 914.00	29 514.00
AO000038786: RECOMPENSAR LA LABOR DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UGEL MARISCAL CÁCERES (CAS)	PERSONA	132.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
	1: RO	137 122.00	11 126.00	11 126.00	11 127.00	11 127.00	11 127.00	11 127.00	12 927.00	11 127.00	11 127.00	11 127.00	11 127.00	12 927.00
AO000038789: RECOMPENSAR LA LABOR DEL PERSONAL DOCENTE NOMBRADO DE LA SEDE DE LA UGEL MARISCAL CÁCERES	DOCENTE	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1: RO	468 541.00	42 211.00	38 211.00	38 211.00	38 212.00	38 212.00	38 212.00	41 212.00	38 212.00	38 212.00	38 212.00	38 212.00	41 212.00
AO000038792: RECOMPENSAR LA LABOR DEL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO DE LA SEDE DE LA UGEL MARISCAL CÁCERES	DOCENTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	27 189.00	2 169.00	2 169.00	2 170.00	2 170.00	2 170.00	2 170.00	2 573.00	2 273.00	2 273.00	2 273.00	2 273.00	2 506.00
AO000038794: RECOMPENSAR EL TRABAJO POR JORNADA ADICIONAL QUE REALIZAN LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS PAGO DE INCENTIVOS - DL 276	PERSONA	2 388.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00
	1: RO	1 462 572.00	121 881.00	121 881.00	121 881.00	121 881.00	121 881.00	121 881.00	121 881.00	121 881.00	121 881.00	121 881.00	121 881.00	121 881.00
AO000038797: INCENTIVAR LA LABOR DE PRACTICATES (UGEL Y O.O Y UGEL)	PERSONA	22.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1: RO	3 200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00
AO000038798: RECOMPENSAR LA LABOR DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL REGIMEN CAS (UGEL Y O.O Y DRESM)	PERSONA	156.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	1: RO	193 200.00	17 155.00	17 155.00	15 109.00	15 109.00	15 109.00	15 109.00	19 009.00	15 109.00	15 109.00	15 109.00	15 109.00	19 009.00
AO000038799: RECOMPENSAR LA LABOR DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL REGIMEN CAS (UGEL Y O.O Y DRESM)	PERSONA	49.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	52 909.00	0.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00	7 650.00	7 009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038802: ACCIONES PARA DOTAR DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES A LAS UNIDADES MÓVILES DE LA UGEL; ASÍ COMO DEL SEGURO OBLIGATORI O DE ÉSTAS	ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	13 860.00	1 125.00	1 125.00	1 485.00	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
AO000038803: ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OTROS, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE	ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	15 272.00	1 272.00	1 272.00	1 280.00	1 272.00	1 272.00	1 272.00	1 272.00	1 272.00	1 272.00	1 272.00	1 272.00	1 272.00
AO000038804: ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES , ASÍ COMO EL PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA DE LA UGEL	ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	11 000.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	916.00	916.00	916.00	916.00
AO000038806: ACCIONES PARA DOTAR CON MATERIALES DE OFICINA AL PERSONAL DE LA UGEL	ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	10 200.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
AO000038809: ACCIONES PARA ADQUIRIER MATERIALES DESINFECTANTES Y DE LIMPIEZA PARA LAOS AMBIENTES DE LA UGEL	ACCION	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 900.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
AO000038810: ACCIONES PARA ADQUIRIR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA , MOBILIARIO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA UGEL	ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	12 375.00	2 635.00	100.00	964.00	964.00	964.00	964.00	964.00	964.00	964.00	964.00	964.00	964.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL		TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000038812: DESARROLLAR PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE REVISTAS, DIARIOS, SÍMBOLOS , DISTINTIVOS, Y OTROS.	ACCION	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1: RO	2 001.00	190.00	190.00	200.00	190.00	280.00	210.00	200.00	151.00	190.00	200.00	0.00	0.00
AO000038814: DESARROLLAR PROCESOS DE COSTEO DEL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UGEL	ACCION	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1: RO	30 300.00	2 525.00	2 525.00	2 525.00	2 525.00	2 525.00	2 525.00	2 525.00	2 525.00	2 525.00	2 525.00	2 525.00	2 525.00
AO000038815: RETRIBUIR LOS SERVICIOS DE CORREO Y MENSAJERÍA PRESTADOS A LA UGEL	ACCION	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	10 000.00	0.00	484.00	908.00	960.00	956.00	956.00	956.00	956.00	956.00	956.00	956.00	956.00
AO000038818: RETRIBUIR LOS SERVICIOS DE: IMPRESIONES, PUBLICIDAD, DIFUSIÓN BRINDADOS A LA UGEL	ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	16 910.00	4 550.00	4 460.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00	790.00
AO000038824: RETRIBUIR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y NOTARIALES BRINDADOS A LA UGEL	ACCION	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	10 350.00	0.00	2 200.00	815.00	815.00	815.00	815.00	815.00	815.00	815.00	815.00	815.00	815.00
AO000038825: PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	ACCION	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1: RO	5 035.00	0.00	45.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 740.00
AO000038826: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UGEL (DIRECCIÓN Y SECRETARÍA GENERAL)	ACCION	12.00	0.00	1.00	1.00	5.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 240.00	0.00	240.00	240.00	440.00	820.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038827: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OPERACIONES-JEFATURA	ACCION	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 340.00	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038830: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OPERACIONES (INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO)	ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	293.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038831: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OPERACIONES - ARCHIVO	ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038832: GESTIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO (ABASTECIMIENTO Y ALMACÉN)	ACCION	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	340.00	0.00	120.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038833: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OFICINA DE OPERACIONES-PERSONAL (PLANILLAS, ESCALAFÓN Y NEXUS)	ACCION	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 308.00	0.00	400.00	560.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038834: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UGEL- OFICINA: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACCION	9.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 802.00	0.00	600.00	500.00	500.00	490.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038835: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SECRETARIAS DE LA UGEL MCAL CÁCERES	PERSONA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038838: PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	ACCION	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	3 805.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	3 445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038840: PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA IMPLEMETAR LAS OFICINAS DE LA U.E 302	ACCION	7.00	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	30 600.00	380.00	3 498.00	0.00	0.00	13 361.00	0.00	0.00	13 361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038841: PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y MOBILIARIO PARA OFICINA	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 195.00	0.00	0.00	0.00	1 110.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039203: JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2016: NACIONALES Y REGIONALES	ACCION	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1: RO	4 200.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00
AO000039206: SEMANA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: 2016	ACCION	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	1: RO	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
AO000039207: JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2016	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1: RO	2 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
AO000039208: XXV FERIA ESCOLAR NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2016.	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	1: RO	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
AO000039211: CONCURSOS DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE 2016	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1: RO	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
AO000039212: MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA ECE EN II.EE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA	ACCION	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	40.00	0.00
	1: RO	9 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	8 000.00	0.00
AO000039213: PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS".	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1: RO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
AO000039216: OLIMPIADAS NACIONALES DE ESTUDIANTES DE MATEMÁTICA - ONEM	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1: RO	3 000.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00
AO000039218: TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS DOCENTES DE EBA - CICLOS: INICIAL, INTERMEDIA AVANZADA	TALLER	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039220: TALLER DE EEXPERIENCIAS EXITOSAS A UN CETPRO DEL PAÍS, Y CELEBRACIÓN DE LA SEMANA INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE ADULTO Y DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZ.	TALLER	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
AO000039221: ACCIONES DE PROMOCION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS HORAS EFECTIVAS.	DOCENTE	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	1: RO	1 500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL		TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039224: TALLERES CON PADRES DE FAMILIA SOBRE PRACTICAS DE CRIANZAS ADECUADAS	TALLER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1: RO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
AO000039225: CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE DESARROLLO HUMANO EN LOS PADRES DE FAMILIA DE II.EE VULNERABLES. (VIOLENCIA FAMILIAR)	CHARLA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039226: TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS ENTRE CONEIS CON VIDA ORGÀNICA.	TALLER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039228: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS CONEIS Y LOS MUNICIPIOS ESCOLARES EN LAS II.EE	TALLER	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039229: MESA DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE REDES EDUCATIVAS	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	695.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039231: ASAMBLEA DE COPALE HUALLAGA - SAPOSOA	ACCION	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1: RO	200.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
AO000039233: REUNIÓN DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE GESTIÓN LOCAL CON ALCALDES DISTRITALES Y REDES	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	198.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039234: IMPLEMENTACIÓN DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL	TALLER	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	990.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039235: VERIFICACIÓN DE II.EE CON FINES DE EMERGENCIA	INSTITUCION EDUCATIVA	13.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	1: RO	1 200.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	320.00	0.00
AO000039241: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS II.EE	INFORME	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	1: RO	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00
AO000039242: ACCIONES DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA UGEL	INSTITUCION EDUCATIVA	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1: RO	1 428.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	388.00	0.00
AO000039244: REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO.	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1: RO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
AO000039246: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA UGEL EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039248: RECOMPENSAR LA LABOR DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UGEL HUALLAGA	PERSONA	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	1: RO	40 137.00	4 305.00	3 092.00	3 092.00	3 092.00	3 092.00	3 092.00	4 004.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	3 091.00	4 004.00
AO000039250: RECOMPENSAR LA LABOR DEL PERSONAL DOCENTE NOMBRADO DE LA SEDE DE LA UGEL HUALLAGA	PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	43 570.00	3 580.00	3 580.00	3 581.00	3 581.00	3 581.00	3 581.00	3 881.00	3 581.00	3 581.00	3 581.00	3 581.00	3 881.00
AO000039251: RECOMPENSAR LA LABOR DEL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO DE LA SEDE DE LA UGEL HUALLAGA	PERSONA	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	1: RO	41 345.00	3 489.00	3 442.00	3 442.00	3 442.00	3 442.00	3 442.00	3 441.00	3 441.00	3 441.00	3 441.00	3 441.00	3 441.00
AO000039254: PROCESOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD	ACCION	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1: RO	3 017.00	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	754.00	0.00
AO000039257: DOTAR CON MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ENSEÑANZA A LOS TRABAJADORES DE LA UGEL - H	ACCION	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	11 462.00	0.00	0.00	1 101.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 101.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00
AO000039259: PROCESOS PARA LA AQUISICIÓN E IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE MATERIALES PARA PROMOVER LA CULTURA DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD	ACCION	33.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	1: RO	1 332.00	0.00	0.00	167.00	167.00	137.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00
AO000039261: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE UGELHUALLAGA	EVENTOS	29.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	2.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00
	1: RO	4 500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
AO000039263: DESARROLLO DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA GESTION LOCAL EN EL MARCO DE LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DE LA EDUCACION	EVENTOS	108.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	1: RO	2 161.00	0.00	0.00	0.00	238.00	238.00	238.00	363.00	220.00	216.00	216.00	216.00	216.00
AO000039264: DESARROLLAR PROCESOS DE COSTEO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA A LA ENTIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS INSTALACIONES	ACCION	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	2 767.00	0.00	0.00	231.00	231.00	462.00	231.00	231.00	462.00	231.00	231.00	231.00	226.00
AO000039266: DOTAR CON SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA A LA ENTIDADGESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	3 371.00	0.00	0.00	281.00	562.00	281.00	281.00	281.00	562.00	281.00	281.00	281.00	280.00
AO000039267: PROCESOS PARA DOTAR A LA UGEL HUALLAGA CON LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y COURRIER	ACCION	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	1 778.00	0.00	0.00	150.00	296.00	148.00	148.00	148.00	296.00	148.00	148.00	148.00	148.00
AO000039269: DOTAR CON LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	ACCION	12.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1: RO	800.00	0.00	0.00	67.00	130.00	67.00	67.00	67.00	134.00	67.00	67.00	67.00	67.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039271: DOTAR CON LOS SERVICIOS DIVERSOS A LA UGEL HUALLAGA				ACCION	12.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	4 366.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	583.00	400.00	400.00	400.00	583.00	400.00
AO000039272: RECOMPENSAR LA LABOR DE LOS TRABAJADORES POR CONTRATO ADMINISTIVO DE SERVICIO				PERSONA	28.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	50 544.00	0.00	0.00	6 555.00	4 821.00	4 821.00	4 821.00	5 121.00	4 821.00	4 821.00	4 821.00	4 821.00	5 121.00
AO000039273: TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				TALLER	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	6 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 325.00	0.00	2 325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 325.00
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL-MARISCAL CÁCERES																	
AGP-MC					32 642 580.00	2 971 235.00	2 554 916.00	2 665 524.00	2 783 483.00	2 734 336.00	2 662 198.00	3 152 291.00	2 588 813.00	2 514 500.00	2 492 923.00	2 498 434.00	3 023 927.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					805 968.00	0.00	49 119.00	90 502.00	165 679.00	142 226.00	100 829.00	101 646.00	87 342.00	17 230.00	16 683.00	16 935.00	17 777.00
3000001: ACCIONES COMUNES					180 403.00	0.00	9 156.00	12 739.00	23 126.00	15 125.00	18 316.00	17 583.00	15 733.00	17 230.00	16 683.00	16 935.00	17 777.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	10.00	9.00	21.00	13.00	11.33	3.33	5.33	12.67	3.33	3.33	3.33	95.67
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	128 441.00	0.00	9 156.00	10 605.00	18 858.00	8 950.00	12 686.00	11 953.00	10 103.00	11 600.00	11 053.00	11 305.00	12 172.00
				5: RD	45 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 630.00	5 630.00	5 630.00	5 630.00	5 630.00	5 630.00	5 630.00	5 605.00
		047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	6 947.00	0.00	0.00	2 134.00	4 268.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042695: GESTION DEL PROGRAMA ASESORAMIENTO Y APOYO				ACCION	280.00	0.00	30.00	26.00	62.00	34.00	34.00	10.00	16.00	38.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	128 441.00	0.00	9 156.00	10 605.00	18 858.00	8 950.00	12 686.00	11 953.00	10 103.00	11 600.00	11 053.00	11 305.00	12 172.00
				5: RD	45 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 630.00	5 630.00	5 630.00	5 630.00	5 630.00	5 630.00	5 630.00	5 605.00
AO000042697: GESTION DEL PROGRAMA EDUCACION PRIMARIA				ACCION	7.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 947.00	0.00	0.00	2 134.00	4 268.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO					625 565.00	0.00	39 963.00	77 763.00	142 553.00	127 101.00	82 513.00	84 063.00	71 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005636: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	21.00	21.00	234.00	232.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	555 070.00	0.00	39 963.00	77 763.00	109 286.00	94 623.00	77 763.00	84 063.00	71 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042722: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	571.00	0.00	21.00	21.00	234.00	232.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	555 070.00	0.00	39 963.00	77 763.00	109 286.00	94 623.00	77 763.00	84 063.00	71 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005637: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	0.00	179.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	28 290.00	0.00	0.00	0.00	14 012.00	14 278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	1 055.00	0.00	0.00	0.00	1 055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039113: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	396.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	28 290.00	0.00	0.00	0.00	14 012.00	14 278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039120: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 055.00	0.00	0.00	0.00	1 055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005639: REFUERZO ESCOLA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	41 150.00	0.00	0.00	0.00	18 200.00	18 200.00	4 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039515: REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	162.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	41 150.00	0.00	0.00	0.00	18 200.00	18 200.00	4 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					5 111 377.00	536 274.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	522 454.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	522 453.00
3999999: SIN PRODUCTO					5 111 377.00	536 274.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	522 454.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	522 453.00
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	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
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	5 111 377.00	536 274.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	522 454.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	522 453.00
AO000038908: PAGO DE REGIMEN DE PENSIONES A CESANTES Y JUBILADOS D.L 20530				PERSONA	5 100.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00
				1: RO	5 111 377.00	536 274.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	522 454.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	392 244.00	522 453.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					25 680 715.00	2 357 556.00	1 998 960.00	2 102 292.00	2 138 870.00	2 110 459.00	2 089 528.00	2 426 284.00	2 032 360.00	2 012 944.00	2 007 932.00	2 007 934.00	2 395 596.00
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS					25 680 715.00	2 357 556.00	1 998 960.00	2 102 292.00	2 138 870.00	2 110 459.00	2 089 528.00	2 426 284.00	2 032 360.00	2 012 944.00	2 007 932.00	2 007 934.00	2 395 596.00
5005628: CONTRATACION OP	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	855.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	4 522 240.00	363 080.00	347 280.00	368 619.00	373 955.00	367 005.00	367 004.00	432 870.00	367 005.00	372 017.00	367 005.00	367 005.00	429 395.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	11 286 635.00	1 082 185.00	886 286.00	904 013.00	892 198.00	892 196.00	892 195.00	1 084 395.00	892 195.00	892 193.00	892 193.00	892 193.00	1 084 393.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	8 214 983.00	781 485.00	654 387.00	654 387.00	654 388.00	654 388.00	654 388.00	772 002.00	654 389.00	654 389.00	654 389.00	654 389.00	772 002.00
AO000042699: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE EBR				INSTITUCION EDUCATIVA	1 992.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00
				1: RO	4 522 240.00	363 080.00	347 280.00	368 619.00	373 955.00	367 005.00	367 004.00	432 870.00	367 005.00	372 017.00	367 005.00	367 005.00	429 395.00
AO000042700: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE EBR				INSTITUCION EDUCATIVA	1 044.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00
				1: RO	11 286 635.00	1 082 185.00	886 286.00	904 013.00	892 198.00	892 196.00	892 195.00	1 084 395.00	892 195.00	892 193.00	892 193.00	892 193.00	1 084 393.00
AO000042701: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE EBR				INSTITUCION EDUCATIVA	384.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
				1: RO	8 214 983.00	781 485.00	654 387.00	654 387.00	654 388.00	654 388.00	654 388.00	772 002.00	654 389.00	654 389.00	654 389.00	654 389.00	772 002.00
5005629: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	135.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	40 383.00	3 999.00	3 199.00	3 199.00	3 199.00	3 199.00	3 199.00	3 799.00	3 198.00	3 198.00	3 198.00	3 198.00	3 798.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	516 668.00	50 463.00	40 763.00	40 763.00	40 763.00	40 763.00	40 763.00	49 664.00	40 764.00	40 764.00	40 764.00	40 767.00	49 667.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	902 139.00	73 237.00	63 937.00	116 469.00	125 901.00	119 799.00	104 445.00	56 021.00	47 275.00	47 275.00	47 275.00	47 274.00	53 231.00
AO000038595: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS IIEE EBR				INSTITUCION EDUCATIVA	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	40 383.00	3 999.00	3 199.00	3 199.00	3 199.00	3 199.00	3 199.00	3 799.00	3 198.00	3 198.00	3 198.00	3 198.00	3 798.00
AO000042705: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	252.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
				1: RO	516 668.00	50 463.00	40 763.00	40 763.00	40 763.00	40 763.00	40 763.00	49 664.00	40 764.00	40 764.00	40 764.00	40 767.00	49 667.00
AO000042707: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				1: RO	902 139.00	73 237.00	63 937.00	116 469.00	125 901.00	119 799.00	104 445.00	56 021.00	47 275.00	47 275.00	47 275.00	47 274.00	53 231.00
5005630: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL ESCOLAR	69.00	69.00	134.33	141.67	70.00	70.67	70.67	70.67	69.00	69.00	69.00	69.00	972.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	43 741.00	1 281.00	1 281.00	1 281.00	29 644.00	1 282.00	1 282.00	1 282.00	1 282.00	1 282.00	1 282.00	1 281.00	1 281.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	125 114.00	842.00	842.00	12 576.00	842.00	30 842.00	25 268.00	25 267.00	25 267.00	842.00	842.00	842.00	842.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	28 812.00	984.00	985.00	985.00	17 980.00	985.00	984.00	984.00	985.00	984.00	984.00	985.00	987.00
AO000042719: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	1 078.00	77.00	77.00	77.00	231.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00
				1: RO	43 741.00	1 281.00	1 281.00	1 281.00	29 644.00	1 282.00	1 282.00	1 282.00	1 282.00	1 282.00	1 282.00	1 281.00	1 281.00
AO000042720: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	1 390.00	98.00	98.00	294.00	98.00	101.00	103.00	103.00	103.00	98.00	98.00	98.00	98.00
				1: RO	125 114.00	842.00	842.00	12 576.00	842.00	30 842.00	25 268.00	25 267.00	25 267.00	842.00	842.00	842.00	842.00
AO000042721: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	448.00	32.00	32.00	32.00	96.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
				1: RO	28 812.00	984.00	985.00	985.00	17 980.00	985.00	984.00	984.00	985.00	984.00	984.00	985.00	987.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					349 227.00	29 943.00	22 339.00	30 175.00	28 377.00	28 377.00	28 376.00	34 074.00	28 374.00	28 373.00	28 373.00	28 373.00	34 073.00
3999999: SIN PRODUCTO					349 227.00	29 943.00	22 339.00	30 175.00	28 377.00	28 377.00	28 376.00	34 074.00	28 374.00	28 373.00	28 373.00	28 373.00	34 073.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	1 345.00	1 345.00	1 345.00	1 345.00	1 345.00	1 345.00	1 345.00	1 345.00	1 345.00	1 345.00	1 350.00	1 350.00	16 150.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	343 450.00	29 461.00	21 857.00	29 693.00	27 895.00	27 895.00	27 895.00	33 593.00	27 893.00	27 892.00	27 892.00	27 892.00	33 592.00
AO000038854: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS				PERSONA	216.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
				1: RO	256 552.00	26 863.00	20 063.00	20 063.00	20 063.00	20 063.00	20 063.00	24 563.00	20 063.00	20 062.00	20 062.00	20 062.00	24 562.00
AO000038855: RECOMPENSAR LA LABOR DEL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS				PERSONA	20.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	61 568.00	0.00	0.00	6 038.00	6 038.00	6 038.00	6 038.00	6 636.00	6 036.00	6 036.00	6 036.00	6 036.00	6 636.00
AO000038856: RECOMPENSAR LA LABOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS				PERSONA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	23 532.00	2 598.00	1 794.00	1 794.00	1 794.00	1 794.00	1 794.00	2 394.00	1 794.00	1 794.00	1 794.00	1 794.00	2 394.00
AO000038857: KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA ENSEÑANZA				INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 798.00	0.00	0.00	1 798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	2 568.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
AO000038915: RETRIBUIR A LOS DOCENTES INCORPORADOS A LA CPM				DOCENTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 568.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	3 209.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00
AO000038906: RETRIBUIR A LOS DOCENTES INCORPORADOS A LA CPM				DOCENTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 209.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00
AEI02.04.04: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA CON CALIDAD																	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					327 798.00	16 763.00	17 147.00	22 986.00	33 206.00	35 923.00	26 114.00	38 526.00	23 386.00	38 602.00	22 584.00	27 841.00	24 720.00
3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					327 798.00	16 763.00	17 147.00	22 986.00	33 206.00	35 923.00	26 114.00	38 526.00	23 386.00	38 602.00	22 584.00	27 841.00	24 720.00
5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	2 898.00	0.00	0.00	1 400.00	400.00	0.00	698.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038684: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS				LOCAL	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 898.00	0.00	0.00	1 400.00	400.00	0.00	698.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MODULO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	15 446.00	43.00	43.00	1 403.00	2 451.00	1 401.00	1 401.00	1 401.00	1 702.00	1 401.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
AO000038689: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EBE Y CENTROS DE RECURSOS				MODULO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	15 446.00	43.00	43.00	1 403.00	2 451.00	1 401.00	1 401.00	1 401.00	1 702.00	1 401.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00
5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	309 454.00	16 720.00	17 104.00	20 183.00	30 355.00	34 522.00	24 015.00	37 125.00	21 284.00	37 201.00	21 184.00	26 441.00	23 320.00
AO000038697: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EBE				PERSONA	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
				1: RO	309 454.00	16 720.00	17 104.00	20 183.00	30 355.00	34 522.00	24 015.00	37 125.00	21 284.00	37 201.00	21 184.00	26 441.00	23 320.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.04.06: ESTUDIANTES DISPONEN DE MATERIALES SUFICIENTES, PERTINENTES Y OPORTUNOS PARA SU APRENDIZAJE ACORDE A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INTEGRAL																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES					50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005642: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIANTES	0.00	4 238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 238.50
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	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	0.00
AO000038662: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				ESTUDIANTES	3 300.00	0.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038664: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				ESTUDIANTES	5 177.00	0.00	5 177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	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	0.00
OEI02.05: FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA NO UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.05.01: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE OFERTAN CARRERAS PERTINENTES A LOS RETOS DEL DESARROLLO REGIONAL																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					317 495.00	30 699.00	25 107.00	27 325.00	25 107.00	25 107.00	25 107.00	29 307.00	25 107.00	25 107.00	25 107.00	25 107.00	29 308.00
3999999: SIN PRODUCTO					317 495.00	30 699.00	25 107.00	27 325.00	25 107.00	25 107.00	25 107.00	29 307.00	25 107.00	25 107.00	25 107.00	25 107.00	29 308.00
5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	13 200.00
	22: EDUCACION	049: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	0112: FORMACION OCUPACIONAL	1: RO	317 495.00	30 699.00	25 107.00	27 325.00	25 107.00	25 107.00	25 107.00	29 307.00	25 107.00	25 107.00	25 107.00	25 107.00	29 308.00
AO000038847: RECOMPENSAR LA LABOR DEL PERSONAL DOCENTE NOMBRADO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA				PERSONA	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				1: RO	288 340.00	27 821.00	23 029.00	23 029.00	23 029.00	23 029.00	23 029.00	26 629.00	23 029.00	23 029.00	23 029.00	23 029.00	26 629.00
AO000038849: RECOMPENSAR LA LABOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA				PERSONA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	26 937.00	2 878.00	2 078.00	2 078.00	2 078.00	2 078.00	2 078.00	2 678.00	2 078.00	2 078.00	2 078.00	2 078.00	2 679.00
AO000038851: KIT DE MATERIAL DIDACTICO PARA ENSEÑANZA				INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 218.00	0.00	0.00	2 218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIALISTA NIVEL INICIAL					267 765.00	41 060.00	31 530.00	9 960.00	0.00	174 924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 291.00	0.00	0.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.06: ESTUDIANTES DISPONEN DE MATERIALES SUFICIENTES, PERTINENTES Y OPORTUNOS PARA SU APRENDIZAJE ACORDE A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INTEGRAL																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					267 765.00	41 060.00	31 530.00	9 960.00	0.00	174 924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 291.00	0.00	0.00
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES					267 765.00	41 060.00	31 530.00	9 960.00	0.00	174 924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 291.00	0.00	0.00
5005646: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	AULA	72.50	72.50	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	0.00	0.00	621.50
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	82 881.00	41 060.00	31 530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 291.00	0.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	184 884.00	0.00	0.00	9 960.00	0.00	174 924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038665: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE IIEE EBR Y EIR				AULA	435.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
				1: RO	82 881.00	41 060.00	31 530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 291.00	0.00	0.00
AO000038666: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE IIEE EBR Y EIR				AULA	808.00	0.00	0.00	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	184 884.00	0.00	0.00	9 960.00	0.00	174 924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RACIONALIZACIÓN					108 956.00	0.00	0.00	12 533.00	9 296.00	12 355.00	14 919.00	10 775.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 818.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					108 956.00	0.00	0.00	12 533.00	9 296.00	12 355.00	14 919.00	10 775.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 818.00
3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION					108 956.00	0.00	0.00	12 533.00	9 296.00	12 355.00	14 919.00	10 775.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 818.00
5005657: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	315.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	15 900.00	0.00	0.00	0.00	7 296.00	2 540.00	5 104.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	93 056.00	0.00	0.00	12 533.00	2 000.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 818.00
AO000038676: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL				INSTITUCION EDUCATIVA	700.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
				1: RO	15 900.00	0.00	0.00	0.00	7 296.00	2 540.00	5 104.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	93 056.00	0.00	0.00	12 533.00	2 000.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 815.00	9 818.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UGEL HUALLAGA - SAPOSOA					12 558 408.00	1 082 727.00	922 334.00	1 136 693.00	1 156 386.00	1 070 131.00	1 051 211.00	1 202 776.00	1 024 682.00	977 989.00	929 058.00	924 941.00	1 079 480.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					617 308.00	0.00	18.00	115 473.00	120 855.00	90 767.00	76 629.00	79 842.00	72 691.00	53 742.00	6 054.00	917.00	320.00
3000001: ACCIONES COMUNES					89 166.00	0.00	18.00	9 647.00	9 763.00	11 833.00	11 769.00	14 283.00	13 443.00	11 119.00	6 054.00	917.00	320.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	2.67	3.33	3.33	3.33	3.33	2.67	2.67	2.67	3.33	2.67	2.67	32.67
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	71 881.00	0.00	18.00	9 347.00	9 463.00	8 907.00	8 843.00	11 657.00	10 817.00	8 493.00	3 099.00	917.00	320.00
				5: RD	15 755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 626.00	2 626.00	2 626.00	2 626.00	2 626.00	2 625.00	0.00	0.00
		047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	1 530.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
AO000038925: GESTION DEL PROGRAMA - EDUCACION PRIMARIA				ACCION	10.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
				1: RO	1 530.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
AO000038929: GESTION DEL PROGRAMA - ASESORAMIENTO Y APOYO				ACCION	88.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	71 881.00	0.00	18.00	9 347.00	9 463.00	8 907.00	8 843.00	11 657.00	10 817.00	8 493.00	3 099.00	917.00	320.00
				5: RD	15 755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 626.00	2 626.00	2 626.00	2 626.00	2 626.00	2 625.00	0.00	0.00
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO					528 142.00	0.00	0.00	105 826.00	111 092.00	78 934.00	64 860.00	65 559.00	59 248.00	42 623.00	0.00	0.00	0.00
5005636: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	112.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	444 483.00	0.00	0.00	59 248.00	97 954.00	66 914.00	59 248.00	59 248.00	59 248.00	42 623.00	0.00	0.00	0.00
AO000039063: ACOOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EBR				DOCENTE	112.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	444 483.00	0.00	0.00	59 248.00	97 954.00	66 914.00	59 248.00	59 248.00	59 248.00	42 623.00	0.00	0.00	0.00
5005637: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	1.00	1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	35 914.00	0.00	0.00	22 500.00	7 006.00	6 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039078: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	35 914.00	0.00	0.00	22 500.00	7 006.00	6 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039086: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005639: REFUERZO ESCOLA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	47 225.00	0.00	0.00	24 078.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	6 311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039106: REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE EBR				INSTITUCION EDUCATIVA	20.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	47 225.00	0.00	0.00	24 078.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	6 311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					42 953.00	0.00	0.00	2 000.00	6 882.00	5 062.00	4 841.00	3 821.00	6 624.00	5 061.00	3 821.00	4 841.00	0.00
3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION					42 953.00	0.00	0.00	2 000.00	6 882.00	5 062.00	4 841.00	3 821.00	6 624.00	5 061.00	3 821.00	4 841.00	0.00
5005657: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	180.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	10 383.00	0.00	0.00	0.00	3 060.00	1 240.00	1 020.00	0.00	2 803.00	1 240.00	0.00	1 020.00	0.00
				5: RD	32 570.00	0.00	0.00	2 000.00	3 822.00	3 822.00	3 821.00	3 821.00	3 821.00	3 821.00	3 821.00	3 821.00	0.00
AO000039184: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL				INSTITUCION EDUCATIVA	360.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
				1: RO	10 383.00	0.00	0.00	0.00	3 060.00	1 240.00	1 020.00	0.00	2 803.00	1 240.00	0.00	1 020.00	0.00
				5: RD	32 570.00	0.00	0.00	2 000.00	3 822.00	3 822.00	3 821.00	3 821.00	3 821.00	3 821.00	3 821.00	3 821.00	0.00
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					11 739 696.00	1 068 287.00	909 880.00	1 006 784.00	1 015 662.00	959 722.00	955 471.00	1 105 273.00	932 757.00	906 848.00	906 845.00	906 845.00	1 065 322.00
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS					11 739 696.00	1 068 287.00	909 880.00	1 006 784.00	1 015 662.00	959 722.00	955 471.00	1 105 273.00	932 757.00	906 848.00	906 845.00	906 845.00	1 065 322.00
5005628: CONTRATACION OP	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	864.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	1 962 063.00	155 009.00	145 809.00	240 011.00	160 058.00	158 816.00	148 436.00	181 408.00	148 435.00	148 434.00	148 434.00	148 434.00	178 779.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	5 370 463.00	508 029.00	428 586.00	428 667.00	428 586.00	428 586.00	428 587.00	502 537.00	428 587.00	428 587.00	428 587.00	428 587.00	502 537.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	3 571 148.00	343 890.00	285 090.00	285 090.00	285 090.00	285 090.00	285 091.00	330 718.00	285 093.00	285 095.00	285 092.00	285 092.00	330 717.00
AO000038967: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE DE EBR				INSTITUCION EDUCATIVA	2 808.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00
				1: RO	1 962 063.00	155 009.00	145 809.00	240 011.00	160 058.00	158 816.00	148 436.00	181 408.00	148 435.00	148 434.00	148 434.00	148 434.00	178 779.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000038975: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE DE EBR				INSTITUCION EDUCATIVA	1 320.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
				1: RO	5 370 463.00	508 029.00	428 586.00	428 667.00	428 586.00	428 586.00	428 587.00	502 537.00	428 587.00	428 587.00	428 587.00	428 587.00	502 537.00
AO000038981: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE DE EBR				INSTITUCION EDUCATIVA	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
				1: RO	3 571 148.00	343 890.00	285 090.00	285 090.00	285 090.00	285 090.00	285 091.00	330 718.00	285 093.00	285 095.00	285 092.00	285 092.00	330 717.00
5005629: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	70.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	579 637.00	53 032.00	42 930.00	42 930.00	51 342.00	51 343.00	51 343.00	59 901.00	46 531.00	42 932.00	42 932.00	42 932.00	51 489.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	185 981.00	7 465.00	7 465.00	7 465.00	72 585.00	34 096.00	34 096.00	22 809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038987: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS IIEE EBR				INSTITUCION EDUCATIVA	168.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
				1: RO	579 637.00	53 032.00	42 930.00	42 930.00	51 342.00	51 343.00	51 343.00	59 901.00	46 531.00	42 932.00	42 932.00	42 932.00	51 489.00
AO000038995: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS IIEE EBR				INSTITUCION EDUCATIVA	42.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	185 981.00	7 465.00	7 465.00	7 465.00	72 585.00	34 096.00	34 096.00	22 809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005630: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL ESCOLAR	48.33	0.00	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	48.33	531.67
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	21 995.00	191.00	0.00	200.00	7 701.00	884.00	886.00	886.00	7 703.00	886.00	886.00	886.00	886.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	37 920.00	329.00	0.00	1 683.00	6 407.00	677.00	6 801.00	6 782.00	12 513.00	682.00	682.00	682.00	682.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	10 489.00	342.00	0.00	738.00	3 893.00	230.00	231.00	232.00	3 895.00	232.00	232.00	232.00	232.00
AO000039033: MENTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	605.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
				1: RO	21 995.00	191.00	0.00	200.00	7 701.00	884.00	886.00	886.00	7 703.00	886.00	886.00	886.00	886.00
AO000039049: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	220.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				1: RO	10 489.00	342.00	0.00	738.00	3 893.00	230.00	231.00	232.00	3 895.00	232.00	232.00	232.00	232.00
AO000042729: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	770.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
				1: RO	37 920.00	329.00	0.00	1 683.00	6 407.00	677.00	6 801.00	6 782.00	12 513.00	682.00	682.00	682.00	682.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					96 875.00	9 074.00	7 875.00	7 875.00	7 875.00	7 875.00	7 875.00	8 671.00	7 771.00	7 771.00	7 771.00	7 771.00	8 671.00
3999999: SIN PRODUCTO					96 875.00	9 074.00	7 875.00	7 875.00	7 875.00	7 875.00	7 875.00	8 671.00	7 771.00	7 771.00	7 771.00	7 771.00	8 671.00
5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	5 700.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	93 767.00	8 815.00	7 616.00	7 616.00	7 616.00	7 616.00	7 616.00	8 412.00	7 512.00	7 512.00	7 512.00	7 512.00	8 412.00
AO000039278: RECOMPENSAR LA LABOR DEL PERSONAL DOCENTE NOMBRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS				DOCENTE	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	66 660.00	6 505.00	5 305.00	5 305.00	5 305.00	5 305.00	5 305.00	6 205.00	5 305.00	5 305.00	5 305.00	5 305.00	6 205.00
AO000039279: RECOMPENSAR LA LABOR DEL PERSONAL DOCENTE CONTRATADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS				DOCENTE	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	27 107.00	2 310.00	2 311.00	2 311.00	2 311.00	2 311.00	2 311.00	2 207.00	2 207.00	2 207.00	2 207.00	2 207.00	2 207.00
5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	1 380.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
AO000039283: RETRIBUIR A LOS DOCENTES INCORPORADOS A LA CPM				DOCENTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 380.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	1 728.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
AO000039285: RETRIBUIR A LOS DOCENTES INCORPORADOS A LA CPM				DOCENTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 728.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 302-928: REGION SAN MARTIN-EDUCACION HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA																		
CENTRO DE COSTO NIVEL 1																		
CENTRO DE COSTO NIVEL 2																		
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL																		
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL																		
PROGRAMA PRESUPUESTAL																		
PRODUCTO / PROYECTO																		
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA																		
ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)																		
AEI02.04.04: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA CON CALIDAD																		
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					61 576.00	5 366.00	4 561.00	4 561.00	5 112.00	6 705.00	6 395.00	5 169.00	4 839.00	4 567.00	4 567.00	4 567.00	5 167.00
3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					61 576.00	5 366.00	4 561.00	4 561.00	5 112.00	6 705.00	6 395.00	5 169.00	4 839.00	4 567.00	4 567.00	4 567.00	5 167.00
5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	818.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039190: MANTENIMIENTO Y ACONDIC.DE ESPACIOS EN LOCALES DE CENTROS DE EBE Y CENTROS DE RECURSOS				LOCAL ESCOLAR	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	818.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MODULO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	4 317.00	30.00	25.00	25.00	30.00	2 169.00	1 858.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
AO000039193: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EBE Y CENTROS DE RECURSOS				MODULO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	4 317.00	30.00	25.00	25.00	30.00	2 169.00	1 858.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	56 441.00	5 336.00	4 536.00	4 536.00	4 536.00	4 536.00	4 537.00	5 139.00	4 537.00	4 537.00	4 537.00	4 537.00	5 137.00
AO000039199: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EBE				PERSONA	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	56 441.00	5 336.00	4 536.00	4 536.00	4 536.00	4 536.00	4 537.00	5 139.00	4 537.00	4 537.00	4 537.00	4 537.00	5 137.00
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL-MARISCAL CÁCERES					21 871.00	0.00	21 871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																		
AEI02.04.06: ESTUDIANTES DISPONEN DE MATERIALES SUFICIENTES, PERTINENTES Y OPORTUNOS PARA SU APRENDIZAJE ACORDE A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INTEGRAL																		
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					21 871.00	0.00	21 871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES					21 871.00	0.00	21 871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005642: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIANTES	0.00	3 699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 699.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	21 871.00	0.00	21 871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042728: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				ESTUDIANTES	3 699.00	0.00	3 699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	21 871.00	0.00	21 871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

303-929: Región San Martín-Educación Alto Huallaga

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: REGION SAN MARTIN-EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
303-929: REGION SAN MARTIN-EDUCACION ALTO HUALLAGA					27 111 793.00	2 815 339.53	2 074 526.88	2 246 130.22	2 381 104.19	2 346 628.89	2 283 433.59	2 256 662.41	2 237 365.74	2 188 944.21	2 004 762.74	2 123 639.74	2 153 254.86
AREA DE GESTION PEDAGOGICA																	
AREA DE GESTI ON PEDAGOGICA. AGP					4 857 069.00	420 112.00	323 521.00	476 466.20	355 960.20	363 825.20	349 510.20	353 259.20	489 259.20	488 218.20	351 154.20	527 879.20	357 904.20
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					121 261.00	0.00	0.00	21 606.00	20 811.00	15 734.00	14 906.00	5 530.00	8 555.00	10 469.00	8 550.00	6 550.00	8 550.00
3000001: ACCIONES COMUNES					99 110.00	0.00	0.00	14 592.00	13 797.00	8 720.00	13 797.00	5 530.00	8 555.00	10 469.00	8 550.00	6 550.00	8 550.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	12.00
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	99 110.00	0.00	0.00	14 592.00	13 797.00	8 720.00	13 797.00	5 530.00	8 555.00	10 469.00	8 550.00	6 550.00	8 550.00
AO000039057: GESTION DEL PROGRAMA ASESORAMIENTO Y APOYO				ACCION	12.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00
				1: RO	99 110.00	0.00	0.00	14 592.00	13 797.00	8 720.00	13 797.00	5 530.00	8 555.00	10 469.00	8 550.00	6 550.00	8 550.00
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO					22 151.00	0.00	0.00	7 014.00	7 014.00	7 014.00	1 109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005637: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	22 151.00	0.00	0.00	7 014.00	7 014.00	7 014.00	1 109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039775: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	8.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	22 151.00	0.00	0.00	7 014.00	7 014.00	7 014.00	1 109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					4 735 808.00	420 112.00	323 521.00	454 860.20	335 149.20	348 091.20	334 604.20	347 729.20	480 704.20	477 749.20	342 604.20	521 329.20	349 354.20
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS					4 735 808.00	420 112.00	323 521.00	454 860.20	335 149.20	348 091.20	334 604.20	347 729.20	480 704.20	477 749.20	342 604.20	521 329.20	349 354.20
5005628: CONTRATACION OP	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	5.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	110.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	4 735 808.00	420 112.00	323 521.00	454 860.20	335 149.20	348 091.20	334 604.20	347 729.20	480 704.20	477 749.20	342 604.20	521 329.20	349 354.20
AO000039290: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS II EE DE EBR				INSTITUCION EDUCATIVA	140.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00
				1: RO	4 735 808.00	420 112.00	323 521.00	454 860.20	335 149.20	348 091.20	334 604.20	347 729.20	480 704.20	477 749.20	342 604.20	521 329.20	349 354.20
AREA DE GESTION PEDAGOGICA					886 599.00	0.00	28 445.53	99 291.00	135 468.00	133 573.00	131 573.00	132 629.00	125 000.00	100 619.47	0.00	0.00	0.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					849 783.00	0.00	28 445.53	95 718.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	100 619.47	0.00	0.00	0.00
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO					849 783.00	0.00	28 445.53	95 718.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	100 619.47	0.00	0.00	0.00
5005636: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	15.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	99.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	849 783.00	0.00	28 445.53	95 718.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	100 619.47	0.00	0.00	0.00
AO000039727: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	99.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	15.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	849 783.00	0.00	28 445.53	95 718.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	125 000.00	100 619.47	0.00	0.00	0.00
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					17 165.00	0.00	0.00	3 573.00	4 147.00	3 573.00	3 573.00	2 299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION					17 165.00	0.00	0.00	3 573.00	4 147.00	3 573.00	3 573.00	2 299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005657: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	16 591.00	0.00	0.00	3 573.00	3 573.00	3 573.00	3 573.00	2 299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039869: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL				INSTITUCION EDUCATIVA	18.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	16 591.00	0.00	0.00	3 573.00	3 573.00	3 573.00	3 573.00	2 299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005658: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039880: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA				INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: REGION SAN MARTIN-EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.04.04: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA CON CALIDAD																	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					19 651.00	0.00	0.00	0.00	6 321.00	5 000.00	3 000.00	5 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					19 651.00	0.00	0.00	0.00	6 321.00	5 000.00	3 000.00	5 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	1 321.00	0.00	0.00	0.00	1 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039890: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS				LOCAL	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 321.00	0.00	0.00	0.00	1 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MODULO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	18 330.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	3 000.00	5 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039902: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS				MODULO	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	18 330.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	3 000.00	5 330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AREA PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
UND. DE PROYECTOS Y PROGRAMAS					272 278.00	7 584.70	9 249.90	7 240.20	77 732.00	69 732.00	24 207.50	14 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 531.70
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					272 278.00	7 584.70	9 249.90	7 240.20	77 732.00	69 732.00	24 207.50	14 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 531.70
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS					272 278.00	7 584.70	9 249.90	7 240.20	77 732.00	69 732.00	24 207.50	14 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 531.70
5005630: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL ESCOLAR	7.67	11.67	12.00	12.67	12.67	12.00	4.33	4.33	4.67	4.33	4.33	4.33	95.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	67 390.00	1 094.50	533.60	524.40	30 000.00	30 000.00	5 237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	175 874.00	6 490.20	7 368.30	4 983.80	37 000.00	30 000.00	13 500.00	14 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 531.70
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	29 014.00	0.00	1 348.00	1 732.00	10 732.00	9 732.00	5 470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039601: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	64.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	67 390.00	1 094.50	533.60	524.40	30 000.00	30 000.00	5 237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039619: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	157.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	13.00
				1: RO	175 874.00	6 490.20	7 368.30	4 983.80	37 000.00	30 000.00	13 500.00	14 000.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00	12 531.70
AO000039633: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	64.00	0.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	29 014.00	0.00	1 348.00	1 732.00	10 732.00	9 732.00	5 470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: REGION SAN MARTIN-EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OFICINA DE OPERACIONES																	
OFC. OPERACIONES					1 706 435.00	295 588.83	102 189.55	113 140.27	107 000.00	136 420.66	160 426.66	127 154.00	108 000.00	112 000.00	109 000.00	108 654.00	226 861.03
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
9001: ACCIONES CENTRALES					1 706 435.00	295 588.83	102 189.55	113 140.27	107 000.00	136 420.66	160 426.66	127 154.00	108 000.00	112 000.00	109 000.00	108 654.00	226 861.03
3999999: SIN PRODUCTO					1 706 435.00	295 588.83	102 189.55	113 140.27	107 000.00	136 420.66	160 426.66	127 154.00	108 000.00	112 000.00	109 000.00	108 654.00	226 861.03
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	1 706 435.00	295 588.83	102 189.55	113 140.27	107 000.00	136 420.66	160 426.66	127 154.00	108 000.00	112 000.00	109 000.00	108 654.00	226 861.03
AO000039952: ACCIONES ADMINISTRATIVAS				ACCION	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	1 706 435.00	295 588.83	102 189.55	113 140.27	107 000.00	136 420.66	160 426.66	127 154.00	108 000.00	112 000.00	109 000.00	108 654.00	226 861.03
UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA																	
LOGISTICA					5 000.00	0.00	4 780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.06: ESTUDIANTES DISPONEN DE MATERIALES SUFICIENTES, PERTINENTES Y OPORTUNOS PARA SU APRENDIZAJE ACORDE A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INTEGRAL																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					5 000.00	0.00	4 780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES					5 000.00	0.00	4 780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005642: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIANTES	0.00	3 166.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 167.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	5 000.00	0.00	4 780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039850: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				ESTUDIANTES	3 167.00	0.00	3 166.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 000.00	0.00	4 780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS, ESCALAFON, PLANILLA Y BIENES Y SERVICIOS					19 384 412.00	2 092 054.00	1 606 340.90	1 549 772.55	1 704 943.99	1 643 078.03	1 617 716.23	1 629 620.21	1 502 606.54	1 475 606.54	1 532 108.54	1 474 606.54	1 555 957.93
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					60 280.00	0.00	8 572.22	22 206.67	21 533.11	6 000.00	1 968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO					60 280.00	0.00	8 572.22	22 206.67	21 533.11	6 000.00	1 968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005637: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	25 218.00	0.00	5 750.00	5 750.00	5 750.00	6 000.00	1 968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039815: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	25 218.00	0.00	5 750.00	5 750.00	5 750.00	6 000.00	1 968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005639: REFUERZO ESCOLA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIANTES	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	35 062.00	0.00	2 822.22	16 456.67	15 783.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039842: REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	35 062.00	0.00	2 822.22	16 456.67	15 783.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					1 268 490.00	138 426.17	103 962.17	101 074.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	109 027.66
3999999: SIN PRODUCTO					1 268 490.00	138 426.17	103 962.17	101 074.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	109 027.66
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	1 268 490.00	138 426.17	103 962.17	101 074.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	109 027.66
AO000040971: OBLIGACIONES PREVISIONALES				DOCENTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 268 490.00	138 426.17	103 962.17	101 074.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	102 000.00	109 027.66

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: REGION SAN MARTIN-EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA																	
CENTRO DE COSTO NIVEL 1																	
CENTRO DE COSTO NIVEL 2																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL																	
PROGRAMA PRESUPUESTAL																	
PRODUCTO / PROYECTO																	
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA																	
ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)																	
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					17 065 797.00	1 602 811.90	1 425 558.81	1 372 502.12	1 489 669.87	1 457 402.87	1 434 487.87	1 470 487.87	1 361 402.87	1 336 402.87	1 392 402.87	1 333 402.87	1 389 264.21
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS					17 065 797.00	1 602 811.90	1 425 558.81	1 372 502.12	1 489 669.87	1 457 402.87	1 434 487.87	1 470 487.87	1 361 402.87	1 336 402.87	1 392 402.87	1 333 402.87	1 389 264.21
5005628: CONTRATACION OP	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	9.00	9.00	9.00	9.00	9.50	9.50	9.50	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	110.50
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	13 598 085.00	1 347 174.00	1 122 787.00	1 091 140.00	1 122 140.00	1 100 140.00	1 100 140.00	1 135 140.00	1 120 140.00	1 097 140.00	1 150 140.00	1 091 140.00	1 120 864.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	593 980.00	41 000.00	47 827.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	59 671.00
AO000039485: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	157.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00
				1: RO	13 598 085.00	1 347 174.00	1 122 787.00	1 091 140.00	1 122 140.00	1 100 140.00	1 100 140.00	1 135 140.00	1 120 140.00	1 097 140.00	1 150 140.00	1 091 140.00	1 120 864.00
AO000039489: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	64.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	593 980.00	41 000.00	47 827.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	49 498.00	59 671.00
5005629: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	14.50	14.25	14.50	13.25	14.00	13.50	14.50	14.50	14.25	14.25	14.25	14.00	169.75
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	185 886.00	16 783.90	12 407.87	16 394.87	15 394.87	15 394.87	15 394.87	16 394.87	15 394.87	15 394.87	16 394.87	16 394.87	14 140.40
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	752 939.00	70 454.00	62 744.00	62 744.00	62 744.00	62 744.00	62 744.00	62 744.00	62 744.00	60 744.00	62 744.00	62 744.00	57 045.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	1 934 907.00	127 400.00	179 792.94	152 725.25	239 893.00	229 626.00	206 711.00	206 711.00	113 626.00	113 626.00	113 626.00	113 626.00	137 543.81
AO000039491: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	70.00	6.00	6.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	185 886.00	16 783.90	12 407.87	16 394.87	15 394.87	15 394.87	15 394.87	16 394.87	15 394.87	15 394.87	16 394.87	16 394.87	14 140.40
AO000039525: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	157.00	14.00	13.00	15.00	12.00	14.00	12.00	12.00	14.00	13.00	13.00	13.00	12.00
				1: RO	752 939.00	70 454.00	62 744.00	62 744.00	62 744.00	62 744.00	62 744.00	62 744.00	62 744.00	60 744.00	62 744.00	62 744.00	57 045.00
AO000039535: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	314.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	28.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
				1: RO	1 934 907.00	127 400.00	179 792.94	152 725.25	239 893.00	229 626.00	206 711.00	206 711.00	113 626.00	113 626.00	113 626.00	113 626.00	137 543.81
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					506 680.00	220 627.91	20 154.16	17 561.39	38 762.10	24 696.25	26 281.25	29 585.00	25 585.00	23 585.00	24 087.00	25 585.00	30 169.94
3999999: SIN PRODUCTO					506 680.00	220 627.91	20 154.16	17 561.39	38 762.10	24 696.25	26 281.25	29 585.00	25 585.00	23 585.00	24 087.00	25 585.00	30 169.94
5000664: DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	1 100.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	56 200.00	26 769.53	15 519.68	1 660.94	12 249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040366: PAGO OPORTUNO A DOCENTES DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA				HORAS LECTIVAS	1 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00
				1: RO	56 200.00	26 769.53	15 519.68	1 660.94	12 249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	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
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	389 027.00	190 858.38	4 634.48	15 180.45	20 281.25	19 696.25	20 281.25	19 585.00	19 585.00	19 585.00	19 585.00	19 585.00	20 169.94
AO000040381: PAGO OPORTUNO ADMINISTRATIVOS EDUCACION BASICA ALTERNATIVA				HORAS LECTIVAS	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	385 670.00	190 858.38	4 062.48	14 484.20	19 585.00	19 000.00	19 585.00	19 585.00	19 585.00	19 585.00	19 585.00	19 585.00	20 169.94
AO000040393: IMPLEMENTACION EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA EN ADULTOS				HORAS LECTIVAS	1 200.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	100.00
				1: RO	3 357.00	0.00	572.00	696.25	696.25	696.25	696.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	42.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	57 502.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	5 000.00	6 000.00	10 000.00	6 000.00	4 000.00	4 502.00	6 000.00	10 000.00
AO000040968: PAGO OPORTUNO PARA LA EDUCACION BASICA OPORTUNA				DOCENTE	42.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	57 502.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	5 000.00	6 000.00	10 000.00	6 000.00	4 000.00	4 502.00	6 000.00	10 000.00
5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	3 951.00	3 000.00	0.00	720.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040969: PAGO OPORTUNO PARA LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA				DOCENTE	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 951.00	3 000.00	0.00	720.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 303-929: REGION SAN MARTIN-EDUCACION ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.04.04: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA CON CALIDAD																	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					199 964.00	37 171.06	17 458.45	22 218.00	36 395.94	36 395.94	36 395.94	13 928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					199 964.00	37 171.06	17 458.45	22 218.00	36 395.94	36 395.94	36 395.94	13 928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	199 964.00	37 171.06	17 458.45	22 218.00	36 395.94	36 395.94	36 395.94	13 928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039926: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL				PERSONA	21.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	199 964.00	37 171.06	17 458.45	22 218.00	36 395.94	36 395.94	36 395.94	13 928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.05: FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA NO UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.05.01: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE OFERTAN CARRERAS PERTINENTES A LOS RETOS DEL DESARROLLO REGIONAL																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					283 201.00	93 016.96	30 635.09	14 210.37	16 582.97	16 582.97	16 583.17	13 618.67	13 618.67	13 618.67	13 618.67	13 618.67	27 496.12
3999999: SIN PRODUCTO					283 201.00	93 016.96	30 635.09	14 210.37	16 582.97	16 582.97	16 583.17	13 618.67	13 618.67	13 618.67	13 618.67	13 618.67	27 496.12
5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	118.00	118.00	118.00	118.00	116.00	1 400.00
	22: EDUCACION	049: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	0112: FORMACION OCUPACIONAL	1: RO	283 201.00	93 016.96	30 635.09	14 210.37	16 582.97	16 582.97	16 583.17	13 618.67	13 618.67	13 618.67	13 618.67	13 618.67	27 496.12
AO000040258: PAGO OPORTUNO, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS CETPRO				HORAS LECTIVAS	1 400.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	118.00	118.00	118.00	118.00	116.00
				1: RO	273 680.00	93 016.96	30 598.89	13 618.67	13 618.67	13 618.67	13 618.67	13 618.67	13 618.67	13 618.67	13 618.67	13 618.67	27 496.12
AO000040354: IMPLEMENTACION DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA				HORAS LECTIVAS	1 400.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	9 521.00	0.00	36.20	591.70	2 964.30	2 964.30	2 964.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

305-1517: Gob.Reg.Dpto. San Martín- Educación Lamas

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: GOB.REG.DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
305-1517: GOB.REG.DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION LAMAS					32 389 551.91	2 973 005.93	2 489 420.75	2 891 225.65	2 603 287.98	2 552 367.53	2 552 148.97	3 052 849.60	2 595 529.46	2 610 039.13	2 713 647.38	2 467 006.89	2 889 022.64
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO																	
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO					1 424 114.92	0.00	0.00	277 958.05	189 599.09	144 659.39	134 200.00	143 834.54	129 209.99	195 959.82	129 277.54	58 301.56	21 114.94
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					1 423 605.92	0.00	0.00	277 958.05	189 557.59	144 617.83	134 158.44	143 725.44	129 168.43	195 918.26	129 168.44	58 260.00	21 073.44
3000001: ACCIONES COMUNES					219 100.89	0.00	0.00	33 639.95	20 473.44	20 473.43	20 473.44	21 073.44	20 473.43	20 473.44	20 473.44	20 473.44	21 073.44
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	5: RD	93 590.94	0.00	0.00	8 951.85	9 271.01	9 271.01	9 271.01	9 871.01	9 271.01	9 271.01	9 271.01	9 271.01	9 871.01
				1: RO	14 278.95	0.00	0.00	0.00	1 586.55	1 586.55	1 586.55	1 586.55	1 586.55	1 586.55	1 586.55	1 586.55	1 586.55
				5: RD	111 231.00	0.00	0.00	24 688.10	9 615.88	9 615.87	9 615.88	9 615.88	9 615.87	9 615.88	9 615.88	9 615.88	9 615.88
AO000038266: GESTION DEL PROGRAMA-ASESORAMIENTO Y APOYO				ACCION	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	14 278.95	0.00	0.00	0.00	1 586.55	1 586.55	1 586.55	1 586.55	1 586.55	1 586.55	1 586.55	1 586.55	1 586.55
AO000038267: GESTION DEL PROGRAMA-ASESORAMIENTO Y APOYO				ACCION	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	111 231.00	0.00	0.00	24 688.10	9 615.88	9 615.87	9 615.88	9 615.88	9 615.87	9 615.88	9 615.88	9 615.88	9 615.88
AO000038271: GESTION DEL PROGRAMA-ASESORAMIENTO Y APOYO				ACCION	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	93 590.94	0.00	0.00	8 951.85	9 271.01	9 271.01	9 271.01	9 871.01	9 271.01	9 271.01	9 271.01	9 271.01	9 871.01
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO					1 204 505.03	0.00	0.00	244 318.10	169 084.15	124 144.40	113 685.00	122 652.00	108 695.00	175 444.82	108 695.00	37 786.56	0.00
5005636: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE ACOMPAÑADO	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	0.00	206.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	1 069 905.00	0.00	0.00	175 444.82	119 684.40	119 314.40	108 695.00	116 145.00	108 695.00	175 444.82	108 695.00	37 786.56	0.00
AO000038893: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE ACOMPAÑADO	1 854.00	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	0.00
				1: RO	1 069 905.00	0.00	0.00	175 444.82	119 684.40	119 314.40	108 695.00	116 145.00	108 695.00	175 444.82	108 695.00	37 786.56	0.00
5005637: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
				DOCENTE ACOMPAÑADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	46 410.03	0.00	0.00	19 923.03	10 160.00	4 830.00	4 990.00	6 507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	619.00	0.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038895: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE ACOMPAÑADO	710.00	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	46 410.03	0.00	0.00	19 923.03	10 160.00	4 830.00	4 990.00	6 507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038896: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIA POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE ACOMPAÑADO	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	619.00	0.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005639: REFUERZO ESCOLA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	87 571.00	0.00	0.00	48 331.25	39 239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038898: REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE II.EE DEL NIVEL PRIMARIA DE LA EBR				DOCENTE	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	87 571.00	0.00	0.00	48 331.25	39 239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.04.04: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA CON CALIDAD																	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					509.00	0.00	0.00	0.00	41.50	41.56	41.56	109.10	41.56	41.56	109.10	41.56	41.50
3000073: PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					509.00	0.00	0.00	0.00	41.50	41.56	41.56	109.10	41.56	41.56	109.10	41.56	41.50
5004305: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	509.00	0.00	0.00	0.00	41.50	41.56	41.56	109.10	41.56	41.56	109.10	41.56	41.50
AO000039343: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO				FAMILIA CAPACITADA	153.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
				1: RO	509.00	0.00	0.00	0.00	41.50	41.56	41.56	109.10	41.56	41.56	109.10	41.56	41.50
DIRECCIÓN GESTIÓN OPERATIVA																	
DIRECCIÓN GESTIÓN OPERATIVA					162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000073: PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: GOB.REG.DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I							SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II				TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5003164: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MODULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039348: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS				ESTUDIANTES	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA DE OPERACIONES					1 170 449.00	106 219.00	96 542.52	93 910.33	96 982.00	90 219.50	97 208.33		111 083.00	96 745.50	92 205.33	95 284.00	91 998.49	102 051.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																		
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																		
9001: ACCIONES CENTRALES					1 170 449.00	106 219.00	96 542.52	93 910.33	96 982.00	90 219.50	97 208.33		111 083.00	96 745.50	92 205.33	95 284.00	91 998.49	102 051.00
3999999: SIN PRODUCTO					1 170 449.00	106 219.00	96 542.52	93 910.33	96 982.00	90 219.50	97 208.33		111 083.00	96 745.50	92 205.33	95 284.00	91 998.49	102 051.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	23.14	23.14	23.14	23.14	23.14	23.14	23.14		23.14	23.14	23.14	23.14	23.14	23.14
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	1 102 007.00	100 515.50	90 839.02	88 206.83	91 278.50	84 516.00	91 504.83		105 379.50	91 042.00	86 501.83	89 580.50	86 294.99	96 347.50
				2: RDR	68 442.00	5 703.50	5 703.50	5 703.50	5 703.50	5 703.50	5 703.50		5 703.50	5 703.50	5 703.50	5 703.50	5 703.50	5 703.50
AO000039358: PAGO OPORTUNO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEDE EN EL RÉGIMEN DEL D.L 276				PERSONA	252.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00		21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
				1: RO	747 474.00	69 889.50	60 289.50	60 289.50	60 289.50	60 289.50	60 289.50		67 489.50	60 289.50	60 289.50	60 289.50	60 289.50	67 489.50
AO000039360: PAGO OPORTUNO A PERSONAL CONTRATADO POR CAS				PERSONA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	151 600.00	15 800.00	11 800.00	11 800.00	11 800.00	11 800.00	11 800.00		14 800.00	11 800.00	11 800.00	11 800.00	11 800.00	14 800.00
AO000039363: PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS				PERSONA	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	64 800.00	6 200.00	5 000.00	5 000.00	6 200.00	5 000.00	5 000.00		6 200.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	6 200.00
AO000039365: PAGO DE PROPINAS PARA PRACTICANTES				PERSONA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	8 400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00		700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
AO000039366: SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL 2014 (ACTUALIZACIÓN DEL NEXUS, PAP SIRA Y MODULO DE RECURSOS HUMANOS)				EVENTOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	1 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	500.00		0.00	0.00	0.00	60.00	500.00	0.00
AO000039367: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS EN EVENTOS DE ÁMBITO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL				EVENTOS	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	6 075.00	270.00	0.00	1 725.00	0.00	270.00	0.00		1 770.00	0.00	270.00	0.00	1 770.00	0.00
AO000039369: REGISTRO Y CONTROL DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS PLAZAS DE PERSONAL ACTIVO				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 240.00	140.00	15.00	140.00	100.00	140.00	15.00		280.00	15.00	100.00	140.00	140.00	15.00
AO000039372: IMPLEMENTACIÓN CON BIENES PARA LA OFICINA DE OPERACIONES Y UGEL LAMAS PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2016				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	26 311.98	950.00	350.00	3 618.33	950.00	1 400.00	3 618.33		6 200.00	3 350.00	3 518.33	950.00	1 056.99	350.00
AO000039374: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL				INFORME	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
AO000039377: IMPLEMENTACIÓN CON SERVICIOS A LA OFICINA DE OPERACIONES Y UGEL LAMAS PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2016				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	39 210.02	3 989.00	4 875.52	2 789.00	3 289.00	2 889.00	2 789.00		3 539.00	3 394.50	2 789.00	2 789.00	3 289.00	2 789.00
AO000039379: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES				ACCION	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00		0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
AO000039381: IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE OPERACIONES Y UGEL LAMAS CON SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2016				ACCION	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	22 030.00	0.00	4 406.00	0.00	4 406.00	0.00	4 406.00		0.00	4 406.00	0.00	4 406.00	0.00	0.00
AO000039382: FORMULACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	400.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039383: ATENCIÓN A ACTIVIDADES EXTRORDINARIAS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS-CAJA CHICA				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	68 442.00	5 703.50	5 703.50	5 703.50	5 703.50	5 703.50	5 703.50		5 703.50	5 703.50	5 703.50	5 703.50	5 703.50	5 703.50
AO000039385: CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO EN TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 020.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00		85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
AO000039387: COORDINACIÓN Y GESTIÓN PARA EL PAGO DE LAS BONIFICACIONES OCASIONALES DE OFICIO Y JUDICIALE				INFORME	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	540.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00		90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
AO000039389: ACCIONES DE CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE FINANCIERA Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO REGIONAL Y MEF				ACCION	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039391: PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 400.00	400.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00		400.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: GOB.REG.DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL				TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)					SEMESTRE I						SEMESTRE II					
					TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039394: CAPACITACIÓN EN CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTAL				CAPACITACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00
AO000039396: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A SERVIDORES DE LA ENTIDAD POR PARTE DEL CONECTAMEF				CAPACITACION	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	480.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
AO000039400: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA LA ATENCIÓN CON BIENES Y SERVICIOS A LA UGEL E II.EE				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	675.00	120.00	120.00	120.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
AO000039401: GESTIÓN DE LAS ESPECIES VALORADAS				ACCION	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	695.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039404: ACCIONES DE INVESTIGACIÓN A DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR FALTAS A LA FUNCIÓN PÚBLICA, ACTOS DE CORRUPCIÓN E INMORALIDAD				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 320.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
AO000039405: ACCIONES DE ASESORAMIENTO INTERNO Y EXTERNO, EN MATERIA JURÍDICA A LA UGEL				ACCION	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	1 110.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	185.00
AO000039407: DESARROLLO DEI SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS				TALLER	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	1 080.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00
AO000039409: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA (IIEE, RED, UGEL).				ACCION	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	680.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00
AO000039410: REGISTRO EN EL SIMI DE LOS BIENES MUEBLES Y SU RESPECTIVO CONTROL DE SALIDA Y ENTRADA				INFORME	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
AO000039412: REVALORACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES				EVENTOS	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	340.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
AO000039415: CONCILIACIONES DEL PATRIMONIO CON LA CONTABILIDAD				PARTICIPACION	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	2 180.00	0.00	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00
AO000039417: RENOVACIÓN Y MEJORA DE ATENCIÓN AL TRÁMITE DOCUMENTARIO				ACCION	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	1 266.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00
AO000039418: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESCALAFONARIO				ACCION	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	1 266.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00
AO000039419: PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA UGEL EN EVENTOS CONVOCADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES				PARTICIPACION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	0.00
AO000039420: CAPACITACIÓN EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: (TRAMITE DOCUMENTARIO, RECURSOS HUMANOS ESCALAFÓN, PLANILLAS, NEXUS, SIRA, SIAF, SIGA				CAPACITACION	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	2 232.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00	372.00
AO000039423: TRABAJO INTERSECTORIAL CONCERTADO CON TODOS LOS ACTORES Y SECTORES: SALUD, AGRICULTURA, COMERCIO, TURISMO, AMBIENTE Y GOBIERNOS LOCALES A FAVOR DE LOS APRENDIZAJES				TALLER	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	900.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
AO000039425: IIMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRIGIDO A ESPECIALISTAS ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL LAMAS				TALLER	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	625.00	0.00	0.00	85.00	0.00	185.00	0.00	85.00	0.00	185.00	0.00	85.00	0.00
AO000039426: PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS DE LA UGEL EN EVENTOS CONVOCADOS POR LA DRE, MINEDU Y ALIADOS ESTRATÉGICOS A FAVOR DE LA GESTIÓN				EVENTOS	6.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
				1: RO	1 632.00	272.00	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00
AO000039427: IMPLEMENTACIÓN CON BIENES A LA UGEL PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA AL USUARIO				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	8 200.00	700.00	500.00	500.00	700.00	1 000.00	500.00	700.00	900.00	800.00	700.00	500.00	700.00
UNIDAD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL					316 945.00	13 248.92	11 774.92	17 034.92	10 274.92	10 274.92	10 274.92	22 340.00	10 274.92	10 274.92	179 401.92	10 274.92	11 494.80
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.04: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA CON CALIDAD																	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					145 618.00	13 048.92	11 574.92	16 834.92	10 074.92	10 074.92	10 074.92	22 140.00	10 074.92	10 074.92	10 074.92	10 074.92	11 494.80
5000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					145 618.00	13 048.92	11 574.92	16 834.92	10 074.92	10 074.92	10 074.92	22 140.00	10 074.92	10 074.92	10 074.92	10 074.92	11 494.80
5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	1 890.00	29.92	29.92	29.92	29.92	29.92	29.92	1 561.00	29.92	29.92	29.92	29.92	29.80
AO000039147: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS				IIEE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 890.00	29.92	29.92	29.92	29.92	29.92	29.92	1 561.00	29.92	29.92	29.92	29.92	29.80
5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MODULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	9 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039134: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.				IIEE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	9 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: GOB.REG.DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	134 614.00	13 019.00	11 545.00	16 805.00	10 045.00	10 045.00	10 045.00	11 465.00	10 045.00	10 045.00	10 045.00	10 045.00	11 465.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: GOB.REG.DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039155: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL				PERSONA	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	134 614.00	13 019.00	11 545.00	16 805.00	10 045.00	10 045.00	10 045.00	11 465.00	10 045.00	10 045.00	10 045.00	10 045.00	11 465.00
AEI02.04.06: ESTUDIANTES DISPONEN DE MATERIALES SUFICIENTES, PERTINENTES Y OPORTUNOS PARA SU APRENDIZAJE ACORDE A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INTEGRAL																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					171 327.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	169 327.00	200.00	0.00
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES					171 327.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	169 327.00	200.00	0.00
5005642: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 152.00	0.00	0.00	4 152.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	10 097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 097.00	0.00	0.00
AO000038899: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				ESTUDIANTES	3 933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 933.00	0.00	0.00
				1: RO	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00
AO000038900: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR				ESTUDIANTES	4 371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 371.00	0.00	0.00
				1: RO	10 097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 097.00	0.00	0.00
5005646: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	AULA	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	312.50	87.00	0.00	312.50
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	76 581.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	74 581.00	200.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	84 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 332.00	0.00	0.00
AO000038901: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE LA EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE				AULA	1 914.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00
				1: RO	76 581.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	74 581.00	200.00	0.00
AO000039035: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE				IIEE	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
				1: RO	84 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 332.00	0.00	0.00
GESTIÓN PRESUPUESTAL																	
GESTIÓN PRESUPUESTAL					67 805.00	6 091.90	4 037.50	3 370.30	4 967.18	4 967.14	4 967.14	14 568.14	4 967.14	4 967.14	4 967.14	4 967.14	4 967.14
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					67 805.00	6 091.90	4 037.50	3 370.30	4 967.18	4 967.14	4 967.14	14 568.14	4 967.14	4 967.14	4 967.14	4 967.14	4 967.14
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS					67 805.00	6 091.90	4 037.50	3 370.30	4 967.18	4 967.14	4 967.14	14 568.14	4 967.14	4 967.14	4 967.14	4 967.14	4 967.14
5005630: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL ESCOLAR	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33	108.33
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	12 117.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	6 078.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	32 560.00	3 954.90	1 900.50	1 233.30	2 830.18	2 830.14	2 830.14	2 830.14	2 830.14	2 830.14	2 830.14	2 830.14	2 830.14
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	23 128.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	5 660.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00
AO000038861: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVASEL INICIAL DE LA NIVDE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				IIEE	1 344.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
				1: RO	12 117.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00	6 078.00	549.00	549.00	549.00	549.00	549.00
AO000038862: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				IIEE	1 860.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00
				1: RO	32 560.00	3 954.90	1 900.50	1 233.30	2 830.18	2 830.14	2 830.14	2 830.14	2 830.14	2 830.14	2 830.14	2 830.14	2 830.14
AO000038863: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				IIEE	456.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
				1: RO	23 128.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	5 660.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00	1 588.00
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					77 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.80	4 033.80	14 167.13	50 167.13	5 167.14	3 252.00	0.00	0.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR					77 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.80	4 033.80	14 167.13	50 167.13	5 167.14	3 252.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: GOB.REG.DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION					77 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.80	4 033.80	14 167.13	50 167.13	5 167.14	3 252.00	0.00	0.00
5005657: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	12 909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.80	781.80	9 781.80	781.80	781.80	0.00	0.00	0.00
				5: RD	61 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 252.00	3 252.00	48 252.00	3 252.00	3 252.00	0.00	0.00
AO000039060: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL				PLAZA DOCENTE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12 909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.80	781.80	9 781.80	781.80	781.80	0.00	0.00	0.00
AO000039074: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL				ESTUDIANTES	19 665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 933.00	3 933.00	3 933.00	3 933.00	3 933.00	0.00	0.00
				5: RD	61 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 252.00	3 252.00	48 252.00	3 252.00	3 252.00	0.00	0.00
5005658: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 133.33	1 133.33	1 133.34	0.00	0.00	0.00
AO000039111: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA				PLAZA DOCENTE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 133.33	1 133.33	1 133.34	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					29 332 506.99	2 847 446.11	2 377 065.81	2 498 952.05	2 301 464.79	2 301 464.78	2 301 464.78	2 746 694.79	2 304 164.78	2 301 464.78	2 301 464.78	2 301 464.78	2 749 394.76
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					2 385 534.00	265 927.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	244 727.85	181 127.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	244 727.85
3999999: SIN PRODUCTO					2 385 534.00	265 927.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	244 727.85	181 127.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	244 727.85
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	2 385 534.00	265 927.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	244 727.85	181 127.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	244 727.85
AO000037953: PAGO OPORTUNO AL PERSONAL CESANTE, JUBILADO Y BENEFICIARIOS				PLANTILLA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	2 385 534.00	265 927.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	244 727.85	181 127.83	181 127.83	181 127.83	181 127.83	244 727.85
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					26 555 367.03	2 545 645.70	2 167 665.40	2 286 218.14	2 088 730.88	2 088 730.87	2 088 730.87	2 467 360.86	2 088 730.87	2 088 730.87	2 088 730.87	2 088 730.87	2 467 360.83
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS					26 555 367.03	2 545 645.70	2 167 665.40	2 286 218.14	2 088 730.88	2 088 730.87	2 088 730.87	2 467 360.86	2 088 730.87	2 088 730.87	2 088 730.87	2 088 730.87	2 467 360.83
5005628: CONTRATACION OP	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	315.50	315.50	315.50	315.50	315.50	315.50	315.50	315.50	315.50	315.50	315.50	315.50	315.50
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	5 470 876.04	484 092.67	431 292.67	453 858.15	439 136.95	439 136.95	439 136.95	513 836.95	439 136.95	439 136.95	439 136.95	439 136.95	513 836.95
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	11 596 203.99	1 198 491.53	1 036 534.93	999 392.54	891 776.11	891 776.11	891 776.11	1 059 676.11	891 776.11	891 776.11	891 776.11	891 776.11	1 059 676.11
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	7 298 779.00	663 413.00	517 653.60	577 087.79	599 329.41	599 329.40	599 329.40	672 659.40	599 329.40	599 329.40	599 329.40	599 329.40	672 659.40
AO000038418: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	5 916.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00
				1: RO	11 596 203.99	1 198 491.53	1 036 534.93	999 392.54	891 776.11	891 776.11	891 776.11	1 059 676.11	891 776.11	891 776.11	891 776.11	891 776.11	1 059 676.11
AO000038421: PAGO OPORTUNO AL PERSONAL DEL MAGISTERIO NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA EBR DEL NIVEL SECUNDARIA				DOCENTE	3 828.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00	319.00
				1: RO	7 298 779.00	663 413.00	517 653.60	577 087.79	599 329.41	599 329.40	599 329.40	672 659.40	599 329.40	599 329.40	599 329.40	599 329.40	672 659.40
AO000042478: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	5 400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
				1: RO	5 470 876.04	484 092.67	431 292.67	453 858.15	439 136.95	439 136.95	439 136.95	513 836.95	439 136.95	439 136.95	439 136.95	439 136.95	513 836.95
5005629: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
				PERSONA	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 305-1517: GOB.REG.DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION LAMAS

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	191 966.97	18 363.00	15 893.00	40 297.00	12 379.33	12 379.33	12 379.33	15 379.33	12 379.33	12 379.33	12 379.33	12 379.33	15 379.33
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	1 142 921.00	105 655.00	96 639.10	117 953.00	88 474.88	88 474.88	88 474.88	101 674.87	88 474.88	88 474.88	88 474.88	88 474.88	101 674.87
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	854 620.03	75 630.50	69 652.10	97 629.66	57 634.20	57 634.20	57 634.20	104 134.20	57 634.20	57 634.20	57 634.20	57 634.20	104 134.17
AO000038425: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				PERSONA	132.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
				1: RO	191 966.97	18 363.00	15 893.00	40 297.00	12 379.33	12 379.33	12 379.33	15 379.33	12 379.33	12 379.33	12 379.33	12 379.33	15 379.33
AO000038426: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				PERSONA	528.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
				1: RO	1 142 921.00	105 655.00	96 639.10	117 953.00	88 474.88	88 474.88	88 474.88	101 674.87	88 474.88	88 474.88	88 474.88	88 474.88	101 674.87
AO000038428: PAGO OPORTUNO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA EBR DEL NIVEL SECUNDARIA				PERSONA	1 272.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00
				1: RO	854 620.03	75 630.50	69 652.10	97 629.66	57 634.20	57 634.20	57 634.20	104 134.20	57 634.20	57 634.20	57 634.20	57 634.20	104 134.17
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					205 760.96	17 218.83	13 618.83	16 952.33	16 952.33	16 952.33	16 952.33	16 952.33	19 652.33	16 952.33	16 952.33	16 952.33	19 652.33
3999999: SIN PRODUCTO					205 760.96	17 218.83	13 618.83	16 952.33	16 952.33	16 952.33	16 952.33	16 952.33	19 652.33	16 952.33	16 952.33	16 952.33	19 652.33
5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	172 425.96	17 218.83	13 618.83	13 618.83	13 618.83	13 618.83	13 618.83	13 618.83	16 318.83	13 618.83	13 618.83	13 618.83	16 318.83
AO000037959: PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEL MAGISTERIO DE LA ESA				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	166 184.04	16 698.67	13 098.67	13 098.67	13 098.67	13 098.67	13 098.67	13 098.67	15 798.67	13 098.67	13 098.67	13 098.67	15 798.67
AO000037960: IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO, FUNGIBLE Y DE LIMPIEZA A LAS II.EE DE LA ESA				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 999.96	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33
AO000037962: IMPLEMENTACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS A LAS II.EE DE LA ESA				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 241.96	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83	186.83
5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	33 335.00	0.00	0.00	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50
AO000037956: PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES AL PERSONAL DEL MAGISTERIO DEL CICLO AVANZADO DE LA EBA				DOCENTE	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	33 335.00	0.00	0.00	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50	3 333.50
OEI02.05: FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA NO UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.05.01: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE OFERTAN CARRERAS PERTINENTES A LOS RETOS DEL DESARROLLO REGIONAL																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					185 845.00	18 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	17 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	17 653.75
3999999: SIN PRODUCTO					185 845.00	18 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	17 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	17 653.75
5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	22: EDUCACION	049: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	0112: FORMACION OCUPACIONAL	1: RO	185 845.00	18 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	17 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	14 653.75	17 653.75
AO000037963: PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEL MAGISTERIO DE LA ELT				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	181 444.96	18 287.08	14 287.08	14 287.08	14 287.08	14 287.08	14 287.08	17 287.08	14 287.08	14 287.08	14 287.08	14 287.08	17 287.08
AO000037964: IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO, FUNGIBLE Y DE LIMPIEZA A LAS II.EE. DE LA ELT				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 550.00	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50
AO000037965: IMPLEMENTACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS A LAS II.EE. DE ELT				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 850.04	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

306-1523: Gob.Reg. Dpto. San Martín - Educación Rioja

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
306-1523: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA					52 459 089.00	4 623 699.60	3 959 435.60	4 379 809.15	4 351 520.45	4 578 297.65	4 350 317.35	4 892 937.05	4 164 287.75	4 082 162.55	4 106 556.55	4 284 367.35	4 685 697.95
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA																	
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA					48 905 536.00	4 268 914.50	3 675 362.50	4 053 816.55	4 050 223.35	4 287 826.90	4 056 054.10	4 522 909.30	3 893 351.40	3 822 237.80	3 866 206.80	4 045 821.60	4 362 811.20
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					1 471 083.00	0.00	0.00	183 107.35	179 514.15	305 782.70	188 693.90	149 178.60	210 429.20	136 054.60	72 212.60	27 457.40	18 652.50
3000001: ACCIONES COMUNES					280 905.00	0.00	0.00	44 081.50	27 124.50	45 688.50	28 731.50	28 731.50	28 731.50	20 242.50	20 146.50	18 774.50	18 652.50
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	1.67	1.00	1.00	1.00	1.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.33
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	90 911.00	0.00	0.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 092.00
				5: RD	169 567.00	0.00	0.00	33 913.00	16 956.00	33 913.00	16 956.00	16 956.00	16 956.00	8 478.00	8 478.00	8 478.00	8 483.00
		047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	20 427.00	0.00	0.00	1 077.50	1 077.50	2 684.50	2 684.50	2 684.50	2 684.50	2 673.50	2 577.50	1 205.50	1 077.50
AO000039243: GESTIÓN DEL PROGRAMA				ACCION	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	20 427.00	0.00	0.00	1 077.50	1 077.50	2 684.50	2 684.50	2 684.50	2 684.50	2 673.50	2 577.50	1 205.50	1 077.50
AO000039255: GESTIÓN DEL PROGRAMA				ACCION DE CONTROL	24.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	90 911.00	0.00	0.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 091.00	9 092.00
				5: RD	169 567.00	0.00	0.00	33 913.00	16 956.00	33 913.00	16 956.00	16 956.00	16 956.00	8 478.00	8 478.00	8 478.00	8 483.00
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO					1 190 178.00	0.00	0.00	139 025.85	152 389.65	260 094.20	159 962.40	120 447.10	181 697.70	115 812.10	52 066.10	8 682.90	0.00
5005636: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	200.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	919 426.00	0.00	0.00	92 666.25	106 030.05	191 921.85	103 666.25	111 166.25	166 063.85	103 666.25	44 245.25	0.00	0.00
AO000039197: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				DOCENTE	200.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
				1: RO	919 426.00	0.00	0.00	92 666.25	106 030.05	191 921.85	103 666.25	111 166.25	166 063.85	103 666.25	44 245.25	0.00	0.00
5005637: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	3.00	3.00	4.50	4.50	4.50	4.50	1.50	1.50	1.50	0.00	4.50
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	107 406.00	0.00	0.00	21 039.90	21 039.90	30 215.40	31 690.30	560.00	2 860.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	67 198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 820.85	14 185.85	8 720.85	7 820.85	12 145.85	7 820.85	8 682.90	0.00
AO000039173: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				DOCENTE	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00
				1: RO	67 198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 820.85	14 185.85	8 720.85	7 820.85	12 145.85	7 820.85	8 682.90	0.00
AO000039186: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				DOCENTE	36.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	107 406.00	0.00	0.00	21 039.90	21 039.90	30 215.40	31 690.30	560.00	2 860.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5005639: REFUERZO ESCOLA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	96 148.00	0.00	0.00	25 319.70	25 319.70	30 136.10	10 420.00	0.00	4 952.50	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039217: REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	90.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	96 148.00	0.00	0.00	25 319.70	25 319.70	30 136.10	10 420.00	0.00	4 952.50	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					45 895 253.00	4 158 595.00	3 581 043.00	3 776 389.70	3 776 389.70	3 882 907.70	3 762 783.70	4 258 991.20	3 588 602.70	3 587 046.70	3 699 674.70	3 588 604.70	4 234 224.20
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS					45 895 253.00	4 158 595.00	3 581 043.00	3 776 389.70	3 776 389.70	3 882 907.70	3 762 783.70	4 258 991.20	3 588 602.70	3 587 046.70	3 699 674.70	3 588 604.70	4 234 224.20
5005628: CONTRATACION OP	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	101.20	101.20	101.20	101.20	101.20	101.20	101.20	101.20	101.20	101.20	101.20	101.20	101.20
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	7 025 040.00	600 735.00	548 607.00	581 226.20	581 226.20	581 226.20	581 226.20	687 450.20	550 168.20	550 168.20	550 168.20	550 168.20	662 670.20
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	20 473 713.00	1 930 941.00	1 640 147.00	1 640 147.00	1 640 147.00	1 641 703.00	1 640 147.00	1 888 387.00	1 641 703.00	1 640 147.00	1 640 147.00	1 641 705.00	1 888 392.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	14 230 033.00	1 335 080.00	1 129 246.00	1 129 246.00	1 129 246.00	1 129 246.00	1 129 246.00	1 365 868.50	1 129 246.00	1 129 246.00	1 129 246.00	1 129 246.00	1 365 870.50
AO000038328: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	456.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
				1: RO	14 230 033.00	1 335 080.00	1 129 246.00	1 129 246.00	1 129 246.00	1 129 246.00	1 129 246.00	1 365 868.50	1 129 246.00	1 129 246.00	1 129 246.00	1 129 246.00	1 365 870.50
AO000038329: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	3 360.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
				1: RO	20 473 713.00	1 930 941.00	1 640 147.00	1 640 147.00	1 640 147.00	1 641 703.00	1 640 147.00	1 888 387.00	1 641 703.00	1 640 147.00	1 640 147.00	1 641 705.00	1 888 392.00
AO000038331: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	2 256.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00
				1: RO	7 025 040.00	600 735.00	548 607.00	581 226.20	581 226.20	581 226.20	581 226.20	687 450.20	550 168.20	550 168.20	550 168.20	550 168.20	662 670.20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I							SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II				TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005629: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	420 232.00	37 135.00	34 063.00	34 063.00	34 063.00	34 063.00	34 063.00	38 263.00	34 063.00	34 063.00	34 063.00	34 063.00	38 267.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	1 337 109.00	112 179.00	102 573.00	107 015.50	107 015.50	107 015.50	107 015.50	133 115.50	107 015.50	107 015.50	107 015.50	107 015.50	133 117.50
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	2 055 430.00	131 183.00	115 065.00	273 350.00	273 350.00	273 350.00	259 744.00	134 565.00	115 065.00	115 065.00	115 065.00	115 065.00	134 563.00
AO000038323: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	912.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00
				1: RO	2 055 430.00	131 183.00	115 065.00	273 350.00	273 350.00	273 350.00	259 744.00	134 565.00	115 065.00	115 065.00	115 065.00	115 065.00	134 563.00
AO000038325: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	3 360.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
				1: RO	1 337 109.00	112 179.00	102 573.00	107 015.50	107 015.50	107 015.50	107 015.50	133 115.50	107 015.50	107 015.50	107 015.50	107 015.50	133 117.50
AO000038327: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	1 128.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
				1: RO	420 232.00	37 135.00	34 063.00	34 063.00	34 063.00	34 063.00	34 063.00	38 263.00	34 063.00	34 063.00	34 063.00	34 063.00	38 267.00
5005630: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL ESCOLAR	90.67	90.67	90.67	90.67	90.67	90.67	90.67	90.67	90.67	90.67	90.67	90.67	90.67
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	77 270.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	28 439.00	4 439.00	4 441.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	239 881.00	5 460.00	5 460.00	5 460.00	5 460.00	110 422.00	5 460.00	5 460.00	5 460.00	5 460.00	74 859.00	5 460.00	5 460.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	36 545.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	20 672.00	1 443.00	1 443.00
AO000038299: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	456.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
				1: RO	36 545.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	1 443.00	20 672.00	1 443.00	1 443.00
AO000038301: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	1 680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
				1: RO	239 881.00	5 460.00	5 460.00	5 460.00	5 460.00	110 422.00	5 460.00	5 460.00	5 460.00	5 460.00	74 859.00	5 460.00	5 460.00
AO000038302: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	1 128.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00
				1: RO	77 270.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	4 439.00	28 439.00	4 439.00	4 441.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					730 969.00	69 480.50	58 280.50	58 280.50	58 280.50	58 280.50	58 280.50	68 480.50	58 280.50	58 280.50	58 280.50	58 280.50	68 483.50
3999999: SIN PRODUCTO					730 969.00	69 480.50	58 280.50	58 280.50	58 280.50	58 280.50	58 280.50	68 480.50	58 280.50	58 280.50	58 280.50	58 280.50	68 483.50
5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	636 385.00	61 598.50	50 398.50	50 398.50	50 398.50	50 398.50	50 398.50	60 598.50	50 398.50	50 398.50	50 398.50	50 398.50	60 601.50
AO000038308: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS				DOCENTE	312.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
				1: RO	636 385.00	61 598.50	50 398.50	50 398.50	50 398.50	50 398.50	50 398.50	60 598.50	50 398.50	50 398.50	50 398.50	50 398.50	60 601.50
5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	94 584.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00
AO000038307: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA				DOCENTE	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	94 584.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00	7 882.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.04.04: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA CON CALIDAD																		
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					232 486.00	18 764.00	16 764.00	16 764.00	16 764.00	21 581.00	16 764.00	24 581.00	16 764.00	21 581.00	16 764.00	25 625.00	19 770.00
3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					232 486.00	18 764.00	16 764.00	16 764.00	16 764.00	21 581.00	16 764.00	24 581.00	16 764.00	21 581.00	16 764.00	25 625.00	19 770.00
5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	12 181.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	4 721.00	680.00
AO000038296: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS				LOCAL	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	12 181.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	4 721.00	680.00
5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MODULO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	19 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 817.00	0.00	4 817.00	0.00	4 817.00	0.00	4 818.00	0.00
AO000039169: DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS				MODULO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
				1: RO	19 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 817.00	0.00	4 817.00	0.00	4 817.00	0.00	4 818.00	0.00
5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	201 036.00	18 086.00	16 086.00	16 086.00	16 086.00	16 086.00	16 086.00	19 086.00	16 086.00	16 086.00	16 086.00	16 086.00	19 090.00
AO000038295: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL				PERSONA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	201 036.00	18 086.00	16 086.00	16 086.00	16 086.00	16 086.00	16 086.00	19 086.00	16 086.00	16 086.00	16 086.00	16 086.00	19 090.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					47 401.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 951.00
3999999: SIN PRODUCTO					47 401.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 951.00
5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	47 401.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 951.00
AO000038306: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA				DOCENTE	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	47 401.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	3 951.00
AEI02.04.05: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DE LA EIB RECIBEN UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD																		
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					10 257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO					10 257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005638: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	2 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	8 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042691: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE				DOCENTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	8 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042692: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE				DOCENTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.04.06: ESTUDIANTES DISPONEN DE MATERIALES SUFICIENTES, PERTINENTES Y OPORTUNOS PARA SU APRENDIZAJE ACORDE A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INTEGRAL																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					326 582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326 582.00	0.00
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES					326 582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326 582.00	0.00
5005642: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 286.33	0.00	12 286.33
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	48 985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 985.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	33 976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 976.00	0.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
AO000038318: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				ESTUDIANTES	13 662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 662.00	0.00
				1: RO	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
AO000038319: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				ESTUDIANTES	17 652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 652.00	0.00
				1: RO	33 976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 976.00	0.00
AO000038321: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				ESTUDIANTES	5 545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 545.00	0.00
				1: RO	48 985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 985.00	0.00
5005643: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.50	0.00	586.50
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	3 194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 194.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	1 819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 819.00	0.00
AO000038315: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE				ESTUDIANTES	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
				1: RO	1 819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 819.00	0.00
AO000038317: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE				ESTUDIANTES	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00
				1: RO	3 194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 194.00	0.00
5005646: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	AULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	716.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	59 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 180.00	0.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	169 428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169 428.00	0.00
AO000038313: DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE				AULA	1 113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 113.00	0.00
				1: RO	169 428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169 428.00	0.00
AO000038314: DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE				AULA	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00
				1: RO	59 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 180.00	0.00
OEI02.05: FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA NO UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.05.01: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE OFERTAN CARRERAS PERTINENTES A LOS RETOS DEL DESARROLLO REGIONAL																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					191 505.00	18 125.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	17 728.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	15 322.00	17 730.00
3999999: SIN PRODUCTO					191 505.00	18 125.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	17 728.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	15 322.00	17 730.00
5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	22: EDUCACION	049: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	0112: FORMACION OCUPACIONAL	1: RO	191 505.00	18 125.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	17 728.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	15 322.00	17 730.00
AO000038309: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TÉCNICA				DOCENTE	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				1: RO	191 505.00	18 125.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	17 728.00	15 325.00	15 325.00	15 325.00	15 322.00	17 730.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 306-1523: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OFICINA DE OPERACIONES																		
OFICINA DE OPERACIONES					3 481 277.00	354 785.10	284 073.10	325 992.60	301 297.10	285 359.75	272 674.25	348 438.75	260 084.35	249 072.75	238 495.75	238 116.75	322 886.75
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																		
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																		
9001: ACCIONES CENTRALES					890 523.00	91 223.10	86 511.10	128 430.60	103 735.10	87 797.75	75 112.25	73 876.75	62 522.35	51 510.75	40 933.75	40 554.75	48 314.75
3999999: SIN PRODUCTO					890 523.00	91 223.10	86 511.10	128 430.60	103 735.10	87 797.75	75 112.25	73 876.75	62 522.35	51 510.75	40 933.75	40 554.75	48 314.75
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	790 880.00	83 678.10	84 511.10	99 469.10	85 191.10	75 257.75	60 589.75	70 436.75	57 532.35	44 460.75	40 883.75	40 554.75	48 314.75
				2: RDR	99 643.00	7 545.00	2 000.00	28 961.50	18 544.00	12 540.00	14 522.50	3 440.00	4 990.00	7 050.00	50.00	0.00	0.00
AO000039304: MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA				ACCION	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	7 650.00	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	695.00	695.00	694.00	694.00
				2: RDR	2 000.00	0.00	1 000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
AO000042723: DEMANDA PERSONAL PLANILLA NOMBRADO Y CONTRATADO EN SEDE				PLANILLA	504.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
				1: RO	548 140.00	62 898.60	57 298.60	57 298.60	57 298.60	46 023.00	46 023.00	55 583.00	38 828.60	29 782.00	29 782.00	29 782.00	37 542.00
				2: RDR	47 960.00	0.00	0.00	22 590.00	8 490.00	10 490.00	6 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042724: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS PARA SEDE				ACCION	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	172 785.00	13 142.00	16 087.00	31 045.00	16 767.00	25 788.50	9 737.50	11 408.50	15 258.50	11 234.50	7 657.50	7 329.50	7 329.50
				2: RDR	49 683.00	7 545.00	1 000.00	5 571.50	10 054.00	2 050.00	8 132.50	3 440.00	4 840.00	7 050.00	0.00	0.00	0.00
AO000042835: MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	44 000.00	6 903.50	6 903.50	6 903.50	6 903.50	2 048.25	2 048.25	2 048.25	2 048.25	2 048.25	2 048.25	2 048.25	2 048.25
AO000042836: DESARROLLO DE CAPACIDADES, HABILIDADES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA				TALLER	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	13 000.00	0.00	2 792.00	2 792.00	2 792.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00
AO000042837: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON BIENES, SERVICIOS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS PARA SEDE				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	5 305.00	734.00	734.00	734.00	734.00	124.00	1 507.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					2 590 754.00	263 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	274 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	274 572.00
3999999: SIN PRODUCTO					2 590 754.00	263 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	274 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	274 572.00
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	2 590 754.00	263 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	274 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	274 572.00
AO000042848: OBLIGACIONES PREVISIONALES DL.20530				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 590 754.00	263 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	274 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	197 562.00	274 572.00
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - RIOJA																		
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - RIOJA					72 276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 111.00	21 589.00	21 589.00	10 852.00	10 852.00	1 854.00	429.00	0.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																		
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																		
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					72 276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 111.00	21 589.00	21 589.00	10 852.00	10 852.00	1 854.00	429.00	0.00
3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION					72 276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 111.00	21 589.00	21 589.00	10 852.00	10 852.00	1 854.00	429.00	0.00
5005657: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	22 277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 425.00	10 425.00	1 427.00	0.00	0.00
				5: RD	47 435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 111.00	21 162.00	21 162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039335: GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL				INSTITUCION EDUCATIVA	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
				1: RO	22 277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 425.00	10 425.00	1 427.00	0.00	0.00
				5: RD	47 435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 111.00	21 162.00	21 162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005658: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	2 564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	429.00	0.00
AO000039341: GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA				INSTITUCION EDUCATIVA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	2 564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	429.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

307-1527: Gob.Reg. Dpto. San Martín- Educación Bellavista

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
307-1527: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION BELLAVISTA					25 201 346.01	1 985 691.25	1 935 393.74	2 119 283.42	1 894 446.93	2 054 726.17	2 041 247.96	2 078 851.86	2 059 603.18	2 188 349.99	2 203 774.95	2 315 665.63	2 324 310.93
DIRECCIÓN OFICINA DE OPERACIONES - EDUCACIÓN - BELLAVISTA																	
DIRECCIÓN OFICINA DE OPERACIONES					1 240 202.01	91 229.80	105 052.36	114 731.13	109 202.83	109 033.49	129 419.28	107 733.18	99 935.98	90 506.34	91 606.34	101 044.94	90 706.34
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					141 013.00	0.00	8 764.66	14 794.83	11 142.33	14 142.33	19 794.83	13 142.33	14 662.33	11 142.34	11 142.34	11 142.34	11 142.34
3000001: ACCIONES COMUNES					141 013.00	0.00	8 764.66	14 794.83	11 142.33	14 142.33	19 794.83	13 142.33	14 662.33	11 142.34	11 142.34	11 142.34	11 142.34
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	6.67	12.00	10.00	3.33	5.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	57.33
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	120 188.00	0.00	8 764.66	11 142.33	11 142.33	11 142.33	11 142.33	11 142.33	11 142.33	11 142.34	11 142.34	11 142.34	11 142.34
				5: RD	13 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	5 000.00	2 000.00	3 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	7 305.00	0.00	0.00	3 652.50	0.00	0.00	3 652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041948: GESTION DEL PROGRAMA EDUCACION PRIMARIA				ACCION	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	7 305.00	0.00	0.00	3 652.50	0.00	0.00	3 652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042677: GESTION DEL PROGRAMA ASESORAMIENTO Y APOYO				ACCION	160.00	0.00	20.00	30.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	120 188.00	0.00	8 764.66	11 142.33	11 142.33	11 142.33	11 142.33	11 142.33	11 142.33	11 142.34	11 142.34	11 142.34	11 142.34
				5: RD	13 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	5 000.00	2 000.00	3 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9001: ACCIONES CENTRALES					1 099 189.01	91 229.80	96 287.70	99 936.30	98 060.50	94 891.16	109 624.45	94 590.85	85 273.65	79 364.00	80 464.00	89 902.60	79 564.00
3999999: SIN PRODUCTO					1 099 189.01	91 229.80	96 287.70	99 936.30	98 060.50	94 891.16	109 624.45	94 590.85	85 273.65	79 364.00	80 464.00	89 902.60	79 564.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	22: EDUCACION	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	1 080 168.01	91 229.80	96 287.70	91 936.30	90 060.50	92 891.16	108 603.45	94 590.85	85 273.65	79 364.00	80 464.00	89 902.60	79 564.00
				2: RDR	19 021.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	2 000.00	1 021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039548: ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA DRE Y LAS UGEL, A TRAVES DE LA DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				ACCION	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	6 000.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
AO000039553: ANALISIS Y EVALUACION DE LAS FICHAS DE DESEMPEÑO DOCENTE				ACCION	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039558: APLICACIÓN DE FICHAS, SISTEMATIZACÓN Y CONSOLIDACION				ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039559: ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA.				ACCION	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 238.60	0.00	1 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039562: PROCESO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA				ACCION	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039566: CULMINACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL				ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039571: 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				ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 619.30	0.00	0.00	0.00	2 619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039576: DESARROLLO DE AGITA EDUCACIÓN.				ACCION	15.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	1 500.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
AO000039583: JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2016				ACCION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 928.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 309.65	1 309.65	1 309.65	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039603: JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2016				ACCION	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039610: RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN CAMPEONES PROVINCIALES, INTERUGEL Y REGIONALES				ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039616: CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA				ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039623: VACACIONES ÚTILES 2016 (DEPARTE)				ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039630: JUEGOS FLORALES ESCOLARES PROVINCIALES-EIB- 2016				ACCION	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039636: DESARROLLO DE OLIMPIADAS ESCOLARES EN MATEMÁTICA				ACCION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
AO000039639: PREMIO NACIONAL "JOSE MARÍA ARGUEDAS"				ACCION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL		TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039644: CAPACITACIÓN SOBRE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	ACCION	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	3 000.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039650: SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS II.EE. SOBRE USO ADECUADO DEL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES.	VISITA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039654: IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE MUNICIPIOS ESCOLARES	ACCION	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 238.60	0.00	1 119.30	1 119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039659: CONNCURSO CREA Y EMPRENDE	ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039668: REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LA APAFA DE LA PROVINCIA PARA VELAR EN EL CUMPLINIENTO DE HORAS EFECTIVAS	ACCION	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 238.60	0.00	0.00	1 119.30	0.00	0.00	0.00	1 119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039673: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN ASEGURAR QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTAN A LAS IIEE RURALES Y URBANAS.	ACCION	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039678: CAPACITACIÓN SOBRE LA PAGINA DE PERUEDUCA, SISEVE Y OTROS PAGINAS DE APOYO DOCENTE	ACCION	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	300.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039684: DESARROLLO DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN TEMPRANA Y CRIANZA DE LOS HIJOS EN EL HOGAR	ACCION	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	360.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039687: REUNIONES DE TRABAJO CON EL SECTOR SALUD PARA PREVENIR ENFERMEDADES EN LOS ESTUDIANTES	ACCION	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 200.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039693: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL, CON LA INTERVENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES	ACCION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039738: TALLERES CON PADRES DE FAMILIA SOBRE PRACTICAS DE CRIANZAS ADECUADAS.	ACCION	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 238.60	0.00	1 119.30	0.00	0.00	1 119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039739: CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE DESARROLLO HUMANO EN LOS PADRES DE FAMILIA DE II.EE VULNERABLES. (VIOLENCIA FAMILIAR)	ACCION	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	360.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039740: 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.	ACCION	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 238.60	0.00	1 119.30	0.00	1 119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039741: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS SOBRE LAS ETS.	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039742: TALLER REGIONAL SOBRE EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS SALUDABLES CON LOS ESPECIALISTAS DE LAS UGEL.	ACCION	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	4 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039743: 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.	ACCION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 000.00	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
AO000039745: TALLER DE TRABAJO CON ESPECIALISTAS DE LAS UGEL PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO.	ACCION	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	3 238.60	0.00	1 619.30	0.00	1 619.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039746: MESA TEMATICA SOBRE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039747: REACTIVACIÓN DE ESCUELA DE PADRES EN LAS II.EE.	ACCION	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	600.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039748: MONITOREO AL PROGRAMA KALIWARMA Y DESAYUNOS ESCOLARES	ACCION	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039750: REUNION DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR.	ACCION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039752: REUNION DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE.	ACCION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039754: IMPLEMENTAR ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES INTEGRALES PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN INFANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS (PAIMNI).	ACCION	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 238.60	0.00	0.00	1 119.30	0.00	0.00	0.00	1 119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039756: MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE COPROA Y DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE DIRECTORES DE IIEE.	ACCION	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039759: CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN LA UE BELLAVISTA	ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039760: 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.	ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL		TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039761: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO Y MONITOREO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS-	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039762: 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.	ACCION	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 238.60	1 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039763: DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL A NIVEL DE DRE Y LAS UGEL REGIÓN SAN MARTÍN	ACCION	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	902.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039765: CREAR MAS GRUPOS DE ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN TEMPRANA	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039766: COORDINACÓN CON LOS ALCALDES PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION TEMPRANA EN LOS DISTRITOS ASENTUADOS	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039767: VISITA DIAGNÓSTICA AL CEBE	ACCION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
AO000039769: PREVER CON DOCENTES ITINIRANTES A II.EE QUE CUENTAN CON ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES	ACCION	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	400.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039770: DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	ACCION	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039771: APLICACIÓN DE LAS ESTATEGIAS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039772: 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	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039774: TRABAJO INTERSECTORIAL CONCERTADO CON TODOS LOS ACTORES Y SECTORES: SALUD, AGRICULTURA, COMERCIO, TURISMO, AMBIENTE Y GOBIERNOS LOCALES A FAVOR DE LOS APRENDIZAJES.	ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039777: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA (IIEE, RED, UGEL).	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039779: TALLER DE CAPACITACION SOBRE CODIFICACION DE BIENES E INMUEBLES DE SUS II.EE	ACCION	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 238.60	2 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039780: ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AMBIENTES Y EQUIPOS DE LAS II.EE.	ACCION	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 238.60	2 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039783: ASISTENCIA TÉCNICA A LA UGEL, EN LA ACTUALIZACION Y MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y OTROS.	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 238.60	0.00	0.00	0.00	2 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039785: 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.	ACCION	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 238.60	0.00	0.00	2 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039788: DIRECCIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL DE DRESM Y LAS UGEL.	ACCION	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039790: 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.	ACCION	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039792: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL.	ACCION	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039797: PROGRAMACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DEL SECTOR EDUCACIÓN EN LA REGIÓN SAN MARTÍN.	ACCION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039799: ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y MONITORERO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INTRUMENTOS DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO VIGENTES DE LA DRESM, OP Y LAS UGEL.	ACCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039803: SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL DE REDES.	ACCION	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039807: 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.	ACCION	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL		TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039810: ESTABLECER CONVENIOS CON LOS CETPRO, PARA LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LA INCLUSIÓN LABORAL.	ACCION	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 400.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039812: 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.	ACCION	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039814: MONITOREAR Y ORIENTAR LOS PROCESOS DE LAS PRACTICAS DE CRIANZA ADECUADOS Y PERTINENTES A LAS FAMILIAS CON HIJOS MATRICULADOS EN LOS CEBE Y PRITE.	ACCION	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 238.60	0.00	2 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039817: REUNIONES DE TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA SOBRE LA ORIENTACIÒN DE CRIANZA CON NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES.	ACCION	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 900.00	0.00	0.00	0.00	300.00	500.00	300.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039819: IMPLEMENTACIÒN DE LAS SALAS DE EDUCACIÒN TEMPRANA, PARA LA ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS.	ACCION	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039821: CONFORMAR LOS GRUPOS IMPULSORES DE LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL PROVINCIAL Y REGIONAL.	ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039824: ELABORAR Y EJECUTAR LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS GRUPOS IMPULSORES DE LA PRIMERA INFANCIA.	ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039827: 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.	ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039833: ELABORAR UNA PROPUESTA CURRICULAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS DE LA EBR PARA TRABAJAR CON LOS NIÑOS INCLUIDOS .	ACCION	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039838: VISITAS DE COORDINACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA RECEPCIONAR ESTUDIANTES CON NEE	ACCION	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1: RO	800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
AO000039840: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LAS II.EE A ESTUDIANTES CON NEE	ACCION	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 000.00	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
AO000039844: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.	ACCION	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	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	0.00
AO000039847: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.	ACCION	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	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	0.00
AO000039849: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL DE REDES.	ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
AO000039852: GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DEL SECTOR EDUCACIÓN DE LA UGEL EJECUTORA BELLAVISTA	ACCION	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1: RO	3 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
AO000039854: ELABORACIÓN DEL BALANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS CONTENIDAS EN EL PER- PEL Y PLANES.	ACCION	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	1: RO	1 238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 238.60	0.00
AO000039856: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL PARA LA IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL.	ACCION	8.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1: RO	1 800.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
AO000039862: IMPLEMENTAR EL MODELO ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y AL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL.	ACCION	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	2 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039866: ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN CONCORDANCIA CON EL MGER.	ACCION	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039872: PARTICIPACIÓN EN LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.	ACCION	13.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1: RO	1 300.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
AO000039876: SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.	ACCION	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1: RO	1 600.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	500.00
AO000039879: LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES Y FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	ACCION	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	761.40	0.00	761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039884: CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE CON EL MINISTERIO DE EDUCACION.	ACCION	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	238.60	0.00	0.00	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039888: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PAPELERÍA)	ACCION	12.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	1: RO	9 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	1 000.00	0.00	1 000.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
AO000039894: IMPLEMENTAR EL CÓDIGO DE ÉTICA EN LA UGEL BELLAVISTA	ACCION	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	238.60	0.00	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039897: IMPLEMENTAR EL BUZON DE SUGERENCIAS Y LIBRO DE RECLAMACIONES	ACCION	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1: RO	238.60	0.00	0.00	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039901: ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE NUESTRO DIA DE LOGROS Y RENDICIONES DE CUENTAS				ACCION	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				1: RO	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
AO000039903: ACCIONES INTERSECTORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR "QALI WARMA" Y MINISTERIO DE SALUD.				ACCION	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	238.60	0.00	0.00	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039911: IMPLEMENTAR ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCIONES INTEGRALES PARA MEJORAR LA NUTRICIÓN INFANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS (PAIMNI)				ACCION	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	238.56	0.00	119.30	0.00	0.00	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039920: ELABORAR EL DIAGNÓSTICO SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS LOCALES ESCOLARES A NIVEL PROVINCIAL.				ACCION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039932: VERIFICACIÓN DE LAS II.EE. AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES OCURRIDOS DURANTE EL AÑO 2015				ACCION	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
				1: RO	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
AO000042020: PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA				ACCION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
				1: RO	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
AO000042021: RECOMPENSAR LA LABOR DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO DE LAS IIEE				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	756 930.00	63 077.50	63 077.50	63 077.50	63 077.50	63 077.50	63 077.50	63 077.50	63 077.50	63 077.50	63 077.50	63 077.50	63 077.50
AO000042022: RECOMPENSAR LA LABOR DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UGEL MARISCAL CÁCERES (CAS)				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	164 238.00	13 686.50	13 686.50	13 686.50	13 686.50	13 686.50	13 686.50	13 686.50	13 686.50	13 686.50	13 686.50	13 686.50	13 686.50
AO000042663: DOTACION DE MATERIAL DE OFICINA				ACCION	8.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	19 021.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	2 000.00	1 021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN OFICINA DE OPERACIONES - EDUCACIÓN - BELLAVISTA					455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.06: ESTUDIANTES DISPONEN DE MATERIALES SUFICIENTES, PERTINENTES Y OPORTUNOS PARA SU APRENDIZAJE ACORDE A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INTEGRAL																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES					455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005646: DOTACION DE MAT	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTUDIANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042679: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE				AULA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					1 083 227.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 269.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					1 083 227.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 269.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00
3999999: SIN PRODUCTO					1 083 227.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 269.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	93.00
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	1 083 227.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 269.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00
AO000042694: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS				PLANILLA	93.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00
				1: RO	1 083 227.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 268.00	90 269.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00	90 270.00
UNIDAD DE GESTIÓN PEDAGÓGICA																	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS - BELLAVISTA					178 276.00	0.00	0.00	44 569.00	44 569.00	44 569.00	44 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.05: FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA NO UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.05.01: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE OFERTAN CARRERAS PERTINENTES A LOS RETOS DEL DESARROLLO REGIONAL																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					178 276.00	0.00	0.00	44 569.00	44 569.00	44 569.00	44 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3999999: SIN PRODUCTO					178 276.00	0.00	0.00	44 569.00	44 569.00	44 569.00	44 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 400.00
	22: EDUCACION	049: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	0112: FORMACION OCUPACIONAL	1: RO	178 276.00	0.00	0.00	44 569.00	44 569.00	44 569.00	44 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042678: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA				HORAS LECTIVAS	1 400.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	178 276.00	0.00	0.00	44 569.00	44 569.00	44 569.00	44 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD DE GESTIÓN PEDAGÓGICA					22 699 186.00	1 804 193.45	1 740 073.38	1 869 715.29	1 650 407.10	1 810 855.68	1 776 536.68	1 880 849.68	1 869 397.20	2 007 573.65	2 021 898.61	2 124 350.69	2 143 334.59
OEI02.04: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN																	
AEI02.04.01: POBLACIÓN DE 0 A 16 AÑOS ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD DE ACUERDO A LA DEMANDA																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					705 040.00	0.00	53 229.10	53 229.10	53 229.10	172 749.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.00
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO					705 040.00	0.00	53 229.10	53 229.10	53 229.10	172 749.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.00
5005636: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	135.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	585 520.00	0.00	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.00
AO000038399: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A II.EE. MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	135.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	585 520.00	0.00	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.10	53 229.00
5005637: ACOMPAÑAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	53 607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038581: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A II.EE. POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR				DOCENTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	53 607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005639: REFUERZO ESCOLA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	65 913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038585: REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE II.EE. DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	65 913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.04.02: POBLACIÓN CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA																	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					34 200.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	8 750.00	2 000.00	5 000.00	2 000.00	5 000.00	6 250.00	1 200.00	0.00
3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION					34 200.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	8 750.00	2 000.00	5 000.00	2 000.00	5 000.00	6 250.00	1 200.00	0.00
5005657: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	13.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	7 250.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00
				5: RD	20 200.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	1 200.00	0.00
AO000038602: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL				INSTITUCION EDUCATIVA	26.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	0.00
				1: RO	7 250.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00
				5: RD	20 200.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	1 200.00	0.00
5005658: GESTION DE EXPE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	6 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038609: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA				INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.04.03: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					21 573 334.00	1 777 271.87	1 659 922.70	1 785 468.61	1 569 256.42	1 548 291.00	1 693 386.00	1 793 386.00	1 786 246.52	1 921 422.96	1 934 497.92	2 042 000.00	2 062 184.00
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS					21 573 334.00	1 777 271.87	1 659 922.70	1 785 468.61	1 569 256.42	1 548 291.00	1 693 386.00	1 793 386.00	1 786 246.52	1 921 422.96	1 934 497.92	2 042 000.00	2 062 184.00
5005628: CONTRATACION OP	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	3.25	3.25	2.75	2.75	4.25	7.00	7.00	7.25	8.00	8.50	8.50	8.50	71.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	4 087 289.00	839 016.46	484 405.87	531 082.15	204 878.00	205 000.00	205 000.00	205 000.00	187 860.52	305 000.00	305 000.00	305 000.00	310 046.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	9 723 184.00	524 702.05	793 209.92	757 137.41	733 001.62	699 995.00	800 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	915 138.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	6 725 779.00	307 024.74	310 910.94	415 953.15	589 464.34	600 000.00	632 386.00	632 386.00	632 386.00	600 000.00	605 267.83	700 000.00	700 000.00
AO000038221: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS II. EE. DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	170.00	6.00	6.00	4.00	4.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				1: RO	4 087 289.00	839 016.46	484 405.87	531 082.15	204 878.00	205 000.00	205 000.00	205 000.00	187 860.52	305 000.00	305 000.00	305 000.00	310 046.00
AO000038223: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS II.EE. DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	81.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	9 723 184.00	524 702.05	793 209.92	757 137.41	733 001.62	699 995.00	800 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	900 000.00	915 138.00
AO000038224: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS II.EE. DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	33.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	6 725 779.00	307 024.74	310 910.94	415 953.15	589 464.34	600 000.00	632 386.00	632 386.00	632 386.00	600 000.00	605 267.83	700 000.00	700 000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005629: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	3.00	4.33	5.33	5.33	5.33	42.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0103: EDUCACION INICIAL	1: RO	33 897.00	13 893.48	7 445.43	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 558.09	2 000.00	2 000.00
			0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	446 858.00	67 544.93	45 235.07	65 165.54	28 912.46	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
			0105: EDUCACION SECUNDARIA	1: RO	515 031.00	25 090.21	18 715.47	13 130.36	10 000.00	10 000.00	20 000.00	20 000.00	30 000.00	80 422.96	87 672.00	100 000.00	100 000.00
AO000038246: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVOY DE APOYO DE LAS II.EE. DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	33 897.00	13 893.48	7 445.43	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 558.09	2 000.00	2 000.00
AO000038360: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	81.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	446 858.00	67 544.93	45 235.07	65 165.54	28 912.46	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
AO000038373: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR				INSTITUCION EDUCATIVA	33.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	515 031.00	25 090.21	18 715.47	13 130.36	10 000.00	10 000.00	20 000.00	20 000.00	30 000.00	80 422.96	87 672.00	100 000.00	100 000.00
5005630: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL ESCOLAR	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0104: EDUCACION PRIMARIA	1: RO	41 296.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 296.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
AO000038384: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE II.EE. DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO				LOCAL ESCOLAR	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	41 296.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 296.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					324 375.00	26 921.58	26 921.58	26 921.58	26 921.58	28 237.58	26 921.58	26 921.58	26 921.58	26 921.59	26 921.59	26 921.59	26 921.59
3999999: SIN PRODUCTO					324 375.00	26 921.58	26 921.58	26 921.58	26 921.58	28 237.58	26 921.58	26 921.58	26 921.58	26 921.59	26 921.59	26 921.59	26 921.59
5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	HORAS LECTIVAS	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
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	268 464.00	22 262.33	22 262.33	22 262.33	22 262.33	23 578.33	22 262.33	22 262.33	22 262.33	22 262.34	22 262.34	22 262.34	22 262.34
AO000042667: PAGO DE SUELDOS A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS				DOCENTE	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	267 148.00	22 262.33	22 262.33	22 262.33	22 262.33	22 262.33	22 262.33	22 262.33	22 262.33	22 262.34	22 262.34	22 262.34	22 262.34
AO000042668: IMPLEMENTACIÓN CON BIENES A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO				BIEN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042669: PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO				SERVICIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCENTE	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 113.00	37 345.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	41 295.00	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25
AO000042670: PAGO DE SUELDOS A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS				DOCENTE	37 345.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 112.00	3 113.00
				1: RO	41 295.00	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25	3 441.25
5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	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
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0106: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1: RO	14 616.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00
AO000042671: PAGO DE SUELDOS A LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS				ACCION	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	14 616.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00	1 218.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 307-1527: GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION BELLAVISTA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)																		
AEI02.04.04: NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA CON CALIDAD																		
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					62 237.00	0.00	0.00	96.00	1 000.00	52 828.00	1 000.00	2 313.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION					62 237.00	0.00	0.00	96.00	1 000.00	52 828.00	1 000.00	2 313.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	1 313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038621: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS				LOCAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MODULO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	12.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	9 096.00	0.00	0.00	96.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
AO000038626: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS				MODULO	12.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
				1: RO	9 096.00	0.00	0.00	96.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	22: EDUCACION	047: EDUCACION BASICA	0107: EDUCACION BASICA ESPECIAL	1: RO	51 828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000038630: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL				PERSONA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	51 828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

400-930: Región San Martín-Salud

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD					53 325 496.00	4 657 880.11	4 071 925.11	4 542 243.09	6 134 038.77	4 310 936.27	4 153 948.27	4 314 865.27	4 200 588.27	3 819 750.77	3 764 597.75	3 730 380.65	5 624 341.67
OFICINA DE OPERACIONES DE SALUD BAJO MAYO																	
OFICINA DE OPERACIONES DE SALUD BAJO MAYO					11 762 282.00	607 167.00	609 167.00	895 331.00	2 360 554.00	805 231.00	607 167.00	897 331.00	692 849.00	607 168.00	607 171.00	607 176.00	2 465 970.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					8 501 930.00	430 375.00	430 375.00	430 375.00	2 099 087.00	430 375.00	430 375.00	430 375.00	430 382.00	430 376.00	430 379.00	430 379.00	2 099 077.00
3999999: SIN PRODUCTO					8 501 930.00	430 375.00	430 375.00	430 375.00	2 099 087.00	430 375.00	430 375.00	430 375.00	430 382.00	430 376.00	430 379.00	430 379.00	2 099 077.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	3 337 424.00	0.00	0.00	0.00	1 668 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 668 712.00
AO000042551: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCION				ACCION	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	3 337 424.00	0.00	0.00	0.00	1 668 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 668 712.00
5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	006: GESTION	0011: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	1: RO	5 164 506.00	430 375.00	430 375.00	430 375.00	430 375.00	430 375.00	430 375.00	430 375.00	430 382.00	430 376.00	430 379.00	430 379.00	430 365.00
AO000042546: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL				ACCION	277.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	23.00	23.00
				1: RO	4 333 269.00	361 105.00	361 105.00	361 105.00	361 105.00	361 105.00	361 105.00	361 105.00	361 105.00	361 105.00	361 107.00	361 109.00	361 108.00
AO000042547: ATENCION ADECUADA Y OPORTUNA PARA LA GESTION DE LAS REDES Y OFIC. DE OPERACIONES				ACCION	277.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	23.00	23.00	23.00
				1: RO	772 800.00	64 400.00	64 400.00	64 400.00	64 400.00	64 400.00	64 400.00	64 400.00	64 400.00	64 400.00	64 400.00	64 400.00	64 400.00
AO000042548: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL				ACCION	277.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	23.00	23.00
				1: RO	6 437.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	544.00	538.00	539.00	537.00	520.00
AO000042550: MEJORARA LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL				ACCION	277.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	23.00	23.00
				1: RO	52 000.00	4 333.00	4 333.00	4 333.00	4 333.00	4 333.00	4 333.00	4 333.00	4 333.00	4 333.00	4 333.00	4 333.00	4 337.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					3 260 352.00	176 792.00	178 792.00	464 956.00	261 467.00	374 856.00	176 792.00	466 956.00	262 467.00	176 792.00	176 792.00	176 797.00	366 893.00
3999999: SIN PRODUCTO					3 260 352.00	176 792.00	178 792.00	464 956.00	261 467.00	374 856.00	176 792.00	466 956.00	262 467.00	176 792.00	176 792.00	176 797.00	366 893.00
5000438: APOYO A LA COMUNIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	363 550.00	0.00	0.00	98 100.00	83 675.00	0.00	0.00	98 100.00	83 675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042554: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				PLANILLA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	196 200.00	0.00	0.00	98 100.00	0.00	0.00	0.00	98 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042555: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				PLANILLA	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	167 350.00	0.00	0.00	0.00	83 675.00	0.00	0.00	0.00	83 675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	773 581.00	64 464.00	64 464.00	64 464.00	64 464.00	64 464.00	64 464.00	64 464.00	64 464.00	64 464.00	64 464.00	64 469.00	64 472.00
AO000042556: MEJORAR LA GSTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				ATENCION	7 890.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	662.00	658.00
				1: RO	741 081.00	61 756.00	61 756.00	61 756.00	61 756.00	61 756.00	61 756.00	61 756.00	61 756.00	61 756.00	61 756.00	61 761.00	61 760.00
AO000042557: MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GINSTITUCION				ATENCION	7 890.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	663.00
				1: RO	32 500.00	2 708.00	2 708.00	2 708.00	2 708.00	2 708.00	2 708.00	2 708.00	2 708.00	2 708.00	2 708.00	2 708.00	2 712.00
5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	15 365.00	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	1 280.00	1 280.00	1 285.00
AO000042566: MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				ACCION	22.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	15 365.00	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	1 280.00	1 280.00	1 285.00
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	760 258.00	0.00	0.00	190 064.00	0.00	190 064.00	0.00	190 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190 066.00
AO000042553: OBLIGACIONES PREVISIONALES				ESTABLECIMIENTO DE SALUD	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	760 258.00	0.00	0.00	190 064.00	0.00	190 064.00	0.00	190 064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190 066.00
5001075: PROMOCION DE LA SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	4: DyF	293 440.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 457.00
AO000042587: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				ACCION	6 968.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	588.00
				4: DyF	293 440.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 453.00	24 457.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5001172: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	15 779.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 325.00
AO000042597: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				ATENCION	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
				4: DyF	15 779.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 314.00	1 325.00
5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0094: CONTROL EPIDEMIOLOGICO	2: RDR	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042600: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				ACCION	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	8 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	105 009.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 759.00
AO000042602: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				ATENCION	12 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
				4: DyF	105 009.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 759.00
AO000042603: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				ATENCION	12 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
				2: RDR	8 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	3: RdOC	40 000.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 337.00
AO000042605: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				ACCION	63 530.00	5 294.00	5 294.00	5 294.00	5 294.00	5 294.00	5 294.00	5 294.00	5 294.00	5 294.00	5 294.00	5 294.00	5 296.00
				3: RdOC	40 000.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 333.00	3 337.00
5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DIA-CAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2: RDR	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	71 197.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 934.00
AO000042606: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				DIA-CAMA	1 231.00	0.00	0.00	0.00	1 231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042607: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				DIA-CAMA	792.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
				4: DyF	71 197.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 933.00	5 934.00
5001565: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	404 100.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00
AO000042608: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				UNIDAD	200 000.00	16 666.00	16 666.00	16 666.00	16 666.00	16 666.00	16 666.00	16 666.00	16 666.00	16 666.00	16 678.00	16 662.00	16 666.00
				4: DyF	404 100.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00	33 675.00
5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EQUIPO	16 666.00	16 666.00	16 668.00	16 666.00	16 668.00	16 667.00	16 666.00	16 666.00	16 668.00	16 666.00	16 666.00	16 667.00	200 000.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0098: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	4: DyF	42 425.00	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	3 540.00
AO000042552: MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION				INFORME	9 300.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00	775.00
				4: DyF	42 425.00	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	3 540.00
5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	360 648.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 043.00
AO000042609: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION				ATENCION	60 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
				4: DyF	360 648.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 055.00	30 043.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RED DE SALUD EL DORADO																	
RED DE SALUD EL DORADO					5 769 919.00	552 840.34	537 339.34	520 668.32	514 635.00	513 384.00	462 977.00	446 077.00	446 061.00	446 069.00	443 299.00	443 265.00	443 304.00
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					2 285 303.00	194 747.00	194 747.00	194 747.00	194 747.00	194 747.00	194 752.00	187 523.00	187 523.00	187 521.00	184 758.00	184 746.00	184 745.00
3000001: ACCIONES COMUNES					626 482.00	52 207.00	52 207.00	52 207.00	52 207.00	52 207.00	52 207.00	52 207.00	52 207.00	52 207.00	52 207.00	52 207.00	52 205.00
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	622 482.00	51 874.00	51 874.00	51 874.00	51 874.00	51 874.00	51 874.00	51 874.00	51 874.00	51 874.00	51 874.00	51 874.00	51 868.00
				5: RD	4 000.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00
AO000042162: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	353 611.00	29 468.00	29 468.00	29 468.00	29 468.00	29 468.00	29 468.00	29 468.00	29 468.00	29 468.00	29 468.00	29 468.00	29 463.00
AO000042166: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	30 957.00	2 580.00	2 580.00	2 580.00	2 580.00	2 580.00	2 580.00	2 580.00	2 580.00	2 580.00	2 580.00	2 580.00	2 577.00
AO000042168: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	4 000.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00
AO000042173: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	237 914.00	19 826.00	19 826.00	19 826.00	19 826.00	19 826.00	19 826.00	19 826.00	19 826.00	19 826.00	19 826.00	19 826.00	19 828.00
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					26 207.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 183.00
5000059: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	543.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	6 505.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	26 207.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 183.00
AO000042181: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PERSONA INFORMADA	6 505.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	543.00
				1: RO	26 207.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 184.00	2 183.00
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO					43 349.00	7 224.00	7 224.00	7 224.00	7 224.00	7 224.00	7 229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	236.00	236.00	237.00	236.00	236.00	237.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	237.00	2 835.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	43 349.00	7 224.00	7 224.00	7 224.00	7 224.00	7 224.00	7 229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042188: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				ATENCION	2 835.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	36 452.00	6 075.00	6 075.00	6 075.00	6 075.00	6 075.00	6 077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042190: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				ATENCION	2 835.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 700.00	283.00	283.00	283.00	283.00	283.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042193: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				ATENCION	2 835.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 197.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA					372 733.00	31 062.00	31 062.00	31 062.00	31 062.00	31 062.00	31 062.00	31 062.00	31 062.00	31 062.00	31 062.00	31 057.00	31 056.00
5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE CONTROLADA	78.00	78.17	79.83	79.00	78.17	79.83	78.17	78.00	79.83	78.17	78.17	79.67	945.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	295 299.00	24 609.00	24 609.00	24 609.00	24 609.00	24 609.00	24 609.00	24 609.00	24 609.00	24 609.00	24 609.00	24 603.00	24 606.00
				4: DyF	68 700.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00
				5: RD	8 734.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	729.00	725.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000042203: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	945.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	76.00
				1: RO	199 004.00	16 584.00	16 584.00	16 584.00	16 584.00	16 584.00	16 584.00	16 584.00	16 584.00	16 584.00	16 584.00	16 580.00	16 584.00
AO000042205: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	945.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	76.00
				1: RO	24 032.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 001.00	2 001.00
AO000042208: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	945.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	76.00
				1: RO	72 263.00	6 022.00	6 022.00	6 022.00	6 022.00	6 022.00	6 022.00	6 022.00	6 022.00	6 022.00	6 022.00	6 022.00	6 021.00
AO000042210: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	945.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	76.00
				5: RD	3 734.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	312.00	312.00
AO000042213: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	945.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	76.00
				5: RD	5 000.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	413.00
AO000042216: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	945.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	76.00
				4: DyF	68 700.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00
3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					25 954.00	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	2 163.00	2 163.00	2 161.00
5000039: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	25 954.00	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	2 163.00	2 163.00	2 161.00
AO000042223: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE				MUNICIPIO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	25 954.00	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	2 163.00	2 163.00	2 161.00
3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					133 036.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 086.00	11 086.00	11 081.00
5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	39.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	133 036.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 087.00	11 086.00	11 086.00	11 081.00
AO000042230: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO				COMUNIDAD	39.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	131 336.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	10 941.00
AO000042233: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO				COMUNIDAD	39.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	1 700.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	141.00	141.00	140.00
3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					24 882.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 762.00	0.00	0.00	0.00
5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	24 882.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 762.00	0.00	0.00	0.00
AO000042244: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE				INSTITUCION EDUCATIVA	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	24 882.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 765.00	2 762.00	0.00	0.00	0.00
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					160 274.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 355.00	13 349.00
5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PAREJA PROTEGIDA	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	155.00	154.00	154.00	155.00	154.00	154.00	154.00	1 850.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	160 274.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 357.00	13 355.00	13 349.00
AO000042250: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	1 850.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	156.00
				1: RO	111 642.00	9 304.00	9 304.00	9 304.00	9 304.00	9 304.00	9 304.00	9 304.00	9 304.00	9 304.00	9 304.00	9 302.00	9 300.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000042253: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	1 850.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	156.00
				1: RO	26 582.00	2 215.00	2 215.00	2 215.00	2 215.00	2 215.00	2 215.00	2 215.00	2 215.00	2 215.00	2 215.00	2 215.00	2 217.00
AO000042255: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	1 850.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	156.00
				1: RO	22 050.00	1 838.00	1 838.00	1 838.00	1 838.00	1 838.00	1 838.00	1 838.00	1 838.00	1 838.00	1 838.00	1 838.00	1 832.00
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					118 592.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 890.00
5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	582.00	582.00	582.00	581.00	582.00	582.00	581.00	582.00	582.00	582.00	582.00	581.00	6 981.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	118 592.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 882.00	9 890.00
AO000042262: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				ATENCION	6 981.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	581.00	581.00	581.00
				1: RO	91 840.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 657.00
AO000042264: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				ATENCION	6 981.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	581.00	580.00
				1: RO	26 752.00	2 229.00	2 229.00	2 229.00	2 229.00	2 229.00	2 229.00	2 229.00	2 229.00	2 229.00	2 229.00	2 229.00	2 233.00
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					42 855.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 574.00
5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	31.00	29.00	31.00	31.00	367.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	4: DyF	42 855.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 574.00
AO000042272: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES				GESTANTE ATENDIDA	367.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
				4: DyF	42 855.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 571.00	3 574.00
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL					203 656.00	16 971.00	16 971.00	16 971.00	16 971.00	16 971.00	16 971.00	16 971.00	16 971.00	16 971.00	16 971.00	16 970.00	16 976.00
5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO NORMAL	74.00	74.00	75.00	74.00	74.00	74.00	74.67	74.00	74.33	74.00	74.00	74.00	890.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	167 856.00	13 988.00	13 988.00	13 988.00	13 988.00	13 988.00	13 988.00	13 988.00	13 988.00	13 988.00	13 988.00	13 987.00	13 989.00
				4: DyF	35 800.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 987.00
AO000042277: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	890.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	76.00
				1: RO	143 824.00	11 985.00	11 985.00	11 985.00	11 985.00	11 985.00	11 985.00	11 985.00	11 985.00	11 985.00	11 985.00	11 985.00	11 989.00
AO000042278: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	890.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	76.00
				1: RO	24 032.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 002.00	2 000.00
AO000042281: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	890.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	76.00
				4: DyF	35 800.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 983.00	2 987.00
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO					96 146.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 010.00	8 006.00
5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO COMPLICADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	22.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	96 146.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 013.00	8 010.00	8 006.00
AO000042291: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO COMPLICADO	22.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
				1: RO	25 954.00	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	2 163.00	2 163.00	2 161.00
AO000042292: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO COMPLICADO	22.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
				1: RO	24 202.00	2 017.00	2 017.00	2 017.00	2 017.00	2 017.00	2 017.00	2 017.00	2 017.00	2 017.00	2 017.00	2 017.00	2 015.00
AO000042295: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO COMPLICADO	22.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
				1: RO	45 990.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 830.00	3 830.00
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO					95 379.00	7 948.00	7 948.00	7 948.00	7 948.00	7 948.00	7 948.00	7 948.00	7 948.00	7 948.00	7 949.00	7 949.00	7 949.00
5000048: ATENDER EL PUERPERIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION PUERPERAL	428.00	428.00	429.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	429.00	428.00	428.00	428.00	5 138.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	80 379.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 699.00	6 699.00	6 699.00
				4: DyF	15 000.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00
AO000042299: ATENDER EL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	5 138.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	429.00	429.00
				1: RO	80 379.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 698.00	6 699.00	6 699.00	6 699.00
AO000042302: ATENDER EL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	5 138.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	429.00	429.00
				4: DyF	15 000.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					69 580.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 799.00	5 799.00	5 799.00	5 799.00
5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	73.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	69 580.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 799.00	5 799.00	5 799.00	5 799.00
AO000042310: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES				EGRESO	73.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00
				1: RO	69 580.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 798.00	5 799.00	5 799.00	5 799.00	5 799.00
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					101 160.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00
5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TANTE Y/O NEONATO REFEI	273.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3 298.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	101 160.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00
AO000042327: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	3 298.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	273.00
				1: RO	101 160.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00	8 430.00
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					22 000.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 837.00
5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	RECIEN NACIDO ATENDIDO	58.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	58.00	59.00	59.00	59.00	59.00	706.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	22 000.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 837.00
AO000042332: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	706.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	58.00	58.00
				4: DyF	22 000.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 837.00
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					71 169.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 930.00	5 930.00	5 930.00
5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	71 169.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 930.00	5 930.00	5 930.00
AO000042338: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES				EGRESO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	71 169.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 931.00	5 930.00	5 930.00	5 930.00
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					51 849.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 320.00	4 319.00
5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	86.00	87.00	87.00	86.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	86.00	87.00	1 041.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	51 849.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 321.00	4 320.00	4 319.00
AO000042344: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES				FAMILIA	1 041.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	86.00	86.00	86.00
				1: RO	27 827.00	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	2 319.00	2 318.00
AO000042355: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES				FAMILIA	1 041.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	86.00	86.00	86.00
				1: RO	24 022.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 001.00	2 001.00
AEI02.02.06: POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL TRIMESTRALMENTE																	
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS					691 767.00	58 302.00	58 302.00	58 302.00	58 302.00	58 303.00	58 303.00	56 993.00	56 993.00	56 993.00	56 993.00	56 991.00	56 990.00
3000001: ACCIONES COMUNES					7 850.00	1 308.00	1 308.00	1 308.00	1 308.00	1 309.00	1 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	7 850.00	1 308.00	1 308.00	1 308.00	1 308.00	1 309.00	1 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042407: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS				INFORME	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	7 850.00	1 308.00	1 308.00	1 308.00	1 308.00	1 309.00	1 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					111 658.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 302.00	9 306.00
5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	171.00	171.00	173.00	171.00	171.00	173.00	171.00	171.00	172.00	171.00	171.00	171.00	2 057.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	111 658.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 305.00	9 302.00	9 306.00
AO000042412: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO				FAMILIA	2 057.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	176.00
				1: RO	52 231.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 353.00	4 350.00	4 351.00
AO000042416: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO				FAMILIA	2 057.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	176.00
				1: RO	59 427.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 955.00
3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					80 286.00	6 691.00	6 691.00	6 691.00	6 691.00	6 691.00	6 691.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00
5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	948.00	948.00	950.00	948.00	948.00	950.00	948.00	948.00	948.00	948.00	949.00	948.00	11 381.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	80 286.00	6 691.00	6 691.00	6 691.00	6 691.00	6 691.00	6 691.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00
AO000042421: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO				PERSONA CAPACITADA	11 381.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00
				1: RO	80 286.00	6 691.00	6 691.00	6 691.00	6 691.00	6 691.00	6 691.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					119 316.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00
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	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	VIVIENDAS	961.00	961.00	962.00	961.00	961.00	962.00	961.00	961.00	962.00	961.00	961.00	962.00	11 536.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	119 316.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00
AO000042424: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				VIVIENDAS	11 536.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	965.00
				1: RO	52 151.00	4 346.00	4 346.00	4 346.00	4 346.00	4 346.00	4 346.00	4 346.00	4 346.00	4 346.00	4 346.00	4 346.00	4 345.00
AO000042426: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				VIVIENDAS	11 536.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	961.00	965.00
				1: RO	67 165.00	5 597.00	5 597.00	5 597.00	5 597.00	5 597.00	5 597.00	5 597.00	5 597.00	5 597.00	5 597.00	5 597.00	5 598.00
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					138 765.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 561.00
5000092: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ANIMAL VACUNADO	286.00	286.00	290.00	286.00	286.00	290.00	286.00	286.00	288.00	286.00	286.00	286.00	3 442.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	138 765.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 561.00
AO000042430: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS				ANIMAL VACUNADO	3 442.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	285.00
				1: RO	138 765.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 564.00	11 561.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					89 050.00	7 421.00	7 421.00	7 421.00	7 421.00	7 421.00	7 421.00	7 421.00	7 421.00	7 421.00	7 421.00	7 421.00	7 419.00
5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	63.00	63.00	64.00	63.00	63.00	64.00	63.00	63.00	64.00	63.00	63.00	64.00	760.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	71 543.00	5 962.00	5 962.00	5 962.00	5 962.00	5 962.00	5 962.00	5 962.00	5 962.00	5 962.00	5 962.00	5 962.00	5 961.00
				4: DyF	17 507.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 458.00
AO000042433: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	760.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	67.00
				1: RO	59 427.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 955.00
AO000042436: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	760.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	67.00
				1: RO	12 116.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	1 010.00	1 006.00
AO000042440: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	760.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	67.00
				4: DyF	17 507.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 458.00
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					121 486.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 122.00
5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	121 486.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 124.00	10 122.00
AO000042445: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	40.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00
				1: RO	27 065.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 256.00	2 259.00
AO000042448: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	40.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00
				1: RO	59 421.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 951.00	4 950.00
AO000042449: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	40.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00
				1: RO	35 000.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 913.00
3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS					23 356.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 947.00	1 949.00
5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	4.00	4.00	6.00	4.00	5.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	57.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	23 356.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 947.00	1 949.00
AO000042454: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS				COMUNIDAD	57.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00
				1: RO	23 356.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 946.00	1 947.00	1 949.00
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					399 698.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00	37 500.00	37 498.00	37 498.00	29 120.00	29 120.00	29 117.00	29 117.00	29 111.00	29 117.00
3000001: ACCIONES COMUNES					50 276.00	8 380.00	8 380.00	8 380.00	8 380.00	8 378.00	8 378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	50 276.00	8 380.00	8 380.00	8 380.00	8 380.00	8 378.00	8 378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042363: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA				INFORME	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	22 996.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 832.00	3 832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042365: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA				INFORME	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	27 280.00	4 547.00	4 547.00	4 547.00	4 547.00	4 546.00	4 546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS					149 892.00	12 492.00	12 492.00	12 492.00	12 492.00	12 492.00	12 492.00	12 492.00	12 492.00	12 489.00	12 489.00	12 489.00	12 489.00
5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	358.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	4 285.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	131 392.00	10 950.00	10 950.00	10 950.00	10 950.00	10 950.00	10 950.00	10 950.00	10 950.00	10 948.00	10 948.00	10 948.00	10 948.00
				4: DyF	18 500.00	1 542.00	1 542.00	1 542.00	1 542.00	1 542.00	1 542.00	1 542.00	1 542.00	1 541.00	1 541.00	1 541.00	1 541.00
AO000042368: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	4 285.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	358.00
				1: RO	79 892.00	6 658.00	6 658.00	6 658.00	6 658.00	6 658.00	6 658.00	6 658.00	6 658.00	6 657.00	6 657.00	6 657.00	6 657.00
AO000042371: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	4 285.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	358.00
				1: RO	51 500.00	4 292.00	4 292.00	4 292.00	4 292.00	4 292.00	4 292.00	4 292.00	4 292.00	4 291.00	4 291.00	4 291.00	4 291.00
AO000042375: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	4 285.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	357.00	358.00
				4: DyF	18 500.00	1 542.00	1 542.00	1 542.00	1 542.00	1 542.00	1 542.00	1 542.00	1 542.00	1 541.00	1 541.00	1 541.00	1 541.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)					71 623.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 964.00
5004437: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	56.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	71 623.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 964.00
AO000042377: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)				PERSONA TRATADA	56.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00
				1: RO	71 623.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 969.00	5 964.00
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					27 450.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 282.00	2 288.00
5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	27 450.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 282.00	2 288.00
AO000042394: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD				PERSONA TRATADA	14.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
				1: RO	27 450.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 288.00	2 282.00	2 288.00
3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					27 555.00	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	2 296.00	2 296.00	2 299.00
5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	38.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	27 555.00	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	2 296.00	2 296.00	2 299.00
AO000042396: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS				INSTITUCION EDUCATIVA	38.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00
				1: RO	27 555.00	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	2 296.00	2 296.00	2 299.00
3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					27 636.00	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	2 303.00
5000064: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	5.00	6.00	4.00	4.00	6.00	57.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	27 636.00	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	2 303.00
AO000042400: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS				PERSONA CAPACITADA	57.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00
				1: RO	27 636.00	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	2 303.00
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					45 266.00	3 772.00	3 772.00	3 772.00	3 772.00	3 772.00	3 772.00	3 772.00	3 772.00	3 772.00	3 772.00	3 772.00	3 774.00
5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	173.00	173.50	174.50	174.00	173.50	174.50	174.00	173.50	174.50	173.00	173.50	174.50	2 086.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	29 355.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 449.00
				4: DyF	15 911.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 325.00
AO000042403: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	2 086.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	172.00
				1: RO	29 355.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 446.00	2 449.00
AO000042405: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	2 086.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	172.00
				4: DyF	15 911.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 326.00	1 325.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					148 761.00	12 398.00	12 398.00	12 398.00	12 398.00	12 398.00	12 398.00	12 398.00	12 398.00	12 398.00	12 398.00	12 396.00	12 385.00
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS					32 292.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 690.00	2 682.00
5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	32 292.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 692.00	2 690.00	2 682.00
AO000042457: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TAMIZADA	28.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	22 002.00	1 834.00	1 834.00	1 834.00	1 834.00	1 834.00	1 834.00	1 834.00	1 834.00	1 834.00	1 834.00	1 832.00	1 830.00
AO000042459: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TAMIZADA	28.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	3.00
				1: RO	10 290.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	852.00
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES					22 750.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 894.00
5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	46.00	46.00	50.00	46.00	46.00	50.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	560.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	22 750.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 894.00
AO000042461: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS				PERSONA TRATADA	560.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	43.00
				1: RO	22 750.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 894.00
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)					57 163.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 763.00	4 760.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	948.00	948.00	950.00	948.00	948.00	950.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	949.00	11 381.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	57 163.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 763.00	4 760.00
AO000042466: 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)				PERSONA INFORMADA	11 381.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00
				1: RO	57 163.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 763.00	4 760.00
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)					36 556.00	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	3 047.00	3 049.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	168.00	168.00	169.00	168.00	168.00	169.00	168.00	168.00	169.00	168.00	168.00	169.00	2 020.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	36 556.00	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	3 047.00	3 049.00
AO000042470: 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)				FAMILIA	2 020.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	169.00	169.00	169.00	169.00
				1: RO	36 556.00	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	3 047.00	3 049.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					299 638.00	48 153.00	48 153.00	35 778.00	35 778.00	35 777.00	13 717.00	13 717.00	13 717.00	13 717.00	13 717.00	13 710.00	13 704.00
3000001: ACCIONES COMUNES					25 940.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 160.00	2 160.00
5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	25 940.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 160.00	2 160.00
AO000042476: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	25 940.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 160.00	2 160.00
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO					89 144.00	7 429.00	7 429.00	7 429.00	7 429.00	7 429.00	7 429.00	7 429.00	7 429.00	7 429.00	7 429.00	7 430.00	7 424.00
5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	257.00	258.00	258.67	257.00	257.33	258.67	257.33	257.33	258.67	257.33	257.33	258.33	3 093.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	61 378.00	5 115.00	5 115.00	5 115.00	5 115.00	5 115.00	5 115.00	5 115.00	5 115.00	5 115.00	5 115.00	5 116.00	5 112.00
				4: DyF	27 766.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 312.00
AO000042484: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	3 093.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	255.00
				1: RO	34 040.00	2 837.00	2 837.00	2 837.00	2 837.00	2 837.00	2 837.00	2 837.00	2 837.00	2 837.00	2 837.00	2 837.00	2 833.00
AO000042485: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	3 093.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	255.00
				1: RO	27 338.00	2 278.00	2 278.00	2 278.00	2 278.00	2 278.00	2 278.00	2 278.00	2 278.00	2 278.00	2 278.00	2 279.00	2 279.00
AO000042491: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	3 093.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	255.00
				4: DyF	27 766.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 314.00	2 312.00
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					110 304.00	22 061.00	22 061.00	22 061.00	22 061.00	22 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003060: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	110 304.00	22 061.00	22 061.00	22 061.00	22 061.00	22 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042496: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER				INSTITUCION EDUCATIVA	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	110 304.00	22 061.00	22 061.00	22 061.00	22 061.00	22 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP					24 750.00	12 375.00	12 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003263: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	24 750.00	12 375.00	12 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042501: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL				PERSONA	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	24 750.00	12 375.00	12 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX					24 750.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 060.00	2 060.00
5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	351.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	4 223.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	24 750.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 060.00	2 060.00
AO000042505: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX				PERSONA	4 223.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	351.00
				1: RO	24 750.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 060.00	2 060.00
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA					24 750.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 060.00	2 060.00
5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	351.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	4 223.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	24 750.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 060.00	2 060.00
AO000042524: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA				PERSONA	4 223.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	352.00	351.00
				1: RO	24 750.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 060.00	2 060.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.09: FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES FRECUENTES																	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL					32 996.00	3 583.00	3 583.00	3 583.00	3 583.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00
3000001: ACCIONES COMUNES					5 000.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005183: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	5 000.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042453: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS				INFORME	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 000.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS					27 996.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00
5005188: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	1 510.00	1 510.00	1 511.00	1 510.00	1 510.00	1 510.00	1 510.00	1 510.00	1 511.00	1 510.00	1 510.00	1 510.00	18 122.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	27 996.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00
AO000042455: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	27 996.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00	2 333.00
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					1 847 991.00	170 528.00	170 528.00	170 529.00	170 529.00	170 530.00	142 178.00	142 195.00	142 179.00	142 192.00	142 185.00	142 181.00	142 237.00
3000001: ACCIONES COMUNES					357 830.00	29 818.00	29 818.00	29 818.00	29 818.00	29 818.00	29 818.00	29 823.00	29 818.00	29 819.00	29 820.00	29 819.00	29 823.00
5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.75	1.00	1.00	1.75	1.00	1.00	1.75	1.00	1.00	1.75	15.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	353 830.00	29 485.00	29 485.00	29 485.00	29 485.00	29 485.00	29 485.00	29 490.00	29 485.00	29 486.00	29 487.00	29 486.00	29 486.00
				5: RD	4 000.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00
AO000042023: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00
				1: RO	77 941.00	6 495.00	6 495.00	6 495.00	6 495.00	6 495.00	6 495.00	6 495.00	6 495.00	6 495.00	6 496.00	6 495.00	6 495.00
AO000042024: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	210 981.00	17 581.00	17 581.00	17 581.00	17 581.00	17 581.00	17 581.00	17 586.00	17 581.00	17 582.00	17 582.00	17 582.00	17 582.00
AO000042535: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	64 908.00	5 409.00	5 409.00	5 409.00	5 409.00	5 409.00	5 409.00	5 409.00	5 409.00	5 409.00	5 409.00	5 409.00	5 409.00
AO000042536: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				5: RD	4 000.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					10 200.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	860.00	848.00	860.00	848.00	848.00	848.00
5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	10 200.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	860.00	848.00	860.00	848.00	848.00	848.00
AO000042025: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				REPORTE TECNICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 550.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	215.00	212.00	215.00	212.00	212.00	212.00
AO000042026: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				REPORTE TECNICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 550.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	215.00	212.00	215.00	212.00	212.00	212.00
AO000042027: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				REPORTE TECNICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 550.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	215.00	212.00	215.00	212.00	212.00	212.00
AO000042028: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				REPORTE TECNICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 550.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	215.00	212.00	215.00	212.00	212.00	212.00
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					416 755.00	34 727.00	34 727.00	34 728.00	34 728.00	34 728.00	34 728.00	34 728.00	34 728.00	34 728.00	34 734.00	34 734.00	34 737.00
5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	42.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	199 208.00	16 599.00	16 599.00	16 599.00	16 599.00	16 599.00	16 599.00	16 599.00	16 599.00	16 599.00	16 605.00	16 605.00	16 607.00
AO000042032: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	42.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	4.00	6.00
				1: RO	143 241.00	11 936.00	11 936.00	11 936.00	11 936.00	11 936.00	11 936.00	11 936.00	11 936.00	11 936.00	11 939.00	11 939.00	11 939.00
AO000042034: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	42.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	6.00
				1: RO	55 967.00	4 663.00	4 663.00	4 663.00	4 663.00	4 663.00	4 663.00	4 663.00	4 663.00	4 663.00	4 666.00	4 666.00	4 668.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	21.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	217 547.00	18 128.00	18 128.00	18 129.00	18 129.00	18 129.00	18 129.00	18 129.00	18 129.00	18 129.00	18 129.00	18 129.00	18 130.00
AO000042036: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	21.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	211 597.00	17 633.00	17 633.00	17 633.00	17 633.00	17 633.00	17 633.00	17 633.00	17 633.00	17 633.00	17 633.00	17 633.00	17 634.00
AO000042037: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	21.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	5 950.00	495.00	495.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00	496.00
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					141 756.00	28 351.00	28 351.00	28 351.00	28 351.00	28 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	141 756.00	28 351.00	28 351.00	28 351.00	28 351.00	28 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042044: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				MUNICIPIO	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	141 756.00	28 351.00	28 351.00	28 351.00	28 351.00	28 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					52 883.00	4 407.00	4 407.00	4 407.00	4 407.00	4 407.00	4 407.00	4 407.00	4 407.00	4 406.00	4 406.00	4 406.00	4 409.00
5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	5.00	4.00	6.00	57.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	52 883.00	4 407.00	4 407.00	4 407.00	4 407.00	4 407.00	4 407.00	4 407.00	4 407.00	4 406.00	4 406.00	4 406.00	4 409.00
AO000042048: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				COMUNIDAD	57.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00
				1: RO	51 183.00	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	4 265.00	4 268.00
AO000042049: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				COMUNIDAD	57.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00
				1: RO	1 700.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	141.00	141.00	141.00	141.00
3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					23 560.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 967.00
5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	23 560.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 967.00
AO000042056: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	23 560.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 963.00	1 967.00
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES					106 181.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 853.00
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	172.00	171.00	172.00	172.00	172.00	172.00	2 063.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	106 181.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 848.00	8 853.00
AO000042060: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES				FAMILIA	2 063.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	174.00	175.00	175.00
				1: RO	52 764.00	4 397.00	4 397.00	4 397.00	4 397.00	4 397.00	4 397.00	4 397.00	4 397.00	4 397.00	4 397.00	4 397.00	4 397.00
AO000042067: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES				FAMILIA	2 063.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	174.00	175.00	175.00
				1: RO	53 417.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 456.00
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					203 978.00	16 997.00	16 997.00	16 997.00	16 997.00	16 997.00	16 997.00	16 997.00	16 998.00	16 999.00	16 999.00	16 999.00	17 004.00
5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO PROTEGIDO	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	286.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	3 421.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	186 478.00	15 539.00	15 539.00	15 539.00	15 539.00	15 539.00	15 539.00	15 539.00	15 540.00	15 540.00	15 540.00	15 540.00	15 545.00
				4: DyF	17 500.00	1 458.00	1 458.00	1 458.00	1 458.00	1 458.00	1 458.00	1 458.00	1 458.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00
AO000042074: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	3 421.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	286.00
				1: RO	133 061.00	11 088.00	11 088.00	11 088.00	11 088.00	11 088.00	11 088.00	11 088.00	11 089.00	11 089.00	11 089.00	11 089.00	11 089.00
AO000042076: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	3 421.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	286.00
				1: RO	53 417.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 456.00
AO000042081: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	3 421.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	286.00
				4: DyF	17 500.00	1 458.00	1 458.00	1 458.00	1 458.00	1 458.00	1 458.00	1 458.00	1 458.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00	1 459.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					146 623.00	12 218.00	12 218.00	12 218.00	12 218.00	12 218.00	12 218.00	12 218.00	12 218.00	12 218.00	12 216.00	12 217.00	12 228.00
5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO CONTROLADO	126.67	126.67	128.33	126.67	126.67	128.33	126.67	126.67	128.33	126.67	126.67	128.33	1 526.67
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	126 352.00	10 529.00	10 529.00	10 529.00	10 529.00	10 529.00	10 529.00	10 529.00	10 529.00	10 529.00	10 527.00	10 528.00	10 536.00
				4: DyF	15 003.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 253.00
				5: RD	5 268.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00	439.00
AO000042089: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	1 652.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	134.00
				1: RO	36 556.00	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	3 047.00	3 049.00
AO000042090: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	1 652.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	134.00
				1: RO	53 417.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 456.00
AO000042095: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	1 652.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	134.00
				1: RO	36 379.00	3 032.00	3 032.00	3 032.00	3 032.00	3 032.00	3 032.00	3 032.00	3 032.00	3 032.00	3 030.00	3 030.00	3 031.00
AO000042096: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	1 652.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	134.00
				5: RD	3 468.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00
AO000042099: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	1 652.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	134.00
				5: RD	1 800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
AO000042104: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
				4: DyF	15 003.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 253.00
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					120 376.00	10 031.00	10 031.00	10 031.00	10 031.00	10 031.00	10 031.00	10 031.00	10 031.00	10 031.00	10 031.00	10 031.00	10 035.00
5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO SUPLEMENTADO	162.00	162.00	163.00	162.00	162.00	163.00	162.00	162.00	163.00	162.00	162.00	162.50	1 947.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	66 147.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 515.00
				4: DyF	54 229.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 520.00
AO000042107: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	2 395.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	195.00
				1: RO	66 147.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 512.00	5 515.00
AO000042113: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	1 500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
				4: DyF	54 229.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 519.00	4 520.00
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					77 850.00	6 487.00	6 487.00	6 487.00	6 487.00	6 487.00	6 487.00	6 487.00	6 487.00	6 487.00	6 487.00	6 487.00	6 493.00
5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	320.00	320.00	321.50	320.00	320.50	321.00	320.00	320.00	321.00	320.00	320.00	321.00	3 845.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	53 417.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 456.00
				4: DyF	24 433.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 037.00
AO000042119: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	3 845.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	325.00
				1: RO	53 417.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 456.00
AO000042125: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	3 845.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	325.00
				4: DyF	24 433.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 036.00	2 037.00
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS					72 632.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 052.00	6 050.00
5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	71.00	71.00	73.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	73.00	71.00	71.00	72.00	857.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	72 632.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 052.00	6 050.00
AO000042132: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS				CASO TRATADO	857.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	76.00
				1: RO	72 632.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 053.00	6 052.00	6 050.00
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					63 417.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 293.00
5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	121.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	63 417.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 284.00	5 293.00
AO000042135: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				CASO TRATADO	121.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00
				1: RO	53 417.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 456.00
AO000042137: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				CASO TRATADO	121.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00
				1: RO	10 000.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					53 950.00	4 496.00	4 496.00	4 496.00	4 496.00	4 496.00	4 496.00	4 496.00	4 496.00	4 496.00	4 496.00	4 493.00	4 497.00
5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	68.00	67.00	67.00	67.00	67.00	805.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	28 950.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 410.00	2 410.00
				4: DyF	25 000.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 087.00
AO000042143: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	805.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	68.00
				1: RO	28 950.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 413.00	2 410.00	2 410.00
AO000042151: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	805.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	68.00
				4: DyF	25 000.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 083.00	2 087.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																	
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					63 765.00	27 629.34	12 128.34	7 831.32	1 798.00	1 798.00	1 798.00	1 798.00	1 798.00	1 798.00	1 798.00	1 797.00	1 793.00
3000001: ACCIONES COMUNES					3 095.00	1 464.67	1 463.67	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 795.00	898.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042529: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 795.00	898.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	500.00	166.67	166.67	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042423: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	500.00	166.67	166.67	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005609: ASISTENCIA TECN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	800.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042427: ASISTENCIA TECN				INFORME TECNICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	800.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					26 200.00	9 766.67	4 766.67	1 766.66	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
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	2 000.00	666.67	666.67	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042429: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	666.67	666.67	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BRIGADA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	6 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042431: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				BRIGADA	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005610: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	Infraestructura Movil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042435: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				Infraestructura Movil	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	13 200.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
AO000042437: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	13 200.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					10 500.00	10 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005570: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	10 500.00	10 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042439: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				DOCUMENTO TECNICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	10 500.00	10 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					3 250.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	270.00	270.00
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	30.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	3 250.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	270.00	270.00
AO000042442: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 250.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	270.00	270.00
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA					5 120.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	423.00
5005583: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	5 120.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	423.00
AO000042447: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	5 120.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	427.00	423.00
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					15 600.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	15 600.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042450: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INTERVENCION	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	15 600.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RED DE SALUD LAMAS																	
RED DE SALUD LAMAS					10 068 442.00	1 172 161.00	798 686.00	780 554.00	826 554.00	901 148.00	832 528.00	778 800.00	921 892.00	772 426.00	772 423.00	740 908.00	770 362.00
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					3 751 661.00	312 634.00	312 635.00	312 635.00	312 637.00	312 640.00	312 638.00	312 639.00	312 642.00	312 641.00	312 641.00	312 638.00	312 641.00
3000001: ACCIONES COMUNES					962 189.00	80 182.00	80 182.00	80 182.00	80 182.00	80 182.00	80 181.00	80 181.00	80 183.00	80 182.00	80 184.00	80 184.00	80 184.00
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	954 393.00	79 533.00	79 533.00	79 533.00	79 533.00	79 533.00	79 532.00	79 532.00	79 533.00	79 533.00	79 533.00	79 533.00	79 532.00
				5: RD	7 796.00	649.00	649.00	649.00	649.00	649.00	649.00	649.00	650.00	649.00	651.00	651.00	652.00
AO000042237: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	353 611.00	29 468.00	29 468.00	29 468.00	29 468.00	29 468.00	29 467.00	29 467.00	29 467.00	29 467.00	29 467.00	29 468.00	29 468.00
AO000042240: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	37 475.00	3 123.00	3 123.00	3 123.00	3 123.00	3 123.00	3 123.00	3 123.00	3 123.00	3 123.00	3 123.00	3 123.00	3 122.00
AO000042242: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	7 000.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	584.00	583.00	584.00	584.00	584.00
AO000042246: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	796.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	67.00	68.00
AO000042249: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	563 307.00	46 942.00	46 942.00	46 942.00	46 942.00	46 942.00	46 942.00	46 942.00	46 943.00	46 943.00	46 943.00	46 942.00	46 942.00
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					247 793.00	20 649.00	20 649.00	20 650.00	20 649.00	20 650.00	20 649.00	20 649.00	20 650.00	20 650.00	20 650.00	20 649.00	20 649.00
5000059: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	0.00	1 074.00	1 077.00	1 074.00	1 074.00	1 077.00	1 074.00	1 074.00	1 077.00	1 074.00	1 074.00	1 075.00	11 824.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	247 793.00	20 649.00	20 649.00	20 650.00	20 649.00	20 650.00	20 649.00	20 649.00	20 650.00	20 650.00	20 650.00	20 649.00	20 649.00
AO000042256: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	247 793.00	20 649.00	20 649.00	20 650.00	20 649.00	20 650.00	20 649.00	20 649.00	20 650.00	20 650.00	20 650.00	20 649.00	20 649.00
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO					13 692.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00
5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	470.00	470.00	471.00	470.00	470.00	471.00	470.00	470.00	471.00	470.00	470.00	470.00	5 643.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	13 692.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00	1 141.00
AO000042258: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				ATENCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
AO000042259: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				ATENCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	10 392.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA					1 071 874.00	89 321.00	89 322.00	89 322.00	89 324.00	89 323.00	89 324.00	89 324.00	89 324.00	89 324.00	89 322.00	89 322.00	89 322.00
5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE CONTROLADA	0.00	162.14	163.00	162.14	162.14	163.00	161.43	162.14	163.00	162.00	162.14	163.00	1 786.14
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	937 054.00	78 088.00	78 088.00	78 088.00	78 089.00	78 088.00	78 089.00	78 088.00	78 088.00	78 087.00	78 087.00	78 087.00	78 087.00
				4: DyF	101 367.00	8 446.00	8 447.00	8 447.00	8 447.00	8 447.00	8 448.00	8 448.00	8 448.00	8 448.00	8 447.00	8 447.00	8 447.00
				5: RD	33 453.00	2 787.00	2 787.00	2 787.00	2 788.00	2 788.00	2 787.00	2 788.00	2 788.00	2 789.00	2 788.00	2 788.00	2 788.00
AO000042267: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	747 534.00	62 294.00	62 294.00	62 294.00	62 295.00	62 295.00	62 295.00	62 294.00	62 294.00	62 294.00	62 295.00	62 295.00	62 295.00
AO000042270: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 032.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 002.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00
AO000042273: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	165 488.00	13 791.00	13 791.00	13 791.00	13 791.00	13 791.00	13 791.00	13 791.00	13 791.00	13 790.00	13 790.00	13 790.00	13 790.00
AO000042274: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	5 933.00	494.00	494.00	494.00	495.00	495.00	494.00	495.00	495.00	495.00	494.00	494.00	494.00
AO000042280: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	27 520.00	2 293.00	2 293.00	2 293.00	2 293.00	2 293.00	2 293.00	2 293.00	2 293.00	2 294.00	2 294.00	2 294.00	2 294.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000042288: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	97 000.00	8 083.00	8 083.00	8 083.00	8 083.00	8 083.00	8 084.00	8 084.00	8 084.00	8 084.00	8 083.00	8 083.00	8 083.00
AO000042297: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	4 367.00	363.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00
3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					3 300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	0.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	4.00	5.00	3.00	3.00	5.00	42.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	3 300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
AO000042303: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO				COMUNIDAD	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					25 680.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00
5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	2.00	4.00	3.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	4.00	34.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	25 680.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00
AO000042307: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	25 680.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00	2 140.00
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					35 812.00	2 984.00	2 984.00	2 984.00	2 984.00	2 984.00	2 984.00	2 985.00	2 984.00	2 985.00	2 985.00	2 984.00	2 985.00
5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PAREJA PROTEGIDA	0.00	514.00	516.00	514.00	514.00	517.00	514.00	514.00	516.00	514.00	514.00	516.00	5 663.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	35 812.00	2 984.00	2 984.00	2 984.00	2 984.00	2 984.00	2 984.00	2 985.00	2 984.00	2 985.00	2 985.00	2 984.00	2 985.00
AO000042312: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	28 980.00	2 415.00	2 415.00	2 415.00	2 415.00	2 415.00	2 415.00	2 415.00	2 415.00	2 415.00	2 415.00	2 415.00	2 415.00
AO000042316: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	6 832.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	569.00	570.00	569.00	570.00	570.00	569.00	570.00
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					136 504.00	11 375.00	11 375.00	11 375.00	11 375.00	11 376.00	11 376.00	11 375.00	11 376.00	11 375.00	11 375.00	11 375.00	11 376.00
5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	1 039.00	1 042.00	1 039.00	1 039.00	1 042.00	1 039.00	1 039.00	1 042.00	1 039.00	1 039.00	1 042.00	11 441.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	136 504.00	11 375.00	11 375.00	11 375.00	11 375.00	11 376.00	11 376.00	11 375.00	11 376.00	11 375.00	11 375.00	11 375.00	11 376.00
AO000042321: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				ATENCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	107 192.00	8 932.00	8 932.00	8 932.00	8 932.00	8 933.00	8 933.00	8 933.00	8 933.00	8 933.00	8 933.00	8 933.00	8 933.00
AO000042323: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				ATENCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	29 312.00	2 443.00	2 443.00	2 443.00	2 443.00	2 443.00	2 443.00	2 442.00	2 443.00	2 442.00	2 442.00	2 442.00	2 443.00
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					67 288.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 608.00	5 608.00	5 608.00	5 608.00
5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	0.00	33.00	34.00	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	34.00	367.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	4: DyF	67 288.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 608.00	5 608.00	5 608.00	5 608.00
AO000042329: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES				GESTANTE ATENDIDA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	67 288.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 607.00	5 608.00	5 608.00	5 608.00	5 608.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL					387 722.00	32 309.00	32 309.00	32 309.00	32 309.00	32 310.00	32 310.00	32 311.00	32 311.00	32 311.00	32 311.00	32 311.00	32 311.00
5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO NORMAL	36.67	116.67	117.67	116.67	116.67	118.33	116.67	117.00	117.67	116.67	116.67	117.67	1 325.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	324 722.00	27 059.00	27 059.00	27 059.00	27 059.00	27 060.00	27 060.00	27 061.00	27 061.00	27 061.00	27 061.00	27 061.00	27 061.00
				4: DyF	63 000.00	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	5 250.00
AO000042336: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	300 690.00	25 057.00	25 057.00	25 057.00	25 057.00	25 057.00	25 057.00	25 058.00	25 058.00	25 058.00	25 058.00	25 058.00	25 058.00
AO000042340: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 032.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00
AO000042346: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	63 000.00	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	5 250.00
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO					267 020.00	22 252.00	22 252.00	22 251.00	22 252.00	22 252.00	22 252.00	22 252.00	22 252.00	22 251.00	22 251.00	22 251.00	22 252.00
5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO COMPLICADO	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	18.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	267 020.00	22 252.00	22 252.00	22 251.00	22 252.00	22 252.00	22 252.00	22 252.00	22 252.00	22 251.00	22 251.00	22 251.00	22 252.00
AO000042351: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO COMPLICADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	223 904.00	18 658.00	18 658.00	18 658.00	18 659.00	18 659.00	18 659.00	18 659.00	18 659.00	18 659.00	18 659.00	18 658.00	18 659.00
AO000042353: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO COMPLICADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 362.00	2 031.00	2 031.00	2 030.00	2 030.00	2 030.00	2 030.00	2 030.00	2 030.00	2 030.00	2 030.00	2 030.00	2 030.00
AO000042356: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO NORMAL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	18 754.00	1 563.00	1 563.00	1 563.00	1 563.00	1 563.00	1 563.00	1 563.00	1 563.00	1 562.00	1 562.00	1 563.00	1 563.00
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO					44 000.00	3 666.00	3 666.00	3 666.00	3 666.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00
5000048: ATENDER EL PUERPERIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION PUERPERAL	0.00	93.00	97.00	94.00	95.00	97.00	93.00	93.00	97.00	94.00	93.00	97.00	1 043.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	44 000.00	3 666.00	3 666.00	3 666.00	3 666.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00
AO000042358: ATENDER EL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	44 000.00	3 666.00	3 666.00	3 666.00	3 666.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00	3 667.00
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					439 018.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 584.00	36 584.00
5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TANTE Y/O NEONATO REFEI	0.00	509.00	510.00	509.00	509.00	511.00	509.00	509.00	510.00	509.00	509.00	510.00	5 604.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	439 018.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 584.00	36 584.00
AO000042362: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	439 018.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 585.00	36 584.00	36 584.00
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					49 769.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00
5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	RECIEN NACIDO ATENDIDO	0.00	206.00	208.00	206.00	206.00	208.00	206.00	206.00	208.00	206.00	206.00	208.00	2 274.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	49 769.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00
AO000042367: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	49 769.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00	4 147.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.06: POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL TRIMESTRALMENTE																	
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS					1 224 219.00	158 572.00	99 551.00	99 552.00	99 552.00	99 554.00	99 554.00	99 555.00	99 554.00	99 555.00	99 553.00	70 112.00	99 555.00
3000001: ACCIONES COMUNES					16 650.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00
5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	16 650.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00
AO000042409: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	16 650.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					191 084.00	15 923.00	15 923.00	15 923.00	15 923.00	15 924.00	15 924.00	15 924.00	15 925.00	15 924.00	15 924.00	15 924.00	15 923.00
5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	93.00	93.00	95.00	93.00	93.00	96.00	93.00	93.00	96.00	93.00	93.00	95.00	1 126.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	191 084.00	15 923.00	15 923.00	15 923.00	15 923.00	15 924.00	15 924.00	15 924.00	15 925.00	15 924.00	15 924.00	15 924.00	15 923.00
AO000042417: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO				FAMILIA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	131 657.00	10 971.00	10 971.00	10 971.00	10 971.00	10 972.00	10 972.00	10 972.00	10 972.00	10 972.00	10 971.00	10 971.00	10 971.00
AO000042419: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO				FAMILIA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	59 427.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 953.00	4 952.00	4 953.00	4 953.00	4 952.00
3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					340 521.00	30 831.00	30 830.00	30 831.00	30 831.00	30 831.00	30 831.00	30 831.00	30 830.00	30 829.00	30 829.00	1 387.00	30 830.00
5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	340 521.00	30 831.00	30 830.00	30 831.00	30 831.00	30 831.00	30 831.00	30 831.00	30 830.00	30 829.00	30 829.00	1 387.00	30 830.00
AO000042401: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	16 650.00	1 388.00	1 387.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00	1 388.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00	1 387.00
AO000042463: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS				MUNICIPIO	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	323 871.00	29 443.00	29 443.00	29 443.00	29 443.00	29 443.00	29 443.00	29 443.00	29 443.00	29 442.00	29 442.00	0.00	29 443.00
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					99 807.00	8 317.00	8 317.00	8 317.00	8 317.00	8 317.00	8 317.00	8 318.00	8 317.00	8 318.00	8 318.00	8 318.00	8 316.00
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	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	VIVIENDAS	844.00	844.00	846.00	844.00	844.00	846.00	844.00	844.00	846.00	844.00	844.00	846.00	10 136.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	99 807.00	8 317.00	8 317.00	8 317.00	8 317.00	8 317.00	8 317.00	8 318.00	8 317.00	8 318.00	8 318.00	8 318.00	8 316.00
AO000042469: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				VIVIENDAS	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	25 360.00	2 113.00	2 113.00	2 113.00	2 113.00	2 113.00	2 113.00	2 114.00	2 113.00	2 114.00	2 114.00	2 114.00	2 113.00
AO000042471: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				VIVIENDAS	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	74 447.00	6 204.00	6 204.00	6 204.00	6 204.00	6 204.00	6 204.00	6 204.00	6 204.00	6 204.00	6 204.00	6 204.00	6 203.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					26 916.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00
5000092: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ANIMAL VACUNADO	343.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	4 127.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	26 916.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00
AO000042481: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS				ANIMAL VACUNADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	26 916.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00	2 243.00
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					405 032.00	33 752.00	33 752.00	33 752.00	33 752.00	33 753.00	33 753.00	33 752.00	33 752.00	33 753.00	33 752.00	33 754.00	33 755.00
5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	191.00	2 292.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	405 032.00	33 752.00	33 752.00	33 752.00	33 752.00	33 753.00	33 753.00	33 752.00	33 752.00	33 753.00	33 752.00	33 754.00	33 755.00
AO000042488: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	52 478.00	4 373.00	4 373.00	4 373.00	4 373.00	4 373.00	4 373.00	4 373.00	4 373.00	4 373.00	4 373.00	4 374.00	4 374.00
AO000042489: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	59 427.00	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	4 952.00	4 953.00	4 953.00
AO000042493: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	293 127.00	24 427.00	24 427.00	24 427.00	24 427.00	24 428.00	24 428.00	24 427.00	24 427.00	24 427.00	24 427.00	24 427.00	24 428.00
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					144 209.00	66 119.00	7 099.00	7 099.00	7 099.00	7 099.00	7 099.00	7 099.00	7 099.00	7 100.00	7 099.00	7 098.00	7 100.00
5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	10.00	115.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	118 447.00	63 972.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 953.00	4 952.00	4 953.00	4 953.00
				4: DyF	25 762.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 145.00	2 147.00
AO000042382: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	59 020.00	59 020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042498: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	59 427.00	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	4 952.00	4 953.00	4 953.00
AO000042504: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	25 762.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 147.00	2 145.00	2 147.00
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					725 526.00	64 680.00	64 680.00	64 681.00	56 241.00	64 682.00	64 681.00	64 680.00	56 240.00	56 241.00	56 240.00	56 241.00	56 239.00
3000001: ACCIONES COMUNES					24 032.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 003.00	2 003.00
5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	24 032.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 003.00	2 003.00
AO000042369: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA				FAMILIA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 032.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 003.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 003.00	2 003.00
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS					340 511.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 375.00
5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	1 123.00	1 124.00	1 123.00	1 123.00	1 124.00	1 123.00	1 123.00	1 124.00	1 123.00	1 123.00	1 123.00	12 356.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	340 511.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 376.00	28 375.00
AO000042373: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	28 720.00	2 393.00	2 393.00	2 393.00	2 393.00	2 393.00	2 393.00	2 393.00	2 393.00	2 394.00	2 394.00	2 394.00	2 394.00
AO000042376: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	286 041.00	23 837.00	23 837.00	23 837.00	23 837.00	23 837.00	23 837.00	23 837.00	23 837.00	23 836.00	23 836.00	23 837.00	23 836.00
AO000042378: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	25 750.00	2 146.00	2 146.00	2 146.00	2 146.00	2 146.00	2 146.00	2 146.00	2 146.00	2 146.00	2 146.00	2 145.00	2 145.00
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					30 850.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 570.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 570.00
5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	40.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	30 850.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 570.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 570.00
AO000042384: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	30 850.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 570.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 570.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					25 556.00	2 129.00	2 129.00	2 129.00	2 129.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00
5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	25 556.00	2 129.00	2 129.00	2 129.00	2 129.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00
AO000042388: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	25 556.00	2 129.00	2 129.00	2 129.00	2 129.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00	2 130.00
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					253 939.00	21 162.00	21 162.00	21 162.00	21 162.00	21 162.00	21 161.00	21 161.00	21 162.00	21 162.00	21 161.00	21 161.00	21 161.00
5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	933.00	933.00	934.00	933.00	933.00	934.00	933.00	933.00	934.00	933.00	933.00	934.00	11 200.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	253 939.00	21 162.00	21 162.00	21 162.00	21 162.00	21 162.00	21 161.00	21 161.00	21 162.00	21 162.00	21 161.00	21 161.00	21 161.00
AO000042393: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	253 939.00	21 162.00	21 162.00	21 162.00	21 162.00	21 162.00	21 161.00	21 161.00	21 162.00	21 162.00	21 161.00	21 161.00	21 161.00
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO					50 638.00	8 439.00	8 439.00	8 440.00	0.00	8 440.00	8 440.00	8 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000081: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	50 638.00	8 439.00	8 439.00	8 440.00	0.00	8 440.00	8 440.00	8 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042398: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS				GESTANTE ATENDIDA	6.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	50 638.00	8 439.00	8 439.00	8 440.00	0.00	8 440.00	8 440.00	8 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					503 141.00	41 928.00	41 928.00	41 928.00	41 928.00	41 928.00	41 930.00	41 929.00	41 929.00	41 930.00	41 929.00	41 926.00	41 928.00
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS					29 507.00	2 459.00	2 459.00	2 459.00	2 459.00	2 459.00	2 460.00	2 459.00	2 459.00	2 459.00	2 459.00	2 458.00	2 458.00
5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	68.67	68.67	70.67	68.67	68.67	70.67	68.67	68.67	69.33	68.67	68.67	68.67	828.67
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	29 507.00	2 459.00	2 459.00	2 459.00	2 459.00	2 459.00	2 460.00	2 459.00	2 459.00	2 459.00	2 459.00	2 458.00	2 458.00
AO000042507: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TAMIZADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 119.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	94.00	94.00	94.00	93.00	93.00	93.00	93.00
AO000042508: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TAMIZADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	5 638.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	470.00	469.00	469.00	470.00	470.00	470.00	470.00
AO000042510: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	22 750.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 896.00	1 895.00	1 895.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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)					65 113.00	5 426.00	5 426.00	5 426.00	5 426.00	5 426.00	5 426.00	5 426.00	5 426.00	5 427.00	5 426.00	5 425.00	5 427.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	694.50	694.50	696.50	694.50	694.50	696.50	694.50	694.50	696.00	694.50	694.50	695.50	8 340.50
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	57 163.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 764.00	4 763.00	4 763.00	4 764.00
				4: DyF	7 950.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	663.00	663.00	663.00	663.00	663.00	662.00	663.00
AO000042511: 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)				PERSONA INFORMADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	57 163.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 764.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 764.00	4 763.00	4 763.00	4 764.00
AO000042512: 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)				PERSONA INFORMADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	7 950.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	663.00	663.00	663.00	663.00	663.00	662.00	663.00
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)					408 521.00	34 043.00	34 043.00	34 043.00	34 043.00	34 043.00	34 044.00	34 044.00	34 044.00	34 044.00	34 044.00	34 043.00	34 043.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	23.00	23.00	24.00	23.00	23.00	24.00	23.00	23.00	24.00	23.00	23.00	24.00	280.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	408 521.00	34 043.00	34 043.00	34 043.00	34 043.00	34 043.00	34 044.00	34 044.00	34 044.00	34 044.00	34 044.00	34 043.00	34 043.00
AO000042517: 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)				FAMILIA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	408 521.00	34 043.00	34 043.00	34 043.00	34 043.00	34 043.00	34 044.00	34 044.00	34 044.00	34 044.00	34 044.00	34 043.00	34 043.00
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					438 667.00	36 556.00	36 556.00	36 556.00	36 557.00	36 556.00	36 557.00	36 556.00	36 557.00	36 557.00	36 558.00	36 549.00	36 552.00
3000001: ACCIONES COMUNES					67 816.00	5 651.00	5 651.00	5 651.00	5 652.00	5 651.00	5 652.00	5 652.00	5 651.00	5 651.00	5 652.00	5 651.00	5 651.00
5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	67 816.00	5 651.00	5 651.00	5 651.00	5 652.00	5 651.00	5 652.00	5 652.00	5 651.00	5 651.00	5 652.00	5 651.00	5 651.00
AO000042521: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	40 756.00	3 396.00	3 396.00	3 396.00	3 397.00	3 396.00	3 397.00	3 397.00	3 396.00	3 396.00	3 397.00	3 396.00	3 396.00
AO000042523: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	27 060.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00	2 255.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO					242 789.00	20 232.00	20 232.00	20 232.00	20 232.00	20 232.00	20 232.00	20 231.00	20 233.00	20 233.00	20 233.00	20 234.00	20 233.00
5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	443.00	443.00	443.00	443.00	443.00	443.00	443.00	443.00	443.00	443.00	443.00	443.00	5 316.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	201 930.00	16 827.00	16 827.00	16 827.00	16 827.00	16 827.00	16 827.00	16 827.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	16 829.00	16 828.00
				4: DyF	40 859.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00	3 404.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00
AO000042526: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	172 156.00	14 346.00	14 346.00	14 346.00	14 346.00	14 346.00	14 346.00	14 346.00	14 347.00	14 347.00	14 346.00	14 347.00	14 347.00
AO000042528: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	29 774.00	2 481.00	2 481.00	2 481.00	2 481.00	2 481.00	2 481.00	2 481.00	2 481.00	2 481.00	2 482.00	2 482.00	2 481.00
AO000042532: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	40 859.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00	3 404.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00	3 405.00
3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP					78 562.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 544.00	6 548.00
5003263: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	7.00	7.00	9.00	7.00	8.00	9.00	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	9.00	93.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	78 562.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 547.00	6 544.00	6 548.00
AO000042513: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	53 812.00	4 484.00	4 484.00	4 484.00	4 484.00	4 484.00	4 484.00	4 484.00	4 484.00	4 484.00	4 484.00	4 484.00	4 488.00
AO000042514: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 750.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 060.00	2 060.00
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX					24 750.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 060.00	2 060.00
5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	889.00	889.00	890.00	889.00	889.00	890.00	889.00	889.00	890.00	889.00	889.00	890.00	10 672.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	24 750.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 060.00	2 060.00
AO000042516: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 750.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 060.00	2 060.00
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA					24 750.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 060.00	2 060.00
5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	889.00	889.00	890.00	889.00	889.00	890.00	889.00	889.00	890.00	889.00	889.00	890.00	10 672.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	24 750.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 060.00	2 060.00
AO000042518: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 750.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 063.00	2 060.00	2 060.00
AEI02.02.09: FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES FRECUENTES																	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL					46 197.00	5 933.00	5 933.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 434.00
3000001: ACCIONES COMUNES					5 000.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005183: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	5 000.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042541: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS				INFORME	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 000.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS					41 197.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 434.00
5005188: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	835.00	834.00	834.00	835.00	834.00	834.00	834.00	10 010.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	41 197.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 434.00
AO000042542: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	41 197.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 433.00	3 434.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					3 103 111.00	479 580.00	203 237.00	203 238.00	259 435.00	325 584.00	256 964.00	203 237.00	354 766.00	205 298.00	205 298.00	203 238.00	203 236.00
3000001: ACCIONES COMUNES					920 177.00	76 682.00	76 681.00	76 682.00	76 682.00	76 681.00	76 682.00	76 682.00	76 681.00	76 682.00	76 680.00	76 682.00	76 680.00
5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	915 113.00	76 260.00	76 259.00	76 260.00	76 260.00	76 259.00	76 260.00	76 260.00	76 259.00	76 260.00	76 258.00	76 260.00	76 258.00
				5: RD	5 064.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00
AO000042041: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	259 666.00	21 639.00	21 638.00	21 639.00	21 639.00	21 639.00	21 639.00	21 639.00	21 638.00	21 639.00	21 639.00	21 639.00	21 639.00
AO000042045: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	75 732.00	6 311.00	6 311.00	6 311.00	6 311.00	6 311.00	6 311.00	6 311.00	6 311.00	6 311.00	6 311.00	6 311.00	6 311.00
AO000042052: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	5 064.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00
AO000042054: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	40 090.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 340.00	3 341.00	3 340.00
AO000042055: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	40 090.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 341.00	3 340.00	3 341.00	3 340.00
AO000042064: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	499 535.00	41 628.00	41 628.00	41 628.00	41 628.00	41 627.00	41 628.00	41 628.00	41 628.00	41 628.00	41 628.00	41 628.00	41 628.00
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					142 186.00	71 093.00	0.00	0.00	2 472.00	68 621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	142 186.00	71 093.00	0.00	0.00	2 472.00	68 621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042075: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				REPORTE TECNICO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	137 242.00	68 621.00	0.00	0.00	0.00	68 621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042078: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				REPORTE TECNICO	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 944.00	2 472.00	0.00	0.00	2 472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					522 068.00	205 247.00	0.00	0.00	53 724.00	53 724.00	53 725.00	0.00	151 523.00	2 062.00	2 063.00	0.00	0.00
5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	298 921.00	149 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042084: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	240 554.00	120 277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042086: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	58 367.00	29 183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	223 147.00	55 787.00	0.00	0.00	53 724.00	53 724.00	53 725.00	0.00	2 062.00	2 062.00	2 063.00	0.00	0.00
AO000042092: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	214 897.00	53 724.00	0.00	0.00	53 724.00	53 724.00	53 725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042094: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	8 250.00	2 063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 062.00	2 062.00	2 063.00	0.00	0.00
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					334 040.00	27 837.00	27 837.00	27 837.00	27 837.00	27 837.00	27 837.00	27 837.00	27 836.00	27 836.00	27 836.00	27 836.00	27 837.00
5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	62.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	334 040.00	27 837.00	27 837.00	27 837.00	27 837.00	27 837.00	27 837.00	27 837.00	27 836.00	27 836.00	27 836.00	27 836.00	27 837.00
AO000042116: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				COMUNIDAD	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	330 740.00	27 562.00	27 562.00	27 562.00	27 562.00	27 562.00	27 562.00	27 562.00	27 561.00	27 561.00	27 561.00	27 561.00	27 562.00
AO000042117: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				COMUNIDAD	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES					133 384.00	11 115.00	11 115.00	11 115.00	11 115.00	11 115.00	11 116.00	11 116.00	11 116.00	11 115.00	11 115.00	11 115.00	11 116.00
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	368.00	375.00	4 423.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	133 384.00	11 115.00	11 115.00	11 115.00	11 115.00	11 115.00	11 116.00	11 116.00	11 116.00	11 115.00	11 115.00	11 115.00	11 116.00
AO000042128: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES				FAMILIA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	79 967.00	6 664.00	6 664.00	6 664.00	6 664.00	6 664.00	6 664.00	6 664.00	6 664.00	6 664.00	6 664.00	6 664.00	6 663.00
AO000042131: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES				FAMILIA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	53 417.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 452.00	4 452.00	4 452.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 453.00
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					246 915.00	20 577.00	20 577.00	20 577.00	20 577.00	20 576.00	20 576.00	20 576.00	20 576.00	20 576.00	20 576.00	20 575.00	20 576.00
5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO PROTEGIDO	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	5 604.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	246 915.00	20 577.00	20 577.00	20 577.00	20 577.00	20 576.00	20 576.00	20 576.00	20 576.00	20 576.00	20 576.00	20 575.00	20 576.00
AO000042139: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	193 498.00	16 125.00	16 125.00	16 125.00	16 125.00	16 125.00	16 125.00	16 125.00	16 125.00	16 125.00	16 125.00	16 124.00	16 124.00
AO000042141: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	53 417.00	4 452.00	4 452.00	4 452.00	4 452.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 452.00
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					402 392.00	33 535.00	33 533.00	33 533.00	33 533.00	33 534.00	33 533.00	33 530.00	33 536.00	33 531.00	33 531.00	33 532.00	33 531.00
5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO CONTROLADO	342.50	342.50	342.50	342.50	342.50	342.50	342.50	342.50	342.50	342.50	342.50	348.33	4 115.83
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	290 190.00	24 185.00	24 183.00	24 183.00	24 183.00	24 183.00	24 183.00	24 181.00	24 186.00	24 181.00	24 180.00	24 181.00	24 181.00
				4: DyF	112 202.00	9 350.00	9 350.00	9 350.00	9 350.00	9 351.00	9 350.00	9 349.00	9 350.00	9 350.00	9 351.00	9 351.00	9 350.00
AO000042153: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	81 859.00	6 822.00	6 822.00	6 822.00	6 822.00	6 822.00	6 822.00	6 821.00	6 822.00	6 821.00	6 821.00	6 821.00	6 821.00
AO000042154: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	81 859.00	6 822.00	6 822.00	6 822.00	6 822.00	6 822.00	6 822.00	6 821.00	6 822.00	6 821.00	6 821.00	6 821.00	6 821.00
AO000042160: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	59 517.00	4 962.00	4 960.00	4 960.00	4 960.00	4 960.00	4 959.00	4 959.00	4 961.00	4 959.00	4 959.00	4 959.00	4 959.00
AO000042165: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	66 955.00	5 579.00	5 579.00	5 579.00	5 579.00	5 579.00	5 580.00	5 580.00	5 581.00	5 580.00	5 579.00	5 580.00	5 580.00
AO000042172: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	106 902.00	8 909.00	8 909.00	8 909.00	8 909.00	8 909.00	8 908.00	8 907.00	8 908.00	8 908.00	8 909.00	8 909.00	8 908.00
AO000042180: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	5 300.00	441.00	441.00	441.00	441.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00	442.00
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					224 252.00	18 687.00	18 687.00	18 687.00	18 688.00	18 687.00	18 687.00	18 688.00	18 688.00	18 688.00	18 688.00	18 688.00	18 689.00
5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO SUPLEMENTADO	134.50	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	412.00	4 616.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	163 687.00	13 640.00	13 640.00	13 640.00	13 641.00	13 640.00	13 640.00	13 641.00	13 641.00	13 641.00	13 641.00	13 641.00	13 641.00
				4: DyF	60 565.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 048.00
AO000042195: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	163 687.00	13 640.00	13 640.00	13 640.00	13 641.00	13 640.00	13 640.00	13 641.00	13 641.00	13 641.00	13 641.00	13 641.00	13 641.00
AO000042199: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	60 565.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 047.00	5 048.00
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					113 824.00	9 485.00	9 485.00	9 485.00	9 485.00	9 487.00	9 486.00	9 486.00	9 486.00	9 484.00	9 485.00	9 486.00	9 484.00
5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	564.00	6 234.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	80 917.00	6 743.00	6 743.00	6 743.00	6 743.00	6 744.00	6 744.00	6 743.00	6 744.00	6 742.00	6 743.00	6 743.00	6 742.00
				4: DyF	32 907.00	2 742.00	2 742.00	2 742.00	2 742.00	2 743.00	2 742.00	2 743.00	2 742.00	2 742.00	2 742.00	2 743.00	2 742.00
AO000042204: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	27 500.00	2 292.00	2 292.00	2 292.00	2 292.00	2 292.00	2 292.00	2 292.00	2 292.00	2 291.00	2 292.00	2 291.00	2 290.00
AO000042206: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	53 417.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 452.00	4 452.00	4 451.00	4 452.00	4 451.00	4 451.00	4 452.00	4 452.00
AO000042212: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	32 907.00	2 742.00	2 742.00	2 742.00	2 742.00	2 743.00	2 742.00	2 743.00	2 742.00	2 742.00	2 742.00	2 743.00	2 742.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					63 873.00	5 322.00	5 322.00	5 322.00	5 322.00	5 322.00	5 322.00	5 322.00	5 324.00	5 324.00	5 324.00	5 324.00	5 323.00
5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	8.00	82.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	63 873.00	5 322.00	5 322.00	5 322.00	5 322.00	5 322.00	5 322.00	5 322.00	5 324.00	5 324.00	5 324.00	5 324.00	5 323.00
AO000042218: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				CASO REFERIDO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	53 417.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 452.00	4 452.00	4 452.00	4 452.00	4 452.00
AO000042222: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				CASO TRATADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	10 456.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	871.00	872.00	872.00	872.00	872.00	871.00
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																	
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					275 920.00	72 278.00	34 166.00	18 531.00	16 771.00	16 771.00	16 771.00	16 771.00	16 771.00	16 771.00	16 771.00	16 771.00	16 777.00
3000001: ACCIONES COMUNES					9 485.00	4 278.00	4 277.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	2 795.00	1 398.00	1 397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042519: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 795.00	1 398.00	1 397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	2 790.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042520: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 790.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005609: ASISTENCIA TECN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	3 900.00	1 950.00	1 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042522: ASISTENCIA TECN				INFORME TECNICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 900.00	1 950.00	1 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					222 845.00	54 128.00	16 017.00	16 017.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	2 490.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042525: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 490.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BRIGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	20 100.00	20 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042530: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				BRIGADA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	20 100.00	20 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005610: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	Infraestructura Movil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	18 011.00	18 011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042531: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				Infraestructura Movil	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	18 011.00	18 011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	182 244.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00	15 187.00
AO000042533: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	155 012.00	12 918.00	12 918.00	12 918.00	12 918.00	12 918.00	12 918.00	12 918.00	12 918.00	12 918.00	12 918.00	12 918.00	12 914.00
AO000042534: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	27 232.00	2 269.00	2 269.00	2 269.00	2 269.00	2 269.00	2 269.00	2 269.00	2 269.00	2 269.00	2 269.00	2 269.00	2 273.00
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					4 284.00	2 142.00	2 142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005570: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	4 284.00	2 142.00	2 142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042537: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				DOCUMENTO TECNICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 284.00	2 142.00	2 142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					4 886.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	409.00
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	30.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	4 886.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	409.00
AO000042538: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	4 886.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	409.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA					14 128.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 181.00
5005583: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	14 128.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 181.00
AO000042539: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	14 128.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 177.00	1 181.00
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					20 292.00	10 146.00	10 146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	20 292.00	10 146.00	10 146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042540: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INTERVENCION	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	20 292.00	10 146.00	10 146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RED DE SALUD PICOTA																	
RED DE SALUD PICOTA					6 606 053.00	656 523.77	582 811.77	557 856.77	557 457.77	537 344.27	537 344.27	537 352.27	537 348.27	528 309.77	528 306.75	522 696.65	522 700.67
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					1 187 361.00	98 946.12	98 946.12	98 946.12	98 946.12	98 946.12	98 946.12	98 949.12	98 949.12	98 948.12	98 946.12	98 946.12	98 945.68
3000001: ACCIONES COMUNES					193 321.00	16 110.09	16 110.09	16 110.09	16 110.09	16 110.09	16 110.09	16 110.09	16 110.09	16 110.09	16 110.09	16 110.09	16 110.01
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	188 440.00	15 703.34	15 703.34	15 703.34	15 703.34	15 703.34	15 703.34	15 703.34	15 703.34	15 703.34	15 703.34	15 703.34	15 703.26
				5: RD	4 881.00	406.75	406.75	406.75	406.75	406.75	406.75	406.75	406.75	406.75	406.75	406.75	406.75
AO000042161: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	31 364.00	2 613.67	2 613.67	2 613.67	2 613.67	2 613.67	2 613.67	2 613.67	2 613.67	2 613.67	2 613.67	2 613.67	2 613.63
AO000042167: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	4 556.00	379.67	379.67	379.67	379.67	379.67	379.67	379.67	379.67	379.67	379.67	379.67	379.63
AO000042169: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	325.00	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.12
AO000042174: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	157 076.00	13 089.67	13 089.67	13 089.67	13 089.67	13 089.67	13 089.67	13 089.67	13 089.67	13 089.67	13 089.67	13 089.67	13 089.63
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					44 008.00	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.37
5000059: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	191.00	191.00	193.00	191.00	191.00	193.00	191.00	191.00	193.00	191.00	191.00	193.00	2 300.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	44 008.00	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.37
AO000042178: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PERSONA INFORMADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	44 008.00	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.33	3 667.37
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO					116 418.00	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50
5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	336.00	336.00	337.00	336.00	336.00	337.00	336.00	336.00	337.00	336.00	336.00	336.00	4 035.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	116 418.00	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50	9 701.50
AO000042184: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				ATENCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	114 618.00	9 551.50	9 551.50	9 551.50	9 551.50	9 551.50	9 551.50	9 551.50	9 551.50	9 551.50	9 551.50	9 551.50	9 551.50
AO000042186: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				ATENCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA					217 927.00	18 160.59	18 160.59	18 160.59	18 160.59	18 160.59	18 160.59	18 160.59	18 160.59	18 160.59	18 160.59	18 160.59	18 160.51
5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE CONTROLADA	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	99.00	1 191.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	120 927.00	10 077.25	10 077.25	10 077.25	10 077.25	10 077.25	10 077.25	10 077.25	10 077.25	10 077.25	10 077.25	10 077.25	10 077.25
				4: DyF	91 400.00	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.63
				5: RD	5 600.00	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.67	466.63
AO000042192: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 032.00	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.63
AO000042196: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	96 895.00	8 074.58	8 074.58	8 074.58	8 074.58	8 074.58	8 074.58	8 074.58	8 074.58	8 074.58	8 074.58	8 074.58	8 074.62
AO000042201: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	5 000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
AO000042202: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
AO000042207: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	91 400.00	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.67	7 616.63
3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					46 354.00	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.87
5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	46 354.00	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.83	3 862.87
AO000042211: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO				COMUNIDAD	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	44 554.00	3 712.83	3 712.83	3 712.83	3 712.83	3 712.83	3 712.83	3 712.83	3 712.83	3 712.83	3 712.83	3 712.83	3 712.87
AO000042214: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO				COMUNIDAD	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					24 932.00	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.63
5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	24 932.00	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.63
AO000042219: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 932.00	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.67	2 077.63
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					196 732.00	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.26
5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PAREJA PROTEGIDA	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	178.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	2 125.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	196 732.00	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.34	16 394.26
AO000042224: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	26 732.00	2 227.67	2 227.67	2 227.67	2 227.67	2 227.67	2 227.67	2 227.67	2 227.67	2 227.67	2 227.67	2 227.67	2 227.63
AO000042227: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	170 000.00	14 166.67	14 166.67	14 166.67	14 166.67	14 166.67	14 166.67	14 166.67	14 166.67	14 166.67	14 166.67	14 166.67	14 166.63

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					26 912.00	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.63
5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	294.00	294.00	295.00	294.00	294.00	295.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	3 530.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	26 912.00	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.63
AO000042231: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				ATENCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	26 912.00	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.67	2 242.63
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					86 781.00	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75
5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	30.00	30.00	32.00	30.00	30.00	32.00	30.00	30.00	32.00	30.00	30.00	31.00	367.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	4: DyF	86 781.00	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75
AO000042234: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES				GESTANTE ATENDIDA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	86 781.00	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75	7 231.75
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL					120 432.00	10 035.34	10 035.34	10 035.34	10 035.34	10 035.34	10 035.34	10 038.34	10 038.34	10 037.34	10 035.34	10 035.34	10 035.26
5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO NORMAL	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1 008.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	24 032.00	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.63
				4: DyF	96 400.00	8 032.67	8 032.67	8 032.67	8 032.67	8 032.67	8 032.67	8 035.67	8 035.67	8 034.67	8 032.67	8 032.67	8 032.63
AO000042238: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 032.00	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.63
AO000042243: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	48 200.00	4 016.67	4 016.67	4 016.67	4 016.67	4 016.67	4 016.67	4 016.67	4 016.67	4 016.67	4 016.67	4 016.67	4 016.63
AO000042254: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	1 008.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
				4: DyF	48 200.00	4 016.00	4 016.00	4 016.00	4 016.00	4 016.00	4 016.00	4 019.00	4 019.00	4 018.00	4 016.00	4 016.00	4 016.00
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO					24 212.00	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.63
5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO COMPLICADO	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	56.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	24 212.00	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.63
AO000042283: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO COMPLICADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 212.00	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.67	2 017.63
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO					4 076.00	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.63
5000048: ATENDER EL PUERPERIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION PUERPERAL	87.00	86.00	88.00	86.00	87.00	88.00	86.00	87.00	88.00	86.00	86.00	88.00	1 043.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	4 076.00	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.63
AO000042286: ATENDER EL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	4 076.00	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.67	339.63
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					61 224.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00
5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	RECIEN NACIDO ATENDIDO	59.00	58.00	60.00	58.00	59.00	60.00	58.00	58.00	60.00	58.00	58.00	60.00	706.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	61 224.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00
AO000042290: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	61 224.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00	5 102.00
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					24 032.00	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.63
5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	99.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1 177.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	24 032.00	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.63
AO000042293: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES				FAMILIA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 032.00	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.67	2 002.63

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.06: POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL TRIMESTRALMENTE																		
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS					375 600.00	34 800.00	34 800.00	30 600.00	30 600.00	30 600.00	30 600.00	30 600.00	30 600.00	30 600.00	30 600.00	30 600.00	30 600.00
3000001: ACCIONES COMUNES					8 400.00	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	8 400.00	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042324: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS				INFORME	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	8 400.00	4 200.00	4 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					59 427.00	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25
5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	45.00	45.00	48.00	45.00	45.00	48.00	45.00	45.00	48.00	45.00	45.00	46.00	550.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	59 427.00	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25
AO000042318: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO				FAMILIA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	59 427.00	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					67 620.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00
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	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	VIVIENDAS	236.00	236.00	238.00	236.00	236.00	238.00	236.00	236.00	238.00	237.00	236.00	238.00	2 841.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	67 620.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00
AO000042320: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				VIVIENDAS	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	67 620.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00	5 635.00
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					167 027.00	13 918.92	13 918.92	13 918.92	13 918.92	13 918.92	13 918.92	13 918.92	13 918.92	13 918.92	13 918.92	13 918.92	13 918.88
5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	56.00	56.67	57.33	56.67	56.00	57.33	56.00	56.67	57.33	56.00	56.67	57.33	680.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	153 027.00	12 752.25	12 752.25	12 752.25	12 752.25	12 752.25	12 752.25	12 752.25	12 752.25	12 752.25	12 752.25	12 752.25	12 752.25
				4: DyF	14 000.00	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.63
AO000042330: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	59 427.00	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25
AO000042331: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	93 600.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00	7 800.00
AO000042335: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	14 000.00	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.67	1 166.63
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					73 126.00	6 093.83	6 093.83	6 093.83	6 093.83	6 093.83	6 093.83	6 093.83	6 093.83	6 093.83	6 093.83	6 093.83	6 093.87
5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.50	1.00	22.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	59 427.00	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25
				4: DyF	13 699.00	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.62
AO000042341: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	59 427.00	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25	4 952.25
AO000042343: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	13 699.00	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.58	1 141.62

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					137 131.00	20 501.58	20 501.58	20 501.58	20 501.58	6 890.58	6 890.58	6 890.58	6 890.58	6 890.58	6 890.58	6 890.56	6 890.64
3000001: ACCIONES COMUNES					1 620.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	1 620.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
AO000042296: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 620.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS					25 750.00	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.87
5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	266.00	266.00	268.00	266.00	266.00	268.00	266.00	266.00	268.00	266.00	266.00	268.00	3 200.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	25 750.00	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.87
AO000042300: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	25 750.00	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.83	2 145.87
3000615: PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS					27 550.00	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.87
5004439: TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	20.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	27 550.00	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.87
AO000042304: TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	27 550.00	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.83	2 295.87
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					27 767.00	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.90	2 313.90
5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	187.00	187.00	189.00	187.00	187.00	189.00	187.00	187.00	189.00	187.00	187.00	187.00	2 250.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	27 767.00	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.90	2 313.90
AO000042311: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	27 767.00	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.92	2 313.90	2 313.90
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL					54 444.00	13 611.00	13 611.00	13 611.00	13 611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	54 444.00	13 611.00	13 611.00	13 611.00	13 611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042314: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS				PERSONA ATENDIDA	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	54 444.00	13 611.00	13 611.00	13 611.00	13 611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					179 773.00	14 981.08	14 981.08	14 981.08	14 981.08	14 981.08	14 981.08	14 981.08	14 981.08	14 981.08	14 981.08	14 981.08	14 981.12
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS					32 436.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00
5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	28.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	32 436.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00
AO000042347: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TAMIZADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	32 436.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00	2 703.00
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES					22 750.00	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.87
5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	46.00	46.00	48.00	46.00	46.00	48.00	46.00	46.00	48.00	46.00	46.00	48.00	560.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	22 750.00	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.87
AO000042350: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	22 750.00	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.83	1 895.87

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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)					57 163.00	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.62
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	57 163.00	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.62
AO000042352: 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)				UNIDAD CATASTRAL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	57 163.00	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.58	4 763.62
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)					67 424.00	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.63
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	75.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	67 424.00	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.63
AO000042359: 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)				FAMILIA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	67 424.00	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.67	5 618.63
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					171 680.00	28 954.16	28 954.16	16 579.16	16 579.16	10 076.66	10 076.66	10 076.66	10 076.66	10 076.66	10 076.66	10 076.66	10 076.74
3000001: ACCIONES COMUNES					26 010.00	6 502.50	6 502.50	6 502.50	6 502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	26 010.00	6 502.50	6 502.50	6 502.50	6 502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042361: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	26 010.00	6 502.50	6 502.50	6 502.50	6 502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO					71 420.00	5 951.66	5 951.66	5 951.66	5 951.66	5 951.66	5 951.66	5 951.66	5 951.66	5 951.66	5 951.66	5 951.66	5 951.74
5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	101.50	101.50	102.00	102.00	102.00	102.00	1 223.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	27 490.00	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.87
				4: DyF	43 930.00	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.87
AO000042364: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	27 490.00	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.83	2 290.87
AO000042366: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	43 930.00	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.83	3 660.87

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP					24 750.00	12 375.00	12 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003263: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	24 750.00	12 375.00	12 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042370: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL				PERSONA	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	24 750.00	12 375.00	12 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX					24 750.00	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50
5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	444.00	444.00	446.00	444.00	444.00	446.00	444.00	444.00	446.00	444.00	444.00	445.00	5 335.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	24 750.00	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50
AO000042372: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 750.00	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA					24 750.00	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50
5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	444.00	444.00	446.00	444.00	444.00	446.00	444.00	444.00	446.00	444.00	444.00	445.00	5 335.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	24 750.00	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50
AO000042374: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	24 750.00	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50	2 062.50
AEI02.02.09: FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES FRECUENTES																	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL					95 214.00	54 611.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.13
3000001: ACCIONES COMUNES					50 920.00	50 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005183: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	50 920.00	50 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042411: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS				INFORME	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	50 920.00	50 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS					44 294.00	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.13
5005188: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	831.00	831.00	831.00	831.00	831.00	831.00	831.00	831.00	831.00	831.00	831.00	831.00	9 972.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	44 294.00	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.13
AO000042418: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	44 294.00	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.17	3 691.13
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					4 391 777.00	369 927.99	369 927.99	369 927.99	369 927.99	369 927.99	369 927.99	369 932.99	369 928.99	360 891.49	360 890.47	355 280.41	355 284.71
3000001: ACCIONES COMUNES					208 884.00	20 306.00	20 306.00	20 306.00	20 306.00	20 306.00	20 306.00	20 311.00	20 307.00	11 608.00	11 608.00	11 608.00	11 606.00
5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.33	0.33	1.67	0.33	0.33	1.67	0.33	0.33	1.67	0.33	0.33	1.67	9.33
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	204 884.00	19 806.00	19 806.00	19 806.00	19 806.00	19 806.00	19 806.00	19 811.00	19 807.00	11 608.00	11 608.00	11 608.00	11 606.00
				5: RD	4 000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042029: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	65 590.00	8 198.00	8 198.00	8 198.00	8 198.00	8 198.00	8 198.00	8 203.00	8 199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042039: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	4 000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042043: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	139 294.00	11 608.00	11 608.00	11 608.00	11 608.00	11 608.00	11 608.00	11 608.00	11 608.00	11 608.00	11 608.00	11 608.00	11 606.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					2 700.00	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE TECNICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 700.00	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042050: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				REPORTE TECNICO	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 700.00	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					489 707.00	41 744.50	41 744.50	41 744.50	41 744.50	41 744.50	41 744.50	41 744.50	41 744.50	41 743.50	41 742.50	36 132.50	36 132.50
5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	10.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	56 117.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	5 611.00	5 610.00	0.00	0.00
AO000042058: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	56 117.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	5 612.00	5 611.00	5 610.00	0.00	0.00
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	433 590.00	36 132.50	36 132.50	36 132.50	36 132.50	36 132.50	36 132.50	36 132.50	36 132.50	36 132.50	36 132.50	36 132.50	36 132.50
AO000042062: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	427 296.00	35 608.00	35 608.00	35 608.00	35 608.00	35 608.00	35 608.00	35 608.00	35 608.00	35 608.00	35 608.00	35 608.00	35 608.00
AO000042068: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	6 294.00	524.50	524.50	524.50	524.50	524.50	524.50	524.50	524.50	524.50	524.50	524.50	524.50
3000733: POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL					120 000.00	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	10 005.50
5005326: INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	120 000.00	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	9 999.50	10 005.50
AO000042070: INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL				PERSONA INFORMADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	118 410.00	9 867.00	9 867.00	9 867.00	9 867.00	9 867.00	9 867.00	9 867.00	9 867.00	9 867.00	9 867.00	9 867.00	9 873.00
AO000042072: INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL				PERSONA INFORMADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 590.00	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50	132.50
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					128 589.00	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75
5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	21.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	128 589.00	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75
AO000042079: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				MUNICIPIO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	128 589.00	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75	10 715.75
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					1 800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	16.00	16.00	17.00	16.00	16.00	18.00	16.00	16.00	18.00	16.00	16.00	17.00	198.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
AO000042082: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				COMUNIDAD	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					32 262.00	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50
5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	4: DyF	32 262.00	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50
AO000042087: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	32 262.00	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50	2 688.50
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES					1 345 298.00	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.24
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	9 072.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 345 298.00	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.16	112 108.24
AO000042093: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES				FAMILIA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 164 598.00	97 049.83	97 049.83	97 049.83	97 049.83	97 049.83	97 049.83	97 049.83	97 049.83	97 049.83	97 049.83	97 049.83	97 049.87
AO000042097: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES				FAMILIA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	180 700.00	15 058.33	15 058.33	15 058.33	15 058.33	15 058.33	15 058.33	15 058.33	15 058.33	15 058.33	15 058.33	15 058.33	15 058.37
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					111 297.00	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.73	9 274.75	9 274.77
5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO PROTEGIDO	105.00	105.00	106.00	105.00	105.00	107.00	105.00	105.00	106.00	105.00	105.00	106.00	1 265.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	111 297.00	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.75	9 274.73	9 274.75	9 274.77
AO000042101: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	57 880.00	4 823.33	4 823.33	4 823.33	4 823.33	4 823.33	4 823.33	4 823.33	4 823.33	4 823.33	4 823.33	4 823.33	4 823.37
AO000042103: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	53 417.00	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.40	4 451.42	4 451.40
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					653 095.00	54 424.59	54 424.59	54 424.59	54 424.59	54 424.59	54 424.59	54 424.59	54 424.59	54 424.59	54 424.59	54 424.55	54 424.55
5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO CONTROLADO	161.80	161.80	163.40	161.80	161.80	163.40	161.80	162.60	163.40	161.80	161.80	163.40	1 948.80
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	552 296.00	46 024.67	46 024.67	46 024.67	46 024.67	46 024.67	46 024.67	46 024.67	46 024.67	46 024.67	46 024.67	46 024.65	46 024.65
				4: DyF	96 599.00	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.90	8 049.90
				5: RD	4 200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
AO000042106: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	492 579.00	41 048.25	41 048.25	41 048.25	41 048.25	41 048.25	41 048.25	41 048.25	41 048.25	41 048.25	41 048.25	41 048.25	41 048.25
AO000042110: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	53 417.00	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.40	4 451.40
AO000042112: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	6 300.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
AO000042114: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	4 200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
AO000042120: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	96 599.00	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.92	8 049.90	8 049.90
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					167 580.00	13 965.00	13 965.00	13 965.00	13 965.00	13 965.00	13 965.00	13 965.00	13 965.00	13 965.00	13 965.00	13 965.00	13 965.00
5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO SUPLEMENTADO	101.50	101.50	102.50	101.50	101.50	102.50	101.50	101.50	102.50	101.50	101.50	102.00	1 221.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	124 580.00	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.63
				4: DyF	43 000.00	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.37
AO000042121: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	124 580.00	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.67	10 381.63
AO000042130: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	43 000.00	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.33	3 583.37

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					96 993.00	8 082.75	8 082.75	8 082.75	8 082.75	8 082.75	8 082.75	8 082.75	8 082.75	8 082.75	8 082.75	8 082.73	8 082.77
5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	291.00	291.00	292.00	291.00	291.00	292.00	291.00	291.00	292.00	291.00	291.00	292.00	3 496.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	53 417.00	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.40	4 451.40
				4: DyF	43 576.00	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.37
AO000042134: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	53 417.00	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.40	4 451.40
AO000042138: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	43 576.00	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.33	3 631.37
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS					26 494.00	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.87
5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	104.00	104.00	106.00	104.00	104.00	106.00	104.00	105.00	106.00	104.00	104.00	106.00	1 257.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	26 494.00	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.87
AO000042142: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS				CASO TRATADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	26 494.00	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.83	2 207.87
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					56 031.00	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.23	4 669.27
5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	22.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	253.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	56 031.00	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.25	4 669.23	4 669.27
AO000042144: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				CASO TRATADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	53 417.00	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.42	4 451.40	4 451.40
AO000042145: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				CASO TRATADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 614.00	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.87
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					621 757.00	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.12
5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	15.00	15.00	17.00	16.00	15.00	17.00	15.00	16.00	17.00	15.00	15.00	17.00	190.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	621 757.00	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.12
AO000042148: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES				CASO TRATADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	621 757.00	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.08	51 813.12
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO					190 702.00	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.87
5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE SUPLEMENTADA	68.00	68.00	70.00	68.00	68.00	70.00	68.00	68.00	70.00	69.00	68.00	70.00	825.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	190 702.00	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.87
AO000042152: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES				GESTANTE SUPLEMENTADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	190 702.00	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.83	15 891.87
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					138 588.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00
5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	73.00	73.00	74.00	73.00	73.00	74.00	73.00	73.00	74.00	73.00	73.00	73.00	879.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	138 588.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00
AO000042157: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	138 588.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00	11 549.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																	
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					67 517.00	33 801.67	11 009.67	2 629.67	2 230.67	2 230.67	2 230.67	2 230.67	2 230.67	2 230.67	2 230.67	2 230.65	2 230.65
3000001: ACCIONES COMUNES					3 180.00	1 503.33	1 503.33	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 330.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042380: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 330.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	520.00	173.33	173.33	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042385: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	520.00	173.33	173.33	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005609: ASISTENCIA TECN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 330.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042387: ASISTENCIA TECN				INFORME TECNICO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 330.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					37 003.00	22 274.59	1 523.59	1 523.58	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.90	1 297.90
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	677.00	225.67	225.67	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042391: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	677.00	225.67	225.67	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BRIGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	12 893.00	12 893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042392: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				BRIGADA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12 893.00	12 893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005610: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	Infraestructura Movil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	7 858.00	7 858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042395: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				Infraestructura Movil	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	7 858.00	7 858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	15 575.00	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.90	1 297.90
AO000042397: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	15 575.00	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.92	1 297.90	1 297.90
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					2 041.00	2 041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005570: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	2 041.00	2 041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042399: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				DOCUMENTO TECNICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 041.00	2 041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					2 343.00	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	2 343.00	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25
AO000042402: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 343.00	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25	195.25
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA					8 850.00	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50
5005583: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	8 850.00	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50
AO000042404: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	8 850.00	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50	737.50
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					14 100.00	7 050.00	7 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	14 100.00	7 050.00	7 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042408: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INTERVENCION	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14 100.00	7 050.00	7 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RED DE SALUD SAN MARTÍN																	
RED DE SALUD SAN MARTÍN					19 118 800.00	1 669 188.00	1 543 921.00	1 787 833.00	1 874 838.00	1 553 829.00	1 713 932.00	1 655 305.00	1 602 438.00	1 465 778.00	1 413 398.00	1 416 335.00	1 422 005.00
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					5 636 957.00	520 963.00	426 584.00	734 180.00	407 458.00	429 382.00	574 825.00	581 223.00	502 886.00	366 795.00	364 966.00	363 823.00	363 872.00
3000001: ACCIONES COMUNES					715 445.00	73 765.00	59 775.00	58 482.00	55 232.00	55 232.00	73 766.00	63 026.00	55 232.00	55 239.00	55 233.00	55 231.00	55 232.00
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.40	0.40	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	1.00	0.40	0.40	0.40	6.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	699 858.00	73 765.00	55 232.00	55 232.00	55 232.00	55 232.00	73 766.00	55 232.00	55 232.00	55 239.00	55 233.00	55 231.00	55 232.00
				5: RD	15 587.00	0.00	4 543.00	3 250.00	0.00	0.00	0.00	7 794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042063: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	37 067.00	18 533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042065: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	6 500.00	0.00	0.00	3 250.00	0.00	0.00	0.00	3 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042066: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	9 087.00	0.00	4 543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042069: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	646 441.00	53 870.00	53 870.00	53 870.00	53 870.00	53 870.00	53 870.00	53 870.00	53 870.00	53 870.00	53 871.00	53 870.00	53 870.00
AO000042071: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	16 350.00	1 362.00	1 362.00	1 362.00	1 362.00	1 362.00	1 362.00	1 362.00	1 362.00	1 369.00	1 362.00	1 361.00	1 362.00
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					90 632.00	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	7 552.00	7 552.00
5000059: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	309.00	309.00	310.00	309.00	309.00	310.00	309.00	309.00	310.00	309.00	309.00	309.00	3 711.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	90 632.00	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	7 552.00	7 552.00
AO000042077: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PERSONA INFORMADA	3 711.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	312.00
				1: RO	90 632.00	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	7 552.00	7 552.00
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO					84 662.00	7 452.00	6 313.00	7 452.00	6 313.00	10 654.00	6 313.00	7 452.00	6 313.00	6 313.00	7 452.00	6 318.00	6 317.00
5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	312.00	312.00	312.50	312.00	312.00	312.50	312.75	312.00	312.00	312.00	312.00	312.25	3 746.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	34 882.00	3 304.00	2 165.00	3 304.00	2 165.00	6 506.00	2 165.00	3 304.00	2 165.00	2 165.00	3 304.00	2 170.00	2 165.00
				4: DyF	49 780.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 152.00
AO000042080: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				ATENCION	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				2: RDR	5 697.00	1 139.00	0.00	1 139.00	0.00	1 141.00	0.00	1 139.00	0.00	0.00	1 139.00	0.00	0.00
AO000042083: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				ATENCION	4 993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042085: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				ATENCION	4 993.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	417.00	416.00
				2: RDR	25 985.00	2 165.00	2 165.00	2 165.00	2 165.00	2 165.00	2 165.00	2 165.00	2 165.00	2 165.00	2 165.00	2 170.00	2 165.00
AO000042088: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				ATENCION	4 993.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	417.00
				4: DyF	49 780.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 148.00	4 152.00
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA					933 059.00	47 429.00	47 429.00	227 429.00	51 301.00	47 429.00	227 429.00	47 429.00	47 429.00	47 426.00	47 451.00	47 431.00	47 447.00
5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE CONTROLADA	160.13	159.25	160.25	159.25	159.25	160.13	159.25	159.25	160.25	159.25	159.25	160.13	1 915.63
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	468 131.00	39 009.00	39 009.00	39 009.00	39 009.00	39 009.00	39 009.00	39 009.00	39 009.00	39 009.00	39 015.00	39 010.00	39 025.00
				2: RDR	360 000.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	99 148.00	7 939.00	7 939.00	7 939.00	11 811.00	7 939.00	7 939.00	7 939.00	7 939.00	7 936.00	7 947.00	7 942.00	7 939.00
				5: RD	5 780.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	481.00	489.00	479.00	483.00
AO000042091: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	360 000.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042098: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	2 189.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	187.00	182.00
				1: RO	343 017.00	28 584.00	28 584.00	28 584.00	28 584.00	28 584.00	28 584.00	28 584.00	28 584.00	28 584.00	28 584.00	28 584.00	28 593.00
AO000042100: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	2 189.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	187.00	182.00
				1: RO	24 032.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 003.00	2 009.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000042102: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	2 189.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	181.00	182.00	188.00
				1: RO	101 082.00	8 423.00	8 423.00	8 423.00	8 423.00	8 423.00	8 423.00	8 423.00	8 423.00	8 423.00	8 429.00	8 423.00	8 423.00
AO000042105: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	2 189.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	187.00
				5: RD	4 300.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	360.00	358.00	360.00
AO000042108: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	2 189.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	187.00	182.00	182.00	182.00
				5: RD	1 480.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	129.00	121.00	123.00
AO000042115: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	2 189.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	184.00	189.00	178.00	182.00	182.00
				4: DyF	95 276.00	7 939.00	7 939.00	7 939.00	7 939.00	7 939.00	7 939.00	7 939.00	7 939.00	7 936.00	7 947.00	7 942.00	7 939.00
AO000042118: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	2 189.00	0.00	0.00	0.00	2 189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	3 872.00	0.00	0.00	0.00	3 872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					60 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000039: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	2: RDR	60 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042123: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE				MUNICIPIO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	60 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					3 200.00	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
5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	22.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	2: RDR	3 200.00	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
AO000042126: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO				COMUNIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	3 200.00	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
3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					25 632.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00
5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	17.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	25 632.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00
AO000042129: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE				INSTITUCION EDUCATIVA	17.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	25 632.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00	2 136.00
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					260 655.00	19 636.00	19 636.00	32 136.00	19 636.00	19 636.00	32 136.00	19 636.00	19 636.00	19 636.00	19 641.00	19 651.00	19 639.00
5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PAREJA PROTEGIDA	881.50	881.25	881.50	881.25	881.25	881.75	881.25	881.50	881.50	881.25	881.25	881.75	10 577.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	198 832.00	16 568.00	16 568.00	16 568.00	16 568.00	16 568.00	16 568.00	16 568.00	16 568.00	16 568.00	16 568.00	16 581.00	16 571.00
				2: RDR	25 000.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	36 823.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 073.00	3 070.00	3 068.00
AO000042133: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	25 000.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042136: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	14 102.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 177.00
				1: RO	28 832.00	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	2 402.00	2 410.00
AO000042140: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	14 102.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 177.00
				1: RO	170 000.00	14 166.00	14 166.00	14 166.00	14 166.00	14 166.00	14 166.00	14 166.00	14 166.00	14 166.00	14 166.00	14 179.00	14 161.00
AO000042146: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	14 102.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 175.00	1 177.00
				4: DyF	36 823.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 068.00	3 073.00	3 070.00	3 068.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					572 779.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 729.00	47 740.00
5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	435.00	435.00	437.00	435.00	435.00	437.00	435.00	435.00	437.00	435.00	435.00	437.00	5 228.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	572 779.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	47 729.00	47 740.00
AO000042149: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				ATENCION	5 228.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	439.00	439.00
				1: RO	543 627.00	45 302.00	45 302.00	45 302.00	45 302.00	45 302.00	45 302.00	45 302.00	45 302.00	45 302.00	45 302.00	45 300.00	45 307.00
AO000042155: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				ATENCION	5 228.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	439.00	435.00	435.00	435.00	439.00	435.00
				1: RO	29 152.00	2 429.00	2 429.00	2 429.00	2 429.00	2 429.00	2 429.00	2 429.00	2 429.00	2 429.00	2 429.00	2 429.00	2 433.00
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					492 886.00	41 073.00	41 073.00	41 073.00	41 073.00	41 073.00	41 073.00	41 073.00	41 073.00	41 073.00	41 073.00	41 077.00	41 079.00
5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	20.50	20.50	22.00	20.50	20.50	21.50	20.50	20.50	22.00	20.50	20.50	21.00	250.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2: RDR	425 000.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 420.00	35 420.00
				4: DyF	67 886.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 659.00
AO000042158: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES				GESTANTE ATENDIDA	134.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	13.00	11.00	11.00
				2: RDR	425 000.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 416.00	35 420.00	35 420.00
AO000042163: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES				GESTANTE ATENDIDA	367.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	37.00	30.00
				4: DyF	67 886.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 657.00	5 659.00
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL					1 276 634.00	95 994.00	154 244.00	95 994.00	100 089.00	154 244.00	95 994.00	95 994.00	100 089.00	95 994.00	95 994.00	95 995.00	96 009.00
5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO NORMAL	127.20	127.20	129.00	127.20	127.20	128.80	127.20	127.20	129.00	127.20	127.20	128.00	1 532.40
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	1 005 316.00	83 093.00	83 093.00	83 093.00	87 188.00	83 093.00	83 093.00	83 093.00	87 188.00	83 093.00	83 093.00	83 094.00	83 102.00
				2: RDR	116 500.00	0.00	58 250.00	0.00	0.00	58 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	154 818.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 907.00
AO000042170: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	116 500.00	0.00	58 250.00	0.00	0.00	58 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042175: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	1 915.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	163.00	159.00	158.00	159.00	159.00	163.00
				1: RO	973 094.00	81 091.00	81 091.00	81 091.00	81 091.00	81 091.00	81 091.00	81 091.00	81 091.00	81 091.00	81 091.00	81 091.00	81 093.00
AO000042177: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	1 915.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	166.00
				1: RO	24 032.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 002.00	2 003.00	2 009.00
AO000042182: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	1 915.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	8 190.00	0.00	0.00	0.00	4 095.00	0.00	0.00	0.00	4 095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042187: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	1 915.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	158.00	163.00	159.00	163.00	159.00	159.00
				4: DyF	154 818.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 901.00	12 907.00
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO					174 543.00	14 544.00	14 544.00	14 544.00	14 544.00	14 544.00	14 544.00	14 544.00	14 544.00	14 544.00	14 544.00	14 546.00	14 557.00
5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO COMPLICADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	26.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	114 780.00	9 564.00	9 564.00	9 564.00	9 564.00	9 564.00	9 564.00	9 564.00	9 564.00	9 564.00	9 564.00	9 566.00	9 574.00
				4: DyF	59 763.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 983.00
AO000042194: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO COMPLICADO	26.00	3.00	2.00	1.00	3.00	3.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00
				1: RO	83 560.00	6 963.00	6 963.00	6 963.00	6 963.00	6 963.00	6 963.00	6 963.00	6 963.00	6 963.00	6 963.00	6 963.00	6 967.00
AO000042197: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO COMPLICADO	26.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	24 352.00	2 029.00	2 029.00	2 029.00	2 029.00	2 029.00	2 029.00	2 029.00	2 029.00	2 029.00	2 029.00	2 031.00	2 031.00
AO000042198: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO COMPLICADO	26.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00
				1: RO	6 868.00	572.00	572.00	572.00	572.00	572.00	572.00	572.00	572.00	572.00	572.00	572.00	576.00
AO000042200: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO COMPLICADO	26.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00
				4: DyF	59 763.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 983.00
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO					266 957.00	5 163.00	5 163.00	107 663.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	107 663.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 164.00
5000048: ATENDER EL PUERPERIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION PUERPERAL	43.50	44.00	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	522.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	205 000.00	0.00	0.00	102 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	61 957.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 164.00
AO000042209: ATENDER EL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	205 000.00	0.00	0.00	102 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042215: ATENDER EL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	1 043.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	93.00	90.00
				4: DyF	61 957.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 163.00	5 164.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					140 000.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2: RDR	140 000.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042220: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES				EGRESO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	140 000.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					89 957.00	7 079.00	7 079.00	7 079.00	9 579.00	7 079.00	7 079.00	7 079.00	9 579.00	7 079.00	7 079.00	7 081.00	7 086.00
5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TANTE Y/O NEONATO REFEI	233.50	234.00	233.50	233.50	233.50	233.50	233.50	234.00	233.50	233.50	233.50	233.50	2 803.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	5 000.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	84 957.00	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	7 081.00	7 086.00
AO000042225: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	5 000.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042228: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	5 604.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00
				4: DyF	84 957.00	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	7 081.00	7 086.00
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					166 916.00	13 909.00	13 909.00	13 909.00	13 909.00	13 909.00	13 909.00	13 908.00	13 909.00	13 909.00	13 909.00	13 913.00	13 914.00
5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	RECIEN NACIDO ATENDIDO	238.00	238.00	240.00	238.00	238.00	240.00	238.00	238.00	240.00	238.00	238.00	240.00	2 864.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	112 196.00	9 349.00	9 349.00	9 349.00	9 349.00	9 349.00	9 349.00	9 348.00	9 349.00	9 349.00	9 349.00	9 353.00	9 354.00
				4: DyF	54 720.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00
AO000042235: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	2 864.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	246.00	238.00	238.00	238.00
				1: RO	53 563.00	4 463.00	4 463.00	4 463.00	4 463.00	4 463.00	4 463.00	4 462.00	4 463.00	4 463.00	4 463.00	4 467.00	4 467.00
AO000042245: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	2 864.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	242.00	238.00	242.00
				1: RO	58 633.00	4 886.00	4 886.00	4 886.00	4 886.00	4 886.00	4 886.00	4 886.00	4 886.00	4 886.00	4 886.00	4 886.00	4 887.00
AO000042257: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	2 864.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	243.00	236.00	243.00
				4: DyF	54 720.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00	4 560.00
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					281 000.00	137 500.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	137 500.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2: RDR	281 000.00	137 500.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	137 500.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
AO000042260: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES				EGRESO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	275 000.00	137 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042261: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES				EGRESO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					2 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	2: RDR	2 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042263: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES				FAMILIA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	2 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.06: POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL TRIMESTRALMENTE																	
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS					3 528 687.00	310 844.00	308 704.00	302 392.00	310 844.00	299 270.00	308 705.00	277 094.00	277 107.00	302 393.00	277 096.00	277 101.00	277 137.00
3000001: ACCIONES COMUNES					22 176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	32.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	16 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	6 076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042325: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS				INFORME	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	16 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042326: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS				INFORME	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	5 476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042328: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS				INFORME	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					369 390.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 780.00	30 790.00
5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	3 192.00	3 191.00	3 193.00	3 191.00	3 191.00	3 193.00	3 192.00	3 191.00	3 193.00	3 191.00	3 191.00	3 193.00	38 302.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	369 390.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 782.00	30 780.00	30 790.00
AO000042333: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO				FAMILIA	38 302.00	3 191.00	3 191.00	3 191.00	3 191.00	3 191.00	3 191.00	3 191.00	3 193.00	3 191.00	3 191.00	3 191.00	3 199.00
				1: RO	309 963.00	25 830.00	25 830.00	25 830.00	25 830.00	25 830.00	25 830.00	25 830.00	25 830.00	25 830.00	25 830.00	25 830.00	25 833.00
AO000042337: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO				FAMILIA	38 302.00	3 191.00	3 191.00	3 191.00	3 191.00	3 191.00	3 191.00	3 191.00	3 193.00	3 191.00	3 191.00	3 191.00	3 199.00
				1: RO	59 427.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 950.00	4 957.00
3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					1 102 725.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 900.00	91 895.00
5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 102 725.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 900.00	91 895.00
AO000042342: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS				MUNICIPIO	15.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 102 725.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 893.00	91 900.00	91 895.00
3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					67 500.00	33 750.00	0.00	0.00	33 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	2: RDR	67 500.00	33 750.00	0.00	0.00	33 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042345: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO				PERSONA CAPACITADA	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	67 500.00	33 750.00	0.00	0.00	33 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					1 130 149.00	89 961.00	89 961.00	115 259.00	89 961.00	89 961.00	89 961.00	89 961.00	89 961.00	115 260.00	89 963.00	89 961.00	89 979.00
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	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	VIVIENDAS	2 752.50	2 751.75	2 753.50	2 751.75	2 751.75	2 753.50	2 751.75	2 751.75	2 753.25	2 751.75	2 752.50	2 753.25	33 029.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	766 849.00	63 903.00	63 903.00	63 903.00	63 903.00	63 903.00	63 903.00	63 903.00	63 903.00	63 903.00	63 903.00	63 903.00	63 916.00
				2: RDR	50 597.00	0.00	0.00	25 298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 299.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	312 703.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 060.00	26 058.00	26 063.00
AO000042348: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				VIVIENDAS	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	50 597.00	0.00	0.00	25 298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 299.00	0.00	0.00	0.00
AO000042354: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				VIVIENDAS	44 038.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 672.00	3 669.00	3 673.00	3 669.00	3 669.00	3 672.00
				1: RO	213 857.00	17 821.00	17 821.00	17 821.00	17 821.00	17 821.00	17 821.00	17 821.00	17 821.00	17 821.00	17 821.00	17 821.00	17 826.00
AO000042357: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				VIVIENDAS	44 038.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 671.00	3 674.00	3 672.00
				1: RO	552 992.00	46 082.00	46 082.00	46 082.00	46 082.00	46 082.00	46 082.00	46 082.00	46 082.00	46 082.00	46 082.00	46 082.00	46 090.00
AO000042360: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				VIVIENDAS	44 038.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 669.00	3 679.00
				4: DyF	312 703.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 058.00	26 060.00	26 058.00	26 063.00
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					456 376.00	38 030.00	38 030.00	38 030.00	38 030.00	38 030.00	38 030.00	38 030.00	38 043.00	38 030.00	38 030.00	38 032.00	38 031.00
5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	202.25	201.50	203.50	201.50	201.50	203.50	201.50	201.50	203.50	202.25	201.50	203.50	2 427.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	433 876.00	36 155.00	36 155.00	36 155.00	36 155.00	36 155.00	36 155.00	36 155.00	36 168.00	36 155.00	36 155.00	36 157.00	36 156.00
				4: DyF	22 500.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00
AO000042379: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	3 010.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	260.00
				1: RO	172 606.00	14 383.00	14 383.00	14 383.00	14 383.00	14 383.00	14 383.00	14 383.00	14 396.00	14 383.00	14 383.00	14 380.00	14 383.00
AO000042381: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	3 010.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	260.00
				1: RO	59 427.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 957.00	4 950.00
AO000042383: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	3 010.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	260.00
				1: RO	201 843.00	16 820.00	16 820.00	16 820.00	16 820.00	16 820.00	16 820.00	16 820.00	16 820.00	16 820.00	16 820.00	16 820.00	16 823.00
AO000042386: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	680.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	64.00
				4: DyF	22 500.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00	1 875.00
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					317 150.00	26 428.00	26 428.00	26 428.00	26 428.00	26 428.00	26 428.00	26 428.00	26 428.00	26 428.00	26 428.00	26 428.00	26 442.00
5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	32.00	32.00	33.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	33.00	32.00	32.00	32.00	386.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	276 407.00	23 033.00	23 033.00	23 033.00	23 033.00	23 033.00	23 033.00	23 033.00	23 033.00	23 033.00	23 033.00	23 033.00	23 044.00
				4: DyF	40 743.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 398.00
AO000042389: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	386.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	34.00	32.00
				1: RO	59 427.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 952.00	4 955.00
AO000042390: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	386.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	34.00	32.00	32.00
				1: RO	216 980.00	18 081.00	18 081.00	18 081.00	18 081.00	18 081.00	18 081.00	18 081.00	18 081.00	18 081.00	18 081.00	18 081.00	18 089.00
AO000042406: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	386.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	34.00	32.00
				4: DyF	40 743.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 395.00	3 398.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS					63 221.00	0.00	31 610.00	0.00	0.00	0.00	31 611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	2: RDR	63 221.00	0.00	31 610.00	0.00	0.00	0.00	31 611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042410: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS				COMUNIDAD	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	63 221.00	0.00	31 610.00	0.00	0.00	0.00	31 611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					1 864 643.00	145 338.00	200 338.00	145 338.00	149 838.00	151 338.00	200 338.00	145 338.00	145 338.00	145 341.00	145 344.00	145 334.00	145 420.00
3000001: ACCIONES COMUNES					28 630.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 395.00
5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	26.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	28 630.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 395.00
AO000042265: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA				INFORME	26.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	3.00
				1: RO	28 630.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 385.00	2 395.00
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS					388 325.00	32 358.00	32 358.00	32 358.00	32 358.00	32 358.00	32 358.00	32 358.00	32 358.00	32 358.00	32 362.00	32 358.00	32 383.00
5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	1 371.00	1 371.00	1 372.00	1 371.00	1 371.00	1 372.00	1 371.00	1 371.00	1 372.00	1 371.00	1 371.00	1 372.00	16 456.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	341 865.00	28 487.00	28 487.00	28 487.00	28 487.00	28 487.00	28 487.00	28 487.00	28 487.00	28 487.00	28 487.00	28 487.00	28 508.00
				4: DyF	46 460.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 875.00	3 871.00	3 875.00
AO000042269: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	16 456.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 375.00
				1: RO	316 115.00	26 342.00	26 342.00	26 342.00	26 342.00	26 342.00	26 342.00	26 342.00	26 342.00	26 342.00	26 342.00	26 342.00	26 353.00
AO000042271: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	16 456.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 375.00
				1: RO	25 750.00	2 145.00	2 145.00	2 145.00	2 145.00	2 145.00	2 145.00	2 145.00	2 145.00	2 145.00	2 145.00	2 145.00	2 155.00
AO000042276: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	16 456.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 375.00
				4: DyF	46 460.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 871.00	3 875.00	3 871.00	3 875.00
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)					360 000.00	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	30 000.00	30 000.00	30 000.00
5004437: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	528.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	360 000.00	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	30 000.00	30 000.00	30 000.00
AO000042279: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)				PERSONA TRATADA	528.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
				2: RDR	360 000.00	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	30 000.00	30 000.00	30 000.00
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					152 500.00	12 708.00	12 708.00	12 708.00	12 708.00	12 708.00	12 708.00	12 708.00	12 708.00	12 708.00	12 708.00	12 705.00	12 715.00
5004438: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA DIAGNOSTICADA	13.00	13.00	13.00	13.50	13.50	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	157.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	103 000.00	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	8 583.00	8 580.00	8 590.00
				4: DyF	49 500.00	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	4 125.00	4 125.00	4 125.00
AO000042282: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS				PERSONA DIAGNOSTICADA	157.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	13.00
				1: RO	103 000.00	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	8 583.00	8 580.00	8 590.00
AO000042285: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS				PERSONA DIAGNOSTICADA	157.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	13.00
				4: DyF	49 500.00	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	4 125.00	4 125.00	4 125.00
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					138 950.00	2 412.00	57 412.00	2 412.00	2 412.00	2 412.00	57 412.00	2 412.00	2 412.00	2 412.00	2 412.00	2 412.00	2 418.00
5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	2.00	1.50	3.00	1.50	1.50	2.50	1.50	1.50	3.00	1.50	1.50	2.50	23.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	28 950.00	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	2 412.00	2 412.00	2 418.00
				2: RDR	110 000.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042289: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD				PERSONA TRATADA	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	110 000.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042294: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD				PERSONA TRATADA	45.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	28 950.00	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	2 412.00	2 412.00	2 418.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					48 512.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 050.00
5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	48 512.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 050.00
AO000042298: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS				INSTITUCION EDUCATIVA	61.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	48 512.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 042.00	4 050.00
3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					61 000.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 082.00	5 088.00
5000064: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	11.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	10.00	114.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	2: RDR	61 000.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 082.00	5 088.00
AO000042301: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS				PERSONA CAPACITADA	114.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	13.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				2: RDR	61 000.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 083.00	5 082.00	5 088.00
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					621 342.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 784.00
5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2 280.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	621 342.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 784.00
AO000042306: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	2 280.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
				1: RO	621 342.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 778.00	51 784.00
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					37 535.00	3 127.00	3 127.00	3 127.00	3 127.00	3 127.00	3 127.00	3 127.00	3 127.00	3 127.00	3 127.00	3 127.00	3 138.00
5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	1 920.00	1 920.00	1 922.00	1 920.00	1 920.00	1 922.00	1 920.50	1 920.50	1 922.00	1 920.00	1 920.00	1 922.00	23 049.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	32 535.00	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	2 711.00	2 711.00	2 714.00
				4: DyF	5 000.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	424.00
AO000042308: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	23 049.00	1 920.00	1 920.00	1 920.00	1 920.00	1 920.00	1 920.00	1 920.00	1 920.00	1 920.00	1 920.00	1 920.00	1 929.00
				1: RO	32 535.00	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	2 711.00	2 711.00	2 714.00
AO000042313: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	22 944.00	1 912.00	1 912.00	1 912.00	1 912.00	1 912.00	1 912.00	1 912.00	1 912.00	1 912.00	1 912.00	1 912.00	1 912.00
				4: DyF	5 000.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	424.00
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA					6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000070: ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	70.00	70.00	72.00	70.00	70.00	73.00	70.00	70.00	72.00	71.00	70.00	72.00	850.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	4: DyF	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042315: ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA				PERSONA CAPACITADA	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL					4 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	4 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042319: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS				PERSONA ATENDIDA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	4 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO					17 349.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 448.00	1 447.00	1 445.00	1 449.00
5000080: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	17 349.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 448.00	1 447.00	1 445.00	1 449.00
AO000042322: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH				PERSONA ATENDIDA	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	17 349.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 445.00	1 448.00	1 447.00	1 445.00	1 449.00
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					1 174 305.00	97 550.00	97 550.00	97 550.00	101 225.00	97 550.00	97 550.00	97 550.00	97 550.00	97 550.00	97 550.00	97 547.00	97 583.00
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS					22 510.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	5 244.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 576.00
5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	4.00	4.00	6.00	4.00	5.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	57.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	22 510.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	5 244.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 576.00
AO000042413: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TAMIZADA	57.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	8.00	4.00	8.00
				1: RO	18 835.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 569.00	1 576.00
AO000042415: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TAMIZADA	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 675.00	0.00	0.00	0.00	3 675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES					67 100.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 599.00
5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	208.00	209.00	210.00	208.00	208.00	210.00	208.00	208.00	210.00	208.00	208.00	210.00	2 505.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	67 100.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 599.00
AO000042420: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS				PERSONA TRATADA	2 505.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	217.00
				1: RO	67 100.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 591.00	5 599.00
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)					64 211.00	5 350.00	5 350.00	5 350.00	5 350.00	5 350.00	5 350.00	5 350.00	5 350.00	5 350.00	5 350.00	5 347.00	5 364.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	559.50	559.50	560.00	559.50	559.50	560.50	559.50	559.50	560.00	559.50	559.50	560.50	6 717.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	57 161.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 760.00	4 771.00
				4: DyF	7 050.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	593.00
AO000042422: 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)				PERSONA INFORMADA	2 053.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	172.00
				1: RO	57 161.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 763.00	4 760.00	4 771.00
AO000042425: 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)				PERSONA INFORMADA	11 381.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	953.00
				4: DyF	7 050.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	593.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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)					1 020 484.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 044.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	833.00	833.00	835.00	833.00	833.00	835.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	10 000.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 020 484.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 044.00
AO000042428: 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)				FAMILIA	10 000.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00
				1: RO	1 020 484.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 040.00	85 044.00
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					1 082 596.00	90 086.00	90 461.00	90 586.00	89 836.00	90 711.00	89 836.00	90 086.00	90 961.00	89 841.00	89 837.00	89 834.00	90 521.00
3000001: ACCIONES COMUNES					78 964.00	6 579.00	6 579.00	6 579.00	6 579.00	6 579.00	6 579.00	6 579.00	6 579.00	6 584.00	6 579.00	6 579.00	6 590.00
5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	66.00	66.00	68.00	66.00	66.00	68.00	66.00	66.00	68.00	66.00	66.00	68.00	800.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	62 118.00	5 176.00	5 176.00	5 176.00	5 176.00	5 176.00	5 176.00	5 176.00	5 176.00	5 181.00	5 176.00	5 176.00	5 177.00
				4: DyF	16 846.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 413.00
AO000042432: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME	800.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	74.00
				1: RO	35 128.00	2 927.00	2 927.00	2 927.00	2 927.00	2 927.00	2 927.00	2 927.00	2 927.00	2 932.00	2 927.00	2 927.00	2 926.00
AO000042434: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME	800.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	74.00
				1: RO	26 990.00	2 249.00	2 249.00	2 249.00	2 249.00	2 249.00	2 249.00	2 249.00	2 249.00	2 249.00	2 249.00	2 249.00	2 251.00
AO000042438: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME	800.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	74.00
				4: DyF	16 846.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 403.00	1 413.00
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO					770 458.00	64 203.00	64 203.00	64 203.00	64 203.00	64 203.00	64 203.00	64 203.00	64 203.00	64 203.00	64 204.00	64 203.00	64 224.00
5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	599.00	599.00	600.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	600.00	599.00	599.00	599.00	7 190.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	707 498.00	58 957.00	58 957.00	58 957.00	58 957.00	58 957.00	58 957.00	58 957.00	58 957.00	58 957.00	58 958.00	58 957.00	58 970.00
				4: DyF	62 960.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 254.00
AO000042441: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	7 190.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	601.00
				1: RO	677 876.00	56 489.00	56 489.00	56 489.00	56 489.00	56 489.00	56 489.00	56 489.00	56 489.00	56 489.00	56 489.00	56 489.00	56 497.00
AO000042443: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	7 190.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	601.00
				1: RO	29 622.00	2 468.00	2 468.00	2 468.00	2 468.00	2 468.00	2 468.00	2 468.00	2 468.00	2 468.00	2 469.00	2 468.00	2 473.00
AO000042446: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	7 190.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	599.00	601.00
				4: DyF	62 960.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 246.00	5 254.00
3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP					180 174.00	14 930.00	14 930.00	15 430.00	14 930.00	14 930.00	14 930.00	14 930.00	15 430.00	14 930.00	14 930.00	14 928.00	14 946.00
5003263: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	193.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	163 174.00	13 597.00	13 597.00	13 597.00	13 597.00	13 597.00	13 597.00	13 597.00	13 597.00	13 597.00	13 597.00	13 595.00	13 609.00
				4: DyF	17 000.00	1 333.00	1 333.00	1 833.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 833.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 337.00
AO000042451: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL				PERSONA	193.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	16.00	16.00
				1: RO	138 424.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	11 539.00
AO000042452: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL				PERSONA	193.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	16.00
				1: RO	24 750.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 060.00	2 070.00
AO000042458: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL				PERSONA	193.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	16.00	16.00
				4: DyF	16 000.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 337.00
AO000042460: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL				NIÑO PROTEGIDO	4 500.00	0.00	0.00	2 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX					24 750.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 068.00
5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	233.00	233.00	236.00	233.00	233.00	236.00	233.00	233.00	236.00	233.00	233.00	234.00	2 806.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	24 750.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 068.00
AO000042464: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX				PERSONA	2 806.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	239.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	237.00
				1: RO	24 750.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 068.00
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA					28 250.00	2 312.00	2 687.00	2 312.00	2 062.00	2 937.00	2 062.00	2 312.00	2 687.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 693.00
5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	233.00	233.33	235.33	233.33	233.33	235.33	233.33	233.00	235.33	233.33	233.33	234.00	2 806.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	24 750.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 068.00
				4: DyF	3 500.00	250.00	625.00	250.00	0.00	875.00	0.00	250.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
AO000042468: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA				PERSONA	2 806.00	0.00	701.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00
				4: DyF	2 500.00	0.00	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00
AO000042472: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA				PERSONA	2 806.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	238.00	238.00
				1: RO	24 750.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 062.00	2 068.00
AO000042474: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA				PERSONA	2 806.00	701.00	0.00	701.00	0.00	701.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 000.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.09: FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES FRECUENTES																	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL					101 135.00	13 929.00	10 429.00	7 679.00	7 679.00	7 679.00	7 679.00	7 679.00	7 679.00	7 679.00	7 679.00	7 677.00	7 668.00
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS					3 500.00	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
5005188: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	3 500.00	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
AO000042492: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	3 500.00	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
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD					7 675.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	635.00
5005189: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	3 312.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	7 675.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	635.00
AO000042495: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	7 675.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	635.00
3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE					69 260.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 770.00	5 770.00
5005190: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	842.00	842.00	843.00	842.00	842.00	842.00	842.00	842.00	843.00	842.00	842.00	842.00	10 106.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	4: DyF	69 260.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 770.00	5 770.00
AO000042497: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD				PERSONA TRATADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	69 260.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 772.00	5 770.00	5 770.00
3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS					5 500.00	2 750.00	2 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005199: INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	4: DyF	5 500.00	2 750.00	2 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042500: INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA				COMUNIDAD	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	5 500.00	2 750.00	2 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL					15 200.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 263.00
5005201: SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	31.00	31.00	33.00	31.00	31.00	33.00	31.00	31.00	33.00	31.00	31.00	33.00	380.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	15 200.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 263.00
AO000042503: SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS				PERSONA ATENDIDA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	15 200.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 267.00	1 263.00
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					5 538 733.00	438 874.00	379 872.00	399 192.00	794 238.00	465 765.00	424 515.00	445 851.00	470 433.00	445 695.00	420 442.00	424 534.00	429 322.00
3000001: ACCIONES COMUNES					903 139.00	73 730.00	73 730.00	77 817.00	75 730.00	73 729.00	77 826.00	73 734.00	73 732.00	77 820.00	73 736.00	77 825.00	73 730.00
5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	3.17	3.17	3.33	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.33	3.17	3.17	3.17	38.33
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	864 639.00	70 689.00	70 689.00	74 776.00	70 689.00	70 689.00	74 776.00	70 693.00	70 691.00	74 779.00	70 695.00	74 784.00	70 689.00
				2: RDR	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	36 500.00	3 041.00	3 041.00	3 041.00	3 041.00	3 040.00	3 050.00	3 041.00	3 041.00	3 041.00	3 041.00	3 041.00	3 041.00
AO000041942: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041947: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
				1: RO	304 000.00	25 332.00	25 332.00	25 332.00	25 332.00	25 332.00	25 332.00	25 336.00	25 334.00	25 333.00	25 335.00	25 338.00	25 332.00
AO000041949: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	544 289.00	45 357.00	45 357.00	45 357.00	45 357.00	45 357.00	45 357.00	45 357.00	45 357.00	45 359.00	45 360.00	45 357.00	45 357.00
AO000041950: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	36 500.00	3 041.00	3 041.00	3 041.00	3 041.00	3 040.00	3 050.00	3 041.00	3 041.00	3 041.00	3 041.00	3 041.00	3 041.00
AO000041951: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
				1: RO	16 350.00	0.00	0.00	4 087.00	0.00	0.00	4 087.00	0.00	0.00	4 087.00	0.00	4 089.00	0.00
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					585 173.00	58 037.00	0.00	0.00	59 637.00	58 037.00	58 037.00	59 640.00	58 037.00	59 637.00	58 037.00	58 037.00	58 037.00
5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE TECNICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	585 173.00	58 037.00	0.00	0.00	59 637.00	58 037.00	58 037.00	59 640.00	58 037.00	59 637.00	58 037.00	58 037.00	58 037.00
AO000041956: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				CONTROL REALIZADO	10.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	580 373.00	58 037.00	0.00	0.00	58 037.00	58 037.00	58 037.00	58 040.00	58 037.00	58 037.00	58 037.00	58 037.00	58 037.00
AO000041957: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				CONTROL REALIZADO	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 800.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					621 568.00	50 863.00	51 983.00	50 863.00	51 983.00	51 983.00	51 983.00	51 983.00	51 989.00	51 983.00	51 987.00	51 985.00	51 983.00
5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	583 008.00	48 583.00	48 583.00	48 583.00	48 583.00	48 583.00	48 583.00	48 583.00	48 589.00	48 583.00	48 587.00	48 585.00	48 583.00
AO000041962: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	524 791.00	43 732.00	43 732.00	43 732.00	43 732.00	43 732.00	43 732.00	43 732.00	43 738.00	43 732.00	43 732.00	43 733.00	43 732.00
AO000041964: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	58 217.00	4 851.00	4 851.00	4 851.00	4 851.00	4 851.00	4 851.00	4 851.00	4 851.00	4 851.00	4 855.00	4 852.00	4 851.00
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	38 560.00	2 280.00	3 400.00	2 280.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
AO000041966: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	35.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	5.00	4.00	2.00
				1: RO	27 360.00	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	2 280.00
AO000041968: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	35.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	3.00
				1: RO	11 200.00	0.00	1 120.00	0.00	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					418 577.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 880.00	34 881.00	34 887.00	34 881.00
5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	14.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	418 577.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 880.00	34 881.00	34 887.00	34 881.00
AO000041970: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				MUNICIPIO	14.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
				1: RO	418 577.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 881.00	34 880.00	34 881.00	34 887.00	34 881.00
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					768 519.00	42 318.00	42 318.00	45 518.00	299 818.00	42 318.00	42 318.00	42 318.00	42 318.00	42 319.00	42 320.00	42 318.00	42 318.00
5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	4.67	4.67	6.33	4.67	5.33	6.00	4.67	4.67	6.33	5.33	4.67	6.00	63.33
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	511 019.00	42 318.00	42 318.00	45 518.00	42 318.00	42 318.00	42 318.00	42 318.00	42 318.00	42 319.00	42 320.00	42 318.00	42 318.00
				2: RDR	257 500.00	0.00	0.00	0.00	257 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041971: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				COMUNIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	257 500.00	0.00	0.00	0.00	257 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041976: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				COMUNIDAD	94.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.00	7.00	10.00	7.00	6.00	12.00	7.00	7.00
				1: RO	507 819.00	42 318.00	42 318.00	42 318.00	42 318.00	42 318.00	42 318.00	42 318.00	42 318.00	42 319.00	42 320.00	42 318.00	42 318.00
AO000041977: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				COMUNIDAD	94.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 200.00	0.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES					185 608.00	19 917.00	11 015.00	19 917.00	11 015.00	19 917.00	11 015.00	19 917.00	11 015.00	19 922.00	11 016.00	11 020.00	19 922.00
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	309.00	309.00	310.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	310.00	309.00	309.00	309.00	3 710.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	185 608.00	19 917.00	11 015.00	19 917.00	11 015.00	19 917.00	11 015.00	19 917.00	11 015.00	19 922.00	11 016.00	11 020.00	19 922.00
AO000041981: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES				FAMILIA	3 710.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	311.00	309.00	309.00	309.00
				1: RO	132 191.00	11 015.00	11 015.00	11 015.00	11 015.00	11 015.00	11 015.00	11 015.00	11 015.00	11 015.00	11 016.00	11 020.00	11 020.00
AO000041985: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES				FAMILIA	3 710.00	618.00	0.00	618.00	0.00	618.00	0.00	618.00	0.00	620.00	0.00	0.00	618.00
				1: RO	53 417.00	8 902.00	0.00	8 902.00	0.00	8 902.00	0.00	8 902.00	0.00	8 907.00	0.00	0.00	8 902.00
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					901 985.00	79 883.00	69 200.00	69 200.00	98 028.00	79 883.00	69 202.00	79 885.00	69 204.00	79 883.00	69 207.00	69 204.00	69 206.00
5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO PROTEGIDO	502.40	502.40	503.40	502.40	502.40	503.40	502.40	502.40	503.20	502.40	502.40	502.40	6 031.60
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	742 271.00	68 086.00	57 403.00	57 403.00	68 086.00	68 086.00	57 403.00	68 088.00	57 407.00	68 086.00	57 407.00	57 407.00	57 409.00
				2: RDR	18 145.00	0.00	0.00	0.00	18 145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	141 569.00	11 797.00	11 797.00	11 797.00	11 797.00	11 797.00	11 799.00	11 797.00	11 797.00	11 797.00	11 800.00	11 797.00	11 797.00
AO000041986: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	18 145.00	0.00	0.00	0.00	18 145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041990: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	7 539.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	629.00	630.00
				1: RO	676 893.00	56 407.00	56 407.00	56 407.00	56 407.00	56 407.00	56 407.00	56 407.00	56 411.00	56 407.00	56 407.00	56 407.00	56 412.00
AO000041992: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	7 539.00	1 507.00	0.00	0.00	1 507.00	1 508.00	0.00	1 507.00	0.00	1 510.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	53 417.00	10 683.00	0.00	0.00	10 683.00	10 683.00	0.00	10 685.00	0.00	10 683.00	0.00	0.00	0.00
AO000041994: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	7 539.00	628.00	628.00	628.00	630.00	628.00	628.00	628.00	628.00	629.00	628.00	628.00	628.00
				1: RO	11 961.00	996.00	996.00	996.00	996.00	996.00	996.00	996.00	996.00	996.00	1 000.00	1 000.00	997.00
AO000041998: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	7 539.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	630.00	629.00	628.00
				4: DyF	141 569.00	11 797.00	11 797.00	11 797.00	11 797.00	11 797.00	11 799.00	11 797.00	11 797.00	11 797.00	11 800.00	11 797.00	11 797.00
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					537 580.00	34 889.00	43 889.00	34 889.00	94 789.00	34 889.00	34 889.00	34 887.00	84 895.00	34 890.00	34 893.00	34 892.00	34 889.00
5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO CONTROLADO	332.14	332.14	332.86	332.14	332.14	332.71	332.14	332.14	332.86	332.14	332.14	332.14	3 987.71
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	409 680.00	33 389.00	42 389.00	33 389.00	33 389.00	33 389.00	33 389.00	33 387.00	33 395.00	33 390.00	33 393.00	33 392.00	33 389.00
				2: RDR	100 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	22 700.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	6 200.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
				5: RD	5 200.00	0.00	0.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042001: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	100 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042004: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	6 003.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	503.00	500.00	500.00	500.00
				1: RO	347 263.00	28 938.00	28 938.00	28 938.00	28 938.00	28 938.00	28 938.00	28 936.00	28 944.00	28 938.00	28 938.00	28 941.00	28 938.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000042005: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	6 003.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	503.00
				1: RO	53 417.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 452.00	4 455.00	4 451.00	4 451.00
AO000042006: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	6 003.00	0.00	6 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042007: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	6 003.00	0.00	0.00	0.00	6 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	5 200.00	0.00	0.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042008: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
				4: DyF	18 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
AO000042009: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	4 700.00	0.00	0.00	0.00	4 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					45 704.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 815.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 809.00	3 808.00
5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO SUPLEMENTADO	416.00	416.00	418.00	416.00	416.00	418.00	416.00	416.00	418.00	416.00	416.00	418.00	5 000.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	45 704.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 815.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 809.00	3 808.00
AO000042010: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	5 000.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	415.00	425.00	416.00
				4: DyF	45 704.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 815.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 808.00	3 809.00	3 808.00
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					425 893.00	34 592.00	34 592.00	34 593.00	34 593.00	45 364.00	34 593.00	34 592.00	34 593.00	34 592.00	34 596.00	34 601.00	34 592.00
5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	932.00	932.00	934.00	932.00	932.00	934.00	932.00	932.00	934.00	932.00	932.00	934.00	11 192.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	181 770.00	14 249.00	14 249.00	14 250.00	14 250.00	25 021.00	14 250.00	14 249.00	14 250.00	14 249.00	14 255.00	14 249.00	14 249.00
				4: DyF	244 123.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 341.00	20 352.00	20 343.00
AO000042012: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	11 192.00	932.00	932.00	935.00	935.00	931.00	932.00	932.00	932.00	932.00	935.00	932.00	932.00
				1: RO	117 581.00	9 798.00	9 798.00	9 799.00	9 799.00	9 798.00	9 799.00	9 798.00	9 799.00	9 798.00	9 799.00	9 798.00	9 798.00
AO000042013: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	11 192.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	928.00	944.00	932.00	932.00
				1: RO	53 417.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 456.00	4 451.00	4 451.00
AO000042014: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	11 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	10 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042015: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	11 192.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	940.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00	932.00
				4: DyF	244 123.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 343.00	20 341.00	20 352.00	20 343.00
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS					30 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	83.00	83.00	84.50	83.00	83.00	84.00	83.00	83.00	84.50	83.00	83.00	84.00	1 001.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042016: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS				CASO TRATADO	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	24 000.00	0.00	0.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042017: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS				CASO TRATADO	2 000.00	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
				4: DyF	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					71 487.00	5 956.00	5 956.00	5 956.00	5 956.00	5 956.00	5 956.00	5 956.00	5 961.00	5 961.00	5 961.00	5 956.00	5 956.00
5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	99.00	99.00	101.00	99.00	99.00	101.00	99.00	99.00	101.00	99.00	99.00	100.00	1 195.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	71 487.00	5 956.00	5 956.00	5 956.00	5 956.00	5 956.00	5 956.00	5 956.00	5 961.00	5 961.00	5 961.00	5 956.00	5 956.00
AO000042019: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				CASO TRATADO	16.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00
				1: RO	53 417.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 451.00	4 456.00	4 451.00	4 451.00
AO000042051: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				CASO TRATADO	1 195.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	106.00	99.00	99.00	99.00
				1: RO	18 070.00	1 505.00	1 505.00	1 505.00	1 505.00	1 505.00	1 505.00	1 505.00	1 510.00	1 510.00	1 505.00	1 505.00	1 505.00
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					18 000.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	18 000.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042053: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES				CASO TRATADO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	18 000.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO					17 000.00	0.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE SUPLEMENTADA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	17 000.00	0.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042057: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES				GESTANTE SUPLEMENTADA	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	17 000.00	0.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					8 500.00	0.00	0.00	4 250.00	0.00	0.00	0.00	4 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	8 500.00	0.00	0.00	4 250.00	0.00	0.00	0.00	4 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042059: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	8 500.00	0.00	0.00	4 250.00	0.00	0.00	0.00	4 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																	
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					191 744.00	51 604.00	29 983.00	10 916.00	13 720.00	12 134.00	10 484.00	10 484.00	10 484.00	10 484.00	10 484.00	10 485.00	10 482.00
3000001: ACCIONES COMUNES					4 886.00	0.00	0.00	0.00	3 236.00	1 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	3 236.00	0.00	0.00	0.00	3 236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042477: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 236.00	0.00	0.00	0.00	3 236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042480: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005609: ASISTENCIA TECN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042483: ASISTENCIA TECN				INFORME TECNICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					138 679.00	35 583.00	18 116.00	8 887.00	8 455.00	8 455.00	8 455.00	8 455.00	8 455.00	8 455.00	8 455.00	8 456.00	8 452.00
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	1 296.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042462: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 296.00	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BRIGADA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	18 459.00	9 230.00	9 229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042465: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				BRIGADA	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	18 459.00	9 230.00	9 229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005610: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	Infraestructura Movil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	17 466.00	17 466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042467: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				Infraestructura Movil	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	17 466.00	17 466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	101 458.00	8 455.00	8 455.00	8 455.00	8 455.00	8 455.00	8 455.00	8 455.00	8 455.00	8 455.00	8 455.00	8 456.00	8 452.00
AO000042473: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	71 716.00	5 976.00	5 976.00	5 976.00	5 976.00	5 976.00	5 976.00	5 976.00	5 976.00	5 976.00	5 976.00	5 977.00	5 979.00
AO000042475: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	29 742.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 473.00
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					4 154.00	4 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005570: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	4 154.00	4 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042479: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				DOCUMENTO TECNICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 154.00	4 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					8 144.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	675.00
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	8 144.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	675.00
AO000042482: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	8 144.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	679.00	675.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 400-930: REGION SAN MARTIN-SALUD

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA					16 205.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 355.00
5005583: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLL O DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	90.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	16 205.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 355.00
AO000042486: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	16 205.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 355.00
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					19 676.00	9 838.00	9 838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	19 676.00	9 838.00	9 838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042487: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INTERVENCION	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	19 676.00	9 838.00	9 838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

401-1058: Región San Martín-Salud Alto Mayo

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO					54 581 793.00	4 708 103.73	4 453 976.77	4 577 825.75	4 490 146.74	4 474 438.78	4 562 614.74	4 662 738.77	4 469 246.74	4 554 959.72	4 445 625.75	4 437 570.75	4 744 544.76
OFICINA DE OPERACIONES																	
OFICINA DE OPERACIONES					9 490 202.00	830 125.00	780 526.00	780 523.00	780 523.00	780 520.00	780 520.00	817 714.00	780 515.00	780 512.00	780 511.00	780 508.00	817 705.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					5 214 098.00	473 775.00	424 177.00	424 177.00	424 177.00	424 177.00	424 177.00	461 374.00	424 176.00	424 174.00	424 174.00	424 171.00	461 369.00
3999999: SIN PRODUCTO					5 214 098.00	473 775.00	424 177.00	424 177.00	424 177.00	424 177.00	424 177.00	461 374.00	424 176.00	424 174.00	424 174.00	424 171.00	461 369.00
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	214 086.00	18 790.00	17 591.00	17 591.00	17 591.00	17 591.00	17 591.00	18 489.00	17 591.00	17 591.00	17 591.00	17 590.00	18 489.00
AO000039527: 1.CONDUCIR EL PROCESO DE PROGRAMACION Y FORMULACION, CONSOLIDAR, DAR CONFORMIDAD, ELEVAR Y SUSTENTAR ANTE LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDAN, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL, SUS MODIFICACIONES Y EVALUACIONES. 2.FORMULAR, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ESTADISTICA EN EL AMBITO REGIONAL.				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	76 416.00	7 318.00	6 118.00	6 118.00	6 118.00	6 118.00	6 118.00	7 018.00	6 118.00	6 118.00	6 118.00	6 118.00	7 018.00
AO000039539: 1.CONDUCIR EL PROCESO DE PROGRAMACION Y FORMULACION, CONSOLIDAR, DAR CONFORMIDAD, ELEVAR Y SUSTENTAR ANTE LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDAN, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL, SUS MODIFICACIONES Y EVALUACIONES. 2.FORMULAR, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ESTADISTICA EN EL AMBITO REGIONAL.				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	137 480.00	11 456.00	11 457.00	11 457.00	11 457.00	11 457.00	11 457.00	11 456.00	11 457.00	11 457.00	11 457.00	11 456.00	11 456.00
AO000039552: 1.CONDUCIR EL PROCESO DE PROGRAMACION Y FORMULACION, CONSOLIDAR, DAR CONFORMIDAD, ELEVAR Y SUSTENTAR ANTE LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDAN, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL, SUS MODIFICACIONES Y EVALUACIONES. 2.FORMULAR, SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSION PUBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ESTADISTICA EN EL AMBITO REGIONAL.				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	190.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	1 397 261.00	123 089.00	114 689.00	114 689.00	114 689.00	114 689.00	114 689.00	120 989.00	114 688.00	114 688.00	114 688.00	114 687.00	120 987.00
				2: RDR	65 000.00	5 417.00	5 417.00	5 417.00	5 417.00	5 417.00	5 417.00	5 417.00	5 417.00	5 416.00	5 416.00	5 416.00	5 416.00
AO000039575: 1.PLANEAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTION DE LAS PERSONAS, LOS RECURSOS FINANCIEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y SERVICIOS AUXILIARES PARA APOYAR EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 2.ADMINISTRAR LOS COMPROMISOS DE PAGOS DE LA ENTIDAD.				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	533 544.00	51 112.00	42 712.00	42 712.00	42 712.00	42 712.00	42 712.00	49 012.00	42 712.00	42 712.00	42 712.00	42 712.00	49 012.00
AO000039591: 1.PLANER, ORGANIZAR,ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTION DE LAS PERSONAS, LOS RECURSOS FINANCIEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y SERVICIOS AUXILIARES PARA APOYAR EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 2.ADMINISTRAR LOS COMPROMISOS DE PAGOS DE LA ENTIDAD.				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	845 494.00	70 458.00	70 458.00	70 458.00	70 458.00	70 458.00	70 458.00	70 458.00	70 458.00	70 458.00	70 458.00	70 457.00	70 457.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039598: 1.PLANEAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTION DE LAS PERSONAS, LOS RECURSOS FINANCIEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y SERVICIOS AUXILIARES PARA APOYAR EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 2.ADMINISTRAR LOS COMPROMISOS DE PAGOS DE LA ENTIDAD.				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	18 223.00	1 519.00	1 519.00	1 519.00	1 519.00	1 519.00	1 519.00	1 519.00	1 518.00	1 518.00	1 518.00	1 518.00	1 518.00
AO000039614: 1.PLANEAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTION DE LAS PERSONAS, LOS RECURSOS FINANCIEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y SERVICIOS AUXILIARES PARA APOYAR EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 2.ADMINISTRAR LOS COMPROMISOS DE PAGOS DE LA ENTIDAD.				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	60 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
AO000039617: 1.PLANEAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTION DE LAS PERSONAS, LOS RECURSOS FINANCIEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y SERVICIOS AUXILIARES PARA APOYAR EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 2.ADMINISTRAR LOS COMPROMISOS DE PAGOS DE LA ENTIDAD.				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	5 000.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	416.00	416.00	416.00	416.00
5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	006: GESTION	0011: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS	1: RO	3 513 203.00	324 433.00	284 434.00	284 434.00	284 434.00	284 434.00	284 434.00	314 433.00	284 434.00	284 434.00	284 434.00	284 433.00	314 432.00
				2: RDR	24 548.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	2 045.00	2 045.00	2 045.00	2 045.00
AO000039641: 1.SUPERVISAR, DESARROLLAR Y APLICAR INICIATIVAS DE MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LA ENTIDAD. 2.PLANIFICAR, EJECUTAR, GESTIONAR LAS CAPACITACIONES DE LA ENTIDAD, SU FINANCIAMIENTO YE VALUACION, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE FORMACION LABORAL Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES CIVILES DE LA ENTIDAD.				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	24 548.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	2 046.00	2 045.00	2 045.00	2 045.00	2 045.00
AO000039682: 1.SUPERVISAR, DESARROLLAR Y APLICAR INICIATIVAS DE MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LA ENTIDAD. 2.PLANIFICAR, EJECUTAR, GESTIONAR LAS CAPACITACIONES DE LA ENTIDAD, SU FINANCIAMIENTO Y EVALUACION, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE FORMACION LABORAL Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES CIVILES DE LA ENTIDAD.				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 460 464.00	320 038.00	280 039.00	280 039.00	280 039.00	280 039.00	280 039.00	310 038.00	280 039.00	280 039.00	280 039.00	280 038.00	310 038.00
AO000039685: 1.SUPERVISAR, DESARROLLAR Y APLICAR INICIATIVAS DE MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN LA ENTIDAD. 2.PLANIFICAR, EJECUTAR, GESTIONAR LAS CAPACITACIONES DE LA ENTIDAD, SU FINANCIAMIENTO Y EVALUACION, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE FORMACION LABORAL Y PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES CIVILES DE LA ENTIDAD.				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	52 739.00	4 395.00	4 395.00	4 395.00	4 395.00	4 395.00	4 395.00	4 395.00	4 395.00	4 395.00	4 395.00	4 395.00	4 394.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					4 276 104.00	356 350.00	356 349.00	356 346.00	356 346.00	356 343.00	356 343.00	356 340.00	356 339.00	356 338.00	356 337.00	356 337.00	356 336.00
3999999: SIN PRODUCTO					4 276 104.00	356 350.00	356 349.00	356 346.00	356 346.00	356 343.00	356 343.00	356 340.00	356 339.00	356 338.00	356 337.00	356 337.00	356 336.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	4: DyF	37 194.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 099.00	3 099.00	3 099.00	3 099.00	3 099.00	3 099.00
AO000039744: 1.ASESORAMIENTO Y APOYO TRANSVERSAL A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES COMO GESTION.				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	37 194.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 099.00	3 099.00	3 099.00	3 099.00	3 099.00	3 099.00
5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	38.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	31 598.00	2 634.00	2 634.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00
AO000039749: MEJORA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y VEHICULOS.				ACCION	38.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				4: DyF	31 598.00	2 634.00	2 634.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00	2 633.00
5000438: APOYO A LA COMUNIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	339 542.00	28 296.00	28 296.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00
AO000039751: COMUNIDADES LOCALES DE ADMINISTRACION EN SALUD.				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	339 542.00	28 296.00	28 296.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00	28 295.00
5000544: CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				CONTROL REALIZADO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	2: RDR	355 618.00	29 637.00	29 637.00	29 636.00	29 636.00	29 634.00	29 634.00	29 634.00	29 634.00	29 634.00	29 634.00	29 634.00	29 634.00
AO000039755: VERIFICACIÓN CUALITATIVA DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS.				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	19 000.00	1 584.00	1 584.00	1 584.00	1 584.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00
AO000039758: VERIFICACIÓN CUALITATIVA DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	16 000.00	1 334.00	1 334.00	1 334.00	1 334.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00
AO000039764: VERIFICACIÓN CUALITATIVA DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS				CONTROL REALIZADO	660.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
				2: RDR	320 618.00	26 719.00	26 719.00	26 718.00	26 718.00	26 718.00	26 718.00	26 718.00	26 718.00	26 718.00	26 718.00	26 718.00	26 718.00
5000619: CONTROL SANITARIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	2: RDR	30 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
AO000039917: CONTROL DE HIGIENE ALIMENTARIA				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	30 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	160 000.00	13 334.00	13 334.00	13 334.00	13 334.00	13 333.00	13 333.00	13 333.00	13 333.00	13 333.00	13 333.00	13 333.00	13 333.00
AO000039925: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA				INFORME	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	160 000.00	13 334.00	13 334.00	13 334.00	13 334.00	13 333.00	13 333.00	13 333.00	13 333.00	13 333.00	13 333.00	13 333.00	13 333.00
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	611 233.00	50 937.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00
AO000039934: PAGO DE PENSIONES				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	611 233.00	50 937.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00	50 936.00
5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	1 842.00	1 842.00	1 844.00	1 842.00	1 842.00	1 844.00	1 842.00	1 843.00	1 844.00	1 842.00	1 842.00	1 844.00	22 113.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	265 500.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00
AO000040781: ATENCIÓN OPORTUNA A PACIENTES EN CONDICIONES DE EMERGENCIA Y/O URGENCIA				ATENCION	23 113.00	1 927.00	1 926.00	1 926.00	1 926.00	1 926.00	1 926.00	1 926.00	1 926.00	1 926.00	1 926.00	1 926.00	1 926.00
				4: DyF	265 500.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00	22 125.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	77 200.00	77 199.00	77 201.00	77 199.00	77 199.00	77 201.00	77 199.00	77 200.00	77 201.00	77 199.00	77 199.00	77 201.00	926 398.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	91 842.00	7 654.00	7 654.00	7 654.00	7 654.00	7 654.00	7 654.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00
AO000039941: ATENCIÓN DE DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LA CARTERA DE SERVICIOS				ATENCION	926 398.00	77 200.00	77 200.00	77 200.00	77 200.00	77 200.00	77 200.00	77 200.00	77 200.00	77 200.00	77 200.00	77 199.00	77 199.00
				4: DyF	91 842.00	7 654.00	7 654.00	7 654.00	7 654.00	7 654.00	7 654.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00	7 653.00
5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	486.00	486.00	487.00	486.00	486.00	487.00	486.00	486.00	488.00	486.00	486.00	487.00	5 837.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	62 699.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 224.00
AO000039947: ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS				EGRESO	5 837.00	487.00	487.00	487.00	487.00	487.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00
				4: DyF	62 699.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 225.00	5 224.00
5001565: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EQUIPO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	50 000.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 166.00	4 166.00	4 166.00	4 166.00
AO000039950: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS				EQUIPO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	50 000.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 166.00	4 166.00	4 166.00	4 166.00
5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	RECETA	13 571.00	13 571.00	13 571.50	13 571.00	13 571.00	13 571.00	13 571.00	13 571.00	13 571.00	13 571.00	13 571.00	13 571.00	162 852.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0098: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2: RDR	2 240 878.00	186 741.00	186 741.00	186 741.00	186 741.00	186 741.00	186 741.00	186 740.00	186 739.00	186 739.00	186 738.00	186 738.00	186 738.00
AO000039961: ENTREGA CORRECTA, OPORTUNA Y ORIENTADA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS MÉDICOS.				RECETA	2 700.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
				2: RDR	45 381.00	3 782.00	3 782.00	3 782.00	3 782.00	3 782.00	3 782.00	3 782.00	3 782.00	3 782.00	3 781.00	3 781.00	3 781.00
AO000039965: ENTREGA CORRECTA, OPORTUNA Y ORIENTADA DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS E INSUMOS.				RECETA	2 700.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
				2: RDR	15 000.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00
AO000039983: CUMPLIR CON UNA ADECUADA CADENA DE SUMINISTROS				INFORME	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				2: RDR	2 173 770.00	181 148.00	181 148.00	181 148.00	181 148.00	181 148.00	181 148.00	181 147.00	181 147.00	181 147.00	181 147.00	181 147.00	181 147.00
AO000039986: CUMPLIR CON UNA ADECUADA CADENA DE SUMINISTROS				INFORME	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				2: RDR	6 727.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
RED DE SALUD MOYOBAMBA																	
RED DE SALUD MOYOBAMBA					24 636 663.00	2 125 336.73	1 992 997.77	2 053 353.75	2 045 916.74	2 032 364.78	2 068 670.74	2 102 482.77	2 017 899.74	2 055 545.72	2 003 592.75	1 995 554.75	2 142 946.76
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.01: POBLACIÓN CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA SEGÚN NECESIDADES																	
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD					521 626.00	45 365.00	42 965.00	42 965.00	42 965.00	42 965.00	42 965.00	44 765.00	42 965.00	42 965.00	42 967.00	42 981.00	44 793.00
3000687: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD					150 224.00	13 151.00	12 351.00	12 351.00	12 351.00	12 351.00	12 351.00	12 951.00	12 351.00	12 351.00	12 351.00	12 351.00	12 963.00
5005147: CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTABLECIMIENTO DE SALU	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	8.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	80 230.00	7 002.00	6 602.00	6 602.00	6 602.00	6 602.00	6 602.00	6 902.00	6 602.00	6 602.00	6 602.00	6 602.00	6 908.00
AO000040077: CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				ESTABLECIMIENTO DE SALUD	50.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00
				1: RO	80 230.00	7 002.00	6 602.00	6 602.00	6 602.00	6 602.00	6 602.00	6 902.00	6 602.00	6 602.00	6 602.00	6 602.00	6 908.00
5005149: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	69 994.00	6 149.00	5 749.00	5 749.00	5 749.00	5 749.00	5 749.00	6 049.00	5 749.00	5 749.00	5 749.00	5 749.00	6 055.00
AO000040093: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
				1: RO	69 994.00	6 149.00	5 749.00	5 749.00	5 749.00	5 749.00	5 749.00	6 049.00	5 749.00	5 749.00	5 749.00	5 749.00	6 055.00
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					180 654.00	15 370.00	14 970.00	14 970.00	14 970.00	14 970.00	14 970.00	15 270.00	14 970.00	14 970.00	14 970.00	14 977.00	15 277.00
5005150: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	180 654.00	15 370.00	14 970.00	14 970.00	14 970.00	14 970.00	14 970.00	15 270.00	14 970.00	14 970.00	14 970.00	14 977.00	15 277.00
AO000040172: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA				ATENCION	990.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	88.00	82.00
				1: RO	89 804.00	7 483.00	7 483.00	7 483.00	7 483.00	7 483.00	7 483.00	7 483.00	7 483.00	7 483.00	7 483.00	7 487.00	7 487.00
AO000040175: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA				ATENCION	990.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	88.00	82.00
				1: RO	90 850.00	7 887.00	7 487.00	7 487.00	7 487.00	7 487.00	7 487.00	7 787.00	7 487.00	7 487.00	7 487.00	7 490.00	7 790.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					133 824.00	11 468.00	11 068.00	11 068.00	11 068.00	11 068.00	11 068.00	11 368.00	11 068.00	11 068.00	11 068.00	11 072.00	11 372.00
5005153: CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CERTIFICADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	133 824.00	11 468.00	11 068.00	11 068.00	11 068.00	11 068.00	11 068.00	11 368.00	11 068.00	11 068.00	11 068.00	11 072.00	11 372.00
AO000040180: CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD				CERTIFICADO	200.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	18.00	18.00	18.00	18.00	16.00
				1: RO	73 954.00	6 479.00	6 079.00	6 079.00	6 079.00	6 079.00	6 079.00	6 379.00	6 079.00	6 079.00	6 079.00	6 082.00	6 382.00
AO000040184: CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD				CERTIFICADO	200.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	18.00	18.00	18.00	18.00	16.00
				1: RO	59 870.00	4 989.00	4 989.00	4 989.00	4 989.00	4 989.00	4 989.00	4 989.00	4 989.00	4 989.00	4 989.00	4 990.00	4 990.00
3000690: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD					56 924.00	5 376.00	4 576.00	4 576.00	4 576.00	4 576.00	4 576.00	5 176.00	4 576.00	4 576.00	4 578.00	4 581.00	5 181.00
5005155: CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	28 738.00	2 711.00	2 311.00	2 311.00	2 311.00	2 311.00	2 311.00	2 611.00	2 311.00	2 311.00	2 313.00	2 313.00	2 613.00
AO000040191: CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD				PERSONA CAPACITADA	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
				1: RO	28 738.00	2 711.00	2 311.00	2 311.00	2 311.00	2 311.00	2 311.00	2 611.00	2 311.00	2 311.00	2 313.00	2 313.00	2 613.00
5005156: VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	28 186.00	2 665.00	2 265.00	2 265.00	2 265.00	2 265.00	2 265.00	2 565.00	2 265.00	2 265.00	2 265.00	2 268.00	2 568.00
AO000040200: VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS				FAMILIA	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	28 186.00	2 665.00	2 265.00	2 265.00	2 265.00	2 265.00	2 265.00	2 565.00	2 265.00	2 265.00	2 265.00	2 268.00	2 568.00
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					4 806 024.00	419 206.00	395 604.00	395 603.00	395 602.00	395 597.00	395 597.00	413 275.00	395 574.00	395 570.00	395 568.00	395 565.00	413 263.00
3000001: ACCIONES COMUNES					668 485.00	56 341.00	55 541.00	55 541.00	55 541.00	55 541.00	55 541.00	56 141.00	55 541.00	55 541.00	55 539.00	55 539.00	56 138.00
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.50	50.25	50.25	50.25	50.25	50.25	50.25	604.50
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	516 115.00	43 643.00	42 843.00	42 843.00	42 843.00	42 843.00	42 843.00	43 443.00	42 843.00	42 843.00	42 843.00	42 843.00	43 442.00
				5: RD	76 185.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 348.00	6 348.00	6 348.00
AO000040933: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO Y NEONATAL 2. SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO Y NEONATAL 3. EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD MATRNA Y NEONATAL 4. CONTROL DEL PROGRAMA SALUD MATERNA Y NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	69 248.00	6 404.00	5 604.00	5 604.00	5 604.00	5 604.00	5 604.00	6 204.00	5 604.00	5 604.00	5 604.00	5 604.00	6 204.00
AO000040934: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO Y NEONATAL 2. SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO Y NEONATAL 3. EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD MATRNA Y NEONATAL 4. CONTROL DEL PROGRAMA SALUD MATERNA Y NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	55 847.00	4 654.00	4 654.00	4 654.00	4 654.00	4 654.00	4 654.00	4 654.00	4 654.00	4 654.00	4 654.00	4 654.00	4 653.00
AO000040940: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO Y NEONATAL 2. SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO Y NEONATAL 3. EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD MATRNA Y NEONATAL 4. CONTROL DEL PROGRAMA SALUD MATERNA Y NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	391 020.00	32 585.00	32 585.00	32 585.00	32 585.00	32 585.00	32 585.00	32 585.00	32 585.00	32 585.00	32 585.00	32 585.00	32 585.00
AO000041145: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA LA SALUD MATERNO NEONATAL 2. SUPERVISION DEL PROGRAMA LA SALUD MATERNO NEONATAL 3. EVALUACIO DEL PROGRAMA LA SALUD MATERNO NEONATAL 4. CONTROL DEL PROGRAMA LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				5: RD	76 185.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 348.00	6 348.00	6 348.00
5005143: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	76 185.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 348.00	6 348.00	6 348.00
AO000040942: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	76 185.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 349.00	6 348.00	6 348.00	6 348.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					111 842.00	10 271.00	9 071.00	9 071.00	9 071.00	9 071.00	9 071.00	9 970.00	9 070.00	9 069.00	9 069.00	9 069.00	9 969.00
5000059: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	2 815.00	2 815.00	2 815.00	2 815.00	2 815.00	2 815.00	2 816.00	2 816.00	2 816.00	2 816.00	2 816.00	2 816.00	33 786.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	111 842.00	10 271.00	9 071.00	9 071.00	9 071.00	9 071.00	9 071.00	9 970.00	9 070.00	9 069.00	9 069.00	9 069.00	9 969.00
AO000040948: 1. POBLACIÓN INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 2. COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3. POBLACIÓN INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN				PERSONA INFORMADA	33 786.00	2 816.00	2 816.00	2 816.00	2 816.00	2 816.00	2 816.00	2 815.00	2 815.00	2 815.00	2 815.00	2 815.00	2 815.00
				1: RO	88 842.00	8 354.00	7 154.00	7 154.00	7 154.00	7 154.00	7 154.00	8 053.00	7 153.00	7 153.00	7 153.00	7 153.00	8 053.00
AO000040952: 1. POBLACIÓN INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 2. COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 3. POBLACIÓN INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN				PERSONA INFORMADA	33 786.00	2 816.00	2 816.00	2 816.00	2 816.00	2 816.00	2 816.00	2 815.00	2 815.00	2 815.00	2 815.00	2 815.00	2 815.00
				1: RO	23 000.00	1 917.00	1 917.00	1 917.00	1 917.00	1 917.00	1 917.00	1 917.00	1 917.00	1 916.00	1 916.00	1 916.00	1 916.00
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO					207 936.00	19 228.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	18 628.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	18 628.00
5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	134.00	1 597.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	207 936.00	19 228.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	18 628.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	18 628.00
AO000040955: 1. ADOLESCENTES RECIBEN ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 2. ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE				ATENCION	1 597.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	134.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
				1: RO	207 936.00	19 228.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	18 628.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	16 828.00	18 628.00
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA					542 526.00	47 430.00	44 629.00	44 628.00	44 628.00	44 628.00	44 628.00	46 726.00	44 626.00	44 626.00	44 626.00	44 626.00	46 725.00
5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE CONTROLADA	277.50	277.50	277.50	277.50	277.83	277.67	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	455.50	4 401.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	317 337.00	28 662.00	25 862.00	25 862.00	25 862.00	25 862.00	25 862.00	27 961.00	25 861.00	25 861.00	25 861.00	25 861.00	27 960.00
				4: DyF	114 277.00	9 524.00	9 523.00	9 523.00	9 523.00	9 523.00	9 523.00	9 523.00	9 523.00	9 523.00	9 523.00	9 523.00	9 523.00
				5: RD	110 912.00	9 244.00	9 244.00	9 243.00	9 243.00	9 243.00	9 243.00	9 242.00	9 242.00	9 242.00	9 242.00	9 242.00	9 242.00
AO000040958: 1. ATENCIÓN A LA GESTANTE 2. VACUNA ANTITETÁNICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4. EXÁMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA 6. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE 7. EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				1: RO	261 022.00	23 969.00	21 169.00	21 169.00	21 169.00	21 169.00	21 169.00	23 268.00	21 168.00	21 168.00	21 168.00	21 168.00	23 268.00
AO000040961: 1. ATENCIÓN A LA GESTANTE 2. VACUNA ANTITETÁNICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4. EXÁMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA 6. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE 7. EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				1: RO	56 315.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 692.00
AO000040965: 1. ATENCIÓN A LA GESTANTE 2. VACUNA ANTITETÁNICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4. EXÁMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA 6. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE 7. EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	407.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	33.00
				4: DyF	90 000.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
AO000040966: 1. ATENCIÓN A LA GESTANTE 2. VACUNA ANTITETÁNICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4. EXÁMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA 6. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE 7. EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	9 433.00	787.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00
				5: RD	10 650.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	887.00	887.00	887.00	887.00	887.00	887.00
AO000040967: 1. ATENCIÓN A LA GESTANTE 2. VACUNA ANTITETÁNICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4. EXÁMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA 6. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE 7. EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	9 433.00	787.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00
				5: RD	100 262.00	8 356.00	8 356.00	8 355.00	8 355.00	8 355.00	8 355.00	8 355.00	8 355.00	8 355.00	8 355.00	8 355.00	8 355.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040970: 1. ATENCIÓN A LA GESTANTE 2. VACUNA ANTITETÁNICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4. EXÁMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA 6. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE 7. EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	2 369.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00
				4: DyF	24 277.00	2 024.00	2 023.00	2 023.00	2 023.00	2 023.00	2 023.00	2 023.00	2 023.00	2 023.00	2 023.00	2 023.00	2 023.00
3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					30 526.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 543.00	2 543.00
5000039: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	30 526.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 543.00	2 543.00
AO000040975: 1. CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL PARA ELABORAR PIP Y POLÍTICA PÚBLICAS A FAVOR DE LA SALUD MATERNA NEONATAL 2. COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO GESTIÓN LOCAL PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNA NEONATAL				MUNICIPIO	7.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	30 526.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 544.00	2 543.00	2 543.00
3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					37 106.00	3 410.00	3 010.00	3 010.00	3 010.00	3 009.00	3 009.00	3 308.00	3 008.00	3 008.00	3 008.00	3 008.00	3 308.00
5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	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
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	37 106.00	3 410.00	3 010.00	3 010.00	3 010.00	3 009.00	3 009.00	3 308.00	3 008.00	3 008.00	3 008.00	3 008.00	3 308.00
AO000040976: 1. JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD DE MADRES Y NEONATOS 2. ACS CAPACITADOS PARA VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACIÓN EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LAS MADRES Y NEONATOS.				COMUNIDAD	154.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00
				1: RO	25 306.00	2 426.00	2 026.00	2 026.00	2 026.00	2 026.00	2 026.00	2 325.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 325.00
AO000040977: 1. JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD DE MADRES Y NEONATOS 2. ACS CAPACITADOS PARA VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACIÓN EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LAS MADRES Y NEONATOS.				COMUNIDAD	154.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00
				1: RO	11 800.00	984.00	984.00	984.00	984.00	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00	983.00
3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					41 288.00	3 757.00	3 357.00	3 358.00	3 358.00	3 358.00	3 358.00	3 657.00	3 357.00	3 357.00	3 357.00	3 357.00	3 657.00
5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	41 288.00	3 757.00	3 357.00	3 358.00	3 358.00	3 358.00	3 358.00	3 657.00	3 357.00	3 357.00	3 357.00	3 357.00	3 657.00
AO000040979: 1. CONCEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDOS QUE PROMUEVE PRÁCTICAS EN MATERNIDAD SALUDABLES Y SALUD DEL NEONATO 2. DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO 3. ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL. 4. UNIVERSIDADES CON ENTORNOS SALUDABLES PROMUEVEN PRÁCTICAS EN FAVOR DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	28 654.00	2 705.00	2 305.00	2 305.00	2 305.00	2 305.00	2 305.00	2 604.00	2 304.00	2 304.00	2 304.00	2 304.00	2 604.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040980: 1. CONCEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDOS QUE PROMUEVE PRÁCTICAS EN MATERNIDAD SALUDABLES Y SALUD DEL NEONATO 2. DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO 3. ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL. 4. UNIVERSIDADES CON ENTORNOS SALUDABLES PROMUEVEN PRÁCTICAS EN FAVOR DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	12 634.00	1 052.00	1 052.00	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	1 053.00
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					107 028.00	9 553.00	8 753.00	8 753.00	8 753.00	8 752.00	8 752.00	9 352.00	8 752.00	8 752.00	8 752.00	8 752.00	9 352.00
5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PAREJA PROTEGIDA	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	801.00	801.00	9 622.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	107 028.00	9 553.00	8 753.00	8 753.00	8 753.00	8 752.00	8 752.00	9 352.00	8 752.00	8 752.00	8 752.00	8 752.00	9 352.00
AO000040981: 1. AQV MASCULINO 2. COMPLICACIÓN AQV MASCULINO 3. AQV FEMENINO 4.COMPLICACIÓN DE AQV FEMENINO 5. DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (MÉTODO DIU) 6.ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE 7. MÉTODOS DE BARRERA 8. ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL 9.ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA (AOE) 10. MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA 11. MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA) 12. COMPLICACIONES POR USO DE DIU 13. ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE 14. CONDÓN FEMENINO 15. IMPLANTE				PAREJA PROTEGIDA	9 622.00	801.00	801.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00
				1: RO	71 360.00	6 580.00	5 780.00	5 780.00	5 780.00	5 780.00	5 780.00	6 380.00	5 780.00	5 780.00	5 780.00	5 780.00	6 380.00
AO000040983: 1. AQV MASCULINO 2. COMPLICACIÓN AQV MASCULINO 3. AQV FEMENINO 4.COMPLICACIÓN DE AQV FEMENINO 5. DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (MÉTODO DIU) 6.ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE 7. MÉTODOS DE BARRERA 8. ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL 9.ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA (AOE) 10. MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA 11. MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA) 12. COMPLICACIONES POR USO DE DIU 13. ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE 14. CONDÓN FEMENINO 15. IMPLANT				PAREJA PROTEGIDA	9 622.00	801.00	801.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00
				1: RO	35 668.00	2 973.00	2 973.00	2 973.00	2 973.00	2 972.00	2 972.00	2 972.00	2 972.00	2 972.00	2 972.00	2 972.00	2 972.00
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					191 393.00	17 217.00	15 617.00	15 617.00	15 617.00	15 617.00	15 617.00	16 816.00	15 615.00	15 615.00	15 615.00	15 615.00	16 815.00
5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	1 072.67	1 072.67	1 072.67	1 072.67	1 072.67	1 072.33	950.33	950.33	950.33	950.33	950.33	950.00	12 137.33
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	147 203.00	13 534.00	11 934.00	11 934.00	11 934.00	11 934.00	11 934.00	13 134.00	11 933.00	11 933.00	11 933.00	11 933.00	13 133.00
				4: DyF	44 190.00	3 683.00	3 683.00	3 683.00	3 683.00	3 683.00	3 683.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00
AO000040987: 1. ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2. CAPTACIÓN DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 3. ATENCIÓN PRE GESTACIONAL				ATENCION	16 200.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00
				1: RO	103 156.00	9 863.00	8 263.00	8 263.00	8 263.00	8 263.00	8 263.00	9 463.00	8 263.00	8 263.00	8 263.00	8 263.00	9 463.00
AO000040990: 1. ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2. CAPTACIÓN DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 3. ATENCIÓN PRE GESTACIONAL				ATENCION	16 200.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00	1 350.00
				1: RO	44 047.00	3 671.00	3 671.00	3 671.00	3 671.00	3 671.00	3 671.00	3 671.00	3 670.00	3 670.00	3 670.00	3 670.00	3 670.00
AO000040991: 1. ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2. CAPTACIÓN DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 3. ATENCIÓN PRE GESTACIONAL				ATENCION	4 012.00	335.00	335.00	335.00	335.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00
				4: DyF	44 190.00	3 683.00	3 683.00	3 683.00	3 683.00	3 683.00	3 683.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					572 572.00	49 299.00	47 299.00	47 299.00	47 299.00	47 298.00	47 298.00	48 797.00	47 297.00	47 297.00	47 297.00	47 296.00	48 796.00
5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	1 692.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	206 832.00	18 820.00	16 820.00	16 820.00	16 820.00	16 820.00	16 820.00	18 319.00	16 819.00	16 819.00	16 819.00	16 818.00	18 318.00
				4: DyF	365 740.00	30 479.00	30 479.00	30 479.00	30 479.00	30 478.00	30 478.00	30 478.00	30 478.00	30 478.00	30 478.00	30 478.00	30 478.00
AO000040998: 1. AMENAZA DE PARTO PREMATURO 2. HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMÍA 3. HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO 4. HIPERÉMESIS GRAVÍDICA 5. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO 6. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRA RELACIONADAS 7. HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMÍA 8. TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO 9. TRASTORNOS METABÓLICOS DEL EMBARAZO 10. OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	1 692.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00
				1: RO	188 498.00	17 292.00	15 292.00	15 292.00	15 292.00	15 292.00	15 292.00	16 791.00	15 291.00	15 291.00	15 291.00	15 291.00	16 791.00
AO000041000: 1. AMENAZA DE PARTO PREMATURO 2. HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMÍA 3. HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO 4. HIPERÉMESIS GRAVÍDICA 5. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO 6. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRA RELACIONADAS 7. HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMÍA 8. TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO 9. TRASTORNOS METABÓLICOS DEL EMBARAZO 10. OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	1 692.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00
				1: RO	18 334.00	1 528.00	1 528.00	1 528.00	1 528.00	1 528.00	1 528.00	1 528.00	1 528.00	1 528.00	1 528.00	1 527.00	1 527.00
AO000041003: 1. AMENAZA DE PARTO PREMATURO 2. HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMÍA 3. HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO 4. HIPERÉMESIS GRAVÍDICA 5. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO 6. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRA RELACIONADAS 7. HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMÍA 8. TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO 9. TRASTORNOS METABÓLICOS DEL EMBARAZO 10. OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	1 692.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00
				4: DyF	365 740.00	30 479.00	30 479.00	30 479.00	30 479.00	30 478.00	30 478.00	30 478.00	30 478.00	30 478.00	30 478.00	30 478.00	30 478.00
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL					405 525.00	35 062.00	33 461.00	33 461.00	33 461.00	33 461.00	33 461.00	34 661.00	33 461.00	33 459.00	33 459.00	33 459.00	34 659.00
5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO NORMAL	121.00	121.00	121.40	121.40	121.20	121.20	94.60	94.60	94.60	94.60	94.60	94.80	1 295.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	256 251.00	22 620.00	21 021.00	21 021.00	21 021.00	21 021.00	21 021.00	22 221.00	21 021.00	21 021.00	21 021.00	21 021.00	22 221.00
				4: DyF	149 274.00	12 442.00	12 440.00	12 440.00	12 440.00	12 440.00	12 440.00	12 440.00	12 440.00	12 438.00	12 438.00	12 438.00	12 438.00
AO000041014: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL/ ATENCIÓN DEL PARTO VAGINAL				PARTO NORMAL	1 872.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00
				1: RO	73 847.00	6 153.00	6 154.00	6 154.00	6 154.00	6 154.00	6 154.00	6 154.00	6 154.00	6 154.00	6 154.00	6 154.00	6 154.00
AO000041015: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL/ ATENCIÓN DEL PARTO VAGINAL				PARTO NORMAL	797.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
				4: DyF	84 272.00	7 023.00	7 023.00	7 023.00	7 023.00	7 023.00	7 023.00	7 023.00	7 023.00	7 022.00	7 022.00	7 022.00	7 022.00
AO000041019: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL/ ATENCIÓN DEL PARTO VAGINAL				PARTO NORMAL	1 872.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00
				4: DyF	65 000.00	5 417.00	5 417.00	5 417.00	5 417.00	5 417.00	5 417.00	5 417.00	5 417.00	5 416.00	5 416.00	5 416.00	5 416.00
AO000041021: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL/ ATENCIÓN DEL PARTO VAGINAL				PARTO NORMAL	1 872.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00
				4: DyF	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041650: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL/ ATENCIÓN DEL PARTO VAGINAL				PARTO NORMAL	1 872.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00
				1: RO	182 404.00	16 467.00	14 867.00	14 867.00	14 867.00	14 867.00	14 867.00	16 067.00	14 867.00	14 867.00	14 867.00	14 867.00	16 067.00
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO					254 838.00	21 237.00	21 237.00	21 237.00	21 237.00	21 237.00	21 237.00	21 236.00	21 236.00	21 236.00	21 236.00	21 236.00	21 236.00
5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO COMPLICADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	254 838.00	21 237.00	21 237.00	21 237.00	21 237.00	21 237.00	21 237.00	21 236.00	21 236.00	21 236.00	21 236.00	21 236.00	21 236.00
AO000041023: 1. PARTO DISTÓCICO/ TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL 2. HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO				PARTO COMPLICADO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	254 838.00	21 237.00	21 237.00	21 237.00	21 237.00	21 237.00	21 237.00	21 236.00	21 236.00	21 236.00	21 236.00	21 236.00	21 236.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO					371 927.00	32 260.00	30 660.00	30 660.00	30 661.00	30 661.00	30 661.00	31 861.00	30 661.00	30 661.00	30 661.00	30 660.00	31 860.00
5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CESAREA	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	510.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	332 834.00	29 003.00	27 403.00	27 403.00	27 403.00	27 403.00	27 403.00	28 603.00	27 403.00	27 403.00	27 403.00	27 402.00	28 602.00
				4: DyF	39 093.00	3 257.00	3 257.00	3 257.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00
AO000041027: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO/ ATENCION DE LAS COMPLICACIONES DEL PARTO				CESAREA	510.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
				1: RO	271 348.00	23 879.00	22 279.00	22 279.00	22 279.00	22 279.00	22 279.00	23 479.00	22 279.00	22 279.00	22 279.00	22 279.00	23 479.00
AO000041028: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO/ ATENCION DE LAS COMPLICACIONES DEL PARTO				PARTO COMPLICADO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	61 486.00	5 124.00	5 124.00	5 124.00	5 124.00	5 124.00	5 124.00	5 124.00	5 124.00	5 124.00	5 124.00	5 123.00	5 123.00
AO000041031: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO/ ATENCION DE LAS COMPLICACIONES DEL PARTO				PARTO COMPLICADO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				4: DyF	39 093.00	3 257.00	3 257.00	3 257.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00	3 258.00
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO					150 778.00	13 832.00	12 232.00	12 232.00	12 232.00	12 232.00	12 232.00	13 431.00	12 231.00	12 231.00	12 231.00	12 231.00	13 431.00
5000048: ATENDER EL PUERPERIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION PUERPERAL	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	2 382.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	150 778.00	13 832.00	12 232.00	12 232.00	12 232.00	12 232.00	12 232.00	13 431.00	12 231.00	12 231.00	12 231.00	12 231.00	13 431.00
AO000041037: ATENCION DEL PUERPERIO NORMAL				ATENCION PUERPERAL	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				1: RO	135 244.00	12 537.00	10 937.00	10 937.00	10 937.00	10 937.00	10 937.00	12 137.00	10 937.00	10 937.00	10 937.00	10 937.00	12 137.00
AO000041040: ATENCION DEL PUERPERIO NORMAL				ATENCION PUERPERAL	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				1: RO	15 534.00	1 295.00	1 295.00	1 295.00	1 295.00	1 295.00	1 295.00	1 294.00	1 294.00	1 294.00	1 294.00	1 294.00	1 294.00
3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					117 996.00	10 784.00	9 584.00	9 584.00	9 584.00	9 584.00	9 584.00	10 482.00	9 582.00	9 582.00	9 582.00	9 582.00	10 482.00
5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	110.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	117 996.00	10 784.00	9 584.00	9 584.00	9 584.00	9 584.00	9 584.00	10 482.00	9 582.00	9 582.00	9 582.00	9 582.00	10 482.00
AO000041042: 1. ENDOMETRITIS PUERPERAL 2. MASTITIS 3. OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO				EGRESO	110.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	98 862.00	9 189.00	7 989.00	7 989.00	7 989.00	7 989.00	7 989.00	8 888.00	7 988.00	7 988.00	7 988.00	7 988.00	8 888.00
AO000041045: 1. ENDOMETRITIS PUERPERAL 2. MASTITIS 3. OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO				EGRESO	110.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	19 134.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 594.00	1 594.00	1 594.00	1 594.00	1 594.00	1 594.00
3033300: ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS					94 564.00	8 198.00	7 798.00	7 798.00	7 798.00	7 798.00	7 798.00	8 096.00	7 796.00	7 796.00	7 796.00	7 796.00	8 096.00
5000050: ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	94 564.00	8 198.00	7 798.00	7 798.00	7 798.00	7 798.00	7 798.00	8 096.00	7 796.00	7 796.00	7 796.00	7 796.00	8 096.00
AO000041047: 1. SHOCK HIPOVOLÉMICO 2. SHOCK SÉPTICO OBSTÉTRICO 3. SÍNDROME DE HELLP 4. ATENCIÓN DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATÍA SEVERA, DIABÉTICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC.)				EGRESO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	80 230.00	7 003.00	6 603.00	6 603.00	6 603.00	6 603.00	6 603.00	6 902.00	6 602.00	6 602.00	6 602.00	6 602.00	6 902.00
AO000041048: 1. SHOCK HIPOVOLÉMICO 2. SHOCK SÉPTICO OBSTÉTRICO 3. SÍNDROME DE HELLP 4. ATENCIÓN DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATÍA SEVERA, DIABÉTICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC.				EGRESO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	14 334.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					264 459.00	22 990.00	21 790.00	21 790.00	21 789.00	21 789.00	21 789.00	22 687.00	21 787.00	21 787.00	21 787.00	21 787.00	22 687.00
5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TANTE Y/O NEONATO REFEI	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	816.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	252 459.00	21 990.00	20 790.00	20 790.00	20 789.00	20 789.00	20 789.00	21 687.00	20 787.00	20 787.00	20 787.00	20 787.00	21 687.00
				4: DyF	12 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
AO000041050: 1. REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES PRIMARIAS 2. REFERENCIA DE FONB-FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES BÁSICAS 3. REFERENCIA DE FONE-FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES ESENCIALES				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	816.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
				1: RO	123 078.00	11 207.00	10 007.00	10 007.00	10 007.00	10 007.00	10 007.00	10 906.00	10 006.00	10 006.00	10 006.00	10 006.00	10 906.00
AO000041051: 1. REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES PRIMARIAS 2. REFERENCIA DE FONB-FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES BÁSICAS 3. REFERENCIA DE FONE-FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES ESENCIALES				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	816.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
				1: RO	14 334.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00
AO000041052: 1. REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES PRIMARIAS 2. REFERENCIA DE FONB-FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES BÁSICAS 3. REFERENCIA DE FONE-FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES ESENCIALES				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	816.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
				1: RO	115 047.00	9 588.00	9 588.00	9 588.00	9 587.00	9 587.00	9 587.00	9 587.00	9 587.00	9 587.00	9 587.00	9 587.00	9 587.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000041053: 1. REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES PRIMARIAS 2. REFERENCIA DE FONB-FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES BÁSICAS 3. REFERENCIA DE FONE-FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES ESENCIALES				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	816.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
				4: DyF	12 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					187 115.00	16 546.00	15 346.00	15 346.00	15 345.00	15 343.00	15 343.00	16 241.00	15 341.00	15 341.00	15 341.00	15 341.00	16 241.00
5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	RECIEN NACIDO ATENDIDO	150.80	150.80	150.80	151.00	151.00	151.20	148.40	148.40	148.40	148.40	148.60	148.40	1 796.20
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	170 115.00	15 128.00	13 928.00	13 928.00	13 927.00	13 927.00	13 927.00	14 825.00	13 925.00	13 925.00	13 925.00	13 925.00	14 825.00
				4: DyF	17 000.00	1 418.00	1 418.00	1 418.00	1 418.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00
AO000041055: 1. ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO 2. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO 3. CONTROL DEL RECIÉN NACIDO (7° Y 15) 4. VISITA DOMICILIARIA 5. TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA				RECIEN NACIDO ATENDIDO	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				1: RO	124 950.00	11 363.00	10 163.00	10 163.00	10 163.00	10 163.00	10 163.00	11 062.00	10 162.00	10 162.00	10 162.00	10 162.00	11 062.00
AO000041057: 1. ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO 2. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO 3. CONTROL DEL RECIÉN NACIDO (7° Y 15) 4. VISITA DOMICILIARIA 5. TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA				RECIEN NACIDO ATENDIDO	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				1: RO	15 534.00	1 295.00	1 295.00	1 295.00	1 295.00	1 295.00	1 295.00	1 294.00	1 294.00	1 294.00	1 294.00	1 294.00	1 294.00
AO000041058: 1. ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO 2. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO 3. CONTROL DEL RECIÉN NACIDO (7° Y 15) 4. VISITA DOMICILIARIA 5. TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA				RECIEN NACIDO ATENDIDO	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				1: RO	29 631.00	2 470.00	2 470.00	2 470.00	2 469.00	2 469.00	2 469.00	2 469.00	2 469.00	2 469.00	2 469.00	2 469.00	2 469.00
AO000041060: 1. ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO 2. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO 3. CONTROL DEL RECIÉN NACIDO (7° Y 15) 4. VISITA DOMICILIARIA 5. TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA				RECIEN NACIDO ATENDIDO	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				4: DyF	13 000.00	1 084.00	1 084.00	1 084.00	1 084.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00
AO000041062: 1. ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO 2. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO 3. CONTROL DEL RECIÉN NACIDO (7° Y 15) 4. VISITA DOMICILIARIA 5. TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA				RECIEN NACIDO ATENDIDO	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				4: DyF	4 000.00	334.00	334.00	334.00	334.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					330 230.00	28 471.00	27 271.00	27 271.00	27 271.00	27 271.00	27 271.00	28 168.00	27 268.00	27 267.00	27 267.00	27 267.00	28 167.00
5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	27.00	27.00	27.00	27.00	27.25	27.25	27.00	27.00	27.75	27.75	28.00	28.00	328.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	289 326.00	25 062.00	23 862.00	23 862.00	23 862.00	23 862.00	23 862.00	24 759.00	23 859.00	23 859.00	23 859.00	23 859.00	24 759.00
				4: DyF	40 904.00	3 409.00	3 409.00	3 409.00	3 409.00	3 409.00	3 409.00	3 409.00	3 409.00	3 408.00	3 408.00	3 408.00	3 408.00
AO000041075: 1. ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES 2. ASFIXIA DEL NACIMIENTO 3. NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTÉTRICO) 4. NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCIÓN, DM Y RPM) 5. BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO 6. OFTALMIA DEL RECIÉN NACIDO 7. SÍFILIS CONGÉNITA 8. ONFALITIS 9. SEPSIS NEONATAL 10. TRASTORNOS METABÓLICOS DEL RECIÉN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA 12. DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO 13. CONVULSIONES NEONATALES 14. HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 15. INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIÉN NACIDO 16. HIDROCEFALIA CONGÉNITA 17. PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO) 18. DISPLASIA CONGÉNITA DE CADERA				EGRESO	328.00	28.00	28.00	28.00	28.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
				1: RO	143 478.00	12 907.00	11 707.00	11 707.00	11 707.00	11 707.00	11 707.00	12 606.00	11 706.00	11 706.00	11 706.00	11 706.00	12 606.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL		TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)			SEMESTRE I						SEMESTRE II					
			TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	EGRESO	328.00	28.00	28.00	28.00	28.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
AO000041078: 1. ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES 2. ASFIXIA DEL NACIMIENTO 3. NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTÉTRICO) 4. NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCIÓN, DM Y RPM) 5. BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO 6. OFTALMIA DEL RECIÉN NACIDO 7. SÍFILIS CONGÉNITA 8. ONFALITIS 9. SEPSIS NEONATAL 10. TRASTORNOS METABÓLICOS DEL RECIÉN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA 12. DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO 13. CONVULSIONES NEONATALES 14. HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 15. INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIÉN NACIDO 16. HIDROCEFALIA CONGÉNITA 17. PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO) 18. DISPLASIA CONGÉNITA DE CADERA	1: RO	35 178.00	2 932.00	2 932.00	2 932.00	2 932.00	2 932.00	2 932.00	2 931.00	2 931.00	2 931.00	2 931.00	2 931.00	2 931.00
	EGRESO	328.00	28.00	28.00	28.00	28.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
AO000041080: 1. ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES 2. ASFIXIA DEL NACIMIENTO 3. NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTÉTRICO) 4. NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCIÓN, DM Y RPM) 5. BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO 6. OFTALMIA DEL RECIÉN NACIDO 7. SÍFILIS CONGÉNITA 8. ONFALITIS 9. SEPSIS NEONATAL 10. TRASTORNOS METABÓLICOS DEL RECIÉN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA 12. DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO 13. CONVULSIONES NEONATALES 14. HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 15. INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIÉN NACIDO 16. HIDROCEFALIA CONGÉNITA 17. PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO) 18. DISPLASIA CONGÉNITA DE CADERA	1: RO	110 670.00	9 223.00	9 223.00	9 223.00	9 223.00	9 223.00	9 223.00	9 222.00	9 222.00	9 222.00	9 222.00	9 222.00	9 222.00
	EGRESO	328.00	28.00	28.00	28.00	28.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
AO000041082: 1. ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES 2. ASFIXIA DEL NACIMIENTO 3. NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTÉTRICO) 4. NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCIÓN, DM Y RPM) 5. BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO 6. OFTALMIA DEL RECIÉN NACIDO 7. SÍFILIS CONGÉNITA 8. ONFALITIS 9. SEPSIS NEONATAL 10. TRASTORNOS METABÓLICOS DEL RECIÉN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA 12. DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO 13. CONVULSIONES NEONATALES 14. HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 15. INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIÉN NACIDO 16. HIDROCEFALIA CONGÉNITA 17. PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO) 18. DISPLASIA CONGÉNITA DE CADERA	4: DyF	40 904.00	3 409.00	3 409.00	3 409.00	3 409.00	3 409.00	3 409.00	3 409.00	3 409.00	3 408.00	3 408.00	3 408.00	3 408.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN					72 962.00	6 714.00	5 914.00	5 914.00	5 914.00	5 914.00	5 914.00	6 513.00	5 913.00	5 913.00	5 913.00	5 913.00	6 513.00
5000055: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	72 962.00	6 714.00	5 914.00	5 914.00	5 914.00	5 914.00	5 914.00	6 513.00	5 913.00	5 913.00	5 913.00	5 913.00	6 513.00
AO000041083: 1. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN 2. RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (< 2500GR) 3. ASFIXIA DEL NACIMIENTO 4. NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTÉTRICO) 5. SEPSIS NEONATAL 6. TRASTORNOS METABÓLICOS DEL RECIÉN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA 8. DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO 9. CONVULSIONES NEONATALES 10. INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIÉN NACIDO 11. HIDROCEFALIA CONGÉNITA				EGRESO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	58 628.00	5 519.00	4 719.00	4 719.00	4 719.00	4 719.00	4 719.00	5 319.00	4 719.00	4 719.00	4 719.00	4 719.00	5 319.00
AO000041084: 1. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN 2. RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (< 2500GR) 3. ASFIXIA DEL NACIMIENTO 4. NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTÉTRICO) 5. SEPSIS NEONATAL 6. TRASTORNOS METABÓLICOS DEL RECIÉN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA 8. DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO 9. CONVULSIONES NEONATALES 10. INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIÉN NACIDO 11. HIDROCEFALIA CONGÉNITA				EGRESO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	14 334.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					44 928.00	4 062.00	3 662.00	3 661.00	3 661.00	3 661.00	3 661.00	3 960.00	3 660.00	3 660.00	3 660.00	3 660.00	3 960.00
5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	2 382.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	44 928.00	4 062.00	3 662.00	3 661.00	3 661.00	3 661.00	3 661.00	3 960.00	3 660.00	3 660.00	3 660.00	3 660.00	3 960.00
AO000041086: CONSEJERÍA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE LA GESTANTE O PUÉRPERA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				FAMILIA	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				1: RO	29 494.00	2 775.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 674.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 674.00
AO000041087: CONSEJERÍA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE LA GESTANTE O PUÉRPERA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				FAMILIA	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				1: RO	15 434.00	1 287.00	1 287.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00
AEI02.02.04: POBLACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA OPORTUNA																	
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS					22 328.00	0.00	0.00	3 720.00	3 721.00	3 721.00	0.00	3 721.00	3 722.00	3 723.00	0.00	0.00	0.00
3000283: ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"					10 410.00	0.00	0.00	1 735.00	1 735.00	1 735.00	0.00	1 735.00	1 735.00	1 735.00	0.00	0.00	0.00
5002796: SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PACIENTE ATENDIDO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	10 410.00	0.00	0.00	1 735.00	1 735.00	1 735.00	0.00	1 735.00	1 735.00	1 735.00	0.00	0.00	0.00
AO000040204: SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA				PACIENTE ATENDIDO	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	10 410.00	0.00	0.00	1 735.00	1 735.00	1 735.00	0.00	1 735.00	1 735.00	1 735.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000285: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)					1 040.00	0.00	0.00	173.00	173.00	173.00	0.00	173.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00
5002798: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PACIENTE ATENDIDO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	1 040.00	0.00	0.00	173.00	173.00	173.00	0.00	173.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00
AO000040209: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)				PACIENTE ATENDIDO	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 040.00	0.00	0.00	173.00	173.00	173.00	0.00	173.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00
3000286: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS					10 345.00	0.00	0.00	1 724.00	1 724.00	1 724.00	0.00	1 724.00	1 724.00	1 725.00	0.00	0.00	0.00
5002800: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PACIENTE ATENDIDO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	10 345.00	0.00	0.00	1 724.00	1 724.00	1 724.00	0.00	1 724.00	1 724.00	1 725.00	0.00	0.00	0.00
AO000040288: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA				PACIENTE ATENDIDO	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	10 345.00	0.00	0.00	1 724.00	1 724.00	1 724.00	0.00	1 724.00	1 724.00	1 725.00	0.00	0.00	0.00
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD					533.00	0.00	0.00	88.00	89.00	89.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00
5005143: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	533.00	0.00	0.00	88.00	89.00	89.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00
AO000040226: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				ATENCION	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	533.00	0.00	0.00	88.00	89.00	89.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.06: POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL TRIMESTRALMENTE																	
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS					1 692 277.00	149 252.00	138 854.00	138 854.00	138 857.00	138 859.00	138 859.00	146 656.00	138 859.00	138 860.00	138 858.00	138 855.00	146 654.00
3000001: ACCIONES COMUNES					187 441.00	16 886.00	15 286.00	15 286.00	15 287.00	15 287.00	15 287.00	16 487.00	15 287.00	15 287.00	15 287.00	15 287.00	16 487.00
5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	187 441.00	16 886.00	15 286.00	15 286.00	15 287.00	15 287.00	15 287.00	16 487.00	15 287.00	15 287.00	15 287.00	15 287.00	16 487.00
AO000040490: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS 2. EVALUACION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS 3. SUPERVISION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS				INFORME	12 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
				1: RO	123 532.00	11 561.00	9 961.00	9 961.00	9 961.00	9 961.00	9 961.00	11 161.00	9 961.00	9 961.00	9 961.00	9 961.00	11 161.00
AO000040497: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS 2. EVALUACION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS 3. SUPERVISION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS				INFORME	12 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
				1: RO	63 909.00	5 325.00	5 325.00	5 325.00	5 326.00	5 326.00	5 326.00	5 326.00	5 326.00	5 326.00	5 326.00	5 326.00	5 326.00
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					98 305.00	8 825.00	8 025.00	8 025.00	8 025.00	8 026.00	8 026.00	8 626.00	8 026.00	8 026.00	8 025.00	8 025.00	8 625.00
5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	166.00	166.00	166.00	1 983.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	98 305.00	8 825.00	8 025.00	8 025.00	8 025.00	8 026.00	8 026.00	8 626.00	8 026.00	8 026.00	8 025.00	8 025.00	8 625.00
AO000040501: 1. FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS 2. FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				FAMILIA	1 983 000.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00
				1: RO	60 884.00	5 707.00	4 907.00	4 907.00	4 907.00	4 907.00	4 907.00	5 507.00	4 907.00	4 907.00	4 907.00	4 907.00	5 507.00
AO000040505: 1. FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS 2. FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				FAMILIA	1 983 000.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00	165 250.00
				1: RO	37 421.00	3 118.00	3 118.00	3 118.00	3 118.00	3 119.00	3 119.00	3 119.00	3 119.00	3 119.00	3 118.00	3 118.00	3 118.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					77 466.00	7 088.00	6 288.00	6 289.00	6 289.00	6 289.00	6 289.00	6 889.00	6 289.00	6 289.00	6 289.00	6 289.00	6 889.00
5000088: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	77 466.00	7 088.00	6 288.00	6 289.00	6 289.00	6 289.00	6 289.00	6 889.00	6 289.00	6 289.00	6 289.00	6 289.00	6 889.00
AO000040511: 1. INSTITUCION EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 2. DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 3. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	58 088.00	5 474.00	4 674.00	4 674.00	4 674.00	4 674.00	4 674.00	5 274.00	4 674.00	4 674.00	4 674.00	4 674.00	5 274.00
AO000040514: 1. INSTITUCION EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 2. DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 3. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	19 378.00	1 614.00	1 614.00	1 615.00	1 615.00	1 615.00	1 615.00	1 615.00	1 615.00	1 615.00	1 615.00	1 615.00	1 615.00
3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					136 590.00	12 649.00	11 049.00	11 049.00	11 049.00	11 049.00	11 049.00	12 249.00	11 050.00	11 050.00	11 049.00	11 049.00	12 249.00
5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	136 590.00	12 649.00	11 049.00	11 049.00	11 049.00	11 049.00	11 049.00	12 249.00	11 050.00	11 050.00	11 049.00	11 049.00	12 249.00
AO000040521: 1. MUNICIPIOS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 2. COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES				MUNICIPIO	7 000.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	584.00	584.00	584.00	584.00	583.00	583.00	583.00
				1: RO	104 932.00	10 011.00	8 411.00	8 411.00	8 411.00	8 411.00	8 411.00	9 611.00	8 411.00	8 411.00	8 411.00	8 411.00	9 611.00
AO000040537: 1. MUNICIPIOS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 2. COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES				MUNICIPIO	7 000.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	584.00	584.00	584.00	583.00	584.00	583.00
				1: RO	31 658.00	2 638.00	2 638.00	2 638.00	2 638.00	2 638.00	2 638.00	2 638.00	2 639.00	2 639.00	2 638.00	2 638.00	2 638.00
3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					65 399.00	5 766.00	5 366.00	5 366.00	5 366.00	5 367.00	5 367.00	5 666.00	5 367.00	5 367.00	5 368.00	5 367.00	5 666.00
5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	110 400.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	65 399.00	5 766.00	5 366.00	5 366.00	5 366.00	5 367.00	5 367.00	5 666.00	5 367.00	5 367.00	5 368.00	5 367.00	5 666.00
AO000040545: 1. POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 2. COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS				PERSONA CAPACITADA	110 400.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00
				1: RO	27 718.00	2 626.00	2 226.00	2 226.00	2 226.00	2 227.00	2 227.00	2 526.00	2 227.00	2 227.00	2 227.00	2 227.00	2 526.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040547: 1. POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 2. COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS				PERSONA CAPACITADA	110 400.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00
				1: RO	37 681.00	3 140.00	3 140.00	3 140.00	3 140.00	3 140.00	3 140.00	3 140.00	3 140.00	3 140.00	3 141.00	3 140.00	3 140.00
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					115 073.00	10 222.00	9 422.00	9 422.00	9 423.00	9 423.00	9 423.00	10 023.00	9 423.00	9 423.00	9 423.00	9 423.00	10 023.00
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	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	VIVIENDAS	1 988.00	1 988.00	1 988.00	1 988.00	1 988.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00	23 863.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	115 073.00	10 222.00	9 422.00	9 422.00	9 423.00	9 423.00	9 423.00	10 023.00	9 423.00	9 423.00	9 423.00	9 423.00	10 023.00
AO000040560: 1. VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA IMPLEMENTADAS CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR 2. VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA 3. VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA PROTEGIDAS CON PLAGUICIDAS 4. VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA CON OVITRAMPAS Y LARVITRAMPAS 5. VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO 6. VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON NEBULIZACION ESPACIAL 7. VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE BARTONELOSIS Y/O LEISHMANIOSIS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA 8. VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE BARTONELOSIS Y/O LEISHMANIOSIS PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO RESIDUAL 9. VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE CHAGAS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA 10 VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE CHAGAS PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO RESIDUAL 11. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES EN LAS AREAS DE RIESGO DE TRASMISION DE RABIA SILVESTRE 12. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES EN LAS AEREAS DE RIESGO DE TRASMISION DE PEST 13. VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIO I 14.VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIOS II Y III				VIVIENDAS	23 863.00	1 988.00	1 988.00	1 988.00	1 988.00	1 988.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00
				1: RO	56 420.00	5 335.00	4 535.00	4 535.00	4 535.00	4 535.00	4 535.00	5 135.00	4 535.00	4 535.00	4 535.00	4 535.00	5 135.00
AO000040565: 1. VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA IMPLEMENTADAS CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR 2. VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA 3. VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA PROTEGIDAS CON PLAGUICIDAS 4. VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA CON OVITRAMPAS Y LARVITRAMPAS 5. VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO 6. VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON NEBULIZACION ESPACIAL 7. VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE BARTONELOSIS Y/O LEISHMANIOSIS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA 8. VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE BARTONELOSIS Y/O LEISHMANIOSIS PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO RESIDUAL 9. VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE CHAGAS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA 10 VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE CHAGAS PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO RESIDUAL 11. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES EN LAS AREAS DE RIESGO DE TRASMISION DE RABIA SILVESTRE 12. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES EN LAS AEREAS DE RIESGO DE TRASMISION DE PEST 13. VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIO I 14.VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIOS II Y III				VIVIENDAS	23 863.00	1 988.00	1 988.00	1 988.00	1 988.00	1 988.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00	1 989.00
				1: RO	58 653.00	4 887.00	4 887.00	4 887.00	4 888.00	4 888.00	4 888.00	4 888.00	4 888.00	4 888.00	4 888.00	4 888.00	4 888.00
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					100 963.00	9 046.00	8 247.00	8 247.00	8 247.00	8 247.00	8 247.00	8 847.00	8 247.00	8 247.00	8 247.00	8 247.00	8 847.00
5000092: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ANIMAL VACUNADO	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 242.00	14 893.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	100 963.00	9 046.00	8 247.00	8 247.00	8 247.00	8 247.00	8 247.00	8 847.00	8 247.00	8 247.00	8 247.00	8 247.00	8 847.00
AO000040573: 1. CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA				ANIMAL VACUNADO	14 893.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 242.00	1 241.00
				1: RO	55 316.00	5 243.00	4 443.00	4 443.00	4 443.00	4 443.00	4 443.00	5 043.00	4 443.00	4 443.00	4 443.00	4 443.00	5 043.00
AO000040584: 1. CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA				ANIMAL VACUNADO	14 893.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 241.00	1 242.00	1 241.00	1 241.00
				1: RO	45 647.00	3 803.00	3 804.00	3 804.00	3 804.00	3 804.00	3 804.00	3 804.00	3 804.00	3 804.00	3 804.00	3 804.00	3 804.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					504 165.00	43 282.00	41 682.00	41 681.00	41 681.00	41 681.00	41 681.00	42 880.00	41 680.00	41 680.00	41 679.00	41 679.00	42 879.00
5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	538.00	538.00	538.00	538.00	538.25	538.25	538.00	538.00	538.75	538.75	539.00	539.00	6 460.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	499 788.00	42 917.00	41 317.00	41 316.00	41 316.00	41 316.00	41 316.00	42 515.00	41 315.00	41 315.00	41 315.00	41 315.00	42 515.00
				4: DyF	4 377.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	364.00	364.00	364.00
AO0000041663: 1. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA 2. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX 3. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM 4. DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE 5. ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA 6. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 7. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE 8. DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS 9. TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA 10. TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE 11. TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELOSIS VERRUCOSA 12. PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA 13. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA 14. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA 15. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA 16. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES 17. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG) 18. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS 19. VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS 20. TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS				PERSONA TRATADA	6 460.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	539.00	539.00	539.00	539.00
				1: RO	213 628.00	19 069.00	17 469.00	17 469.00	17 469.00	17 469.00	17 469.00	18 669.00	17 469.00	17 469.00	17 469.00	17 469.00	18 669.00
AO0000041664: 1. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA 2. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX 3. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM 4. DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE 5. ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA 6. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 7. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE 8. DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS 9. TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA 10. TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE 11. TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELOSIS VERRUCOSA 12. PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA 13. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA 14. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA 15. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA 16. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES 17. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG) 18. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS 19. VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS 20. TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS				PERSONA TRATADA	6 460.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	539.00	539.00	539.00	539.00
				1: RO	18 714.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	1 559.00	1 559.00	1 559.00	1 559.00	1 559.00	1 559.00
AO0000041665: 1. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA 2. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX 3. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM 4. DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE 5. ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA 6. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 7. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE 8. DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS 9. TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA 10. TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE 11. TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELOSIS VERRUCOSA 12. PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA 13. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA 14. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA 15. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA 16. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES 17. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG) 18. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS 19. VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS 20. TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS				PERSONA TRATADA	6 460.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	539.00	539.00	539.00	539.00
				1: RO	267 446.00	22 288.00	22 288.00	22 287.00	22 287.00	22 287.00	22 287.00	22 287.00	22 287.00	22 287.00	22 287.00	22 287.00	22 287.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000041667: 1. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA 2. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX 3. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM 4. DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE 5. ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA 6. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 7. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE 8. DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS 9. TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA 10. TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE 11. TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELOSIS VERRUCOSA 12. PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA 13. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA 14. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA 15. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA 16. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES 17. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG) 18. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS 19. VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS 20. TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS				PERSONA TRATADA	6 460.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	539.00	539.00	539.00	539.00
				4: DyF	4 377.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	364.00	364.00	364.00
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					333 615.00	29 067.00	27 468.00	27 468.00	27 468.00	27 468.00	27 468.00	28 668.00	27 468.00	27 468.00	27 468.00	27 468.00	28 668.00
5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	333 615.00	29 067.00	27 468.00	27 468.00	27 468.00	27 468.00	27 468.00	28 668.00	27 468.00	27 468.00	27 468.00	27 468.00	28 668.00
AO000040607: 1. PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL 2. PERSONA EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO 3. MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS 4. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS 5. TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE ARACNIDOS 6. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO 7. TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE OFIDICOS 8.TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSOS 9.DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELA 10. PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS 11.DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE CARBUNCO 12.PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO 13. PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO COMPLICADO 14. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE 15. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS 16. DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE LEPTOSPIROSIS 17. PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE LEPTOSPIROSIS COMPLICADO 18. TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASCIOLOSIS 19. PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE FASCIOLOSIS 20. TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS/ CISTICERCOSIS 21. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS 22. TAMIZAJE DE POBLACION EN AREAS DE RIESGO DE EQUINOCOCOSIS 23. DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE EQUINOCOSIS EN LABORATORIO REFENCIAL 24.PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS				PERSONA TRATADA	264.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
				1: RO	241 300.00	21 375.00	19 775.00	19 775.00	19 775.00	19 775.00	19 775.00	20 975.00	19 775.00	19 775.00	19 775.00	19 775.00	20 975.00
AO000040610: 1. PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL 2. PERSONA EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO 3. MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS 4. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS 5. TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE ARACNIDOS 6. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO 7. TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE OFIDICOS 8.TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSOS 9.DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELA 10. PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS 11.DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE CARBUNCO 12.PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO 13. PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO COMPLICADO 14. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE 15. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS 16. DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE LEPTOSPIROSIS 17. PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE LEPTOSPIROSIS COMPLICADO 18. TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASCIOLOSIS 19. PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE FASCIOLOSIS 20. TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS/ CISTICERCOSIS 21. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS 22. TAMIZAJE DE POBLACION EN AREAS DE RIESGO DE EQUINOCOCOSIS 23. DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE EQUINOCOSIS EN LABORATORIO REFENCIAL 24.PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS				PERSONA TRATADA	264.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
				1: RO	92 315.00	7 692.00	7 693.00	7 693.00	7 693.00	7 693.00	7 693.00	7 693.00	7 693.00	7 693.00	7 693.00	7 693.00	7 693.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS					73 260.00	6 421.00	6 021.00	6 021.00	6 022.00	6 022.00	6 022.00	6 321.00	6 022.00	6 023.00	6 023.00	6 021.00	6 321.00
5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	73 260.00	6 421.00	6 021.00	6 021.00	6 022.00	6 022.00	6 022.00	6 321.00	6 022.00	6 023.00	6 023.00	6 021.00	6 321.00
AO000040616: 1. AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS QUE PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉMICAS Y ZOONOSIS. 2. JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA QUE PROMUEVE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS				COMUNIDAD	22.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	30 526.00	2 860.00	2 460.00	2 460.00	2 461.00	2 461.00	2 461.00	2 760.00	2 461.00	2 461.00	2 461.00	2 460.00	2 760.00
AO000040620: 1. AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS QUE PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉMICAS Y ZOONOSIS. 2. JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA QUE PROMUEVE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS				COMUNIDAD	22.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	42 734.00	3 561.00	3 561.00	3 561.00	3 561.00	3 561.00	3 561.00	3 561.00	3 561.00	3 562.00	3 562.00	3 561.00	3 561.00
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					2 469 058.00	224 435.00	200 836.00	200 839.00	200 844.00	200 845.00	200 845.00	218 537.00	200 842.00	200 837.00	200 835.00	200 832.00	218 531.00
3000001: ACCIONES COMUNES					71 908.00	6 308.00	5 910.00	5 910.00	5 910.00	5 910.00	5 910.00	6 208.00	5 910.00	5 908.00	5 908.00	5 908.00	6 208.00
5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	71 908.00	6 308.00	5 910.00	5 910.00	5 910.00	5 910.00	5 910.00	6 208.00	5 910.00	5 908.00	5 908.00	5 908.00	6 208.00
AO000039492: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA-TUBERCULOSIS				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	50 374.00	4 514.00	4 115.00	4 115.00	4 115.00	4 115.00	4 115.00	4 414.00	4 115.00	4 114.00	4 114.00	4 114.00	4 414.00
AO000039494: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA-TUBERCULOSIS				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	21 534.00	1 794.00	1 795.00	1 795.00	1 795.00	1 795.00	1 795.00	1 794.00	1 795.00	1 794.00	1 794.00	1 794.00	1 794.00
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS					139 884.00	13 239.00	11 239.00	11 240.00	11 240.00	11 241.00	11 241.00	12 740.00	11 241.00	11 241.00	11 241.00	11 241.00	12 740.00
5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 232.00	14 795.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	139 884.00	13 239.00	11 239.00	11 240.00	11 240.00	11 241.00	11 241.00	12 740.00	11 241.00	11 241.00	11 241.00	11 241.00	12 740.00
AO000040233: 1. IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMAS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE 2. SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA				PERSONA ATENDIDA	14 795.00	1 232.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00
				1: RO	118 490.00	11 457.00	9 457.00	9 457.00	9 457.00	9 458.00	9 458.00	10 957.00	9 458.00	9 458.00	9 458.00	9 458.00	10 957.00
AO000040243: 1. IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMAS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE 2. SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA				PERSONA ATENDIDA	14 795.00	1 232.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00	1 233.00
				1: RO	21 394.00	1 782.00	1 782.00	1 783.00	1 783.00	1 783.00	1 783.00	1 783.00	1 783.00	1 783.00	1 783.00	1 783.00	1 783.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)					127 665.00	11 271.00	10 471.00	10 471.00	10 472.00	10 473.00	10 473.00	11 073.00	10 473.00	10 472.00	10 472.00	10 472.00	11 072.00
5004437: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	7.67	7.67	7.67	7.67	8.00	8.00	7.67	7.67	7.67	7.67	8.00	8.00	93.33
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	88 128.00	7 977.00	7 177.00	7 177.00	7 177.00	7 178.00	7 178.00	7 778.00	7 178.00	7 177.00	7 177.00	7 177.00	7 777.00
				4: DyF	39 537.00	3 294.00	3 294.00	3 294.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00
AO000040287: 1. ATENCION DE CONTACTOS 2. ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA				PERSONA TRATADA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	59 060.00	5 555.00	4 755.00	4 755.00	4 755.00	4 755.00	4 755.00	5 355.00	4 755.00	4 755.00	4 755.00	4 755.00	5 355.00
AO000040298: 1. ATENCION DE CONTACTOS 2. ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA				PERSONA TRATADA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	29 068.00	2 422.00	2 422.00	2 422.00	2 422.00	2 423.00	2 423.00	2 423.00	2 423.00	2 422.00	2 422.00	2 422.00	2 422.00
AO000040346: 1. ATENCION DE CONTACTOS 2. ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA				PERSONA TRATADA	40.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				4: DyF	39 537.00	3 294.00	3 294.00	3 294.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00	3 295.00
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					252 966.00	22 030.00	20 830.00	20 830.00	20 831.00	20 831.00	20 831.00	21 731.00	20 831.00	20 831.00	20 830.00	20 830.00	21 730.00
5004438: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA DIAGNOSTICADA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	252 966.00	22 030.00	20 830.00	20 830.00	20 831.00	20 831.00	20 831.00	21 731.00	20 831.00	20 831.00	20 830.00	20 830.00	21 730.00
AO000040383: 1. DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR 2. DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR				PERSONA DIAGNOSTICADA	30.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00
				1: RO	236 442.00	20 653.00	19 453.00	19 453.00	19 454.00	19 454.00	19 454.00	20 354.00	19 454.00	19 454.00	19 453.00	19 453.00	20 353.00
AO000040399: 1. DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR 2. DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR				PERSONA DIAGNOSTICADA	30.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	16 524.00	1 377.00	1 377.00	1 377.00	1 377.00	1 377.00	1 377.00	1 377.00	1 377.00	1 377.00	1 377.00	1 377.00	1 377.00
3000615: PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS					67 420.00	5 934.00	5 534.00	5 534.00	5 536.00	5 536.00	5 536.00	5 835.00	5 536.00	5 536.00	5 535.00	5 534.00	5 834.00
5004439: TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	67 420.00	5 934.00	5 534.00	5 534.00	5 536.00	5 536.00	5 536.00	5 835.00	5 536.00	5 536.00	5 535.00	5 534.00	5 834.00
AO000040461: 1. ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 2. ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA TB RESISTENTE PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 3. ATENCION DE REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 4. ATENCION DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN TRATAMIENTO TB QUE PRESENTAN COMPLICACIONES Y REQUIEREN HOSPITALIZACION				PERSONA TRATADA	2 000.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00
				1: RO	52 486.00	4 690.00	4 290.00	4 290.00	4 291.00	4 291.00	4 291.00	4 590.00	4 291.00	4 291.00	4 291.00	4 290.00	4 590.00
AO000040464: 1. ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 2. ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA TB RESISTENTE PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 3. ATENCION DE REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 4. ATENCION DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN TRATAMIENTO TB QUE PRESENTAN COMPLICACIONES Y REQUIEREN HOSPITALIZACION				PERSONA TRATADA	2 000.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00
				1: RO	14 934.00	1 244.00	1 244.00	1 244.00	1 245.00	1 245.00	1 245.00	1 245.00	1 245.00	1 245.00	1 244.00	1 244.00	1 244.00
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					117 436.00	10 735.00	9 535.00	9 536.00	9 537.00	9 537.00	9 537.00	10 436.00	9 537.00	9 537.00	9 537.00	9 536.00	10 436.00
5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	117 436.00	10 735.00	9 535.00	9 536.00	9 537.00	9 537.00	9 537.00	10 436.00	9 537.00	9 537.00	9 537.00	9 536.00	10 436.00
AO000040473: 1. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA 2. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS 3. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL 4. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA 5. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC				PERSONA TRATADA	4 000.00	333.00	333.00	333.00	334.00	334.00	334.00	334.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00
				1: RO	98 442.00	9 153.00	7 953.00	7 953.00	7 954.00	7 954.00	7 954.00	8 853.00	7 954.00	7 954.00	7 954.00	7 953.00	8 853.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040476: D1. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA 2. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS 3. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL 4. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA 5. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC				PERSONA TRATADA	4 000.00	333.00	333.00	333.00	334.00	334.00	334.00	334.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00
				1: RO	18 994.00	1 582.00	1 582.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00	1 583.00
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					137 706.00	12 742.00	11 142.00	11 143.00	11 143.00	11 142.00	11 142.00	12 342.00	11 142.00	11 142.00	11 142.00	11 142.00	12 342.00
5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	166.00	166.00	166.00	1 983.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	137 706.00	12 742.00	11 142.00	11 143.00	11 143.00	11 142.00	11 142.00	12 342.00	11 142.00	11 142.00	11 142.00	11 142.00	12 342.00
AO000039564: 1. FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA 2. FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA				FAMILIA	1 983.00	165.00	165.00	166.00	166.00	166.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
				1: RO	114 772.00	10 831.00	9 231.00	9 231.00	9 231.00	9 231.00	9 231.00	10 431.00	9 231.00	9 231.00	9 231.00	9 231.00	10 431.00
AO000039572: 1. FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA 2. FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA				FAMILIA	1 983.00	166.00	166.00	166.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
				1: RO	22 934.00	1 911.00	1 911.00	1 912.00	1 912.00	1 911.00	1 911.00	1 911.00	1 911.00	1 911.00	1 911.00	1 911.00	1 911.00
3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					113 860.00	10 755.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	10 355.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	10 355.00
5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	113 860.00	10 755.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	10 355.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	10 355.00
AO000039588: 1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON (CONEI) CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB 2. DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB. 3. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD RESPIRATORIA Y PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE AL ITS Y VIH/SIDA.				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	113 860.00	10 755.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	10 355.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	9 155.00	10 355.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					73 278.00	6 740.00	5 940.00	5 940.00	5 940.00	5 940.00	5 940.00	6 540.00	5 940.00	5 940.00	5 940.00	5 939.00	6 539.00
5000064: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	73 278.00	6 740.00	5 940.00	5 940.00	5 940.00	5 940.00	5 940.00	6 540.00	5 940.00	5 940.00	5 940.00	5 939.00	6 539.00
AO000041654: 1. AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD RECIBEN CAPACITACIÓN PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA 2.JUNTA VECINAL COMUNAL RECIBE CAPACITACIÓN PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA				PERSONA CAPACITADA	228.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
				1: RO	60 644.00	5 687.00	4 887.00	4 887.00	4 887.00	4 887.00	4 887.00	5 487.00	4 887.00	4 887.00	4 887.00	4 887.00	5 487.00
AO000041655: 1. AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD RECIBEN CAPACITACIÓN PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA 2.JUNTA VECINAL COMUNAL RECIBE CAPACITACIÓN PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA				PERSONA CAPACITADA	228.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
				1: RO	12 634.00	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	1 053.00	1 052.00	1 052.00
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					105 758.00	9 447.00	8 647.00	8 647.00	8 647.00	8 647.00	8 647.00	9 246.00	8 646.00	8 646.00	8 646.00	8 646.00	9 246.00
5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	839.00	839.00	839.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	10 077.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	105 758.00	9 447.00	8 647.00	8 647.00	8 647.00	8 647.00	8 647.00	9 246.00	8 646.00	8 646.00	8 646.00	8 646.00	9 246.00
AO000039602: 1. POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCION Y USO ADECUADO DEL CONDON 2. DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCION				PERSONA INFORMADA	10 077.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	839.00	839.00	839.00
				1: RO	87 524.00	7 927.00	7 127.00	7 127.00	7 127.00	7 127.00	7 127.00	7 727.00	7 127.00	7 127.00	7 127.00	7 127.00	7 727.00
AO000039606: 1. POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCION Y USO ADECUADO DEL CONDON 2. DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCION				PERSONA INFORMADA	10 077.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	839.00	839.00	839.00
				1: RO	18 234.00	1 520.00	1 520.00	1 520.00	1 520.00	1 520.00	1 520.00	1 519.00	1 519.00	1 519.00	1 519.00	1 519.00	1 519.00
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					211 896.00	19 558.00	17 158.00	17 158.00	17 158.00	17 158.00	17 158.00	18 958.00	17 158.00	17 158.00	17 158.00	17 158.00	18 958.00
5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	924.00	11 077.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	211 896.00	19 558.00	17 158.00	17 158.00	17 158.00	17 158.00	17 158.00	18 958.00	17 158.00	17 158.00	17 158.00	17 158.00	18 958.00
AO000039620: 1. CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA 2. TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	11 077.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	924.00	923.00	923.00
				1: RO	206 316.00	19 093.00	16 693.00	16 693.00	16 693.00	16 693.00	16 693.00	18 493.00	16 693.00	16 693.00	16 693.00	16 693.00	18 493.00
AO000039626: 1. CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA 2. TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	11 077.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	924.00
				1: RO	5 580.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA					227 046.00	21 138.00	18 338.00	18 338.00	18 338.00	18 338.00	18 338.00	20 437.00	18 337.00	18 336.00	18 336.00	18 336.00	20 436.00
5000070: ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00	152.00	152.00	152.00	1 815.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	227 046.00	21 138.00	18 338.00	18 338.00	18 338.00	18 338.00	18 338.00	20 437.00	18 337.00	18 336.00	18 336.00	18 336.00	20 436.00
AO000039638: 1. ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES 2. ADOLESCENTES CAPACITADO EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ITS, VIH/SIDA				PERSONA CAPACITADA	1 815.00	151.00	151.00	151.00	151.00	152.00	152.00	152.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00
				1: RO	222 046.00	20 721.00	17 921.00	17 921.00	17 921.00	17 921.00	17 921.00	20 020.00	17 920.00	17 920.00	17 920.00	17 920.00	20 020.00
AO000039640: 1. ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES 2. ADOLESCENTES CAPACITADO EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ITS, VIH/SID				PERSONA CAPACITADA	1 815.00	151.00	151.00	151.00	151.00	152.00	152.00	152.00	151.00	151.00	151.00	151.00	151.00
				1: RO	5 000.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	416.00	416.00	416.00	416.00
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA					227 208.00	20 834.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	20 234.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	20 234.00
5000071: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	36.00	36.00	36.00	36.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	440.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	227 208.00	20 834.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	20 234.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	20 234.00
AO000039649: 1. POBLACION HSH, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCION MEDICA PERIODICA 2. POBLACION QUE VIVE EN COMUNIDAD INDIGENA AMAZONICA ACCEDE A ATENCION DE SALUD				PERSONA TRATADA	440.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	36.00	36.00	36.00	36.00
				1: RO	227 208.00	20 834.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	20 234.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	18 434.00	20 234.00
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS					69 860.00	6 455.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	6 255.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	6 255.00
5000078: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	446.00	446.00	446.00	446.00	446.00	447.00	447.00	447.00	447.00	447.00	447.00	447.00	5 359.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	69 860.00	6 455.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	6 255.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	6 255.00
AO000039663: 1. POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS				PERSONA ATENDIDA	5 359.00	446.00	446.00	446.00	446.00	447.00	447.00	447.00	447.00	447.00	447.00	447.00	446.00
				1: RO	69 860.00	6 455.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	6 255.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	5 655.00	6 255.00
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL					165 557.00	14 431.00	13 630.00	13 630.00	13 630.00	13 630.00	13 630.00	14 230.00	13 630.00	13 629.00	13 629.00	13 629.00	14 229.00
5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.00	32.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	162 068.00	14 139.00	13 339.00	13 339.00	13 339.00	13 339.00	13 339.00	13 939.00	13 339.00	13 339.00	13 339.00	13 339.00	13 939.00
				4: DyF	3 489.00	292.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	290.00	290.00	290.00	290.00
AO000039669: 1. PACIENTES NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2. PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				PERSONA ATENDIDA	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
				1: RO	152 228.00	13 319.00	12 519.00	12 519.00	12 519.00	12 519.00	12 519.00	13 119.00	12 519.00	12 519.00	12 519.00	12 519.00	13 119.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039670: 1. PACIENTES NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2. PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				PERSONA ATENDIDA	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
				1: RO	9 840.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00
AO000041660: 1. PACIENTES NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2. PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				PERSONA ATENDIDA	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				4: DyF	997.00	84.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
AO000041661: 1. PACIENTES NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2. PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				PERSONA ATENDIDA	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				4: DyF	2 492.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	207.00	207.00	207.00	207.00
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO					146 008.00	13 434.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	13 034.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	13 034.00
5000080: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	146 008.00	13 434.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	13 034.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	13 034.00
AO000039676: 1. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A VIH RECIBE TRATAMIENTO 2. NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL				PERSONA ATENDIDA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	146 008.00	13 434.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	13 034.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	11 834.00	13 034.00
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO					151 290.00	13 558.00	12 358.00	12 358.00	12 358.00	12 358.00	12 358.00	13 257.00	12 357.00	12 357.00	12 357.00	12 357.00	13 257.00
5000081: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	151 290.00	13 558.00	12 358.00	12 358.00	12 358.00	12 358.00	12 358.00	13 257.00	12 357.00	12 357.00	12 357.00	12 357.00	13 257.00
AO000039681: 1. MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO 2. MUJERES GESTANTES DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO 3.				GESTANTE ATENDIDA	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	151 290.00	13 558.00	12 358.00	12 358.00	12 358.00	12 358.00	12 358.00	13 257.00	12 357.00	12 357.00	12 357.00	12 357.00	13 257.00
3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS					62 312.00	5 826.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 626.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 626.00
5000084: BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	62 312.00	5 826.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 626.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 626.00
AO000040479: 1. ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS 2. ATENCION DE TB E INSUFICIENCIA RENAL 3.ATENCION CURATIVA DE ASMA / EPOC				PERSONA TRATADA	4 000.00	333.00	333.00	333.00	333.00	334.00	334.00	334.00	334.00	333.00	333.00	333.00	333.00
				1: RO	62 312.00	5 826.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 626.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 026.00	5 626.00
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					2 479 035.00	221 151.73	202 753.77	202 753.75	202 753.74	202 753.78	202 753.74	216 551.77	202 753.74	202 752.72	202 752.75	202 751.75	216 551.76
3000001: ACCIONES COMUNES					70 026.00	6 151.00	5 753.00	5 753.00	5 753.00	5 753.00	5 753.00	6 051.00	5 753.00	5 752.00	5 752.00	5 751.00	6 051.00
5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	70 026.00	6 151.00	5 753.00	5 753.00	5 753.00	5 753.00	5 753.00	6 051.00	5 753.00	5 752.00	5 752.00	5 751.00	6 051.00
AO000039830: 1.MONITOREO 2.EVALUACION 3. SUPERVISION				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	30 658.00	2 871.00	2 472.00	2 472.00	2 472.00	2 472.00	2 472.00	2 771.00	2 472.00	2 471.00	2 471.00	2 471.00	2 771.00
AO000039836: 1. MONITOREO 2. SUPERVISION 3. CONTROL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	39 368.00	3 280.00	3 281.00	3 281.00	3 281.00	3 281.00	3 281.00	3 280.00	3 281.00	3 281.00	3 281.00	3 280.00	3 280.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000009: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO					90 416.00	8 168.00	7 368.00	7 368.00	7 368.00	7 368.00	7 368.00	7 968.00	7 368.00	7 368.00	7 368.00	7 368.00	7 968.00
5000107: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	90 416.00	8 168.00	7 368.00	7 368.00	7 368.00	7 368.00	7 368.00	7 968.00	7 368.00	7 368.00	7 368.00	7 368.00	7 968.00
AO000039896: 1. TAMIZAJE 2. DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO				PERSONA TAMIZADA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	61 748.00	5 779.00	4 979.00	4 979.00	4 979.00	4 979.00	4 979.00	5 579.00	4 979.00	4 979.00	4 979.00	4 979.00	5 579.00
AO000039913: 1 TAMIZAJE 2. DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO				PERSONA TAMIZADA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	28 668.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					239 694.00	20 607.83	19 807.83	19 807.83	19 807.83	19 807.84	19 807.84	20 407.84	19 807.83	19 807.83	19 807.84	19 807.83	20 407.83
5000109: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	22.00	22.00	22.00	255.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	239 694.00	20 607.83	19 807.83	19 807.83	19 807.83	19 807.84	19 807.84	20 407.84	19 807.83	19 807.83	19 807.84	19 807.83	20 407.83
AO000040685: 1.TAMIZAJE 2. DTECCION DE PACIENTES CON CATARATAS				PERSONA TAMIZADA	255.00	0.00	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	0.00
				1: RO	164 360.00	14 330.00	13 530.00	13 530.00	13 530.00	13 530.00	13 530.00	14 130.00	13 530.00	13 530.00	13 530.00	13 530.00	14 130.00
AO000040686: 1EVALUACION 2. DETECCION DE PACIENTES CON CATARATAS				PERSONA TAMIZADA	255.00	0.00	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	0.00
				1: RO	15 334.00	1 277.83	1 277.83	1 277.83	1 277.83	1 277.84	1 277.84	1 277.84	1 277.83	1 277.83	1 277.84	1 277.83	1 277.83
AO000040697: 1. REFERENCIA 2. DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CEGUERA				PERSONA TAMIZADA	255.00	0.00	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	0.00
				1: RO	60 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS					195 334.00	17 544.50	15 944.50	15 944.50	15 944.50	15 944.50	15 944.50	17 144.50	15 944.50	15 944.50	15 944.50	15 944.50	17 144.50
5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	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
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	195 334.00	17 544.50	15 944.50	15 944.50	15 944.50	15 944.50	15 944.50	17 144.50	15 944.50	15 944.50	15 944.50	15 944.50	17 144.50
AO000040689: 1. TAMIZAJE 2. DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TAMIZADA	1 000.00	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: RO	180 100.00	16 275.00	14 675.00	14 675.00	14 675.00	14 675.00	14 675.00	15 875.00	14 675.00	14 675.00	14 675.00	14 675.00	15 875.00
AO000040691: 1. EVALUACION 2. REFERENCIA DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TAMIZADA	1 000.00	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: RO	15 234.00	1 269.50	1 269.50	1 269.50	1 269.50	1 269.50	1 269.50	1 269.50	1 269.50	1 269.50	1 269.50	1 269.50	1 269.50
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS					122 828.00	10 869.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 669.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 669.00
5000112: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	129.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	122 828.00	10 869.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 669.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 669.00
AO000040694: 1.TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TRATADA	129 000.00	0.00	0.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	122 828.00	10 869.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 669.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 069.00	10 669.00
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES					331 326.00	29 827.17	27 027.17	27 027.17	27 027.16	27 027.17	27 027.16	29 127.17	27 027.17	27 027.16	27 027.17	27 027.16	29 127.17
5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	59.00	59.00	59.00	59.00	700.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	331 326.00	29 827.17	27 027.17	27 027.17	27 027.16	27 027.17	27 027.16	29 127.17	27 027.17	27 027.16	27 027.17	27 027.16	29 127.17
AO000040695: 1.EVALUACION CLINICA 2.TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES				PERSONA TAMIZADA	700.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	327 526.00	29 510.50	26 710.50	26 710.50	26 710.50	26 710.50	26 710.50	28 810.50	26 710.50	26 710.50	26 710.50	26 710.50	28 810.50
AO000040696: 1.EVALUACION CLINICA 2.TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES				PERSONA TAMIZADA	700.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 800.00	316.67	316.67	316.67	316.66	316.67	316.66	316.67	316.67	316.66	316.67	316.66	316.67

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL					399 710.00	34 892.50	32 892.50	32 892.51	32 892.50	32 892.50	32 892.50	34 392.51	32 892.49	32 892.49	32 892.50	32 892.50	34 392.50
5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	19.75	19.75	20.00	20.00	20.00	20.00	22.25	23.00	23.00	23.00	23.00	23.25	257.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	399 710.00	34 892.50	32 892.50	32 892.51	32 892.50	32 892.50	32 892.50	34 392.51	32 892.49	32 892.49	32 892.50	32 892.50	34 392.50
AO000040698: 1.TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL				PERSONA TRATADA	257 000.00	0.00	0.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	0.00	0.00
				1: RO	326 810.00	28 817.50	26 817.50	26 817.50	26 817.50	26 817.50	26 817.50	28 317.50	26 817.50	26 817.50	26 817.50	26 817.50	28 317.50
AO000040699: 1.MANEJO DE EMERGENCIA A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL				PERSONA TRATADA	257 000.00	0.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 900.00	241.67	241.67	241.67	241.67	241.67	241.66	241.67	241.66	241.66	241.67	241.66	241.67
AO000040700: 1. TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL				PERSONA TRATADA	257 000.00	0.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	63 000.00	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	5 250.00
AO000040701: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL				PERSONA TRATADA	257 000.00	0.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	32 125.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	7 000.00	583.33	583.33	583.34	583.33	583.33	583.34	583.34	583.33	583.33	583.33	583.34	583.33
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES					286 748.00	25 162.33	23 562.33	23 562.34	23 562.33	23 562.33	23 562.34	24 762.33	23 562.34	23 562.33	23 562.34	23 562.33	24 762.33
5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	22.67	22.67	23.00	23.00	23.00	23.00	29.33	29.33	30.00	30.00	30.00	30.00	316.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	286 748.00	25 162.33	23 562.33	23 562.34	23 562.33	23 562.33	23 562.34	24 762.33	23 562.34	23 562.33	23 562.34	23 562.33	24 762.33
AO000040702: 1. TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS				PERSONA TRATADA	316 000.00	0.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	0.00
				1: RO	268 348.00	23 629.00	22 029.00	22 029.00	22 029.00	22 029.00	22 029.00	23 229.00	22 029.00	22 029.00	22 029.00	22 029.00	23 229.00
AO000040703: 1. MANEJO BASICO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS				PERSONA TRATADA	316 000.00	0.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	0.00
				1: RO	2 400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
AO000040704: 1.TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS				PERSONA TRATADA	316 000.00	0.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	0.00
				1: RO	16 000.00	1 333.33	1 333.33	1 333.34	1 333.33	1 333.33	1 333.34	1 333.33	1 333.34	1 333.33	1 333.34	1 333.33	1 333.33
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA					282 410.00	25 434.16	23 034.17	23 034.17	23 034.16	23 034.18	23 034.16	24 834.17	23 034.16	23 034.16	23 034.17	23 034.17	24 834.17
5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	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
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	282 410.00	25 434.16	23 034.17	23 034.17	23 034.16	23 034.18	23 034.16	24 834.17	23 034.16	23 034.16	23 034.17	23 034.17	24 834.17
AO000040837: 1.ASESORIA NUTRICIONAL BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 2.EXAMEN ESTOMATOLOGICO 3.INSTRUCCION DE HIGIENE ORAL 4. APLICACION DE SELLANTES				PERSONA TRATADA	12 000.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00
				1: RO	213 024.00	19 652.00	17 252.00	17 252.00	17 252.00	17 252.00	17 252.00	19 052.00	17 252.00	17 252.00	17 252.00	17 252.00	19 052.00
AO000040840: 1. APLICACION DE BARNIZ 2. APLICACION DE FLUOR GEL BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES				PERSONA TRATADA	12 000.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00
				1: RO	28 447.00	2 370.58	2 370.59	2 370.58	2 370.58	2 370.59	2 370.58	2 370.59	2 370.58	2 370.58	2 370.58	2 370.59	2 370.58
AO000040843: 1. PROFILAXIS DENTAL EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES				PERSONA TRATADA	12 000.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00
				1: RO	40 939.00	3 411.58	3 411.58	3 411.59	3 411.58	3 411.59	3 411.58	3 411.58	3 411.58	3 411.58	3 411.59	3 411.58	3 411.59
3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA					102 655.00	9 187.92	8 387.92	8 387.91	8 387.92	8 387.92	8 387.92	8 987.91	8 387.91	8 387.92	8 387.91	8 387.92	8 987.92
5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	604.00	604.00	604.00	604.00	604.00	604.33	604.00	604.00	604.00	604.00	604.67	605.00	7 250.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	102 655.00	9 187.92	8 387.92	8 387.91	8 387.92	8 387.92	8 387.92	8 987.91	8 387.91	8 387.92	8 387.91	8 387.92	8 987.92
AO000040845: 1. RASPAJE DENTAL 2. DEBRIDACION DE PROCESOS INFECCIOSOS EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES				PERSONA TRATADA	7 250 000.00	0.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	0.00
				1: RO	56 120.00	5 310.00	4 510.00	4 510.00	4 510.00	4 510.00	4 510.00	5 110.00	4 510.00	4 510.00	4 510.00	4 510.00	5 110.00
AO000040847: 1. CONSULTA ESTOMATOLOGICA 2. RESTAURACIONES CON RESINA 3. RESTAURACIONE CON IONOMERO DE VIDRIO 4. EXODONCIA SIMPLE EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES				PERSONA TRATADA	7 250 000.00	0.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	0.00
				1: RO	32 668.00	2 722.33	2 722.34	2 722.33	2 722.33	2 722.34	2 722.33	2 722.33	2 722.33	2 722.34	2 722.33	2 722.33	2 722.34
AO000040850: 1. RESTAURACIONES CON RESINA 2. RESTAURACIONES CON IONOMERO DE VIDRIO EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES				PERSONA TRATADA	7 250 000.00	0.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	725 000.00	0.00
				1: RO	13 867.00	1 155.59	1 155.58	1 155.58	1 155.59	1 155.58	1 155.59	1 155.58	1 155.58	1 155.58	1 155.58	1 155.59	1 155.58

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA					63 708.00	5 942.33	5 142.34	5 142.33	5 142.33	5 142.34	5 142.33	5 742.33	5 142.34	5 142.33	5 142.33	5 142.33	5 742.34
5000106: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	10.00	130.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	63 708.00	5 942.33	5 142.34	5 142.33	5 142.33	5 142.34	5 142.33	5 742.33	5 142.34	5 142.33	5 142.33	5 142.33	5 742.34
AO000040855: 1 TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS ANTERIORES 2. TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS POSTERIORES 3. PULPOTOMIA 4. PULPECTOMIA ESPECIALIZADA BASICA				PERSONA TRATADA	130 000.00	0.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00
				1: RO	57 908.00	5 459.00	4 659.00	4 659.00	4 659.00	4 659.00	4 659.00	5 259.00	4 659.00	4 659.00	4 659.00	4 659.00	5 259.00
AO000040857: 1. REHABILITACION PROTESICA 2. CURETAJE SUBGINGIVAL 3. EXODONCIA COMPLEJA 4. FIJACION Y/O FERULIZACION EN PIEZAS ANTERIORES ESPECIALIZADA BASICA				PERSONA TRATADA	130 000.00	0.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00
				1: RO	5 800.00	483.33	483.34	483.33	483.33	483.34	483.33	483.33	483.34	483.33	483.33	483.33	483.34
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)					86 258.00	8 138.16	6 938.17	6 938.16	6 938.17	6 938.17	6 938.16	7 838.17	6 938.17	6 938.17	6 938.16	6 938.17	7 838.17
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	4 920.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	86 258.00	8 138.16	6 938.17	6 938.16	6 938.17	6 938.17	6 938.16	7 838.17	6 938.17	6 938.17	6 938.16	6 938.17	7 838.17
AO000040861: 1.INFORMACION A LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)				PERSONA INFORMADA	4 920 000.00	0.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	0.00
				1: RO	81 258.00	7 721.50	6 521.50	6 521.50	6 521.50	6 521.50	6 521.50	7 421.50	6 521.50	6 521.50	6 521.50	6 521.50	7 421.50
AO000040863: 1. 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)				PERSONA INFORMADA	4 920 000.00	0.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	492 000.00	0.00
				1: RO	5 000.00	416.66	416.67	416.66	416.67	416.67	416.66	416.67	416.67	416.67	416.66	416.67	416.67
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)					102 160.00	9 463.33	8 263.34	8 263.33	8 263.34	8 263.33	8 263.33	9 163.34	8 263.33	8 263.33	8 263.33	8 263.34	9 163.33
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	166.00	166.00	166.00	1 983.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	102 160.00	9 463.33	8 263.34	8 263.33	8 263.34	8 263.33	8 263.33	9 163.34	8 263.33	8 263.33	8 263.33	8 263.34	9 163.33
AO000040870: 1. FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)2. FAMILIAS CON PRACTICAS HIGIENEICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				FAMILIA	1 983 000.00	0.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	0.00
				1: RO	82 518.00	7 826.50	6 626.50	6 626.50	6 626.50	6 626.50	6 626.50	7 526.50	6 626.50	6 626.50	6 626.50	6 626.50	7 526.50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040871: 1. FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)				FAMILIA	1 983 000.00	0.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	198 300.00	0.00
				1: RO	19 642.00	1 636.83	1 636.84	1 636.83	1 636.84	1 636.83	1 636.83	1 636.84	1 636.83	1 636.83	1 636.83	1 636.84	1 636.83
3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)					60 776.00	5 698.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	5 498.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	5 498.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	60 776.00	5 698.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	5 498.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	5 498.00
AO000040872: 1. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)				INSTITUCION EDUCATIVA	100 000.00	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	0.00
				1: RO	60 776.00	5 698.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	5 498.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	4 898.00	5 498.00
3043990: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)					44 986.00	4 065.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 965.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 965.50
5000101: ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	44 986.00	4 065.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 965.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 965.50
AO000040873: 1. COMUNIDADES 2. MUNICIPIOS CON PRACTICAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO Y PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)				MUNICIPIO	7 000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
				1: RO	44 986.00	4 065.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 965.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 665.50	3 965.50
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					1 807 823.00	163 486.00	147 302.00	147 302.00	147 303.00	147 303.00	147 302.00	159 003.00	147 604.00	147 304.00	147 306.00	147 305.00	159 303.00
3000001: ACCIONES COMUNES					39 202.00	3 584.00	3 184.00	3 184.00	3 184.00	3 184.00	3 184.00	3 183.00	3 483.00	3 183.00	3 183.00	3 183.00	3 483.00
5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	39 202.00	3 584.00	3 184.00	3 184.00	3 184.00	3 184.00	3 184.00	3 183.00	3 483.00	3 183.00	3 183.00	3 183.00	3 483.00
AO000039718: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	39 202.00	3 584.00	3 184.00	3 184.00	3 184.00	3 184.00	3 184.00	3 183.00	3 483.00	3 183.00	3 183.00	3 183.00	3 483.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000003: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER					47 364.00	4 264.00	3 864.00	3 864.00	3 864.00	3 864.00	3 864.00	4 163.00	3 863.00	3 863.00	3 864.00	3 864.00	4 163.00
5000131: PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	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
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	47 364.00	4 264.00	3 864.00	3 864.00	3 864.00	3 864.00	3 864.00	4 163.00	3 863.00	3 863.00	3 864.00	3 864.00	4 163.00
AO000039722: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER				PERSONA INFORMADA	154.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	13.00	13.00	13.00	12.00
				1: RO	31 930.00	2 978.00	2 578.00	2 578.00	2 578.00	2 578.00	2 578.00	2 877.00	2 577.00	2 577.00	2 577.00	2 577.00	2 877.00
AO000039725: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER				PERSONA INFORMADA	154.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	13.00	12.00
				1: RO	15 434.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 286.00	1 287.00	1 287.00	1 286.00
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO					184 043.00	16 456.00	15 072.00	15 072.00	15 072.00	15 072.00	15 072.00	15 971.00	15 071.00	15 071.00	15 072.00	15 071.00	15 971.00
5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	358.00	358.00	358.00	358.00	358.33	358.33	300.33	300.33	299.67	299.67	299.33	299.33	3 947.33
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	183 859.00	16 272.00	15 072.00	15 072.00	15 072.00	15 072.00	15 072.00	15 971.00	15 071.00	15 071.00	15 072.00	15 071.00	15 971.00
				4: DyF	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000039778: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	4 880.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	406.00	406.00	406.00	406.00
				1: RO	147 054.00	13 205.00	12 005.00	12 005.00	12 005.00	12 005.00	12 005.00	12 904.00	12 004.00	12 004.00	12 004.00	12 004.00	12 904.00
AO000039782: MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	4 880.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	406.00	406.00	406.00	406.00
				1: RO	36 805.00	3 067.00	3 067.00	3 067.00	3 067.00	3 067.00	3 067.00	3 067.00	3 067.00	3 067.00	3 068.00	3 067.00	3 067.00
AO000039822: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	3 542.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	296.00	296.00
				4: DyF	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					35 164.00	3 248.00	2 848.00	2 848.00	2 848.00	2 848.00	2 848.00	3 146.00	2 846.00	2 846.00	2 846.00	2 846.00	3 146.00
5003060: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	35 164.00	3 248.00	2 848.00	2 848.00	2 848.00	2 848.00	2 848.00	3 146.00	2 846.00	2 846.00	2 846.00	2 846.00	3 146.00
AO000039802: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	20 830.00	2 053.00	1 653.00	1 653.00	1 653.00	1 653.00	1 653.00	1 952.00	1 652.00	1 652.00	1 652.00	1 652.00	1 952.00
AO000039805: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	14 334.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00
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					135 346.00	12 545.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	12 146.00	10 946.00	10 946.00	10 946.00	10 946.00	12 146.00
5003061: CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VISDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	166.00	166.00	166.00	1 983.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	135 346.00	12 545.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	10 945.00	12 146.00	10 946.00	10 946.00	10 946.00	10 946.00	12 146.00
AO000039831: CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VISDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER				FAMILIA	1 983.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	166.00	166.00	166.00
				1: RO	116 212.00	10 951.00	9 351.00	9 351.00	9 351.00	9 351.00	9 351.00	10 551.00	9 351.00	9 351.00	9 351.00	9 351.00	10 551.00
AO000039837: CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VISDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER				FAMILIA	1 983.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	166.00	166.00	166.00
				1: RO	19 134.00	1 594.00	1 594.00	1 594.00	1 594.00	1 594.00	1 594.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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					21 526.00	2 110.00	1 710.00	1 710.00	1 710.00	1 710.00	1 710.00	2 011.00	1 711.00	1 711.00	1 711.00	1 711.00	2 011.00
5003062: CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	21 526.00	2 110.00	1 710.00	1 710.00	1 710.00	1 710.00	1 710.00	2 011.00	1 711.00	1 711.00	1 711.00	1 711.00	2 011.00
AO000039846: CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER				MUNICIPIO	7.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	21 526.00	2 110.00	1 710.00	1 710.00	1 710.00	1 710.00	1 710.00	2 011.00	1 711.00	1 711.00	1 711.00	1 711.00	2 011.00
3000363: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS					60 860.00	5 705.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	5 505.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	5 505.00
5003063: CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	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
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	60 860.00	5 705.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	5 505.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	5 505.00
AO000039851: CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS				PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	60 860.00	5 705.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	5 505.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	4 905.00	5 505.00
3000364: PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL					168 956.00	14 713.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	14 513.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	14 513.00
5003064: EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	168 956.00	14 713.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	14 513.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	14 513.00
AO000039857: EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL				PERSONA	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	168 956.00	14 713.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	14 513.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	13 913.00	14 513.00
3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP					165 716.00	14 443.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	14 243.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	14 243.00
5003263: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	165 716.00	14 443.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	14 243.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	14 243.00
AO000039867: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL				PERSONA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	165 716.00	14 443.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	14 243.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	13 643.00	14 243.00
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					59 074.00	5 239.00	4 839.00	4 839.00	4 839.00	4 839.00	4 839.00	5 140.00	4 840.00	4 840.00	4 840.00	4 840.00	5 140.00
5000118: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	1 370.00	1 370.00	1 370.00	1 370.00	1 370.00	1 370.00	1 370.00	1 370.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00	16 444.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	59 074.00	5 239.00	4 839.00	4 839.00	4 839.00	4 839.00	4 839.00	5 140.00	4 840.00	4 840.00	4 840.00	4 840.00	5 140.00
AO000039875: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON				PERSONA INFORMADA	16 444.00	1 370.00	1 370.00	1 370.00	1 370.00	1 370.00	1 370.00	1 370.00	1 371.00	1 370.00	1 371.00	1 371.00	1 371.00
				1: RO	59 074.00	5 239.00	4 839.00	4 839.00	4 839.00	4 839.00	4 839.00	5 140.00	4 840.00	4 840.00	4 840.00	4 840.00	5 140.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX					121 816.00	11 418.00	9 818.00	9 818.00	9 818.00	9 818.00	9 818.00	11 018.00	9 818.00	9 818.00	9 818.00	9 818.00	11 018.00
5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	406.00	406.00	406.00	406.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	4 880.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	121 816.00	11 418.00	9 818.00	9 818.00	9 818.00	9 818.00	9 818.00	11 018.00	9 818.00	9 818.00	9 818.00	9 818.00	11 018.00
AO000039882: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX				PERSONA	4 880.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	406.00	406.00	406.00	406.00
				1: RO	60 908.00	5 709.00	4 909.00	4 909.00	4 909.00	4 909.00	4 909.00	5 509.00	4 909.00	4 909.00	4 909.00	4 909.00	5 509.00
AO000039883: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX				PERSONA	4 880.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	406.00	406.00	406.00	406.00
				1: RO	60 908.00	5 709.00	4 909.00	4 909.00	4 909.00	4 909.00	4 909.00	5 509.00	4 909.00	4 909.00	4 909.00	4 909.00	5 509.00
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA					91 950.00	8 612.00	7 412.00	7 412.00	7 413.00	7 413.00	7 412.00	8 312.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	8 312.00
5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	406.00	406.00	406.00	406.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	4 880.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	91 950.00	8 612.00	7 412.00	7 412.00	7 413.00	7 413.00	7 412.00	8 312.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	8 312.00
AO000039891: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA				PERSONA	4 880.00	407.00	407.00	407.00	407.00	406.00	406.00	406.00	406.00	407.00	407.00	407.00	407.00
				1: RO	91 950.00	8 612.00	7 412.00	7 412.00	7 413.00	7 413.00	7 412.00	8 312.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	8 312.00
3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO					229 080.00	20 990.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	20 390.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	20 390.00
5000122: CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	209.00	209.00	2 518.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	229 080.00	20 990.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	20 390.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	20 390.00
AO000039900: PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO				PERSONA	2 518.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	209.00	210.00	209.00
				1: RO	229 080.00	20 990.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	20 390.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	18 590.00	20 390.00
3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA					91 494.00	8 574.00	7 374.00	7 374.00	7 374.00	7 374.00	7 374.00	8 275.00	7 375.00	7 375.00	7 375.00	7 375.00	8 275.00
5000123: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	1 530.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	91 494.00	8 574.00	7 374.00	7 374.00	7 374.00	7 374.00	7 374.00	8 275.00	7 375.00	7 375.00	7 375.00	7 375.00	8 275.00
AO000039910: VARONES MAYORES DE 18 AÑOSCON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA				PERSONA	1 530.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00
				1: RO	91 494.00	8 574.00	7 374.00	7 374.00	7 374.00	7 374.00	7 374.00	8 275.00	7 375.00	7 375.00	7 375.00	7 375.00	8 275.00
3044201: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL					289 456.00	25 388.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	24 988.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	24 988.00
5000124: EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	289 456.00	25 388.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	24 988.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	24 988.00
AO000039923: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO POR VIA RECTAL				PERSONA	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	289 456.00	25 388.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	24 988.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	23 788.00	24 988.00
3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON					36 610.00	3 367.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	3 268.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	3 268.00
5000126: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	2 196.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	36 610.00	3 367.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	3 268.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	3 268.00
AO000039930: POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON				PERSONA	2 196.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00
				1: RO	36 610.00	3 367.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	3 268.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	3 268.00
3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON					30 166.00	2 830.00	2 430.00	2 430.00	2 430.00	2 430.00	2 430.00	2 731.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 731.00
5000127: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	1 530.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	30 166.00	2 830.00	2 430.00	2 430.00	2 430.00	2 430.00	2 430.00	2 731.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 731.00
AO000039935: POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON				PERSONA	1 530.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00
				1: RO	30 166.00	2 830.00	2 430.00	2 430.00	2 430.00	2 430.00	2 430.00	2 731.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 731.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.09: FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES FRECUENTES																	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL					751 502.00	67 405.00	61 368.00	61 368.00	61 368.00	61 368.00	61 368.00	65 869.00	61 368.00	61 370.00	61 381.00	61 387.00	65 882.00
3000001: ACCIONES COMUNES					20 938.00	2 061.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 961.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 664.00	1 964.00
5005183: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	20 938.00	2 061.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 961.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 664.00	1 964.00
AO000040223: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS				INFORME	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
				1: RO	20 938.00	2 061.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 961.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 664.00	1 964.00
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS					201 238.00	17 402.00	16 602.00	16 602.00	16 602.00	16 602.00	16 602.00	17 202.00	16 602.00	16 602.00	16 604.00	16 604.00	17 212.00
5005186: ADOLENCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	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
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	36 610.00	3 367.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	3 267.00	2 967.00	2 967.00	2 969.00	2 969.00	3 269.00
AO000040232: ADOLENCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES				PERSONA TAMIZADA	770.00	0.00	0.00	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	36 610.00	3 367.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	3 267.00	2 967.00	2 967.00	2 969.00	2 969.00	3 269.00
5005188: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	4 201.00	4 201.00	4 201.00	4 201.00	4 201.00	4 202.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 401.00	1 401.00	33 609.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	164 628.00	14 035.00	13 635.00	13 635.00	13 635.00	13 635.00	13 635.00	13 935.00	13 635.00	13 635.00	13 635.00	13 635.00	13 943.00
AO000040247: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	43 600.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 635.00	3 635.00	3 633.00
				1: RO	68 074.00	5 989.00	5 589.00	5 589.00	5 589.00	5 589.00	5 589.00	5 889.00	5 589.00	5 589.00	5 589.00	5 589.00	5 895.00
AO000040251: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	43 600.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 633.00	3 635.00	3 635.00	3 633.00
				1: RO	96 554.00	8 046.00	8 046.00	8 046.00	8 046.00	8 046.00	8 046.00	8 046.00	8 046.00	8 046.00	8 046.00	8 046.00	8 048.00
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD					91 458.00	8 572.00	7 371.00	7 371.00	7 371.00	7 371.00	7 371.00	8 272.00	7 371.00	7 371.00	7 371.00	7 374.00	8 272.00
5005189: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	37.00	36.00	433.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	91 458.00	8 572.00	7 371.00	7 371.00	7 371.00	7 371.00	7 371.00	8 272.00	7 371.00	7 371.00	7 371.00	7 374.00	8 272.00
AO000040259: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TRATADA	328.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	29.00	29.00	27.00
				1: RO	91 458.00	8 572.00	7 371.00	7 371.00	7 371.00	7 371.00	7 371.00	8 272.00	7 371.00	7 371.00	7 371.00	7 374.00	8 272.00
3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE					71 746.00	6 295.00	5 895.00	5 895.00	5 895.00	5 895.00	5 895.00	6 195.00	5 895.00	5 895.00	5 898.00	5 898.00	6 195.00
5005190: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	71 746.00	6 295.00	5 895.00	5 895.00	5 895.00	5 895.00	5 895.00	6 195.00	5 895.00	5 895.00	5 898.00	5 898.00	6 195.00
AO000040266: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD				PERSONA TRATADA	154.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	12.00	12.00
				1: RO	71 746.00	6 295.00	5 895.00	5 895.00	5 895.00	5 895.00	5 895.00	6 195.00	5 895.00	5 895.00	5 898.00	5 898.00	6 195.00
3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE					76 144.00	6 695.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 559.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 559.00
5005192: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	211.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	76 144.00	6 695.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 559.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 559.00
AO000040365: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL				PERSONA TRATADA	145.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00
				1: RO	76 144.00	6 695.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 559.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 259.00	6 559.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE					99 824.00	8 952.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 752.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 752.00
5005195: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	22.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	99 824.00	8 952.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 752.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 752.00
AO000040371: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO				PERSONA TRATADA	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	99 824.00	8 952.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 752.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 152.00	8 752.00
3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS					71 350.00	6 262.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00	6 162.00	5 862.00	5 862.00	5 865.00	5 865.00	6 162.00
5005199: INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	71 350.00	6 262.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00	6 162.00	5 862.00	5 862.00	5 865.00	5 865.00	6 162.00
AO000040376: INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA				COMUNIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	71 350.00	6 262.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00	6 162.00	5 862.00	5 862.00	5 865.00	5 865.00	6 162.00
3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL					28 102.00	2 658.00	2 258.00	2 258.00	2 258.00	2 258.00	2 258.00	2 558.00	2 258.00	2 260.00	2 260.00	2 260.00	2 558.00
5005201: SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	28 102.00	2 658.00	2 258.00	2 258.00	2 258.00	2 258.00	2 258.00	2 558.00	2 258.00	2 260.00	2 260.00	2 260.00	2 558.00
AO000040387: SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS				PERSONA ATENDIDA	242.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	26.00
				1: RO	28 102.00	2 658.00	2 258.00	2 258.00	2 258.00	2 258.00	2 258.00	2 558.00	2 258.00	2 260.00	2 260.00	2 260.00	2 558.00
3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES					32 386.00	3 015.00	2 615.00	2 615.00	2 615.00	2 615.00	2 615.00	2 915.00	2 615.00	2 615.00	2 618.00	2 618.00	2 915.00
5005203: SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	65.00	65.00	770.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	32 386.00	3 015.00	2 615.00	2 615.00	2 615.00	2 615.00	2 615.00	2 915.00	2 615.00	2 615.00	2 618.00	2 618.00	2 915.00
AO000040394: SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL				FAMILIA	933.00	77.00	77.00	77.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00
				1: RO	32 386.00	3 015.00	2 615.00	2 615.00	2 615.00	2 615.00	2 615.00	2 915.00	2 615.00	2 615.00	2 618.00	2 618.00	2 915.00
3000707: COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES					58 316.00	5 493.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	5 293.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	5 293.00
5005204: AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	73.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	58 316.00	5 493.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	5 293.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	5 293.00
AO000040401: AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL				PERSONA CAPACITADA	56.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	0.00
				1: RO	58 316.00	5 493.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	5 293.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	4 693.00	5 293.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					5 140 947.00	443 157.00	418 757.00	425 641.00	425 639.00	425 632.00	425 630.00	443 917.00	425 615.00	425 610.00	425 608.00	418 721.00	437 020.00
3000001: ACCIONES COMUNES					1 267 043.00	105 907.00	105 506.00	105 506.00	105 505.00	105 504.00	105 503.00	105 802.00	105 502.00	105 502.00	105 502.00	105 502.00	105 802.00
5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	1 169 919.00	97 812.00	97 411.00	97 411.00	97 411.00	97 410.00	97 410.00	97 709.00	97 409.00	97 409.00	97 409.00	97 409.00	97 709.00
				5: RD	97 124.00	8 095.00	8 095.00	8 095.00	8 094.00	8 094.00	8 093.00	8 093.00	8 093.00	8 093.00	8 093.00	8 093.00	8 093.00
AO000040058: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2. SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3. EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 4. CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	36 610.00	3 368.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	3 267.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	3 267.00
AO000040059: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2. SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3. EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 4. CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	57 628.00	4 803.00	4 803.00	4 803.00	4 803.00	4 802.00	4 802.00	4 802.00	4 802.00	4 802.00	4 802.00	4 802.00	4 802.00
AO000040492: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2. SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3. EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 4. CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 075 681.00	89 641.00	89 640.00	89 640.00	89 640.00	89 640.00	89 640.00	89 640.00	89 640.00	89 640.00	89 640.00	89 640.00	89 640.00
AO000040498: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2. SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3. EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 4. CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	86 739.00	7 229.00	7 229.00	7 229.00	7 228.00	7 228.00	7 228.00	7 228.00	7 228.00	7 228.00	7 228.00	7 228.00	7 228.00
AO000040500: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2. SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3. EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 4. CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	10 385.00	866.00	866.00	866.00	866.00	866.00	865.00	865.00	865.00	865.00	865.00	865.00	865.00
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					228 274.00	20 607.00	18 607.00	18 607.00	18 607.00	18 607.00	18 607.00	20 106.00	18 606.00	18 605.00	18 605.00	18 605.00	20 105.00
5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE TECNICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	228 274.00	20 607.00	18 607.00	18 607.00	18 607.00	18 607.00	18 607.00	20 106.00	18 606.00	18 605.00	18 605.00	18 605.00	20 105.00
AO000041011: INSPECCIONAN ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				REPORTE TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	172 346.00	15 946.00	13 946.00	13 946.00	13 946.00	13 946.00	13 946.00	15 445.00	13 945.00	13 945.00	13 945.00	13 945.00	15 445.00
AO000041012: INSPECCIONAN ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				REPORTE TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	55 928.00	4 661.00	4 661.00	4 661.00	4 661.00	4 661.00	4 661.00	4 661.00	4 661.00	4 660.00	4 660.00	4 660.00	4 660.00
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					132 543.00	12 314.00	10 714.00	10 714.00	10 714.00	10 714.00	10 713.00	11 910.00	10 710.00	10 710.00	10 710.00	10 710.00	11 910.00
5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	66.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	40 275.00	3 674.00	3 274.00	3 274.00	3 274.00	3 274.00	3 273.00	3 572.00	3 272.00	3 272.00	3 272.00	3 272.00	3 572.00
AO000040624: 1. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	25 306.00	2 426.00	2 026.00	2 026.00	2 026.00	2 026.00	2 026.00	2 325.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 325.00
AO000040628: 1. DESINFECCIÓN Y(O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	14 969.00	1 248.00	1 248.00	1 248.00	1 248.00	1 248.00	1 247.00	1 247.00	1 247.00	1 247.00	1 247.00	1 247.00	1 247.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	92 268.00	8 640.00	7 440.00	7 440.00	7 440.00	7 440.00	7 440.00	8 338.00	7 438.00	7 438.00	7 438.00	7 438.00	8 338.00
AO000040637: 1. PRACTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA 3. DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA Y RURALES 4. TALLER DIRIGIDO A PROVEEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACION				CENTRO POBLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	77 934.00	7 445.00	6 245.00	6 245.00	6 245.00	6 245.00	6 245.00	7 144.00	6 244.00	6 244.00	6 244.00	6 244.00	7 144.00
AO000040639: 1. PRACTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA 3. DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA Y RURALES				CENTRO POBLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	14 334.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00	1 194.00
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					93 375.00	8 099.00	7 699.00	7 699.00	7 699.00	7 699.00	7 698.00	7 997.00	7 697.00	7 697.00	7 697.00	7 697.00	7 997.00
5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	93 375.00	8 099.00	7 699.00	7 699.00	7 699.00	7 699.00	7 698.00	7 997.00	7 697.00	7 697.00	7 697.00	7 697.00	7 997.00
AO000040641: 1. CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL 2. COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL				MUNICIPIO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	20 926.00	2 061.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 960.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 660.00	1 960.00
AO000040643: 1. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				MUNICIPIO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	72 449.00	6 038.00	6 038.00	6 038.00	6 038.00	6 038.00	6 037.00	6 037.00	6 037.00	6 037.00	6 037.00	6 037.00	6 037.00
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					116 830.00	10 687.00	9 487.00	9 487.00	9 487.00	9 486.00	9 486.00	10 385.00	9 485.00	9 485.00	9 485.00	9 485.00	10 385.00
5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	154.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	116 830.00	10 687.00	9 487.00	9 487.00	9 487.00	9 486.00	9 486.00	10 385.00	9 485.00	9 485.00	9 485.00	9 485.00	10 385.00
AO000041016: 1. JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL 2. AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL				COMUNIDAD	154.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00
				1: RO	89 862.00	8 439.00	7 239.00	7 239.00	7 239.00	7 239.00	7 239.00	8 138.00	7 238.00	7 238.00	7 238.00	7 238.00	8 138.00
AO000041018: 1. JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL 2. AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL				COMUNIDAD	154.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00
				1: RO	26 968.00	2 248.00	2 248.00	2 248.00	2 248.00	2 247.00	2 247.00	2 247.00	2 247.00	2 247.00	2 247.00	2 247.00	2 247.00
3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					45 144.00	4 080.00	3 680.00	3 679.00	3 679.00	3 679.00	3 679.00	3 978.00	3 678.00	3 678.00	3 678.00	3 678.00	3 978.00
5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	45 144.00	4 080.00	3 680.00	3 679.00	3 679.00	3 679.00	3 679.00	3 978.00	3 678.00	3 678.00	3 678.00	3 678.00	3 978.00
AO000040721: 1. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON (CONEI)CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL 2. DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL 3. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) PROMUEVEN Y DESARROLLAN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	21 658.00	2 122.00	1 722.00	1 722.00	1 722.00	1 722.00	1 722.00	2 021.00	1 721.00	1 721.00	1 721.00	1 721.00	2 021.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040722: 1. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON (CONEI)CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL 2. DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL 3. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) PROMUEVEN Y DESARROLLAN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN				INSTITUCION EDUCATIVA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	23 486.00	1 958.00	1 958.00	1 957.00	1 957.00	1 957.00	1 957.00	1 957.00	1 957.00	1 957.00	1 957.00	1 957.00	1 957.00
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES					270 537.00	23 812.00	22 212.00	22 212.00	22 212.00	22 212.00	22 212.00	23 411.00	22 211.00	22 211.00	22 211.00	22 211.00	23 410.00
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	166.00	166.00	166.00	1 983.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	270 537.00	23 812.00	22 212.00	22 212.00	22 212.00	22 212.00	22 212.00	23 411.00	22 211.00	22 211.00	22 211.00	22 211.00	23 410.00
AO000040726: 1. FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA 2. FAMILIAS CON NIÑOS (AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 3. FAMILIAS CON NIÑOS(AS) < DE 12 MESES RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA 4. FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 24 MESES Y GESTANTES QUE PARTICIPAN EN GRUPO DE APOYO COMUNAL PARA PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA				FAMILIA	1 983.00	166.00	166.00	166.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
				1: RO	111 412.00	10 551.00	8 951.00	8 951.00	8 951.00	8 951.00	8 951.00	10 151.00	8 951.00	8 951.00	8 951.00	8 951.00	10 151.00
AO000040728: 1. FAMILIAS SALUDABLES CON NIÑOS(AS) DE < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS 3. FAMILIAS RECIBEN RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA 4. FAMILIAS CON NIÑO Y NIÑAS MENORES DE 24 MESES Y GESTANTES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE APOYO COMUNAL PARA PROMOVER Y PROTEGER LA LACTANCIA MATERNA				FAMILIA	1 983.00	166.00	166.00	166.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
				1: RO	33 150.00	2 763.00	2 763.00	2 763.00	2 763.00	2 763.00	2 763.00	2 762.00	2 762.00	2 762.00	2 762.00	2 762.00	2 762.00
AO000040736: 1. FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA 2. FAMILIAS CON NIÑOS (AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 3. FAMILIAS CON NIÑOS(AS) < DE 12 MESES RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA 4. FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 24 MESES Y GESTANTES QUE PARTICIPAN EN GRUPO DE APOYO COMUNAL PARA PROMOVER LA LACTANCIA MATERNA				FAMILIA	1 983.00	166.00	166.00	166.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
				1: RO	125 975.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 497.00
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					255 441.00	22 871.00	20 872.00	20 872.00	20 871.00	20 870.00	20 870.00	22 369.00	20 870.00	20 869.00	20 869.00	20 869.00	22 369.00
5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO PROTEGIDO	650.33	650.33	650.33	650.33	650.00	650.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.33	648.33	7 790.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	255 441.00	22 871.00	20 872.00	20 872.00	20 871.00	20 870.00	20 870.00	22 369.00	20 870.00	20 869.00	20 869.00	20 869.00	22 369.00
AO000040734: 1. VACUNACION NIÑO				NIÑO PROTEGIDO	11 656.00	972.00	972.00	972.00	972.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00
				1: RO	12 592.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	1 050.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00
AO000040735: 1. VACUNACION NIÑO				NIÑO PROTEGIDO	11 656.00	972.00	972.00	972.00	972.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00	971.00
				1: RO	172 454.00	15 954.00	13 955.00	13 955.00	13 955.00	13 955.00	13 955.00	15 454.00	13 955.00	13 954.00	13 954.00	13 954.00	15 454.00
AO000040739: 1. VACUNACION NIÑO				NIÑO PROTEGIDO	58 000.00	4 834.00	4 834.00	4 834.00	4 834.00	4 833.00	4 833.00	4 833.00	4 833.00	4 833.00	4 833.00	4 833.00	4 833.00
				1: RO	70 395.00	5 867.00	5 867.00	5 867.00	5 866.00	5 866.00	5 866.00	5 866.00	5 866.00	5 866.00	5 866.00	5 866.00	5 866.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					596 036.00	52 204.00	49 004.00	49 004.00	49 004.00	49 004.00	49 004.00	51 403.00	49 003.00	49 002.00	49 002.00	49 001.00	51 401.00
5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO CONTROLADO	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	293.00	293.33	293.33	293.33	293.17	293.17	3 624.33
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	317 670.00	29 006.00	25 806.00	25 806.00	25 806.00	25 806.00	25 806.00	28 206.00	25 806.00	25 806.00	25 806.00	25 805.00	28 205.00
				4: DyF	232 716.00	19 393.00	19 393.00	19 393.00	19 393.00	19 393.00	19 393.00	19 393.00	19 393.00	19 393.00	19 393.00	19 393.00	19 393.00
				5: RD	45 650.00	3 805.00	3 805.00	3 805.00	3 805.00	3 805.00	3 805.00	3 804.00	3 804.00	3 803.00	3 803.00	3 803.00	3 803.00
AO000041030: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	6 125.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00
				1: RO	236 696.00	22 258.00	19 058.00	19 058.00	19 058.00	19 058.00	19 058.00	21 458.00	19 058.00	19 058.00	19 058.00	19 058.00	21 458.00
AO000041035: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	6 125.00	511.00	511.00	511.00	511.00	511.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00
				1: RO	80 974.00	6 748.00	6 748.00	6 748.00	6 748.00	6 748.00	6 748.00	6 748.00	6 748.00	6 748.00	6 748.00	6 747.00	6 747.00
AO000041039: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	1 262.00	106.00	106.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
				4: DyF	225 036.00	18 753.00	18 753.00	18 753.00	18 753.00	18 753.00	18 753.00	18 753.00	18 753.00	18 753.00	18 753.00	18 753.00	18 753.00
AO000041044: 1. NIÑO CRED < 1 AÑO 2. NIÑO DE 1 AÑO CON CRED COMPLETO 3. NIÑO CON CRED 2 AÑOS 4. VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED 5. DOSAJE DE HEMOGLOBINA 6. TEST DE GRAHAM 7. EXAMEN SERIADO DE HECES				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	35 000.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 917.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00
AO000041046: 1. NIÑO CRED < 1 AÑO 2. NIÑO DE 1 AÑO CRED COMPLETO 3. NIÑO CRED 2 AÑOS 4. VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED 5. DOSAJE DE HEMOGLOBINA 6. TEST GRAHAM 7 EXAMEN SERIADO DE HECES				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	10 650.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	888.00	887.00	887.00	887.00	887.00	887.00	887.00
AO000041061: 1. NIÑO CRED < 1 AÑO 2. NIÑO DE 1 AÑO CON CRED COMPLETO 3. NIÑO CON CRED 2 AÑOS 4. VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED 5. DOSAJE DE HEMOGLOBINA 6. TEST DE GRAHAM 7. EXAMEN SERIADO DE HECES				NIÑO CONTROLADO	8 210.00	685.00	685.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00
				4: DyF	7 680.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					539 707.00	45 927.00	44 727.00	44 727.00	44 727.00	44 725.00	44 726.00	45 626.00	44 725.00	44 725.00	44 724.00	44 724.00	45 624.00
5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO SUPLEMENTADO	319.40	319.20	319.60	319.60	320.00	320.00	307.60	307.60	307.60	307.60	307.60	308.00	3 763.80
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	527 238.00	44 887.00	43 687.00	43 687.00	43 687.00	43 686.00	43 687.00	44 587.00	43 686.00	43 686.00	43 686.00	43 686.00	44 586.00
				4: DyF	12 469.00	1 040.00	1 040.00	1 040.00	1 040.00	1 039.00	1 039.00	1 039.00	1 039.00	1 039.00	1 038.00	1 038.00	1 038.00
AO000040753: 1. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO				NIÑO SUPLEMENTADO	5 060.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	421.00	421.00	421.00	421.00
				1: RO	93 570.00	8 748.00	7 548.00	7 548.00	7 548.00	7 547.00	7 548.00	8 448.00	7 547.00	7 547.00	7 547.00	7 547.00	8 447.00
AO000040754: 1.-ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE VITAMINA A				NIÑO CONTROLADO	5 052.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00
				1: RO	28 668.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00
AO000040763: 1. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO				NIÑO SUPLEMENTADO	365.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
				1: RO	405 000.00	33 750.00	33 750.00	33 750.00	33 750.00	33 750.00	33 750.00	33 750.00	33 750.00	33 750.00	33 750.00	33 750.00	33 750.00
AO000041054: 1. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	365.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
				4: DyF	10 000.00	834.00	834.00	834.00	834.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00
AO000041085: 1. NIÑO MENOR DE 6 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO 2. NIÑO < DE 1 AÑO CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A 3. NIÑO DE 12 A 59 MESES CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	7 969.00	665.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00	664.00
				4: DyF	2 469.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	205.00	205.00	205.00
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					315 626.00	27 570.00	25 970.00	25 970.00	25 970.00	25 969.00	25 969.00	27 169.00	25 969.00	25 968.00	25 968.00	25 967.00	27 167.00
5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	1 069.50	1 069.50	1 069.25	1 069.25	1 069.25	1 069.50	1 069.25	1 069.25	1 069.25	1 069.25	1 069.75	1 070.00	12 833.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	304 388.00	26 633.00	25 033.00	25 033.00	25 033.00	25 032.00	25 032.00	26 232.00	25 032.00	25 032.00	25 032.00	25 032.00	26 232.00
				4: DyF	11 238.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	936.00	936.00	935.00	935.00
AO000041089: 1. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA 2. FARINGO AMIGDALITIS PURULENTA AGUDA(FAPA) 3. OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 4. SINUSITIS AGUDA				CASO TRATADO	14 330.00	1 195.00	1 195.00	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: RO	284 536.00	24 978.00	23 378.00	23 378.00	23 378.00	23 378.00	23 378.00	24 578.00	23 378.00	23 378.00	23 378.00	23 378.00	24 578.00
AO000041090: 1. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA 2. FARINGO AMIGDALITIS PURULENTA AGUDA(FAPA) 3. OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 4. SINUSITIS AGUDA				CASO TRATADO	14 330.00	1 195.00	1 195.00	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: RO	19 852.00	1 655.00	1 655.00	1 655.00	1 655.00	1 654.00	1 654.00	1 654.00	1 654.00	1 654.00	1 654.00	1 654.00	1 654.00
AO000041095: 1. ATENCIÓN IRA				CASO TRATADO	14 330.00	1 195.00	1 195.00	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
				4: DyF	11 000.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	916.00	916.00	916.00	916.00
AO000041100: 1. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA 2. FARINGO AMIGDALITIS PURULENTA AGUDA(FAPA) 3. OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 4. SINUSITIS AGUDA				CATALOGO	8 342.00	696.00	696.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00	695.00
				4: DyF	238.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.00	19.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS					302 200.00	26 134.00	24 934.00	24 934.00	24 934.00	24 934.00	24 934.00	25 833.00	24 933.00	24 933.00	24 933.00	24 932.00	25 832.00
5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	252.00	252.00	252.00	252.33	252.33	252.33	252.67	252.67	252.67	253.00	253.00	253.00	3 030.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	275 502.00	23 909.00	22 709.00	22 709.00	22 709.00	22 709.00	22 709.00	23 608.00	22 708.00	22 708.00	22 708.00	22 708.00	23 608.00
				4: DyF	26 698.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 224.00	2 224.00
AO000040775: 1. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS				CASO TRATADO	3 030.00	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
				1: RO	160 950.00	14 363.00	13 163.00	13 163.00	13 163.00	13 163.00	13 163.00	14 062.00	13 162.00	13 162.00	13 162.00	13 162.00	14 062.00
AO000040776: 1. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS				CASO TRATADO	3 030.00	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
				1: RO	114 552.00	9 546.00	9 546.00	9 546.00	9 546.00	9 546.00	9 546.00	9 546.00	9 546.00	9 546.00	9 546.00	9 546.00	9 546.00
AO000040778: 1. EDA NO COMPLICADA 2. EDA SOSPECHOSA DE COLERA 3. EDA DISENTERICA 4. EDA PERSISTENTE				CASO TRATADO	3 030.00	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00
				4: DyF	26 698.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 224.00	2 224.00
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					261 516.00	23 060.00	21 460.00	21 460.00	21 460.00	21 460.00	21 460.00	22 660.00	21 460.00	21 459.00	21 459.00	21 459.00	22 659.00
5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	71.00	71.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	862.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	261 516.00	23 060.00	21 460.00	21 460.00	21 460.00	21 460.00	21 460.00	22 660.00	21 460.00	21 459.00	21 459.00	21 459.00	22 659.00
AO000040785: 1. NEUMONIA 2. NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES 3. NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS				CASO TRATADO	862.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	71.00	71.00
				1: RO	232 848.00	20 671.00	19 071.00	19 071.00	19 071.00	19 071.00	19 071.00	20 271.00	19 071.00	19 070.00	19 070.00	19 070.00	20 270.00
AO000040786: 1. NEUMONIA 2. NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES 3. NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS				CASO TRATADO	862.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	71.00	71.00
				1: RO	28 668.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00
3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					203 820.00	13 662.00	12 062.00	18 947.00	18 947.00	18 947.00	18 947.00	20 147.00	18 946.00	18 946.00	18 945.00	12 062.00	13 262.00
5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	203 820.00	13 662.00	12 062.00	18 947.00	18 947.00	18 947.00	18 947.00	20 147.00	18 946.00	18 946.00	18 945.00	12 062.00	13 262.00
AO000040788: 1. ATENCION EDA CON DESHIDRATACION 2. ATENCION EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK				CASO TRATADO	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	148 744.00	13 662.00	12 062.00	12 062.00	12 062.00	12 062.00	12 062.00	13 262.00	12 062.00	12 062.00	12 062.00	12 062.00	13 262.00
AO000040790: 1. ATENCION EDA CON DESHIDRATACION 2. ATENCION EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK				CASO TRATADO	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	34 181.00	0.00	0.00	4 273.00	4 273.00	4 273.00	4 273.00	4 273.00	4 272.00	4 272.00	4 272.00	0.00	0.00
AO000041115: 1. ATENCION EDA CON DESHIDRATACION 2. ATENCION EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK				CASO TRATADO	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	20 895.00	0.00	0.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 611.00	0.00	0.00
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					174 627.00	15 820.00	14 220.00	14 220.00	14 220.00	14 219.00	14 219.00	15 419.00	14 218.00	14 218.00	14 218.00	14 218.00	15 418.00
5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	224.33	224.33	224.33	225.00	225.00	224.67	225.00	225.00	225.00	225.00	224.67	224.67	2 697.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	158 627.00	14 486.00	12 886.00	12 886.00	12 886.00	12 886.00	12 886.00	14 086.00	12 885.00	12 885.00	12 885.00	12 885.00	14 085.00
				4: DyF	16 000.00	1 334.00	1 334.00	1 334.00	1 334.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00
AO000040791: 1. ANEMIA 2. SOB/ASMA				CASO TRATADO	2 697.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	224.00	224.00	224.00
				1: RO	121 420.00	11 385.00	9 785.00	9 785.00	9 785.00	9 785.00	9 785.00	10 985.00	9 785.00	9 785.00	9 785.00	9 785.00	10 985.00
AO000041130: 1. ANEMIA 2. SOB/ASMA				CAMPAÑA EJECUTADA	2 697.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	224.00	224.00	224.00
				1: RO	37 207.00	3 101.00	3 101.00	3 101.00	3 101.00	3 101.00	3 101.00	3 101.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00
AO000041133: 1. ANEMIA 2. SOB/ASMA				CASO TRATADO	2 697.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	224.00	224.00	224.00
				4: DyF	16 000.00	1 334.00	1 334.00	1 334.00	1 334.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO					134 706.00	12 176.00	10 976.00	10 976.00	10 976.00	10 976.00	10 976.00	11 875.00	10 975.00	10 975.00	10 975.00	10 975.00	11 875.00
5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE SUPLEMENTADA	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	2 382.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	134 706.00	12 176.00	10 976.00	10 976.00	10 976.00	10 976.00	10 976.00	11 875.00	10 975.00	10 975.00	10 975.00	10 975.00	11 875.00
AO000040797: 1.ANEMIA 2. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 3. PARASITOSIS INTESTINAL 4. SOB/ASMA				GESTANTE SUPLEMENTADA	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				1: RO	106 038.00	9 787.00	8 587.00	8 587.00	8 587.00	8 587.00	8 587.00	9 486.00	8 586.00	8 586.00	8 586.00	8 586.00	9 486.00
AO000040799: 1. ANEMIA 2. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 3. PARASITOSIS INTESTINAL 4. SOB/ASMA				GESTANTE SUPLEMENTADA	2 382.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				1: RO	28 668.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00	2 389.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					203 522.00	18 227.00	16 627.00	16 627.00	16 627.00	16 627.00	16 627.00	17 827.00	16 627.00	16 627.00	16 627.00	16 626.00	17 826.00
5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	7 044.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	203 522.00	18 227.00	16 627.00	16 627.00	16 627.00	16 627.00	16 627.00	17 827.00	16 627.00	16 627.00	16 627.00	16 626.00	17 826.00
AO000040804: 1. PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	7 044.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00
				1: RO	162 220.00	14 785.00	13 185.00	13 185.00	13 185.00	13 185.00	13 185.00	14 385.00	13 185.00	13 185.00	13 185.00	13 185.00	14 385.00
AO000040807: 1. PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	7 044.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00	587.00
				1: RO	41 302.00	3 442.00	3 442.00	3 442.00	3 442.00	3 442.00	3 442.00	3 442.00	3 442.00	3 442.00	3 442.00	3 441.00	3 441.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					381 504.00	35 592.00	30 792.00	30 792.00	30 792.00	30 792.00	30 792.00	34 392.00	30 792.00	30 792.00	30 792.00	30 792.00	34 392.00
3999999: SIN PRODUCTO					381 504.00	35 592.00	30 792.00	30 792.00	30 792.00	30 792.00	30 792.00	34 392.00	30 792.00	30 792.00	30 792.00	30 792.00	34 392.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	274 704.00	26 692.00	21 892.00	21 892.00	21 892.00	21 892.00	21 892.00	25 492.00	21 892.00	21 892.00	21 892.00	21 892.00	25 492.00
				2: RDR	106 800.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00
AO000040466: 1.PLANEAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTION DE LAS PERSONAS, LOS RECURSOS FINANCIEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y SERVICIOS AUXILIARES PARA APOYAR EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 2.ADMINISTRAR LOS COMPROMISOS DE PAGOS DE LA ENTIDAD.				ACCION	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	274 704.00	26 692.00	21 892.00	21 892.00	21 892.00	21 892.00	21 892.00	25 492.00	21 892.00	21 892.00	21 892.00	21 892.00	25 492.00
AO000040472: 1.PLANEAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTION DE LAS PERSONAS, LOS RECURSOS FINANCIEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y SERVICIOS AUXILIARES PARA APOYAR EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 2.ADMINISTRAR LOS COMPROMISOS DE PAGOS DE LA ENTIDAD.				ACCION	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				2: RDR	106 800.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00	8 900.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					4 440 399.00	352 904.00	350 383.00	398 894.00	361 039.00	352 881.00	401 151.00	352 297.00	361 030.00	401 264.00	352 751.00	352 868.00	402 937.00
3999999: SIN PRODUCTO					4 440 399.00	352 904.00	350 383.00	398 894.00	361 039.00	352 881.00	401 151.00	352 297.00	361 030.00	401 264.00	352 751.00	352 868.00	402 937.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.33
	20: SALUD	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	4: DyF	19 054.00	0.00	0.00	0.00	2 383.00	2 382.00	2 382.00	0.00	2 382.00	2 382.00	2 381.00	2 381.00	2 381.00
AO000040507: 1.ASESORAMIENTO Y APOYO TRANSVERSAL A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES COMO GESTION.				INFORME	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	18 323.00	0.00	0.00	0.00	2 291.00	2 291.00	2 291.00	0.00	2 290.00	2 290.00	2 290.00	2 290.00	2 290.00
AO000040509: 1.ASESORAMIENTO Y APOYO TRANSVERSAL A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES COMO GESTION.				INFORME	8.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	725.00	0.00	0.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	91.00	91.00	90.00	90.00	90.00
AO000040512: 1.ASESORAMIENTO Y APOYO TRANSVERSAL A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES COMO GESTION.				INFORME	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.50	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	5.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	193 564.00	0.00	0.00	48 391.00	0.00	0.00	48 391.00	0.00	0.00	48 391.00	0.00	0.00	48 391.00
				4: DyF	716.00	120.00	0.00	120.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00
AO000040518: MEJORA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y VEHICULOS.				ACCION	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	193 564.00	0.00	0.00	48 391.00	0.00	0.00	48 391.00	0.00	0.00	48 391.00	0.00	0.00	48 391.00
AO000040543: MEJORA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y VEHICULOS.				ACCION	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				4: DyF	716.00	120.00	0.00	120.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00	119.00	0.00
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	1 956.67	1 956.67	1 956.00	1 956.00	1 956.00	1 956.00	1 956.00	1 955.67	1 955.67	1 955.67	1 955.67	1 955.67	23 471.67
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	412 914.00	34 411.00	34 411.00	34 411.00	34 410.00	34 409.00	34 409.00	34 409.00	34 409.00	34 409.00	34 409.00	34 409.00	34 408.00
AO000040571: ATENCION INTEGRAL EN SALUD ESCOLAR				ATENCION	21 259.00	1 772.00	1 772.00	1 772.00	1 772.00	1 772.00	1 772.00	1 772.00	1 771.00	1 771.00	1 771.00	1 771.00	1 771.00
				4: DyF	371.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00
AO000040578: ATENCION INTEGRAL EN SALUD ESCOLAR				ATENCION	24 578.00	2 049.00	2 049.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00
				4: DyF	396 543.00	33 046.00	33 046.00	33 046.00	33 045.00	33 045.00	33 045.00	33 045.00	33 045.00	33 045.00	33 045.00	33 045.00	33 045.00
AO000040586: ATENCION INTEGRAL EN SALUD ESCOLAR				ATENCION	24 578.00	2 049.00	2 049.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00
				4: DyF	16 000.00	1 334.00	1 334.00	1 334.00	1 334.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00
5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	2 380.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2: RDR	19 205.00	1 601.00	1 601.00	1 601.00	1 601.00	1 601.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
AO000040723: INTERVENCIONES QUIRURGICAS				INTERVENCION	2 380.00	199.00	199.00	199.00	199.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00
				2: RDR	19 205.00	1 601.00	1 601.00	1 601.00	1 601.00	1 601.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
5000544: CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CONTROL REALIZADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	152.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	1: RO	78 428.00	7 169.00	6 369.00	6 369.00	6 369.00	6 369.00	6 369.00	6 969.00	6 369.00	6 369.00	6 369.00	6 369.00	6 969.00
				2: RDR	47 711.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 975.00
AO000040731: VERIFICACIÓN CUALITATIVA DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS				CONTROL REALIZADO	152.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				1: RO	78 428.00	7 169.00	6 369.00	6 369.00	6 369.00	6 369.00	6 369.00	6 969.00	6 369.00	6 369.00	6 369.00	6 369.00	6 969.00
AO000040732: VERIFICACIÓN CUALITATIVA DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS				CONTROL REALIZADO	152.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				2: RDR	47 711.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 976.00	3 975.00
5000619: CONTROL SANITARIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CONTROL REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	2: RDR	9 600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
AO000041079: CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS				CONTROL REALIZADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	9 600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	363 393.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 282.00	30 282.00	30 282.00
AO000040747: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA				ACCION	37.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	363 393.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 282.00	30 282.00	30 282.00
5001075: PROMOCION DE LA SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	172.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	4: DyF	80 280.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00
AO000040752: DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS				ACCION	172.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
				4: DyF	80 280.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00	6 690.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5001172: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	4.50	4.50	4.50	5.00	4.00	4.00	4.00	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	51.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	16 815.00	103.00	103.00	103.00	7 893.00	103.00	103.00	103.00	7 892.00	103.00	103.00	103.00	103.00
AO000040762: SEGURO INTEGRAL DE SALUD				ATENCION	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	15 579.00	0.00	0.00	0.00	7 790.00	0.00	0.00	0.00	7 789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040768: SEGURO INTEGRAL DE SALUD				ATENCION	100.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				4: DyF	1 236.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXAMEN	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	1 650.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0098: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2: RDR	42 600.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00	3 550.00
AO000040773: SERVICIOS QUE APOYAN AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CON EL FIN DE HACER UNA DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA				EXAMEN	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
				2: RDR	19 200.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00
AO000040774: BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS				EXAMEN	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
				2: RDR	23 400.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00
5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	1 592.50	1 592.50	1 592.50	1 592.50	1 592.50	1 592.50	1 592.50	1 592.50	1 592.00	1 591.50	1 591.50	1 591.50	19 106.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	14 880.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00
				4: DyF	5 050.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	420.00	420.00
AO000040779: ATENCIÓN OPORTUNA A PACIENTES EN CONDICIONES DE EMERGENCIA Y/O URGENCIA				ATENCION	22 113.00	1 843.00	1 843.00	1 843.00	1 843.00	1 843.00	1 843.00	1 843.00	1 843.00	1 843.00	1 842.00	1 842.00	1 842.00
				2: RDR	14 880.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00
AO000040780: ATENCIÓN OPORTUNA A PACIENTES EN CONDICIONES DE EMERGENCIA Y/O URGENCIA				ATENCION	16 100.00	1 342.00	1 342.00	1 342.00	1 342.00	1 342.00	1 342.00	1 342.00	1 342.00	1 341.00	1 341.00	1 341.00	1 341.00
				4: DyF	5 050.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	421.00	420.00	420.00
5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	26 889.80	26 889.80	26 889.80	26 889.80	26 889.80	26 889.80	26 889.80	26 889.80	26 889.20	26 888.80	26 888.80	26 888.80	322 674.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	27 600.00	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	2 300.00
				4: DyF	99 621.00	8 303.00	8 303.00	8 303.00	8 303.00	8 303.00	8 303.00	8 303.00	8 301.00	8 300.00	8 300.00	8 300.00	8 299.00
AO000040787: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				ATENCION	561 405.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 783.00	46 783.00	46 783.00
				2: RDR	27 600.00	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	2 300.00
AO000040789: ATENCIÓN DE DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LA CARTERA DE SERVICIOS				ATENCION	561 405.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 784.00	46 783.00	46 783.00	46 783.00
				4: DyF	51 739.00	4 312.00	4 312.00	4 312.00	4 312.00	4 312.00	4 312.00	4 312.00	4 311.00	4 311.00	4 311.00	4 311.00	4 311.00
AO000040792: ATENCIÓN DE DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LA CARTERA DE SERVICIOS				ATENCION	163 520.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 626.00	13 626.00	13 626.00	13 626.00
				4: DyF	39 427.00	3 286.00	3 286.00	3 286.00	3 286.00	3 286.00	3 286.00	3 286.00	3 285.00	3 285.00	3 285.00	3 285.00	3 285.00
AO000040794: ATENCIÓN DE DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LA CARTERA DE SERVICIOS				ATENCION	163 520.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 626.00	13 626.00	13 626.00	13 626.00
				4: DyF	1 280.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	106.00	106.00	106.00	106.00
AO000040795: ATENCIÓN DE DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LA CARTERA DE SERVICIOS				ATENCION	163 520.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 627.00	13 626.00	13 626.00	13 626.00	13 626.00
				4: DyF	7 175.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	597.00
5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	626.67	626.67	626.67	626.00	626.00	626.00	626.00	7 519.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	7 200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
				4: DyF	13 989.00	1 167.00	1 166.00	1 166.00	1 166.00	1 166.00	1 166.00	1 166.00	1 166.00	1 165.00	1 165.00	1 165.00	1 165.00
AO000040821: ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS				EGRESO	5 837.00	487.00	487.00	487.00	487.00	487.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00
				2: RDR	7 200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
AO000040825: ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS				EGRESO	8 360.00	697.00	697.00	697.00	697.00	697.00	697.00	697.00	697.00	696.00	696.00	696.00	696.00
				4: DyF	13 801.00	1 151.00	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
AO000040826: ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS				EGRESO	8 360.00	697.00	697.00	697.00	697.00	697.00	697.00	697.00	697.00	696.00	696.00	696.00	696.00
				4: DyF	188.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00
5001565: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EQUIPO	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	50 000.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 166.00	4 166.00	4 166.00	4 166.00
AO000040833: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS				EQUIPO	40.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	50 000.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 166.00	4 166.00	4 166.00	4 166.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	1 824.00	
				RECETA	26 918.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	323 005.00	
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1: RO	156 736.00	14 328.00	12 728.00	12 728.00	12 728.00	12 728.00	12 728.00	13 928.00	12 728.00	12 728.00	12 728.00	12 728.00	13 928.00	
				2: RDR	2 457 287.00	204 775.00	204 775.00	204 775.00	204 775.00	204 774.00	204 774.00	204 774.00	204 774.00	204 774.00	204 773.00	204 772.00	204 772.00	
AO000040836: ENTREGA CORRECTA, OPORTUNA Y ORIENTADA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS MÉDICOS.				RECETA	323 005.00	26 918.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	
				1: RO	85 820.00	7 785.00	6 985.00	6 985.00	6 985.00	6 985.00	6 985.00	7 585.00	6 985.00	6 985.00	6 985.00	6 985.00	7 585.00	
AO000040839: ENTREGA CORRECTA, OPORTUNA Y ORIENTADA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS MÉDICOS.				RECETA	323 005.00	26 918.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	
				2: RDR	261 382.00	21 782.00	21 782.00	21 782.00	21 782.00	21 782.00	21 782.00	21 782.00	21 782.00	21 782.00	21 782.00	21 781.00	21 781.00	
AO000040841: ENTREGA CORRECTA, OPORTUNA Y ORIENTADA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS MÉDICOS.				RECETA	323 005.00	26 918.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	26 917.00	
				2: RDR	30 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	
AO000040854: CUMPLIR CON UNA ADECUADA CADENA DE SUMINISTROS				INFORME	1 824.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	
				1: RO	70 916.00	6 543.00	5 743.00	5 743.00	5 743.00	5 743.00	5 743.00	6 343.00	5 743.00	5 743.00	5 743.00	5 743.00	6 343.00	
AO000040856: CUMPLIR CON UNA ADECUADA CADENA DE SUMINISTROS				INFORME	1 824.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	
				2: RDR	2 163 429.00	180 286.00	180 286.00	180 286.00	180 286.00	180 286.00	180 286.00	180 286.00	180 286.00	180 286.00	180 285.00	180 285.00	180 285.00	
AO000040859: CUMPLIR CON UNA ADECUADA CADENA DE SUMINISTROS				INFORME	1 824.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	
				2: RDR	2 476.00	207.00	207.00	207.00	207.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	
5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PACIENTE ATENDIDO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	967.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO000040864: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES				PACIENTE ATENDIDO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				4: DyF	967.00	0.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00	
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	80.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
AO000040865: ATENCION BASICA DE SALUD				INFORME	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
				4: DyF	80.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
5002250: RECURSOS HUMANOS SERUMS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	14 400.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	
AO000040867: ATENCION DE SALUD				PERSONA	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
				2: RDR	14 400.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	
5005467: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTABLECIMIENTO DE SALU	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	37.00	
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1: RO	308 309.00	25 693.00	25 693.00	25 693.00	25 693.00	25 693.00	25 692.00	25 692.00	25 692.00	25 692.00	25 692.00	25 692.00	25 692.00	
AO000040868: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA				ESTABLECIMIENTO DE SALUD	37.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
				1: RO	308 309.00	25 693.00	25 693.00	25 693.00	25 693.00	25 693.00	25 692.00	25 692.00	25 692.00	25 692.00	25 692.00	25 692.00	25 692.00	
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																		
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																		
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					124 140.00	3 383.00	3 383.00	4 622.00	35 033.00	29 648.00	21 408.00	3 499.00	6 775.00	4 498.00	4 774.00	3 497.00	3 620.00	
3000001: ACCIONES COMUNES					3 770.00	0.00	0.00	1 239.00	116.00	239.00	116.00	116.00	238.00	1 115.00	238.00	115.00	238.00	
5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 155.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	
AO000040061: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
				1: RO	1 155.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	615.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00	
AO000040078: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
				1: RO	615.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I							SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II				TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005609: ASISTENCIA TECN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	2 000.00	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
AO000040086: ASISTENCIA TECN				INFORME TECNICO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	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
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					91 342.00	3 383.00	3 383.00	3 383.00	34 917.00	4 537.00	19 136.00		3 383.00	4 537.00	3 383.00	4 536.00	3 382.00	3 382.00
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	27.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	3 462.00	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
AO000040097: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00		0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
				1: RO	3 462.00	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
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BRIGADA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	15 753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 753.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040108: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				BRIGADA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	15 753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 753.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005610: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	Infraestructura Movil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	31 534.00	0.00	0.00	0.00	31 534.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040129: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				Infraestructura Movil	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	31 534.00	0.00	0.00	0.00	31 534.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	40 593.00	3 383.00	3 383.00	3 383.00	3 383.00	3 383.00	3 383.00		3 383.00	3 383.00	3 383.00	3 382.00	3 382.00	3 382.00
AO000040137: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	40 593.00	3 383.00	3 383.00	3 383.00	3 383.00	3 383.00	3 383.00		3 383.00	3 383.00	3 383.00	3 382.00	3 382.00	3 382.00
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					2 156.00	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
5005570: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO TECNICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	2 156.00	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
AO000040156: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				DOCUMENTO TECNICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 156.00	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					2 000.00	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
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	2 000.00	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
AO000040161: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	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
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA					10 856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005583: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLL O DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	10 856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040163: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	10 856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					14 016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	14 016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040173: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INTERVENCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14 016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RED DE SALUD RIOJA																	
RED DE SALUD RIOJA					20 454 928.00	1 752 642.00	1 680 453.00	1 743 949.00	1 663 707.00	1 661 554.00	1 713 424.00	1 742 542.00	1 670 832.00	1 718 902.00	1 661 522.00	1 661 508.00	1 783 893.00
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.01: POBLACIÓN CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA SEGÚN NECESIDADES																	
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD					284 868.00	25 636.00	23 236.00	23 236.00	23 236.00	23 236.00	23 236.00	25 072.00	23 236.00	23 236.00	23 236.00	23 236.00	25 036.00
3000687: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD					66 368.00	6 163.00	5 363.00	5 363.00	5 363.00	5 363.00	5 363.00	5 975.00	5 363.00	5 363.00	5 363.00	5 363.00	5 963.00
5005147: CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTABLECIMIENTO DE SALU	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	29 506.00	2 775.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 681.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 675.00
AO000040290: CAPACITACION A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				INFORME	17.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	29 506.00	2 775.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 681.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 675.00
5005149: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	36 862.00	3 388.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	3 294.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	3 288.00
AO000040295: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				INFORME	17.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	36 862.00	3 388.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	3 294.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	3 288.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					70 834.00	6 219.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	6 125.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	6 119.00
5005150: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	73.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	70 834.00	6 219.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	6 125.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	6 119.00
AO000040299: 1. AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR 2.AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR 3. ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNIÓN MIONEURAL 4. LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO 5. TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ 6. ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA 7. ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR 8. ENCEFALOPATIA INFANTIL 9. ENFERMEDAD DE PARKINSON 10. SINDROME DE DOWN 11.TRANSTORNOS POSTULARES				INFORME	73.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00
				1: RO	70 834.00	6 219.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	6 125.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	5 819.00	6 119.00
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					90 010.00	7 817.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 723.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 717.00
5005153: CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CERTIFICADO	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	90 010.00	7 817.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 723.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 717.00
AO000040305: CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD				INFORME	70.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	90 010.00	7 817.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 723.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 417.00	7 717.00
3000690: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD					57 656.00	5 437.00	4 637.00	4 637.00	4 637.00	4 637.00	4 637.00	5 249.00	4 637.00	4 637.00	4 637.00	4 637.00	5 237.00
5005155: CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	28 162.00	2 663.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 569.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 563.00
AO000040312: CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD				INFORME	70.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	28 162.00	2 663.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 569.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 563.00
5005156: VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	70.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	29 494.00	2 774.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 680.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 674.00
AO000040315: VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS				INFORME	70.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	29 494.00	2 774.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 680.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 674.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					3 998 626.00	344 014.00	330 319.00	330 319.00	330 332.00	330 327.00	330 326.00	340 836.00	330 345.00	330 343.00	330 318.00	330 325.00	340 822.00
3000001: ACCIONES COMUNES					414 674.00	34 872.00	34 472.00	34 472.00	34 472.00	34 472.00	34 472.00	34 772.00	34 472.00	34 485.00	34 471.00	34 471.00	34 771.00
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.25	32.50	32.50	32.50	32.50	32.75	32.75	525.75
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	397 625.00	33 451.00	33 051.00	33 051.00	33 051.00	33 051.00	33 051.00	33 351.00	33 051.00	33 064.00	33 051.00	33 051.00	33 351.00
				5: RD	17 049.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 420.00	1 420.00	1 420.00
AO000040179: 1.MONITOREO 2.SUPERVISION 3. EVALUACION DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	34 006.00	3 150.00	2 750.00	2 750.00	2 750.00	2 750.00	2 750.00	3 050.00	2 750.00	2 756.00	2 750.00	2 750.00	3 050.00
AO000040182: 1.MONITOREO 2.SUPERVISION 3. EVALUACION DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	15 000.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00
AO000040192: 1.MONITOREO 2.SUPERVISION 3. EVALUACION DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	348 619.00	29 051.00	29 051.00	29 051.00	29 051.00	29 051.00	29 051.00	29 051.00	29 051.00	29 058.00	29 051.00	29 051.00	29 051.00
AO000040194: 1.MONITOREO 2.SUPERVISION 3. EVALUACION DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	17 049.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 421.00	1 420.00	1 420.00	1 420.00
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					162 420.00	14 801.00	13 201.00	13 201.00	13 201.00	13 201.00	13 203.00	14 403.00	13 203.00	13 203.00	13 201.00	13 201.00	14 401.00
5000059: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	4 869.00	4 869.00	4 869.00	4 869.00	4 869.00	4 869.00	4 869.00	4 869.00	4 869.00	4 869.00	4 870.00	4 870.00	58 430.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	162 420.00	14 801.00	13 201.00	13 201.00	13 201.00	13 201.00	13 203.00	14 403.00	13 203.00	13 203.00	13 201.00	13 201.00	14 401.00
AO000040199: 1.POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA 2. COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA 3. POBLACION INFORMADA EN SALUD REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	142 420.00	13 135.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	12 735.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	11 535.00	12 735.00
AO000040203: 1.POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA 2. COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA 3. POBLACION INFORMADA EN SALUD REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION				PERSONA INFORMADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	20 000.00	1 666.00	1 666.00	1 666.00	1 666.00	1 666.00	1 668.00	1 668.00	1 668.00	1 668.00	1 666.00	1 666.00	1 666.00
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO					54 010.00	4 817.00	4 417.00	4 417.00	4 417.00	4 417.00	4 417.00	4 717.00	4 423.00	4 417.00	4 417.00	4 417.00	4 717.00
5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	58.00	58.00	686.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	54 010.00	4 817.00	4 417.00	4 417.00	4 417.00	4 417.00	4 417.00	4 717.00	4 423.00	4 417.00	4 417.00	4 417.00	4 717.00
AO000040211: 1. ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE				ATENCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	32 362.00	3 013.00	2 613.00	2 613.00	2 613.00	2 613.00	2 613.00	2 913.00	2 619.00	2 613.00	2 613.00	2 613.00	2 913.00
AO000040217: 1. ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE				ATENCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	21 648.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA					317 455.00	27 086.00	26 286.00	26 286.00	26 299.00	26 287.00	26 289.00	26 889.00	26 291.00	26 288.00	26 285.00	26 285.00	26 884.00
5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE CONTROLADA	262.00	262.00	262.00	262.22	262.22	262.22	262.00	262.00	262.00	262.22	262.22	262.11	3 145.22
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	168 743.00	14 694.00	13 894.00	13 894.00	13 905.00	13 894.00	13 894.00	14 494.00	13 898.00	13 894.00	13 894.00	13 894.00	14 494.00
				4: DyF	103 062.00	8 589.00	8 589.00	8 589.00	8 589.00	8 588.00	8 588.00	8 588.00	8 588.00	8 591.00	8 588.00	8 588.00	8 587.00
				5: RD	45 650.00	3 803.00	3 803.00	3 803.00	3 805.00	3 805.00	3 807.00	3 807.00	3 805.00	3 803.00	3 803.00	3 803.00	3 803.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040224: 1. ATENCION A LA GESTANTE 2.VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4.EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFIA OBSTETRICA 6.ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE 7.EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	77 576.00	7 098.00	6 298.00	6 298.00	6 298.00	6 298.00	6 298.00	6 898.00	6 298.00	6 298.00	6 298.00	6 298.00	6 898.00
AO000040227: 1. ATENCION A LA GESTANTE 2.VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4.EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFIA OBSTETRICA 6.ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE 7.EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	44 191.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00	3 689.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00	3 682.00
AO000040231: 1. ATENCION A LA GESTANTE 2.VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4.EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFIA OBSTETRICA 6.ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE 7.EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	46 976.00	3 914.00	3 914.00	3 914.00	3 918.00	3 914.00	3 914.00	3 914.00	3 918.00	3 914.00	3 914.00	3 914.00	3 914.00
AO000040245: 1. ATENCION A LA GESTANTE 2.VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4.EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFIA OBSTETRICA 6.ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE 7.EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	54 503.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	4 541.00
AO000040246: 1. ATENCION A LA GESTANTE 2.VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4.EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFIA OBSTETRICA 6.ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE 7.EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	9 000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
AO000040253: 1. ATENCION A LA GESTANTE 2.VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4.EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFIA OBSTETRICA 6.ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE 7.EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	10 650.00	887.00	887.00	887.00	887.00	887.00	889.00	889.00	889.00	887.00	887.00	887.00	887.00
AO000040255: 1. ATENCION A LA GESTANTE 2.VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4.EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFIA OBSTETRICA 6.ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE 7.EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	35 000.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00	2 918.00	2 918.00	2 918.00	2 918.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00
AO000040609: 1. ATENCION A LA GESTANTE 2.VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4.EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFIA OBSTETRICA 6.ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE 7.EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	2 798.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	235.00	233.00	233.00	233.00	233.00
				4: DyF	9 808.00	818.00	818.00	818.00	818.00	817.00	817.00	817.00	817.00	817.00	817.00	817.00	817.00
AO000040611: 1. ATENCION A LA GESTANTE 2.VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE 3. VISITA DOMICILIARIA 4.EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO 5. ECOGRAFIA OBSTETRICA 6.ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE 7.EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL				GESTANTE CONTROLADA	2 798.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	235.00	233.00	233.00	233.00	233.00
				4: DyF	29 751.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00	2 482.00	2 479.00	2 479.00	2 479.00
3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					29 614.00	2 509.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 715.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 709.00
5000039: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	29 614.00	2 509.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 715.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 709.00
AO000040260: 1. CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA ELABORAR PIP Y POLITICA PUBLICAS A FAVOR DE LA SALUD MATERNA NEONATAL 2. COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNA NEONATAL				MUNICIPIO	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	29 614.00	2 509.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 715.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 409.00	2 709.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					42 414.00	3 850.00	3 450.00	3 450.00	3 450.00	3 452.00	3 452.00	3 752.00	3 455.00	3 453.00	3 450.00	3 450.00	3 750.00
5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	86.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	42 414.00	3 850.00	3 450.00	3 450.00	3 450.00	3 452.00	3 452.00	3 752.00	3 455.00	3 453.00	3 450.00	3 450.00	3 750.00
AO000040269: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO				COMUNIDAD	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	29 014.00	2 734.00	2 334.00	2 334.00	2 334.00	2 334.00	2 334.00	2 634.00	2 337.00	2 337.00	2 334.00	2 334.00	2 634.00
AO000040273: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO				COMUNIDAD	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	13 400.00	1 116.00	1 116.00	1 116.00	1 116.00	1 118.00	1 118.00	1 118.00	1 118.00	1 116.00	1 116.00	1 116.00	1 116.00
3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					42 878.00	3 889.00	3 489.00	3 489.00	3 490.00	3 490.00	3 490.00	3 790.00	3 495.00	3 489.00	3 489.00	3 489.00	3 789.00
5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	42 878.00	3 889.00	3 489.00	3 489.00	3 490.00	3 490.00	3 490.00	3 790.00	3 495.00	3 489.00	3 489.00	3 489.00	3 789.00
AO000040284: 1.CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDOS QUE PROMUEVE PRACTICAS EN MATERNIDAD SALUDABLES Y SALUD DEL NEONATO 2. DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO .3. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	32 938.00	3 061.00	2 661.00	2 661.00	2 661.00	2 661.00	2 661.00	2 961.00	2 667.00	2 661.00	2 661.00	2 661.00	2 961.00
AO000040289: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	9 940.00	828.00	828.00	828.00	829.00	829.00	829.00	829.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					99 882.00	9 273.00	8 073.00	8 073.00	8 073.00	8 073.00	8 073.00	8 973.00	8 079.00	8 073.00	8 073.00	8 073.00	8 973.00
5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PAREJA PROTEGIDA	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	8 131.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	99 882.00	9 273.00	8 073.00	8 073.00	8 073.00	8 073.00	8 073.00	8 973.00	8 079.00	8 073.00	8 073.00	8 073.00	8 973.00
AO000040300: 1 AQV FEMENINO 2. COMPLICACION DE AQV FEMENINO 3. DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU) 4. ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE 5. METODOS DE BARRERA 6.ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL 7.METODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA 8. MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA) 9.METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA) 10. ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE 11. CONDÓN FEMENINO 12. IMPLANTE				PAREJA PROTEGIDA	8 131.00	677.00	677.00	677.00	677.00	677.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00	678.00
				1: RO	99 882.00	9 273.00	8 073.00	8 073.00	8 073.00	8 073.00	8 073.00	8 973.00	8 079.00	8 073.00	8 073.00	8 073.00	8 973.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					224 182.00	19 631.00	18 431.00	18 431.00	18 432.00	18 435.00	18 432.00	19 332.00	18 431.00	18 434.00	18 431.00	18 431.00	19 331.00
5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	1 645.50	1 645.50	1 645.50	1 645.50	1 646.00	1 646.00	1 645.50	1 645.50	1 646.00	1 646.00	1 646.50	1 646.50	19 750.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	98 682.00	9 173.00	7 973.00	7 973.00	7 973.00	7 976.00	7 973.00	8 873.00	7 973.00	7 976.00	7 973.00	7 973.00	8 873.00
				4: DyF	125 500.00	10 458.00	10 458.00	10 458.00	10 459.00	10 459.00	10 459.00	10 459.00	10 458.00	10 458.00	10 458.00	10 458.00	10 458.00
AO000040313: 1. ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2. CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR 3. CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR				ATENCION	34 600.00	2 883.00	2 883.00	2 883.00	2 883.00	2 883.00	2 883.00	2 883.00	2 883.00	2 884.00	2 884.00	2 884.00	2 884.00
				1: RO	98 682.00	9 173.00	7 973.00	7 973.00	7 973.00	7 976.00	7 973.00	8 873.00	7 973.00	7 976.00	7 973.00	7 973.00	8 873.00
AO000040317: 1. ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2. CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR 3. CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR				ATENCION	4 900.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	409.00	409.00	409.00	409.00
				4: DyF	125 500.00	10 458.00	10 458.00	10 458.00	10 459.00	10 459.00	10 459.00	10 459.00	10 458.00	10 458.00	10 458.00	10 458.00	10 458.00
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					553 218.00	46 416.00	46 016.00	46 020.00	46 020.00	46 020.00	46 018.00	46 318.00	46 018.00	46 018.00	46 018.00	46 018.00	46 318.00
5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.33	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	96.67	1 164.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	207 680.00	17 622.00	17 222.00	17 225.00	17 225.00	17 225.00	17 223.00	17 523.00	17 223.00	17 223.00	17 223.00	17 223.00	17 523.00
				4: DyF	345 538.00	28 794.00	28 794.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00
AO000040323: 1. AMENAZA DE PARTO PREMATURO 2. HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA 3. HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO 4. - HIPEREMESIS GRAVIDICA 5. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO 6.RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS 7. HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA 8.TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO 9. OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	638.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	54.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	54.00
				1: RO	91 210.00	7 917.00	7 517.00	7 519.00	7 519.00	7 519.00	7 517.00	7 817.00	7 517.00	7 517.00	7 517.00	7 517.00	7 817.00
AO000040326: 1. AMENAZA DE PARTO PREMATURO 2. HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA 3. HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO 4. - HIPEREMESIS GRAVIDICA 5. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO 6.RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS 7. HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA 8.TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO 9. OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	638.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	54.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	54.00
				1: RO	116 470.00	9 705.00	9 705.00	9 706.00	9 706.00	9 706.00	9 706.00	9 706.00	9 706.00	9 706.00	9 706.00	9 706.00	9 706.00
AO000040333: 1. AMENAZA DE PARTO PREMATURO 2. HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA 3. HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO 4. - HIPEREMESIS GRAVIDICA 5. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO 6.RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS 7. HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA 8.TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO 9. OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	638.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	54.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	54.00
				4: DyF	345 538.00	28 794.00	28 794.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00	28 795.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL					335 032.00	28 552.00	27 756.00	27 752.00	27 752.00	27 752.00	27 752.00	28 356.00	27 748.00	27 752.00	27 748.00	27 756.00	28 356.00
5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO NORMAL	106.75	106.75	106.75	106.75	107.00	107.25	106.75	106.75	106.75	106.75	107.50	107.75	1 283.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	188 060.00	16 305.00	15 505.00	15 505.00	15 505.00	15 505.00	15 505.00	16 105.00	15 505.00	15 505.00	15 505.00	15 505.00	16 105.00
				4: DyF	146 972.00	12 247.00	12 251.00	12 247.00	12 247.00	12 247.00	12 247.00	12 251.00	12 243.00	12 247.00	12 243.00	12 251.00	12 251.00
AO000040089: ATENCION DE PARTO NORMAL				INFORME	927.00	77.00	77.00	77.00	77.00	78.00	78.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	78.00
				4: DyF	100 972.00	8 414.00	8 418.00	8 414.00	8 414.00	8 414.00	8 414.00	8 418.00	8 410.00	8 414.00	8 410.00	8 414.00	8 418.00
AO000040100: ATENCION DE PARTO NORMAL				INFORME	267.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	25.00	22.00
				4: DyF	46 000.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 837.00	3 833.00
AO000040338: ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	1 970.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	165.00	165.00
				1: RO	87 104.00	7 892.00	7 092.00	7 092.00	7 092.00	7 092.00	7 092.00	7 692.00	7 092.00	7 092.00	7 092.00	7 092.00	7 692.00
AO000040345: ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	1 970.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	165.00	165.00
				1: RO	100 956.00	8 413.00	8 413.00	8 413.00	8 413.00	8 413.00	8 413.00	8 413.00	8 413.00	8 413.00	8 413.00	8 413.00	8 413.00
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO					113 278.00	9 756.00	9 356.00	9 358.00	9 356.00	9 356.00	9 356.00	9 656.00	9 356.00	9 358.00	9 358.00	9 356.00	9 656.00
5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO COMPLICADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	113 278.00	9 756.00	9 356.00	9 358.00	9 356.00	9 356.00	9 356.00	9 656.00	9 356.00	9 358.00	9 358.00	9 356.00	9 656.00
AO000040138: 1.TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL. 2. HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO				INFORME	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	69 982.00	6 148.00	5 748.00	5 750.00	5 748.00	5 748.00	5 748.00	6 048.00	5 748.00	5 750.00	5 750.00	5 748.00	6 048.00
AO000040140: 1. TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL. 2. HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO				INFORME	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	43 296.00	3 608.00	3 608.00	3 608.00	3 608.00	3 608.00	3 608.00	3 608.00	3 608.00	3 608.00	3 608.00	3 608.00	3 608.00
3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO					632 844.00	53 370.00	52 570.00	52 570.00	52 570.00	52 570.00	52 570.00	53 170.00	52 570.00	52 571.00	52 571.00	52 571.00	53 171.00
5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CESAREA	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.33	47.67	47.67	47.67	48.00	48.00	48.00	536.67
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	523 844.00	44 287.00	43 487.00	43 487.00	43 487.00	43 487.00	43 487.00	44 087.00	43 487.00	43 487.00	43 487.00	43 487.00	44 087.00
				4: DyF	109 000.00	9 083.00	9 083.00	9 083.00	9 083.00	9 083.00	9 083.00	9 083.00	9 083.00	9 084.00	9 084.00	9 084.00	9 084.00
AO000040144: CESAREA				INFORME	630.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00
				1: RO	354 000.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00
AO000040160: CESAREA				INFORME	630.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00
				1: RO	169 844.00	14 787.00	13 987.00	13 987.00	13 987.00	13 987.00	13 987.00	14 587.00	13 987.00	13 987.00	13 987.00	13 987.00	14 587.00
AO000040274: CESAREA				INFORME	350.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	20.00	37.00	37.00	37.00	38.00	38.00	38.00
				4: DyF	109 000.00	9 083.00	9 083.00	9 083.00	9 083.00	9 083.00	9 083.00	9 083.00	9 083.00	9 084.00	9 084.00	9 084.00	9 084.00
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO					146 468.00	12 839.00	12 039.00	12 039.00	12 039.00	12 039.00	12 039.00	12 639.00	12 039.00	12 039.00	12 039.00	12 039.00	12 639.00
5000048: ATENDER EL PUERPERIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION PUERPERAL	216.00	216.00	216.00	216.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	2 600.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	146 468.00	12 839.00	12 039.00	12 039.00	12 039.00	12 039.00	12 039.00	12 639.00	12 039.00	12 039.00	12 039.00	12 039.00	12 639.00
AO000040325: ATENCION DEL PUERPERIO				INFORME	2 600.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	224.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00
				1: RO	75 284.00	6 907.00	6 107.00	6 107.00	6 107.00	6 107.00	6 107.00	6 707.00	6 107.00	6 107.00	6 107.00	6 107.00	6 707.00
AO000040331: ATENCION DEL PUERPERIO				INFORME	2 610.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	234.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00
				1: RO	71 184.00	5 932.00	5 932.00	5 932.00	5 932.00	5 932.00	5 932.00	5 932.00	5 932.00	5 932.00	5 932.00	5 932.00	5 932.00
3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					105 550.00	9 112.00	8 712.00	8 712.00	8 712.00	8 713.00	8 713.00	9 012.00	8 713.00	8 713.00	8 713.00	8 713.00	9 012.00
5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	105 550.00	9 112.00	8 712.00	8 712.00	8 712.00	8 713.00	8 713.00	9 012.00	8 713.00	8 713.00	8 713.00	8 713.00	9 012.00
AO000040353: 1.ENDOMETRITIS PUERPERAL 2. MASTITIS 3.OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO				INFORME	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	91 210.00	7 917.00	7 517.00	7 517.00	7 517.00	7 518.00	7 518.00	7 817.00	7 518.00	7 518.00	7 518.00	7 518.00	7 817.00
AO000040356: 1.ENDOMETRITIS PUERPERAL 2. MASTITIS 3.OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO				INFORME	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	14 340.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00	1 195.00
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					171 164.00	15 213.00	14 015.00	14 013.00	14 013.00	14 014.00	14 014.00	14 913.00	14 014.00	14 014.00	14 015.00	14 013.00	14 913.00
5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TANTE Y/O NEONATO REFEI	75.75	75.75	76.00	76.00	76.00	76.00	75.75	75.75	76.00	76.75	76.75	76.75	913.25
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	141 989.00	12 782.00	11 582.00	11 582.00	11 582.00	11 583.00	11 583.00	12 482.00	11 583.00	11 583.00	11 583.00	11 582.00	12 482.00
				4: DyF	29 175.00	2 431.00	2 433.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 432.00	2 431.00	2 431.00
AO000040377: 1.- REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS 2 - REFERENCIA DE FONB / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BÁSICAS. 3.REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES				INFORME	1 191.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	82 482.00	7 823.00	6 623.00	6 623.00	6 623.00	6 624.00	6 624.00	7 523.00	6 624.00	6 624.00	6 624.00	6 624.00	7 523.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040379: 1.REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS 2 - REFERENCIA DE FONB / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BÁSICAS. 3.REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES				INFORME	1 191.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	21 648.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00
AO000040384: 1. REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS 2 - REFERENCIA DE FONB / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BÁSICAS. 3.REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES				INFORME	1 191.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	37 859.00	3 155.00	3 155.00	3 155.00	3 155.00	3 155.00	3 155.00	3 155.00	3 155.00	3 155.00	3 155.00	3 154.00	3 155.00
AO000040391: 1.3330401 - REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS 2 - REFERENCIA DE FONB / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BÁSICAS. 3.REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES				INFORME	80.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				4: DyF	29 175.00	2 431.00	2 433.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 431.00	2 432.00	2 431.00	2 431.00
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					270 795.00	23 199.00	22 399.00	22 399.00	22 399.00	22 399.00	22 399.00	23 000.00	22 401.00	22 399.00	22 399.00	22 399.00	23 003.00
5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	RECIEN NACIDO ATENDIDO	117.67	117.67	117.67	117.67	118.50	118.67	118.17	118.17	118.17	118.17	118.33	118.67	1 417.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	222 872.00	19 206.00	18 406.00	18 406.00	18 406.00	18 406.00	18 406.00	19 006.00	18 406.00	18 406.00	18 406.00	18 406.00	19 006.00
				4: DyF	47 923.00	3 993.00	3 993.00	3 993.00	3 993.00	3 993.00	3 993.00	3 994.00	3 995.00	3 993.00	3 993.00	3 993.00	3 997.00
AO000040423: 1. ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO 2. CONTROL DEL RECIEN NACIDO 3 VISITA DOMICILIARIA 4.TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA				INFORME	2 600.00	216.00	216.00	216.00	216.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00
				1: RO	95 744.00	8 612.00	7 812.00	7 812.00	7 812.00	7 812.00	7 812.00	8 412.00	7 812.00	7 812.00	7 812.00	7 812.00	8 412.00
AO000040426: 1. ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO 2. CONTROL DEL RECIEN NACIDO 3 VISITA DOMICILIARIA 4.TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA				INFORME	2 600.00	216.00	216.00	216.00	216.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00
				1: RO	49 488.00	4 124.00	4 124.00	4 124.00	4 124.00	4 124.00	4 124.00	4 124.00	4 124.00	4 124.00	4 124.00	4 124.00	4 124.00
AO000040429: 1 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO 2. CONTROL DEL RECIEN NACIDO 3. VISITA DOMICILIARIA 4.TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA				INFORME	2 600.00	216.00	216.00	216.00	216.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00
				1: RO	77 640.00	6 470.00	6 470.00	6 470.00	6 470.00	6 470.00	6 470.00	6 470.00	6 470.00	6 470.00	6 470.00	6 470.00	6 470.00
AO000040430: 1 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO 2. CONTROL DEL RECIEN NACIDO 3. VISITA DOMICILIARIA 4.TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA				INFORME	219.00	18.00	18.00	18.00	18.00	19.00	19.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	19.00
				4: DyF	18 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
AO000040432: 1. ATENCION INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO 2. CONTROL DEL RECIÉN NACIDO 3 VISITA DOMICILIARIA 4.TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA				INFORME	219.00	18.00	18.00	18.00	18.00	19.00	19.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	19.00
				4: DyF	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	85.00	83.00	83.00	83.00	84.00
AO000040437: 1. ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO 2. CONTROL DEL RECIEN NACIDO 3 VISITA DOMICILIARIA 4.TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA				INFORME	267.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	25.00	22.00	22.00	22.00
				4: DyF	28 923.00	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	2 410.00	2 413.00
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					177 742.00	15 128.00	14 728.00	14 728.00	14 728.00	14 728.00	14 728.00	15 028.00	14 728.00	14 728.00	14 731.00	14 731.00	15 028.00
5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	16.25	16.25	17.00	17.25	17.25	17.25	17.00	17.00	17.00	17.25	17.25	17.25	204.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	165 742.00	14 128.00	13 728.00	13 728.00	13 728.00	13 728.00	13 728.00	14 028.00	13 728.00	13 728.00	13 731.00	13 731.00	14 028.00
				4: DyF	12 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
AO000040446: 1. ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 2.ASFIXIA DEL NACIMIENTO 3.NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO) 4. NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM) 5. BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO. 6. SIFILIS CONGENITA 7.ONFALITIS 8. SEPSIS NEONATAL 9 TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA. 10.DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 11.CONVULSIONES NEONATALES 12.HIPOTIROIDISMO CONGENITO 13. INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIÉN NACIDO 14.HIDROCEFALIA CONGENITA 15 .HIDROCEFALIA CONGENITA 16. PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)				INFORME	262.00	21.00	21.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
				1: RO	39 094.00	3 574.00	3 174.00	3 174.00	3 174.00	3 174.00	3 174.00	3 474.00	3 174.00	3 174.00	3 177.00	3 177.00	3 474.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
				INFORME	262.00	21.00	21.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
AO000040448: 1. ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 2.ASFIXIA DEL NACIMIENTO 3.NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO) 4. NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM) 5. BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO. 6. SIFILIS CONGENITA 7.ONFALITIS 8. SEPSIS NEONATAL 9 TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA. 10.DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 11.CONVULSIONES NEONATALES 12.HIPOTIROIDISMO CONGENITO 13. INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIÉN NACIDO 14.HIDROCEFALIA CONGENITA 15 .HIDROCEFALIA CONGENITA 16. PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)				1: RO	21 648.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00	1 804.00
				INFORME	262.00	21.00	21.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
AO000040452: 1. ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 2.ASFIXIA DEL NACIMIENTO 3.NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO) 4. NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM) 5. BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO. 6. SIFILIS CONGENITA 7.ONFALITIS 8. SEPSIS NEONATAL 9 TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA. 10.DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 11.CONVULSIONES NEONATALES 12.HIPOTIROIDISMO CONGENITO 13. INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIÉN NACIDO 14.HIDROCEFALIA CONGENITA 15 .HIDROCEFALIA CONGENITA 16. PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)				1: RO	105 000.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00	8 750.00
				INFORME	30.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
AO000040455: 1. ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 2.ASFIXIA DEL NACIMIENTO 3.NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO) 4. NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM) 5. BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO. 6. SIFILIS CONGENITA 7.ONFALITIS 8. SEPSIS NEONATAL 9 TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA. 10.DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 11.CONVULSIONES NEONATALES 12.HIPOTIROIDISMO CONGENITO 13. INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIÉN NACIDO 14.HIDROCEFALIA CONGENITA 15 .HIDROCEFALIA CONGENITA 16. PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)				4: DyF	12 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN					105 006.00	9 701.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	9 401.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 503.00	9 401.00
5000055: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	235.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2 831.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	105 006.00	9 701.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	9 401.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 503.00	9 401.00
				INFORME	2 831.00	235.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00
AO000040431: CONSEJERIA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE LA GESTANTE O PUERPERA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				1: RO	91 878.00	8 607.00	7 406.00	7 406.00	7 406.00	7 406.00	7 406.00	8 307.00	7 406.00	7 406.00	7 406.00	7 409.00	8 307.00
				INFORME	2 831.00	235.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00
AO000040433: CONSEJERIA EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE LA GESTANTE O PUERPERA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				1: RO	13 128.00	1 094.00	1 094.00	1 094.00	1 094.00	1 094.00	1 094.00	1 094.00	1 094.00	1 094.00	1 094.00	1 094.00	1 094.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.04: POBLACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA OPORTUNA																		
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS					11 154.00	0.00	11 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD					11 154.00	0.00	11 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005143: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	23.00	23.00	23.00	267.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	11 154.00	0.00	11 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040282: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				INFORME	267.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	23.00	23.00	23.00
				1: RO	11 154.00	0.00	11 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.06: POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL TRIMESTRALMENTE																		
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS					1 278 664.00	112 892.00	104 884.00	104 889.00	104 890.00	104 894.00	104 884.00	110 891.00	104 894.00	104 885.00	104 888.00	104 885.00	110 888.00
3000001: ACCIONES COMUNES					36 610.00	3 368.00	2 967.00	2 967.00	2 970.00	2 967.00	2 967.00	3 268.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	3 268.00
5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	36 610.00	3 368.00	2 967.00	2 967.00	2 970.00	2 967.00	2 967.00	3 268.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	3 268.00
AO000040252: 1 MONITOREO 2. SUPERVISION 3. EVALUACION				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	36 610.00	3 368.00	2 967.00	2 967.00	2 970.00	2 967.00	2 967.00	3 268.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	3 268.00
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					157 734.00	14 095.00	12 894.00	12 894.00	12 894.00	12 895.00	12 894.00	13 795.00	12 894.00	12 896.00	12 894.00	12 894.00	13 795.00
5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	870.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	157 734.00	14 095.00	12 894.00	12 894.00	12 894.00	12 895.00	12 894.00	13 795.00	12 894.00	12 896.00	12 894.00	12 894.00	13 795.00
AO000040276: 1. FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 2. - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS				INFORME	870.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00
				1: RO	92 322.00	8 644.00	7 443.00	7 443.00	7 443.00	7 444.00	7 443.00	8 344.00	7 443.00	7 445.00	7 443.00	7 443.00	8 344.00
AO000040277: 1. FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS 2.4397701 - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS				INFORME	870.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00
				1: RO	65 412.00	5 451.00	5 451.00	5 451.00	5 451.00	5 451.00	5 451.00	5 451.00	5 451.00	5 451.00	5 451.00	5 451.00	5 451.00
3043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					67 350.00	5 929.00	5 528.00	5 528.00	5 529.00	5 531.00	5 528.00	5 829.00	5 528.00	5 528.00	5 535.00	5 528.00	5 829.00
5000088: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	67 350.00	5 929.00	5 528.00	5 528.00	5 529.00	5 531.00	5 528.00	5 829.00	5 528.00	5 528.00	5 535.00	5 528.00	5 829.00
AO000040291: 1. INSTITUCION EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 2. - DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 3. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS.				INFORME	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	28 162.00	2 664.00	2 263.00	2 263.00	2 264.00	2 263.00	2 263.00	2 564.00	2 263.00	2 263.00	2 265.00	2 263.00	2 564.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040294: 1. INSTITUCION EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 2 DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENICAS. 3. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS				INFORME	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	39 188.00	3 265.00	3 265.00	3 265.00	3 265.00	3 268.00	3 265.00	3 265.00	3 265.00	3 265.00	3 270.00	3 265.00	3 265.00
3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					70 238.00	6 170.00	5 769.00	5 769.00	5 769.00	5 771.00	5 769.00	6 070.00	5 772.00	5 769.00	5 771.00	5 769.00	6 070.00
5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	70 238.00	6 170.00	5 769.00	5 769.00	5 769.00	5 771.00	5 769.00	6 070.00	5 772.00	5 769.00	5 771.00	5 769.00	6 070.00
AO000040307: 1.MUNICIPIOS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 2. COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES				INFORME	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	30 730.00	2 878.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 778.00	2 480.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 778.00
AO000040311: 1. MUNICIPIOS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 2. COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES.				INFORME	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	39 508.00	3 292.00	3 292.00	3 292.00	3 292.00	3 294.00	3 292.00	3 292.00	3 292.00	3 292.00	3 294.00	3 292.00	3 292.00
3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					132 568.00	12 314.00	10 714.00	10 714.00	10 714.00	10 714.00	10 714.00	11 914.00	10 714.00	10 714.00	10 714.00	10 714.00	11 914.00
5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	98 688.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	132 568.00	12 314.00	10 714.00	10 714.00	10 714.00	10 714.00	10 714.00	11 914.00	10 714.00	10 714.00	10 714.00	10 714.00	11 914.00
AO000040322: 1.POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 2. POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS 3. COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS				INFORME	95 688.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	5 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00
				1: RO	130 204.00	12 117.00	10 517.00	10 517.00	10 517.00	10 517.00	10 517.00	11 717.00	10 517.00	10 517.00	10 517.00	10 517.00	11 717.00
AO000040324: 1. POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 2. POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS 3.COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS				INFORME	95 688.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	5 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00	8 224.00
				1: RO	2 364.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					173 166.00	15 381.00	14 180.00	14 180.00	14 180.00	14 180.00	14 180.00	15 081.00	14 180.00	14 180.00	14 183.00	14 180.00	15 081.00
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	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	VIVIENDAS	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 254.00	2 254.00	27 038.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	173 166.00	15 381.00	14 180.00	14 180.00	14 180.00	14 180.00	14 180.00	15 081.00	14 180.00	14 180.00	14 183.00	14 180.00	15 081.00
AO000040329: 1.VIVIENDAS EN ÁREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA 2. VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA PROTEGIDAS CON PLAGUICIDAS 3.4398106 - VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO				INFORME	27 048.00	2 254.00	2 254.00	2 254.00	2 254.00	2 254.00	2 254.00	2 254.00	2 254.00	2 254.00	2 254.00	2 254.00	2 254.00
				1: RO	93 150.00	8 713.00	7 512.00	7 512.00	7 512.00	7 512.00	7 512.00	8 413.00	7 512.00	7 512.00	7 515.00	7 512.00	8 413.00
AO000040330: 1. VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA 2. VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA PROTEGIDAS CON PLAGUICIDAS. 3. VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO 4. VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON NEBULIZACION ESPACIAL 5. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES EN LAS AREAS DE RIESGO DE TRASMISION DE RABIA SILVESTRE 6. VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIO I 7.VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIOS II Y III				INFORME	27 038.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 253.00	2 254.00	2 254.00
				1: RO	80 016.00	6 668.00	6 668.00	6 668.00	6 668.00	6 668.00	6 668.00	6 668.00	6 668.00	6 668.00	6 668.00	6 668.00	6 668.00
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					163 789.00	14 282.00	13 482.00	13 483.00	13 482.00	13 482.00	13 482.00	14 082.00	13 482.00	13 482.00	13 482.00	13 486.00	14 082.00
5000092: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ANIMAL VACUNADO	965.00	965.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	11 590.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	163 789.00	14 282.00	13 482.00	13 483.00	13 482.00	13 482.00	13 482.00	14 082.00	13 482.00	13 482.00	13 482.00	13 486.00	14 082.00
AO000040424: CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA				INFORME	11 590.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00	975.00	965.00	965.00	965.00	965.00
				1: RO	64 472.00	6 006.00	5 206.00	5 206.00	5 206.00	5 206.00	5 206.00	5 806.00	5 206.00	5 206.00	5 206.00	5 206.00	5 806.00
AO000040427: CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA				INFORME	11 590.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00	975.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00
				1: RO	99 317.00	8 276.00	8 276.00	8 277.00	8 276.00	8 276.00	8 276.00	8 276.00	8 276.00	8 276.00	8 276.00	8 280.00	8 276.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					267 881.00	22 642.00	22 240.00	22 242.00	22 240.00	22 242.00	22 240.00	22 542.00	22 242.00	22 239.00	22 236.00	22 237.00	22 539.00
5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	569.00	569.00	569.20	569.20	569.20	569.20	569.00	569.00	569.20	569.20	570.00	570.00	6 831.20
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	262 041.00	22 155.00	21 753.00	21 755.00	21 753.00	21 755.00	21 755.00	22 055.00	21 755.00	21 752.00	21 749.00	21 752.00	22 052.00
				4: DyF	5 840.00	487.00	487.00	487.00	487.00	487.00	485.00	487.00	487.00	487.00	487.00	485.00	487.00
				INFORME	494.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	54.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
AO000040167: 1- LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA 2. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX 3.TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM 4.DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE 5. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 6.- ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE 7. PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA 8. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA 9. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA 10.- TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA 11. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES 12. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS 13. VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS 14 4398320 - TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS				1: RO	96 514.00	8 360.00	7 958.00	7 960.00	7 958.00	7 960.00	7 960.00	8 260.00	7 960.00	7 960.00	7 958.00	7 960.00	8 260.00
				INFORME	247.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	27.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
AO000040237: 1- LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA 2. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX 3.TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM 4.DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE 5. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 6.- ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE 7. PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA 8. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA 9. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA 10.- TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA 11. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES 12. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS 13. VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS 14 4398320 - TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGA				1: RO	97 175.00	8 099.00	8 099.00	8 099.00	8 099.00	8 099.00	8 099.00	8 099.00	8 099.00	8 096.00	8 095.00	8 096.00	8 096.00
				INFORME	247.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	27.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
AO000040249: 1- LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA 2. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX 3.TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM 4.DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE 5. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 6.- ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE 7. PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA 8. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA 9. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA 10.- TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA 11. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES 12. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS 13. VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS 14 4398320 - TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS				1: RO	68 352.00	5 696.00	5 696.00	5 696.00	5 696.00	5 696.00	5 696.00	5 696.00	5 696.00	5 696.00	5 696.00	5 696.00	5 696.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO0000040257: 1- LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA 2. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX 3.TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM 4.DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE 5. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 6.- ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE 7. PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA 8. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA 9. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA 10.- TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA 11. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES 12. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS 13. VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS 14 4398320 - TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS				INFORME	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				4: DyF	5 840.00	487.00	487.00	487.00	487.00	487.00	485.00	487.00	487.00	487.00	487.00	485.00	487.00
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					146 522.00	13 161.00	11 960.00	11 960.00	11 960.00	11 960.00	11 960.00	12 860.00	11 965.00	11 960.00	11 956.00	11 960.00	12 860.00
5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	247.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	146 522.00	13 161.00	11 960.00	11 960.00	11 960.00	11 960.00	11 960.00	12 860.00	11 965.00	11 960.00	11 956.00	11 960.00	12 860.00
AO0000040320: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	88 206.00	8 301.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	8 000.00	7 105.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	8 000.00
AO0000040328: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	41 316.00	3 443.00	3 443.00	3 443.00	3 443.00	3 443.00	3 443.00	3 443.00	3 443.00	3 443.00	3 443.00	3 443.00	3 443.00
AO0000040335: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	17 000.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	1 413.00	1 417.00	1 417.00
3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS					62 806.00	5 550.00	5 150.00	5 152.00	5 152.00	5 152.00	5 150.00	5 450.00	5 150.00	5 150.00	5 150.00	5 150.00	5 450.00
5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	62 806.00	5 550.00	5 150.00	5 152.00	5 152.00	5 152.00	5 150.00	5 450.00	5 150.00	5 150.00	5 150.00	5 150.00	5 450.00
AO0000040361: 1. AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS QUE PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉMICAS Y ZOONOSIS. 2.JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA QUE PROMUEVE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS				COMUNIDAD	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	50 170.00	4 497.00	4 097.00	4 099.00	4 099.00	4 099.00	4 097.00	4 397.00	4 097.00	4 097.00	4 097.00	4 097.00	4 397.00
AO0000040364: 1 AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS QUE PROMUEVEN ACCIONES DE PROM CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉMICAS Y ZOONOSIS. 2.JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA QUE PROMUEVE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS				COMUNIDAD	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
				1: RO	12 636.00	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	1 053.00	1 053.00	1 053.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					1 281 242.00	116 280.00	104 268.00	104 264.00	104 271.00	104 262.00	104 265.00	113 274.00	104 268.00	104 265.00	104 276.00	104 269.00	113 280.00
3000001: ACCIONES COMUNES					35 734.00	3 298.00	2 894.00	2 894.00	2 894.00	2 894.00	2 894.00	3 195.00	2 894.00	2 894.00	2 894.00	2 894.00	3 195.00
5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	35 734.00	3 298.00	2 894.00	2 894.00	2 894.00	2 894.00	2 894.00	3 195.00	2 894.00	2 894.00	2 894.00	2 894.00	3 195.00
AO000040436: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA 2. EVALUACION DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA 3. SUPERVISION DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	28 918.00	2 730.00	2 326.00	2 326.00	2 326.00	2 326.00	2 326.00	2 627.00	2 326.00	2 326.00	2 326.00	2 326.00	2 627.00
AO000040439: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA 2. EVALUACION DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA 3. SUPERVISION DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	6 816.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS					161 068.00	15 006.00	13 006.00	13 005.00	13 005.00	13 005.00	13 006.00	14 506.00	13 005.00	13 005.00	13 008.00	13 005.00	14 506.00
5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	1 113.00	1 113.00	1 113.00	1 113.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	13 364.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	161 068.00	15 006.00	13 006.00	13 005.00	13 005.00	13 005.00	13 006.00	14 506.00	13 005.00	13 005.00	13 008.00	13 005.00	14 506.00
AO000040443: 1. IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE 2. SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA				PERSONA ATENDIDA	13 364.00	1 113.00	1 113.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 113.00	1 113.00
				1: RO	155 906.00	14 576.00	12 576.00	12 575.00	12 575.00	12 575.00	12 576.00	14 076.00	12 575.00	12 575.00	12 576.00	12 575.00	14 076.00
AO000040445: 1. IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE 2. SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA				PERSONA ATENDIDA	13 364.00	1 113.00	1 113.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 114.00	1 113.00	1 113.00
				1: RO	5 162.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	432.00	430.00	430.00
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)					129 464.00	11 422.00	10 622.00	10 622.00	10 622.00	10 622.00	10 622.00	11 222.00	10 622.00	10 622.00	10 622.00	10 622.00	11 222.00
5004437: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	9.00	9.00	9.00	9.00	9.50	9.50	9.00	9.00	9.00	9.00	9.50	10.00	110.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	129 464.00	11 422.00	10 622.00	10 622.00	10 622.00	10 622.00	10 622.00	11 222.00	10 622.00	10 622.00	10 622.00	10 622.00	11 222.00
AO000040451: 1. ATENCION DE CONTACTOS 2. ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA				PERSONA TRATADA	181.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00
				4: DyF	76 688.00	7 024.00	6 224.00	6 224.00	6 224.00	6 224.00	6 224.00	6 824.00	6 224.00	6 224.00	6 224.00	6 224.00	6 824.00
AO000040454: 1. ATENCION DE CONTACTOS 2. ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA				PERSONA TRATADA	40.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00
				4: DyF	52 776.00	4 398.00	4 398.00	4 398.00	4 398.00	4 398.00	4 398.00	4 398.00	4 398.00	4 398.00	4 398.00	4 398.00	4 398.00
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					94 500.00	8 508.00	7 708.00	7 708.00	7 708.00	7 708.00	7 708.00	8 308.00	7 708.00	7 708.00	7 708.00	7 710.00	8 310.00
5004438: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA DIAGNOSTICADA	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	94 500.00	8 508.00	7 708.00	7 708.00	7 708.00	7 708.00	7 708.00	8 308.00	7 708.00	7 708.00	7 708.00	7 710.00	8 310.00
AO000040090: 1. DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR 2. DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR				PERSONA DIAGNOSTICADA	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	79 760.00	7 280.00	6 480.00	6 480.00	6 480.00	6 480.00	6 480.00	7 080.00	6 480.00	6 480.00	6 480.00	6 480.00	7 080.00
AO000040102: 1. DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR 2. DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR				PERSONA DIAGNOSTICADA	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	14 740.00	1 228.00	1 228.00	1 228.00	1 228.00	1 228.00	1 228.00	1 228.00	1 228.00	1 228.00	1 228.00	1 230.00	1 230.00
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					25 510.00	2 442.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 342.00	2 042.00	2 042.00	2 045.00	2 045.00	2 342.00
5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	25 510.00	2 442.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 342.00	2 042.00	2 042.00	2 045.00	2 045.00	2 342.00
AO000040113: 1. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA				PERSONA TRATADA	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	25 510.00	2 442.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 342.00	2 042.00	2 042.00	2 045.00	2 045.00	2 342.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					60 356.00	5 663.00	4 863.00	4 863.00	4 863.00	4 863.00	4 863.00	5 463.00	4 863.00	4 863.00	4 863.00	4 863.00	5 463.00
5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	870.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	60 356.00	5 663.00	4 863.00	4 863.00	4 863.00	4 863.00	4 863.00	5 463.00	4 863.00	4 863.00	4 863.00	4 863.00	5 463.00
AO000040132: 1. FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA (XXXXXXX) 2. FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA (XXXXXXX)				FAMILIA	870.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00
				1: RO	57 656.00	5 438.00	4 638.00	4 638.00	4 638.00	4 638.00	4 638.00	5 238.00	4 638.00	4 638.00	4 638.00	4 638.00	5 238.00
AO000040136: 1. FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA (XXXXXXX) 2. FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA (XXXXXXX)				FAMILIA	870.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00
				1: RO	2 700.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					58 904.00	5 542.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	5 342.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	5 342.00
5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	58 904.00	5 542.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	5 342.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	5 342.00
AO000040142: 1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON (CONEI) CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB. 2. DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB. 3. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD RESPIRATORIA Y PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE AL ITS Y VIH/SIDA. 4.				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	56 504.00	5 342.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	5 142.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	4 542.00	5 142.00
AO000040143: 1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON (CONEI) CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB. 2. DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB. 3. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD RESPIRATORIA Y PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE AL ITS Y VIH/SIDA. 4.				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	2 400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					60 368.00	5 664.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	5 464.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	5 464.00
5000064: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	105.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	60 368.00	5 664.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	5 464.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	5 464.00
AO000040157: 1. AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD RECIBEN CAPACITACIÓN PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA 2. JUNTA VECINAL COMUNAL RECIBE CAPACITACIÓN PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA				PERSONA CAPACITADA	105.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	60 368.00	5 664.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	5 464.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	4 864.00	5 464.00
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					130 946.00	11 862.00	10 662.00	10 662.00	10 665.00	10 661.00	10 662.00	11 561.00	10 662.00	10 664.00	10 662.00	10 661.00	11 562.00
5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 293.00	1 293.00	1 293.00	15 507.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	130 946.00	11 862.00	10 662.00	10 662.00	10 665.00	10 661.00	10 662.00	11 561.00	10 662.00	10 664.00	10 662.00	10 661.00	11 562.00
AO000040166: 1. POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCION Y USO ADECUADO DEL CONDON 2. DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCION				PERSONA INFORMADA	15 507.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 293.00	1 293.00	1 293.00
				1: RO	116 310.00	10 642.00	9 442.00	9 442.00	9 445.00	9 442.00	9 442.00	10 342.00	9 442.00	9 445.00	9 442.00	9 442.00	10 342.00
AO000040174: 1. POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCION Y USO ADECUADO DEL CONDON 2. DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCION				PERSONA INFORMADA	15 507.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 292.00	1 293.00	1 293.00	1 293.00
				1: RO	14 636.00	1 220.00	1 220.00	1 220.00	1 220.00	1 219.00	1 220.00	1 219.00	1 220.00	1 219.00	1 220.00	1 219.00	1 220.00
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					102 100.00	9 145.00	8 341.00	8 341.00	8 341.00	8 341.00	8 341.00	8 941.00	8 341.00	8 341.00	8 341.00	8 341.00	8 945.00
5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	924.00	11 077.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	102 100.00	9 145.00	8 341.00	8 341.00	8 341.00	8 341.00	8 341.00	8 941.00	8 341.00	8 341.00	8 341.00	8 341.00	8 945.00
AO000040187: 1. CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE DE ITS Y VIH/SIDA 2. TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	11 077.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	924.00
				1: RO	56 312.00	5 326.00	4 526.00	4 526.00	4 526.00	4 526.00	4 526.00	5 126.00	4 526.00	4 526.00	4 526.00	4 526.00	5 126.00
AO000040189: 1. CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE DE ITS Y VIH/SIDA 2. TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	11 077.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	923.00	924.00
				1: RO	45 788.00	3 819.00	3 815.00	3 815.00	3 815.00	3 815.00	3 815.00	3 815.00	3 815.00	3 815.00	3 815.00	3 815.00	3 819.00
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA					56 410.00	5 018.00	4 617.00	4 617.00	4 618.00	4 617.00	4 617.00	4 918.00	4 618.00	4 617.00	4 618.00	4 617.00	4 918.00
5000070: ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	58.00	58.00	686.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	56 410.00	5 018.00	4 617.00	4 617.00	4 618.00	4 617.00	4 617.00	4 918.00	4 618.00	4 617.00	4 618.00	4 617.00	4 918.00
AO000040193: 1. ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES 2. ADOLESCENTES CAPACITADO EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ITS, VIH/SIDA				PERSONA CAPACITADA	686.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	58.00	58.00
				1: RO	32 362.00	3 014.00	2 613.00	2 613.00	2 614.00	2 613.00	2 613.00	2 914.00	2 614.00	2 613.00	2 614.00	2 613.00	2 914.00
AO000040195: 1. ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES 2. ADOLESCENTES CAPACITADO EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ITS, VIH/SIDA				PERSONA CAPACITADA	686.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	57.00	58.00	58.00
				1: RO	24 048.00	2 004.00	2 004.00	2 004.00	2 004.00	2 004.00	2 004.00	2 004.00	2 004.00	2 004.00	2 004.00	2 004.00	2 004.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA					103 774.00	8 965.00	8 564.00	8 564.00	8 564.00	8 564.00	8 564.00	8 866.00	8 564.00	8 564.00	8 564.00	8 566.00	8 865.00
5000071: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	56.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	103 774.00	8 965.00	8 564.00	8 564.00	8 564.00	8 564.00	8 564.00	8 866.00	8 564.00	8 564.00	8 564.00	8 566.00	8 865.00
AO000040201: 1. POBLACION HSH, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCION MEDICA PERIODICA 2. POBLACION QUE VIVE EN COMUNIDAD INDIGENA AMAZONICA ACCEDE A ATENCION DE SALUD 3. PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA 4. POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD (PPL) RECIBEN ATENCION DE SALUD 5. ATENCIÓN A PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B				PERSONA TRATADA	56.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	27 526.00	2 611.00	2 210.00	2 210.00	2 210.00	2 210.00	2 210.00	2 512.00	2 210.00	2 210.00	2 210.00	2 212.00	2 511.00
AO000040202: 1. POBLACION HSH, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCION MEDICA PERIODICA 2. POBLACION QUE VIVE EN COMUNIDAD INDIGENA AMAZONICA ACCEDE A ATENCION DE SALUD 3. PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA 4. POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD (PPL) RECIBEN ATENCION DE SALUD 5. ATENCIÓN A PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B				PERSONA TRATADA	56.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	76 248.00	6 354.00	6 354.00	6 354.00	6 354.00	6 354.00	6 354.00	6 354.00	6 354.00	6 354.00	6 354.00	6 354.00	6 354.00
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS					65 960.00	6 130.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 930.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 930.00
5000078: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	414.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	65 960.00	6 130.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 930.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 930.00
AO000040207: 1. POBLACIÓN GENERAL CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO				PERSONA ATENDIDA	414.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
				1: RO	65 960.00	6 130.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 930.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 330.00	5 930.00
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL					45 498.00	4 110.00	3 707.00	3 707.00	3 710.00	3 707.00	3 707.00	4 011.00	3 707.00	3 707.00	3 707.00	3 707.00	4 011.00
5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	45 498.00	4 110.00	3 707.00	3 707.00	3 710.00	3 707.00	3 707.00	4 011.00	3 707.00	3 707.00	3 707.00	3 707.00	4 011.00
AO000040214: 1. NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2. ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				PERSONA ATENDIDA	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	43 366.00	3 931.00	3 530.00	3 530.00	3 533.00	3 530.00	3 530.00	3 831.00	3 530.00	3 530.00	3 530.00	3 530.00	3 831.00
AO000040221: 1. NIÑOS CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2. ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				PERSONA ATENDIDA	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	2 132.00	179.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	180.00	177.00	177.00	177.00	177.00	180.00
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO					43 366.00	3 931.00	3 530.00	3 530.00	3 531.00	3 530.00	3 530.00	3 831.00	3 530.00	3 530.00	3 532.00	3 530.00	3 831.00
5000080: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	43 366.00	3 931.00	3 530.00	3 530.00	3 531.00	3 530.00	3 530.00	3 831.00	3 530.00	3 530.00	3 532.00	3 530.00	3 831.00
AO000040228: 1. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y CONFIRMADAS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO 2. NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL				PERSONA ATENDIDA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	43 366.00	3 931.00	3 530.00	3 530.00	3 531.00	3 530.00	3 530.00	3 831.00	3 530.00	3 530.00	3 532.00	3 530.00	3 831.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO					61 074.00	5 406.00	5 009.00	5 006.00	5 005.00	5 005.00	5 006.00	5 306.00	5 009.00	5 005.00	5 006.00	5 005.00	5 306.00
5000081: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	61 074.00	5 406.00	5 009.00	5 006.00	5 005.00	5 005.00	5 006.00	5 306.00	5 009.00	5 005.00	5 006.00	5 005.00	5 306.00
AO000040235: 1. GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO 2. RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS A SÍFILIS Y MANEJO DE NIÑOS CON SÍFILIS CONGENITA				GESTANTE ATENDIDA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	59 074.00	5 240.00	4 839.00	4 840.00	4 839.00	4 839.00	4 840.00	5 140.00	4 839.00	4 839.00	4 840.00	4 839.00	5 140.00
AO000040244: 1. GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO 2. RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS A SÍFILIS Y MANEJO DE NIÑOS CON SÍFILIS CONGENITA				GESTANTE ATENDIDA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	2 000.00	166.00	170.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	170.00	166.00	166.00	166.00	166.00
3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS					46 210.00	4 168.00	3 767.00	3 767.00	3 767.00	3 767.00	3 767.00	4 068.00	3 767.00	3 767.00	3 770.00	3 767.00	4 068.00
5000084: BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	46 210.00	4 168.00	3 767.00	3 767.00	3 767.00	3 767.00	3 767.00	4 068.00	3 767.00	3 767.00	3 770.00	3 767.00	4 068.00
AO000040248: 1. ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS				PERSONA TRATADA	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	46 210.00	4 168.00	3 767.00	3 767.00	3 767.00	3 767.00	3 767.00	4 068.00	3 767.00	3 767.00	3 770.00	3 767.00	4 068.00
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					1 057 149.00	93 475.00	86 678.00	86 684.00	86 680.00	86 684.00	86 686.00	91 779.00	86 683.00	86 676.00	86 677.00	86 675.00	91 772.00
3000001: ACCIONES COMUNES					87 706.00	7 625.00	7 225.00	7 225.00	7 225.00	7 227.00	7 227.00	7 525.00	7 227.00	7 225.00	7 225.00	7 225.00	7 525.00
5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	87 706.00	7 625.00	7 225.00	7 225.00	7 225.00	7 227.00	7 227.00	7 525.00	7 227.00	7 225.00	7 225.00	7 225.00	7 525.00
AO000040372: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES 2. EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TRASMISIBLES 3. SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NO TRASMISIBLES				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	36 610.00	3 367.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 969.00	2 969.00	3 267.00	2 969.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	3 267.00
AO000040373: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES 2. EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TRASMISIBLES 3. SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NO TRASMISIBLES				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	51 096.00	4 258.00	4 258.00	4 258.00	4 258.00	4 258.00	4 258.00	4 258.00	4 258.00	4 258.00	4 258.00	4 258.00	4 258.00
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					159 306.00	13 591.00	13 193.00	13 193.00	13 191.00	13 194.00	13 192.00	13 492.00	13 192.00	13 192.00	13 192.00	13 192.00	13 492.00
5000109: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	210.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	159 306.00	13 591.00	13 193.00	13 193.00	13 191.00	13 194.00	13 192.00	13 492.00	13 192.00	13 192.00	13 192.00	13 192.00	13 492.00
AO000040380: 1. TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION 2. EVALUACION Y DESPISTAJE DE CATARATA				PERSONA TAMIZADA	210.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
				1: RO	94 306.00	8 175.00	7 777.00	7 777.00	7 775.00	7 777.00	7 775.00	8 075.00	7 775.00	7 775.00	7 775.00	7 775.00	8 075.00
AO000040382: 1. TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION 2. EVALUACION Y DESPISTAJE DE CATARATA				PERSONA TAMIZADA	210.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
				1: RO	5 000.00	416.00	416.00	416.00	416.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00
AO000040385: 1. TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION 2. EVALUACION Y DESPISTAJE DE CATARATA				PERSONA TAMIZADA	210.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
				1: RO	60 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS					75 656.00	6 938.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 738.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 738.00
5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	85.00	85.00	85.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	1 029.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	75 656.00	6 938.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 738.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 738.00
AO000040390: 1. TAMIZAJE DE ERRORES REFRACTIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2. TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS				PERSONA TAMIZADA	1 029.00	85.00	85.00	85.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
				1: RO	75 656.00	6 938.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 738.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 138.00	6 738.00
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES					77 948.00	7 129.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 929.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 929.00
5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	85.00	85.00	85.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	1 029.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	77 948.00	7 129.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 929.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 929.00
AO000040398: 1. PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO 2. PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO. 3. PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL 4.				PERSONA TAMIZADA	1 029.00	85.00	85.00	85.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
				1: RO	77 948.00	7 129.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 929.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 329.00	6 929.00
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL					132 056.00	11 321.00	10 921.00	10 921.00	10 921.00	10 921.00	10 927.00	11 222.00	10 921.00	10 921.00	10 920.00	10 920.00	11 220.00
5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	51.80	51.80	52.20	52.20	52.20	52.60	712.20	712.20	712.60	712.60	712.40	712.40	4 587.20
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	88 007.00	7 650.00	7 250.00	7 250.00	7 250.00	7 250.00	7 256.00	7 551.00	7 250.00	7 250.00	7 250.00	7 250.00	7 550.00
				4: DyF	44 049.00	3 671.00	3 671.00	3 671.00	3 671.00	3 671.00	3 671.00	3 671.00	3 671.00	3 671.00	3 670.00	3 670.00	3 670.00
AO000040400: 1. MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA 2. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA 3. PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO 4. PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO				PERSONA TRATADA	283.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
				1: RO	83 674.00	7 289.00	6 889.00	6 889.00	6 889.00	6 889.00	6 895.00	7 189.00	6 889.00	6 889.00	6 889.00	6 889.00	7 189.00
AO000040403: 1. MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA 2. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA 3. PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO 4. PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO				PERSONA TRATADA	283.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
				1: RO	4 333.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00	362.00	361.00	361.00	361.00	361.00	361.00
AO000040411: 1. MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA 2. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA 3. PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO 4. PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO				PERSONA TRATADA	11 000.00	91.00	91.00	92.00	92.00	92.00	92.00	1 741.00	1 741.00	1 742.00	1 742.00	1 742.00	1 742.00
				4: DyF	21 708.00	1 809.00	1 809.00	1 809.00	1 809.00	1 809.00	1 809.00	1 809.00	1 809.00	1 809.00	1 809.00	1 809.00	1 809.00
AO000040412: 1. MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA 2. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA 3. PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO 4. PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO				PERSONA TRATADA	11 000.00	91.00	91.00	92.00	92.00	92.00	92.00	1 741.00	1 741.00	1 742.00	1 742.00	1 742.00	1 742.00
				4: DyF	16 500.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00
AO000040617: 1. MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA 2. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA 3. PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO 4. PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO				PERSONA TRATADA	370.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	30.00
				4: DyF	5 841.00	487.00	487.00	487.00	487.00	487.00	487.00	487.00	487.00	487.00	486.00	486.00	486.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES					42 093.00	3 824.00	3 424.00	3 427.00	3 427.00	3 426.00	3 424.00	3 724.00	3 424.00	3 424.00	3 424.00	3 423.00	3 722.00
5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	469.50	469.50	470.00	470.00	470.00	470.50	470.00	470.00	470.50	470.50	470.50	470.50	5 641.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	40 362.00	3 679.00	3 279.00	3 282.00	3 282.00	3 282.00	3 280.00	3 580.00	3 280.00	3 280.00	3 280.00	3 279.00	3 579.00
				4: DyF	1 731.00	145.00	145.00	145.00	145.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	143.00
AO000040425: 1. MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS 2. PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO NO CONTROLADO CON TRATAMIENTO 3. PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO CON TRATAMIENTO.				PERSONA TRATADA	283.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
				1: RO	36 862.00	3 388.00	2 988.00	2 990.00	2 990.00	2 990.00	2 988.00	3 288.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	2 988.00	3 288.00
AO000040428: 1. MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS 2. PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO NO CONTROLADO CON TRATAMIENTO 3. PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO CON TRATAMIENTO.				PERSONA TRATADA	283.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
				1: RO	3 500.00	291.00	291.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	291.00	291.00
AO000041729: 1. MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS 2. PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO NO CONTROLADO CON TRATAMIENTO 3. 5001703 - PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO CON TRATAMIENTO.				PERSONA TRATADA	11 000.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	916.00	916.00	916.00	916.00
				4: DyF	731.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	60.00
AO000041730: 1. MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS 2. PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO NO CONTROLADO CON TRATAMIENTO 3. 5001703 - PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO CON TRATAMIENTO.				PERSONA TRATADA	11 000.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	916.00	916.00	916.00	916.00
				4: DyF	1 000.00	84.00	84.00	84.00	84.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA					121 324.00	10 744.00	9 944.00	9 944.00	9 944.00	9 944.00	9 944.00	10 544.00	9 944.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	10 543.00
5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	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
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	121 324.00	10 744.00	9 944.00	9 944.00	9 944.00	9 944.00	9 944.00	10 544.00	9 944.00	9 943.00	9 943.00	9 943.00	10 543.00
AO000040434: 1. ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFEREMDADES DENTALES 2. EXAMEN ESTOMATOLOGICO 3. INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL 4. APLICACION DE SELLANTES 5. APLICACION DE FLUOR BARNIZ 6. APLICACION DEL FLUOR GEL 7.PROFILAXIS DENTAL				PERSONA TRATADA	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	61 652.00	5 771.00	4 971.00	4 971.00	4 971.00	4 971.00	4 971.00	5 571.00	4 971.00	4 971.00	4 971.00	4 971.00	5 571.00
AO000040435: 1. ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFEREMDADES DENTALES 2. EXAMEN ESTOMATOLOGICO 3. INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL 4. APLICACION DE SELLANTES 5. APLICACION DE FLUOR BARNIZ 6. APLICACION DEL FLUOR GEL 7.PROFILAXIS DENTAL				PERSONA TRATADA	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	59 672.00	4 973.00	4 973.00	4 973.00	4 973.00	4 973.00	4 973.00	4 973.00	4 973.00	4 972.00	4 972.00	4 972.00	4 972.00
3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA					82 610.00	7 200.00	6 800.00	6 802.00	6 802.00	6 802.00	6 801.00	7 101.00	6 801.00	6 800.00	6 801.00	6 800.00	7 100.00
5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	6 450.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	82 610.00	7 200.00	6 800.00	6 802.00	6 802.00	6 802.00	6 801.00	7 101.00	6 801.00	6 800.00	6 801.00	6 800.00	7 100.00
AO000040441: 1. RASPAJE DENTAL 2. DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES 3. CONSULTA ESTOMATOLOGICA 4. EXODONCIA SIMPLE 5. RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO 6. RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA				PERSONA TRATADA	6 450.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00
				1: RO	36 610.00	3 367.00	2 967.00	2 969.00	2 969.00	2 969.00	2 967.00	3 267.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	3 267.00
AO000040442: 1. RASPAJE DENTAL 2. DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES 3. CONSULTA ESTOMATOLOGICA 4. EXODONCIA SIMPLE 5. RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO 6. RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA				PERSONA TRATADA	6 450.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	537.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00
				1: RO	46 000.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 833.00	3 834.00	3 834.00	3 834.00	3 833.00	3 834.00	3 833.00	3 833.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA					114 106.00	9 825.00	9 425.00	9 426.00	9 426.00	9 426.00	9 426.00	9 725.00	9 426.00	9 426.00	9 425.00	9 425.00	9 725.00
5000106: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	170.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	114 106.00	9 825.00	9 425.00	9 426.00	9 426.00	9 426.00	9 426.00	9 725.00	9 426.00	9 426.00	9 425.00	9 425.00	9 725.00
AO000040444: 1. PULPOTOMIA 2. PULPECTOMIA 3. REHABILITACION PROTESICA 4. CURETAJE SUBGINGIVAL 5.				PERSONA TRATADA	170.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00
				1: RO	36 610.00	3 367.00	2 967.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	3 267.00	2 968.00	2 968.00	2 967.00	2 967.00	3 267.00
AO000040447: 1. PULPOTOMIA 2. PULPECTOMIA 3. REHABILITACION PROTESICA 4. CURETAJE SUBGINGIVAL 5.				PERSONA TRATADA	170.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00
				1: RO	77 496.00	6 458.00	6 458.00	6 458.00	6 458.00	6 458.00	6 458.00	6 458.00	6 458.00	6 458.00	6 458.00	6 458.00	6 458.00
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)					83 460.00	7 588.00	6 788.00	6 788.00	6 788.00	6 788.00	6 789.00	7 389.00	6 789.00	6 788.00	6 789.00	6 788.00	7 388.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	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
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	83 460.00	7 588.00	6 788.00	6 788.00	6 788.00	6 788.00	6 789.00	7 389.00	6 789.00	6 788.00	6 789.00	6 788.00	7 388.00
AO000040450: 1. POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 2. COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENF. NO TRASMISIBLES				PERSONA INFORMADA	2 000.00	166.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00
				1: RO	69 824.00	6 452.00	5 652.00	5 652.00	5 652.00	5 652.00	5 652.00	6 252.00	5 652.00	5 652.00	5 652.00	5 652.00	6 252.00
AO000040453: 1. POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 2. COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENF. NO TRASMISIBLES				PERSONA INFORMADA	2 000.00	166.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00
				1: RO	13 636.00	1 136.00	1 136.00	1 136.00	1 136.00	1 136.00	1 137.00	1 137.00	1 137.00	1 136.00	1 137.00	1 136.00	1 136.00
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)					28 160.00	2 663.00	2 265.00	2 265.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 563.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 563.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	870.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	28 160.00	2 663.00	2 265.00	2 265.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 563.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 563.00
AO000040457: 1.FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD BUCAL 2. FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL Y PREVENCION DE LA HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS 3. FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD OCULAR				FAMILIA	870.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00
				1: RO	28 160.00	2 663.00	2 265.00	2 265.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 563.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 563.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)					27 418.00	2 601.00	2 201.00	2 201.00	2 201.00	2 201.00	2 201.00	2 501.00	2 201.00	2 202.00	2 203.00	2 204.00	2 501.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	27 418.00	2 601.00	2 201.00	2 201.00	2 201.00	2 201.00	2 201.00	2 501.00	2 201.00	2 202.00	2 203.00	2 204.00	2 501.00
AO000040459: 1. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONEI QUE PROMUEVEN LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 2. DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	27 418.00	2 601.00	2 201.00	2 201.00	2 201.00	2 201.00	2 201.00	2 501.00	2 201.00	2 202.00	2 203.00	2 204.00	2 501.00
3043990: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)					25 306.00	2 426.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 326.00	2 028.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 326.00
5000101: ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	25 306.00	2 426.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 326.00	2 028.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 326.00
AO000040458: 1. COMUNIDADES CON PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO Y PREVENCION ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES				MUNICIPIO	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	25 306.00	2 426.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 326.00	2 028.00	2 025.00	2 025.00	2 025.00	2 326.00
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					1 232 690.00	109 052.00	101 055.00	101 051.00	101 056.00	101 060.00	101 069.00	107 068.00	101 072.00	101 052.00	101 053.00	101 049.00	107 053.00
3000001: ACCIONES COMUNES					40 430.00	3 685.00	3 288.00	3 285.00	3 288.00	3 287.00	3 287.00	3 585.00	3 285.00	3 285.00	3 285.00	3 285.00	3 585.00
5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	40 430.00	3 685.00	3 288.00	3 285.00	3 288.00	3 287.00	3 287.00	3 585.00	3 285.00	3 285.00	3 285.00	3 285.00	3 585.00
AO000040462: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2. EVALUACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3. SUPERVISION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	34 018.00	3 151.00	2 754.00	2 751.00	2 754.00	2 751.00	2 751.00	3 051.00	2 751.00	2 751.00	2 751.00	2 751.00	3 051.00
AO000040463: 1. MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2. EVALUACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 3. SUPERVISION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	6 412.00	534.00	534.00	534.00	534.00	536.00	536.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000003: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER					31 102.00	2 908.00	2 508.00	2 508.00	2 508.00	2 508.00	2 508.00	2 808.00	2 514.00	2 508.00	2 508.00	2 508.00	2 808.00
5000131: PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	86.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	31 102.00	2 908.00	2 508.00	2 508.00	2 508.00	2 508.00	2 508.00	2 808.00	2 514.00	2 508.00	2 508.00	2 508.00	2 808.00
AO000040513: 1. JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES ORIENTADAS PARA PREVENIR LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER 2. AGENTE COMUNITARIO DE SALUD CAPACITADO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE VIGILANCIA COMUNITARIA ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER				PERSONA INFORMADA	86.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00
				1: RO	28 162.00	2 663.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 563.00	2 269.00	2 263.00	2 263.00	2 263.00	2 563.00
AO000040516: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA				PERSONA INFORMADA	86.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00
				1: RO	2 940.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO					256 486.00	21 688.00	21 289.00	21 289.00	21 289.00	21 293.00	21 293.00	21 590.00	21 299.00	21 289.00	21 289.00	21 289.00	21 589.00
5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	399.00	399.00	399.00	399.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	4 780.00
				PERSONA TAMIZADA	331.33	331.33	331.67	331.67	331.67	331.67	331.67	331.67	332.33	332.33	332.33	332.33	3 982.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	136 482.00	11 689.00	11 289.00	11 289.00	11 289.00	11 293.00	11 293.00	11 589.00	11 295.00	11 289.00	11 289.00	11 289.00	11 589.00
				4: DyF	120 004.00	9 999.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 001.00	10 004.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
AO000040541: 1. MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO CETICO (IVA) 2. MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU				PERSONA TAMIZADA	4 780.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	399.00	399.00	399.00	399.00
				1: RO	64 174.00	5 664.00	5 264.00	5 264.00	5 264.00	5 268.00	5 264.00	5 564.00	5 266.00	5 264.00	5 264.00	5 264.00	5 564.00
AO000040544: 1. MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO CETICO (IVA) 2. MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU				PERSONA TAMIZADA	4 780.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	399.00	399.00	399.00	399.00
				1: RO	72 308.00	6 025.00	6 025.00	6 025.00	6 025.00	6 025.00	6 029.00	6 025.00	6 029.00	6 025.00	6 025.00	6 025.00	6 025.00
AO000040548: 1. MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO CETICO (IVA) 2. MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU				PERSONA TAMIZADA	2 386.00	198.00	198.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00
				4: DyF	111 617.00	9 301.00	9 301.00	9 301.00	9 301.00	9 301.00	9 301.00	9 302.00	9 305.00	9 301.00	9 301.00	9 301.00	9 301.00
AO000040623: 1. MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO CETICO (IVA) 2. MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU				PERSONA TAMIZADA	4 780.00	399.00	399.00	399.00	399.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00
				4: DyF	8 387.00	698.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00
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					28 150.00	2 345.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 345.00
5003060: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	28 150.00	2 345.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 345.00
AO000040553: 1. CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL /CONEI- COMPROMETIDO PARA PROMOVER PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENCION DEL CANCER 2.DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN PREVENCION DEL CANCER 3. DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN PREVENCION DEL CANCER				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	28 150.00	2 345.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 346.00	2 345.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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					46 210.00	4 167.00	3 767.00	3 768.00	3 768.00	3 768.00	3 768.00	4 067.00	3 768.00	3 768.00	3 767.00	3 767.00	4 067.00
5003061: CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VISDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	870.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	46 210.00	4 167.00	3 767.00	3 768.00	3 768.00	3 768.00	3 768.00	4 067.00	3 768.00	3 768.00	3 767.00	3 767.00	4 067.00
AO000040566: 1. CONSEJERIA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA A LA FAMILIA (DE PREFERENCIA DE ENCONTRAR ALGUNOS DE SUS MIEMBROS EN EL GRUPO DE RIESGO) PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN PREVENCION DEL CANCER				FAMILIA	870.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00
				1: RO	46 210.00	4 167.00	3 767.00	3 768.00	3 768.00	3 768.00	3 768.00	4 067.00	3 768.00	3 768.00	3 767.00	3 767.00	4 067.00
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					30 286.00	2 840.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 446.00	2 740.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 740.00
5003062: CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	30 286.00	2 840.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 446.00	2 740.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 740.00
AO000040570: 1. CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER 2. COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER				MUNICIPIO	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	30 286.00	2 840.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 446.00	2 740.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 440.00	2 740.00
3000363: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS					91 962.00	8 613.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	7 416.00	7 413.00	8 316.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	8 313.00
5003063: CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	191.00	191.00	191.00	191.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	2 300.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	91 962.00	8 613.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	7 416.00	7 413.00	8 316.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	8 313.00
AO000040575: 1. CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS				PERSONA	2 300.00	191.00	191.00	191.00	191.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00
				1: RO	91 962.00	8 613.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	7 416.00	7 413.00	8 316.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	7 413.00	8 313.00
3000364: PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL					89 434.00	7 769.00	7 369.00	7 369.00	7 369.00	7 369.00	7 369.00	7 669.00	7 375.00	7 369.00	7 369.00	7 369.00	7 669.00
5003064: EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	73.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	89 434.00	7 769.00	7 369.00	7 369.00	7 369.00	7 369.00	7 369.00	7 669.00	7 375.00	7 369.00	7 369.00	7 369.00	7 669.00
AO000040588: 1. EVALUACION MEDICA PREVENTIVA DE CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL				PERSONA	73.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	89 434.00	7 769.00	7 369.00	7 369.00	7 369.00	7 369.00	7 369.00	7 669.00	7 375.00	7 369.00	7 369.00	7 369.00	7 669.00
3000365: ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO					145 950.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 166.00	12 164.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00
5003065: DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	145 950.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 166.00	12 164.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00
AO000040626: 1. DIAGNOSTICO Y ESTADIAJE DE CANCER DE CUELLO UTERINO 2. TRATAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESTADIO CLINICO I				PERSONA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	145 950.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 166.00	12 164.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00	12 162.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP					48 828.00	4 386.00	3 985.00	3 985.00	3 987.00	3 985.00	3 988.00	4 286.00	3 985.00	3 985.00	3 985.00	3 985.00	4 286.00
5003263: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	48 828.00	4 386.00	3 985.00	3 985.00	3 987.00	3 985.00	3 988.00	4 286.00	3 985.00	3 985.00	3 985.00	3 985.00	4 286.00
AO000040587: 1. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA 2. PERSONA EXAMINADA CON CRIOTERAPIA				PERSONA	21.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	44 782.00	4 049.00	3 648.00	3 648.00	3 650.00	3 648.00	3 649.00	3 949.00	3 648.00	3 648.00	3 648.00	3 648.00	3 949.00
AO000040589: 1. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA 2. PERSONA EXAMINADA CON CRIOTERAPIA				PERSONA	21.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	4 046.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	339.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00
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					44 122.00	3 994.00	3 594.00	3 594.00	3 593.00	3 593.00	3 593.00	3 894.00	3 593.00	3 594.00	3 593.00	3 593.00	3 894.00
5000118: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	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
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	44 122.00	3 994.00	3 594.00	3 594.00	3 593.00	3 593.00	3 593.00	3 894.00	3 593.00	3 594.00	3 593.00	3 593.00	3 894.00
AO000041732: 1. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER (MAMA, CUELLO UTERINO, GASTRICO, PROSTATA, PULMON) POR MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS				PERSONA INFORMADA	2 000.00	166.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00
				1: RO	44 122.00	3 994.00	3 594.00	3 594.00	3 593.00	3 593.00	3 593.00	3 894.00	3 593.00	3 594.00	3 593.00	3 593.00	3 894.00
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX					108 762.00	9 380.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	9 282.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	9 280.00
5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	399.00	399.00	399.00	399.00	4 780.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	108 762.00	9 380.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	9 282.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	9 280.00
AO000040306: 1. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE CERVIX				PERSONA	4 780.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	399.00	399.00	399.00	399.00
				1: RO	108 762.00	9 380.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	9 282.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	8 980.00	9 280.00
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA					32 878.00	3 056.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 962.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 956.00
5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	399.00	399.00	398.00	399.00	399.00	4 780.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	32 878.00	3 056.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 962.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 956.00
AO000040438: 1. MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA				PERSONA	4 780.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	399.00	399.00	398.00	399.00	399.00
				1: RO	32 878.00	3 056.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 962.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 656.00	2 956.00
3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO					29 578.00	2 782.00	2 382.00	2 381.00	2 381.00	2 382.00	2 381.00	2 682.00	2 381.00	2 382.00	2 381.00	2 381.00	2 682.00
5000122: CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	200.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	29 578.00	2 782.00	2 382.00	2 381.00	2 381.00	2 382.00	2 381.00	2 682.00	2 381.00	2 382.00	2 381.00	2 381.00	2 682.00
AO000040402: 1. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER GASTRICO				PERSONA	200.00	16.00	16.00	16.00	16.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
				1: RO	29 578.00	2 782.00	2 382.00	2 381.00	2 381.00	2 382.00	2 381.00	2 682.00	2 381.00	2 382.00	2 381.00	2 381.00	2 682.00
3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA					59 312.00	5 576.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	5 376.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	5 376.00
5000123: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	86.00	86.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	1 042.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	59 312.00	5 576.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	5 376.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	5 376.00
AO000041733: 1. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PROSTATA				PERSONA	1 042.00	86.00	86.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00
				1: RO	59 312.00	5 576.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	5 376.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	4 776.00	5 376.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3044201: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL					66 514.00	5 860.00	5 460.00	5 459.00	5 460.00	5 459.00	5 459.00	5 760.00	5 459.00	5 459.00	5 460.00	5 459.00	5 760.00
5000124: EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	66 514.00	5 860.00	5 460.00	5 459.00	5 460.00	5 459.00	5 459.00	5 760.00	5 459.00	5 459.00	5 460.00	5 459.00	5 760.00
AO000040546: 1. PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA QUE INCLUYE EXAMEN DE TACTO RECTAL				PERSONA	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	66 514.00	5 860.00	5 460.00	5 459.00	5 460.00	5 459.00	5 459.00	5 760.00	5 459.00	5 459.00	5 460.00	5 459.00	5 760.00
3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON					57 176.00	5 398.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	5 198.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	5 198.00
5000126: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2 826.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	57 176.00	5 398.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	5 198.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	5 198.00
AO000040551: 1. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON				PERSONA	2 826.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00
				1: RO	57 176.00	5 398.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	5 198.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	4 598.00	5 198.00
3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON					25 510.00	2 443.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 343.00	2 042.00	2 042.00	2 045.00	2 042.00	2 343.00
5000127: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	473.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	25 510.00	2 443.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 343.00	2 042.00	2 042.00	2 045.00	2 042.00	2 343.00
AO000040556: 1. PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA DE CANCER DE PULMON				PERSONA	473.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
				1: RO	25 510.00	2 443.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 042.00	2 343.00	2 042.00	2 042.00	2 045.00	2 042.00	2 343.00
AEI02.02.09: FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES FRECUENTES																	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL					652 339.00	57 841.00	53 441.00	53 441.00	53 441.00	53 440.00	53 439.00	56 795.00	53 439.00	53 445.00	53 439.00	53 439.00	56 739.00
3000001: ACCIONES COMUNES					29 494.00	2 774.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 680.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 674.00
5005183: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL ABORDAJE DE TRASTORNOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	29 494.00	2 774.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 680.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 674.00
AO000040318: 1. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL				INFORME	7.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	29 494.00	2 774.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 680.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 674.00
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS					286 093.00	24 475.00	23 675.00	23 675.00	23 675.00	23 674.00	23 673.00	24 281.00	23 673.00	23 673.00	23 673.00	23 673.00	24 273.00
5005186: ADOLENCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	69.00	69.00	69.00	69.00	820.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	32 086.00	2 990.00	2 590.00	2 590.00	2 590.00	2 590.00	2 590.00	2 896.00	2 590.00	2 590.00	2 590.00	2 590.00	2 890.00
AO000040321: ADOLENCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES				PERSONA TAMIZADA	820.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	69.00	69.00	69.00	69.00
				1: RO	32 086.00	2 990.00	2 590.00	2 590.00	2 590.00	2 590.00	2 590.00	2 896.00	2 590.00	2 590.00	2 590.00	2 590.00	2 890.00
5005188: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	2 994.00	2 994.33	2 994.33	2 994.33	2 994.33	2 994.33	2 995.00	2 995.00	2 995.00	2 995.00	2 995.00	2 995.00	35 935.67
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	125 118.00	10 743.00	10 343.00	10 343.00	10 343.00	10 343.00	10 343.00	10 645.00	10 343.00	10 343.00	10 343.00	10 343.00	10 643.00
				4: DyF	128 889.00	10 742.00	10 742.00	10 742.00	10 742.00	10 741.00	10 740.00	10 740.00	10 740.00	10 740.00	10 740.00	10 740.00	10 740.00
AO000040327: 1. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	36 419.00	3 034.00	3 035.00	3 035.00	3 035.00	3 035.00	3 035.00	3 035.00	3 035.00	3 035.00	3 035.00	3 035.00	3 035.00
				1: RO	125 118.00	10 743.00	10 343.00	10 343.00	10 343.00	10 343.00	10 343.00	10 645.00	10 343.00	10 343.00	10 343.00	10 343.00	10 643.00
AO000041734: 1. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	35 694.00	2 974.00	2 974.00	2 974.00	2 974.00	2 974.00	2 974.00	2 975.00	2 975.00	2 975.00	2 975.00	2 975.00	2 975.00
				4: DyF	112 889.00	9 408.00	9 408.00	9 408.00	9 408.00	9 408.00	9 407.00	9 407.00	9 407.00	9 407.00	9 407.00	9 407.00	9 407.00
AO000041735: 1. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	35 694.00	2 974.00	2 974.00	2 974.00	2 974.00	2 974.00	2 974.00	2 975.00	2 975.00	2 975.00	2 975.00	2 975.00	2 975.00
				4: DyF	16 000.00	1 334.00	1 334.00	1 334.00	1 334.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD					88 210.00	7 667.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 573.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 567.00
5005189: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	30.00	30.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	370.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	88 210.00	7 667.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 573.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 567.00
AO000040378: 1. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TRATADA	370.00	30.00	30.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
				1: RO	88 210.00	7 667.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 573.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 267.00	7 567.00
3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE					68 446.00	6 020.00	5 620.00	5 620.00	5 620.00	5 620.00	5 620.00	5 920.00	5 620.00	5 626.00	5 620.00	5 620.00	5 920.00
5005190: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00	350.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	68 446.00	6 020.00	5 620.00	5 620.00	5 620.00	5 620.00	5 620.00	5 920.00	5 620.00	5 626.00	5 620.00	5 620.00	5 920.00
AO000040185: 1. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD				PERSONA TRATADA	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00
				1: RO	68 446.00	6 020.00	5 620.00	5 620.00	5 620.00	5 620.00	5 620.00	5 920.00	5 620.00	5 626.00	5 620.00	5 620.00	5 920.00
3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE					29 494.00	2 774.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 680.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 674.00
5005192: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	15.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	29 494.00	2 774.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 680.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 674.00
AO000040198: 1. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL				PERSONA TRATADA	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	29 494.00	2 774.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 680.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 674.00
3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE					29 494.00	2 774.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 680.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 674.00
5005195: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	29 494.00	2 774.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 680.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 674.00
AO000040206: 1. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO				PERSONA TRATADA	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	29 494.00	2 774.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 680.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 674.00
3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS					28 726.00	2 710.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 616.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 610.00
5005199: INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	28 726.00	2 710.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 616.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 610.00
AO000040210: 1. INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA				COMUNIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	28 726.00	2 710.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 616.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 310.00	2 610.00
3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL					30 730.00	2 877.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 783.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 777.00
5005201: SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	246.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	30 730.00	2 877.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 783.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 777.00
AO000040213: 1. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS				PERSONA ATENDIDA	246.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
				1: RO	30 730.00	2 877.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 783.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 477.00	2 777.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES					32 350.00	3 012.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 918.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 912.00
5005203: SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	864.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	32 350.00	3 012.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 918.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 912.00
AO000040219: 1. FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL				FAMILIA	864.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
				1: RO	32 350.00	3 012.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 918.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 612.00	2 912.00
3000707: COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES					29 302.00	2 758.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 664.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 658.00
5005204: AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	105.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	29 302.00	2 758.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 664.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 658.00
AO000040222: 1.AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PROMUEVEN ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL				PERSONA CAPACITADA	105.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	29 302.00	2 758.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 664.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 358.00	2 658.00
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					4 160 210.00	357 450.00	343 844.00	343 849.00	343 843.00	343 854.00	343 848.00	354 061.00	343 855.00	343 853.00	343 847.00	343 851.00	354 055.00
3000001: ACCIONES COMUNES					1 011 602.00	84 618.00	84 218.00	84 218.00	84 216.00	84 220.00	84 216.00	84 516.00	84 216.00	84 216.00	84 216.00	84 217.00	84 515.00
5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	991 663.00	82 955.00	82 557.00	82 555.00	82 555.00	82 557.00	82 555.00	82 855.00	82 555.00	82 555.00	82 554.00	82 556.00	82 854.00
				5: RD	19 939.00	1 663.00	1 661.00	1 663.00	1 661.00	1 663.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 662.00	1 661.00	1 661.00
AO000039728: 1.MONITOREO 2.SUPERVISION 3. EVALUACION				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	32 626.00	3 035.00	2 637.00	2 635.00	2 635.00	2 637.00	2 635.00	2 935.00	2 635.00	2 635.00	2 635.00	2 637.00	2 935.00
AO000039736: 1.MONITOREO 2.SUPERVISION 3. EVALUACION				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	959 037.00	79 920.00	79 920.00	79 920.00	79 920.00	79 920.00	79 920.00	79 920.00	79 920.00	79 920.00	79 919.00	79 919.00	79 919.00
AO000039737: 1.MONITOREO 2.SUPERVISION 3. EVALUACION				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	19 939.00	1 663.00	1 661.00	1 663.00	1 661.00	1 663.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 661.00	1 662.00	1 661.00	1 661.00
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					42 658.00	3 872.00	3 471.00	3 471.00	3 471.00	3 471.00	3 471.00	3 772.00	3 471.00	3 471.00	3 471.00	3 472.00	3 774.00
5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE TECNICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	42 658.00	3 872.00	3 471.00	3 471.00	3 471.00	3 471.00	3 471.00	3 772.00	3 471.00	3 471.00	3 471.00	3 472.00	3 774.00
AO000039753: INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN YO DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				REPORTE TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	31 858.00	2 972.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 872.00	2 571.00	2 571.00	2 571.00	2 572.00	2 874.00
AO000039757: INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN YO DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				REPORTE TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	10 800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					221 012.00	19 685.00	18 083.00	18 083.00	18 083.00	18 085.00	18 083.00	19 289.00	18 084.00	18 083.00	18 083.00	18 083.00	19 288.00
5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	74.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	161 530.00	14 412.00	13 210.00	13 210.00	13 210.00	13 212.00	13 210.00	14 111.00	13 211.00	13 210.00	13 210.00	13 210.00	14 114.00
AO000039784: 1. INSPECCIÓN SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA 2. MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO EN ZONA URBANA 3. MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL 4. ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS				CENTRO POBLADO	74.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	60 880.00	5 073.00	5 073.00	5 073.00	5 073.00	5 073.00	5 073.00	5 073.00	5 073.00	5 073.00	5 073.00	5 073.00	5 077.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000039791: 1. INSPECCIÓN SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA 2. MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO EN ZONA URBANA 3. MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL 4. ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS				CENTRO POBLADO	74.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00
				1: RO	100 650.00	9 339.00	8 137.00	8 137.00	8 137.00	8 139.00	8 137.00	9 038.00	8 138.00	8 137.00	8 137.00	8 137.00	9 037.00
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	37.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	59 482.00	5 273.00	4 873.00	4 873.00	4 873.00	4 873.00	4 873.00	5 178.00	4 873.00	4 873.00	4 873.00	4 873.00	5 174.00
AO000039820: 1 PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA 2. 3330802 - DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA Y RURALES 3.3330804 - TALLER DIRIGIDA A PROVEEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION				CENTRO POBLADO	37.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	27 706.00	2 625.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 530.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 526.00
AO000039826: 1 PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA 2. 3330802 - DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA Y RURALES 3.3330804 - TALLER DIRIGIDA A PROVEEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION				CENTRO POBLADO	37.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	31 776.00	2 648.00	2 648.00	2 648.00	2 648.00	2 648.00	2 648.00	2 648.00	2 648.00	2 648.00	2 648.00	2 648.00	2 648.00
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					48 418.00	4 351.00	3 952.00	3 952.00	3 952.00	3 952.00	3 952.00	4 251.00	3 952.00	3 952.00	3 952.00	3 952.00	4 248.00
5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	48 418.00	4 351.00	3 952.00	3 952.00	3 952.00	3 952.00	3 952.00	4 251.00	3 952.00	3 952.00	3 952.00	3 952.00	4 248.00
AO000039853: 1. CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL 2. COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL				MUNICIPIO	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	29 782.00	2 798.00	2 399.00	2 399.00	2 399.00	2 399.00	2 399.00	2 698.00	2 399.00	2 399.00	2 399.00	2 399.00	2 695.00
AO000039859: 1. CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL 2. COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL				MUNICIPIO	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	18 636.00	1 553.00	1 553.00	1 553.00	1 553.00	1 553.00	1 553.00	1 553.00	1 553.00	1 553.00	1 553.00	1 553.00	1 553.00
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					59 804.00	5 617.00	4 817.00	4 817.00	4 817.00	4 817.00	4 817.00	5 417.00	4 817.00	4 817.00	4 817.00	4 817.00	5 417.00
5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	88.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	59 804.00	5 617.00	4 817.00	4 817.00	4 817.00	4 817.00	4 817.00	5 417.00	4 817.00	4 817.00	4 817.00	4 817.00	5 417.00
AO000039907: 1. JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL 2. AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA POMOVER EL CUIDADO INFANTIL				COMUNIDAD	88.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	55 004.00	5 217.00	4 417.00	4 417.00	4 417.00	4 417.00	4 417.00	5 017.00	4 417.00	4 417.00	4 417.00	4 417.00	5 017.00
AO000039915: 1. JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL 2. AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA POMOVER EL CUIDADO INFANTIL				COMUNIDAD	88.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00
				1: RO	4 800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					44 108.00	4 309.00	3 509.00	3 509.00	3 509.00	3 509.00	3 509.00	4 109.00	3 509.00	3 509.00	3 509.00	3 509.00	4 109.00
5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	44 108.00	4 309.00	3 509.00	3 509.00	3 509.00	3 509.00	3 509.00	4 109.00	3 509.00	3 509.00	3 509.00	3 509.00	4 109.00
AO000039931: 1. INSTITUCIONE EDUCATIVA CON (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR DESNUTRICION CRONICA INFANTIL 2. DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PAA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	39 308.00	3 909.00	3 109.00	3 109.00	3 109.00	3 109.00	3 109.00	3 709.00	3 109.00	3 109.00	3 109.00	3 109.00	3 709.00
AO000039936: 1. INSTITUCIONE EDUCATIVA CON (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR DESNUTRICION CRONICA INFANTIL 2. DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PAA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	4 800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES					226 402.00	19 500.00	18 700.00	18 700.00	18 700.00	18 700.00	18 700.00	19 300.00	18 700.00	18 702.00	18 700.00	18 701.00	19 299.00
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	72.00	72.00	72.00	72.33	72.33	72.33	72.67	72.67	72.67	73.00	73.00	73.00	870.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	226 402.00	19 500.00	18 700.00	18 700.00	18 700.00	18 700.00	18 700.00	19 300.00	18 700.00	18 702.00	18 700.00	18 701.00	19 299.00
AO000039939: 1. FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA 2. FAMILIAS CON NIÑO(AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS 3. FAMILIAS CON NIÑOS(AS) DE < 12 MESES, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS 4. FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 24 MESES Y GESTANTES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE APOYO COMUNAL PARA PROMOVER Y PROTEGER LA LACTANCIA MATERNA				FAMILIA	870.00	72.00	72.00	72.00	75.00	72.00	72.00	72.00	75.00	72.00	72.00	72.00	72.00
				1: RO	57 080.00	5 390.00	4 590.00	4 590.00	4 590.00	4 590.00	4 590.00	5 190.00	4 590.00	4 590.00	4 590.00	4 590.00	5 190.00
AO000039944: 1. FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA 2. FAMILIAS CON NIÑO(AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS 3. FAMILIAS CON NIÑOS(AS) DE < 12 MESES, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS 4. FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 24 MESES Y GESTANTES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE APOYO COMUNAL PARA PROMOVER Y PROTEGER LA LACTANCIA MATERNA				FAMILIA	870.00	72.00	72.00	75.00	72.00	72.00	72.00	75.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
				1: RO	43 347.00	3 612.00	3 612.00	3 612.00	3 612.00	3 612.00	3 612.00	3 612.00	3 612.00	3 614.00	3 612.00	3 613.00	3 612.00
AO000039955: 1. FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA 2. FAMILIAS CON NIÑO(AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS 3. FAMILIAS CON NIÑOS(AS) DE < 12 MESES, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS 4. FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 24 MESES Y GESTANTES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE APOYO COMUNAL PARA PROMOVER Y PROTEGER LA LACTANCIA MATERNA				FAMILIA	870.00	72.00	72.00	75.00	72.00	72.00	72.00	75.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
				1: RO	125 975.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 498.00	10 497.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					450 302.00	38 791.00	37 191.00	37 191.00	37 191.00	37 191.00	37 191.00	38 397.00	37 191.00	37 193.00	37 193.00	37 191.00	38 391.00
5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO PROTEGIDO	545.50	545.50	545.50	545.50	545.50	545.50	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.50	6 549.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	225 028.00	20 019.00	18 419.00	18 419.00	18 419.00	18 419.00	18 419.00	19 619.00	18 419.00	18 419.00	18 419.00	18 419.00	19 619.00
				4: DyF	225 274.00	18 772.00	18 772.00	18 772.00	18 772.00	18 772.00	18 772.00	18 778.00	18 772.00	18 774.00	18 774.00	18 772.00	18 772.00
AO000039981: 1. VACUNACION NIÑO < 1 AÑO 2. VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS 3. VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS 4. VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO 5. VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS 6. VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS 7. VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH 8. ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS				NIÑO PROTEGIDO	12 882.00	1 073.00	1 073.00	1 075.00	1 073.00	1 073.00	1 075.00	1 073.00	1 073.00	1 075.00	1 073.00	1 073.00	1 073.00
				1: RO	120 064.00	11 272.00	9 672.00	9 672.00	9 672.00	9 672.00	9 672.00	10 872.00	9 672.00	9 672.00	9 672.00	9 672.00	10 872.00
AO000039984: 1. VACUNACION NIÑO < 1 AÑO 2. VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS 3. VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS 4. VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO 5. VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS 6. VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS 7. VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH 8. ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS				NIÑO PROTEGIDO	12 882.00	1 073.00	1 073.00	1 073.00	1 075.00	1 073.00	1 075.00	1 073.00	1 075.00	1 073.00	1 073.00	1 073.00	1 073.00
				1: RO	104 964.00	8 747.00	8 747.00	8 747.00	8 747.00	8 747.00	8 747.00	8 747.00	8 747.00	8 747.00	8 747.00	8 747.00	8 747.00
AO000040051: 1. VACUNACION NIÑO < 1 AÑO 2. VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS 3. VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS 4. VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO 5. VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS 6. VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS 7. VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH 8. ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS				NIÑO PROTEGIDO	217.00	18.00	18.00	18.00	19.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
				4: DyF	201 274.00	16 772.00	16 772.00	16 772.00	16 772.00	16 772.00	16 772.00	16 778.00	16 772.00	16 774.00	16 774.00	16 772.00	16 772.00
AO000040052: 1. VACUNACION NIÑO < 1 AÑO 2. VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS 3. VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS 4. VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO 5. VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS 6. VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS 7. VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH 8. ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS				NIÑO PROTEGIDO	217.00	18.00	18.00	18.00	19.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
				4: DyF	24 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					828 280.00	69 972.00	68 771.00	68 774.00	68 772.00	68 773.00	68 772.00	69 672.00	68 772.00	68 771.00	68 775.00	68 778.00	69 678.00
5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO CONTROLADO	432.25	432.25	432.25	432.25	432.25	432.25	432.25	432.25	432.25	432.25	432.25	432.50	5 187.25
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	263 502.00	22 908.00	21 708.00	21 709.00	21 709.00	21 709.00	21 709.00	22 608.00	21 708.00	21 708.00	21 709.00	21 709.00	22 608.00
				4: DyF	519 128.00	43 260.00	43 260.00	43 261.00	43 260.00	43 260.00	43 260.00	43 260.00	43 261.00	43 260.00	43 262.00	43 262.00	43 262.00
				5: RD	45 650.00	3 804.00	3 803.00	3 804.00	3 803.00	3 804.00	3 803.00	3 804.00	3 803.00	3 803.00	3 804.00	3 807.00	3 808.00
AO000040053: 1. NIÑO CRED < 1 AÑO 2. NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO 3. NIÑO CRED 2 AÑOS 4. VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED 5. DOSAJE DE HEMOGLOBINA 6. TEST DE GRAHAM 7. EXAMEN SERIADO DE HECES				NIÑO CONTROLADO	9 116.00	760.00	759.00	760.00	759.00	760.00	760.00	760.00	759.00	760.00	759.00	760.00	760.00
				1: RO	91 362.00	8 563.00	7 363.00	7 364.00	7 364.00	7 364.00	7 364.00	8 263.00	7 363.00	7 363.00	7 364.00	7 364.00	8 263.00
AO000040055: 1. NIÑO CRED < 1 AÑO 2. NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO 3. NIÑO CRED 2 AÑOS 4. VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED 5. DOSAJE DE HEMOGLOBINA 6. TEST DE GRAHAM 7. EXAMEN SERIADO DE HECES				NIÑO CONTROLADO	9 116.00	760.00	760.00	759.00	759.00	759.00	760.00	759.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00
				1: RO	172 140.00	14 345.00	14 345.00	14 345.00	14 345.00	14 345.00	14 345.00	14 345.00	14 345.00	14 345.00	14 345.00	14 345.00	14 345.00
AO000040056: 1. NIÑO CRED < 1 AÑO 2. NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO 3. NIÑO CRED 2 AÑOS 4. VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED 5. DOSAJE DE HEMOGLOBINA 6. TEST DE GRAHAM 7. EXAMEN SERIADO DE HECES				NIÑO CONTROLADO	217.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	19.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
				4: DyF	465 990.00	38 832.00	38 832.00	38 832.00	38 832.00	38 832.00	38 832.00	38 832.00	38 832.00	38 832.00	38 834.00	38 834.00	38 834.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040063: 1. NIÑO CRED < 1 AÑO 2. NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO 3. NIÑO CRED 2 AÑOS 4. VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED 5. DOSAJE DE HEMOGLOBINA 6. TEST DE GRAHAM 7. EXAMEN SERIADO DE HECES				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	35 000.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00	2 916.00	2 920.00	2 920.00
AO000040350: 1. NIÑO CRED < 1 AÑO 2. NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO 3. NIÑO CRED 2 AÑOS 4. VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED 5. DOSAJE DE HEMOGLOBINA 6. TEST DE GRAHAM 7. EXAMEN SERIADO DE HECES				NIÑO CONTROLADO	217.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	19.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
				4: DyF	45 000.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00	3 750.00
AO000040605: 1. NIÑO CRED < 1 AÑO 2. NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO 3. NIÑO CRED 2 AÑOS 4. VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED 5. DOSAJE DE HEMOGLOBINA 6. TEST DE GRAHAM 7. EXAMEN SERIADO DE HECES				NIÑO CONTROLADO	11 404.00	950.00	950.00	950.00	950.00	952.00	950.00	950.00	950.00	952.00	950.00	950.00	950.00
				4: DyF	1 739.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	144.00	145.00	145.00	145.00	145.00
AO000040618: 1. NIÑO CRED < 1 AÑO 2. NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO 3. NIÑO CRED 2 AÑOS 4. VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED 5. DOSAJE DE HEMOGLOBINA 6. TEST DE GRAHAM 7. EXAMEN SERIADO DE HECES				NIÑO CONTROLADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				5: RD	10 650.00	888.00	887.00	888.00	887.00	888.00	887.00	888.00	887.00	887.00	888.00	887.00	888.00
AO000041718: 1. NIÑO CRED < 1 AÑO 2. NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO 3. NIÑO CRED 2 AÑOS 4. VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED 5. DOSAJE DE HEMOGLOBINA 6. TEST DE GRAHAM 7. EXAMEN SERIADO DE HECES				NIÑO CONTROLADO	11 404.00	950.00	950.00	950.00	950.00	952.00	950.00	950.00	950.00	952.00	950.00	950.00	950.00
				4: DyF	6 399.00	533.00	533.00	534.00	533.00	533.00	533.00	533.00	535.00	533.00	533.00	533.00	533.00
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					324 428.00	27 669.00	26 869.00	26 869.00	26 869.00	26 869.00	26 869.00	27 469.00	26 869.00	26 869.00	26 869.00	26 869.00	27 469.00
5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO SUPLEMENTADO	355.33	355.33	355.33	355.33	356.00	356.33	356.00	356.00	356.00	356.00	356.33	356.33	4 270.33
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	112 352.00	9 996.00	9 196.00	9 196.00	9 196.00	9 196.00	9 196.00	9 796.00	9 196.00	9 196.00	9 196.00	9 196.00	9 796.00
				4: DyF	212 076.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00
AO000040389: 1. NIÑO MENOR DE SEIS MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO 2. NIÑO < 1 AÑO CON SUPLEMENTO DE VITAMINA "A" 3. NIÑO DE 12 A 59 MESES CON SUPLEMENTO DE VITAMINA "A"				NIÑO SUPLEMENTADO	6 356.00	529.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	529.00	530.00	529.00	530.00	529.00	530.00
				1: RO	58 652.00	5 521.00	4 721.00	4 721.00	4 721.00	4 721.00	4 721.00	5 321.00	4 721.00	4 721.00	4 721.00	4 721.00	5 321.00
AO000040396: 1. NIÑO MENOR DE SEIS MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO 2. NIÑO < 1 AÑO CON SUPLEMENTO DE VITAMINA "A" 3. NIÑO DE 12 A 59 MESES CON SUPLEMENTO DE VITAMINA "A"				NIÑO SUPLEMENTADO	6 356.00	529.00	530.00	530.00	530.00	529.00	530.00	530.00	530.00	529.00	530.00	530.00	529.00
				1: RO	53 700.00	4 475.00	4 475.00	4 475.00	4 475.00	4 475.00	4 475.00	4 475.00	4 475.00	4 475.00	4 475.00	4 475.00	4 475.00
AO000040404: 1. NIÑO MENOR DE SEIS MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO 2. NIÑO < 1 AÑO CON SUPLEMENTO DE VITAMINA "A" 3. NIÑO DE 12 A 59 MESES CON SUPLEMENTO DE VITAMINA "A"				NIÑO SUPLEMENTADO	99.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				4: DyF	212 076.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00	17 673.00
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					148 767.00	12 715.00	12 312.00	12 314.00	12 312.00	12 316.00	12 317.00	12 619.00	12 312.00	12 314.00	12 312.00	12 312.00	12 612.00
5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	574.50	574.50	574.50	574.50	575.00	575.50	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.50	6 899.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	90 593.00	7 866.00	7 465.00	7 465.00	7 465.00	7 469.00	7 469.00	7 769.00	7 465.00	7 465.00	7 465.00	7 465.00	7 765.00
				4: DyF	58 174.00	4 849.00	4 847.00	4 849.00	4 847.00	4 847.00	4 848.00	4 850.00	4 847.00	4 849.00	4 847.00	4 847.00	4 847.00
AO000040449: 1. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA 2. FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA) 3. OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 4. SINUSITIS AGUDA				CASO TRATADO	13 100.00	1 091.00	1 092.00	1 092.00	1 092.00	1 092.00	1 092.00	1 091.00	1 092.00	1 091.00	1 092.00	1 092.00	1 091.00
				1: RO	70 534.00	6 195.00	5 794.00	5 794.00	5 794.00	5 798.00	5 795.00	6 094.00	5 794.00	5 794.00	5 794.00	5 794.00	6 094.00
AO000040456: 1. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA 2. FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA) 3. OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 4. SINUSITIS AGUDA				CASO TRATADO	13 100.00	1 091.00	1 092.00	1 092.00	1 091.00	1 092.00	1 092.00	1 092.00	1 092.00	1 091.00	1 092.00	1 092.00	1 091.00
				1: RO	20 059.00	1 671.00	1 671.00	1 671.00	1 671.00	1 671.00	1 674.00	1 675.00	1 671.00	1 671.00	1 671.00	1 671.00	1 671.00
AO000040460: 1. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA 2. FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA) 3. OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 4. SINUSITIS AGUDA				CASO TRATADO	698.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	60.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00
				4: DyF	53 174.00	4 431.00	4 431.00	4 431.00	4 431.00	4 431.00	4 432.00	4 431.00	4 431.00	4 432.00	4 431.00	4 431.00	4 431.00
AO000040465: 1. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA 2. FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA) 3. OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 4. SINUSITIS AGUDA				CASO TRATADO	698.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	60.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00
				4: DyF	5 000.00	418.00	416.00	418.00	416.00	416.00	416.00	419.00	416.00	417.00	416.00	416.00	416.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS					97 928.00	8 794.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	8 594.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	8 594.00
5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	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
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	97 928.00	8 794.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	8 594.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	8 594.00
AO000041719: 1. EDA NO COMPLICADA 2. EDA DISENTERICA 3. EDA PERSISTENTE				CASO TRATADO	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
				1: RO	97 928.00	8 794.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	8 594.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	7 994.00	8 594.00
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					199 466.00	16 938.00	16 538.00	16 538.00	16 538.00	16 538.00	16 538.00	16 838.00	16 546.00	16 538.00	16 538.00	16 538.00	16 840.00
5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	74.00	74.00	74.00	74.00	880.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	199 466.00	16 938.00	16 538.00	16 538.00	16 538.00	16 538.00	16 538.00	16 838.00	16 546.00	16 538.00	16 538.00	16 538.00	16 840.00
AO000040065: 1. NEUMONIA 2. NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES 3. NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS				CASO TRATADO	880.00	73.00	73.00	74.00	73.00	73.00	74.00	73.00	73.00	74.00	73.00	74.00	73.00
				1: RO	110 346.00	9 512.00	9 112.00	9 112.00	9 112.00	9 112.00	9 112.00	9 412.00	9 112.00	9 112.00	9 112.00	9 112.00	9 414.00
AO000040067: 1. NEUMONIA 2. NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES 3. NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS				CASO TRATADO	880.00	73.00	73.00	74.00	73.00	73.00	74.00	73.00	73.00	74.00	73.00	74.00	73.00
				1: RO	89 120.00	7 426.00	7 426.00	7 426.00	7 426.00	7 426.00	7 426.00	7 426.00	7 434.00	7 426.00	7 426.00	7 426.00	7 426.00
3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					129 445.00	11 104.00	10 704.00	10 704.00	10 704.00	10 704.00	10 704.00	11 003.00	10 703.00	10 703.00	10 703.00	10 703.00	11 006.00
5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	129 445.00	11 104.00	10 704.00	10 704.00	10 704.00	10 704.00	10 704.00	11 003.00	10 703.00	10 703.00	10 703.00	10 703.00	11 006.00
AO000040095: 1. ATENCION EDA CON DESHIDRATACION				CASO TRATADO	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	78 970.00	6 898.00	6 498.00	6 498.00	6 498.00	6 498.00	6 498.00	6 797.00	6 497.00	6 497.00	6 497.00	6 497.00	6 797.00
AO000040101: 1. ATENCION EDA CON DESHIDRATACION				CASO TRATADO	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	4 800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
AO000040104: 1. ATENCION EDA CON DESHIDRATACION				CASO TRATADO	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	45 675.00	3 806.00	3 806.00	3 806.00	3 806.00	3 806.00	3 806.00	3 806.00	3 806.00	3 806.00	3 806.00	3 806.00	3 809.00
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					120 428.00	10 669.00	9 869.00	9 869.00	9 869.00	9 869.00	9 869.00	10 469.00	9 869.00	9 869.00	9 869.00	9 869.00	10 469.00
5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	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
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	120 428.00	10 669.00	9 869.00	9 869.00	9 869.00	9 869.00	9 869.00	10 469.00	9 869.00	9 869.00	9 869.00	9 869.00	10 469.00
AO000040122: 1. ANEMIA				CASO TRATADO	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	101 288.00	9 074.00	8 274.00	8 274.00	8 274.00	8 274.00	8 274.00	8 874.00	8 274.00	8 274.00	8 274.00	8 274.00	8 874.00
AO000040130: 1. ANEMIA				CASO TRATADO	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	19 140.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO					133 846.00	12 103.00	10 903.00	10 903.00	10 903.00	10 903.00	10 903.00	11 803.00	10 907.00	10 909.00	10 903.00	10 903.00	11 803.00
5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE SUPLEMENTADA	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	259.00	259.00	3 098.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	133 846.00	12 103.00	10 903.00	10 903.00	10 903.00	10 903.00	10 903.00	11 803.00	10 907.00	10 909.00	10 903.00	10 903.00	11 803.00
AO000040139: 1. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO				GESTANTE SUPLEMENTADA	3 098.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	260.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00
				1: RO	102 870.00	9 522.00	8 322.00	8 322.00	8 322.00	8 322.00	8 322.00	9 222.00	8 322.00	8 328.00	8 322.00	8 322.00	9 222.00
AO000040141: 1. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO				GESTANTE SUPLEMENTADA	3 098.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	260.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00
				1: RO	30 976.00	2 581.00	2 581.00	2 581.00	2 581.00	2 581.00	2 581.00	2 581.00	2 585.00	2 581.00	2 581.00	2 581.00	2 581.00
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					73 316.00	6 743.00	5 943.00	5 943.00	5 943.00	5 943.00	5 943.00	6 543.00	5 943.00	5 943.00	5 943.00	5 943.00	6 543.00
5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	237.00	237.00	237.00	237.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	2 852.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	73 316.00	6 743.00	5 943.00	5 943.00	5 943.00	5 943.00	5 943.00	6 543.00	5 943.00	5 943.00	5 943.00	5 943.00	6 543.00
AO000040151: 1. PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	2 852.00	237.00	237.00	237.00	237.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00
				1: RO	55 880.00	5 290.00	4 490.00	4 490.00	4 490.00	4 490.00	4 490.00	5 090.00	4 490.00	4 490.00	4 490.00	4 490.00	5 090.00
AO000040158: 1. PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	2 852.00	237.00	237.00	237.00	237.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00	238.00
				1: RO	17 436.00	1 453.00	1 453.00	1 453.00	1 453.00	1 453.00	1 453.00	1 453.00	1 453.00	1 453.00	1 453.00	1 453.00	1 453.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					180 220.00	16 285.00	14 685.00	14 685.00	14 685.00	14 685.00	14 685.00	15 885.00	14 685.00	14 685.00	14 685.00	14 685.00	15 885.00
3999999: SIN PRODUCTO					180 220.00	16 285.00	14 685.00	14 685.00	14 685.00	14 685.00	14 685.00	15 885.00	14 685.00	14 685.00	14 685.00	14 685.00	15 885.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	78 868.00	7 839.00	6 239.00	6 239.00	6 239.00	6 239.00	6 239.00	7 439.00	6 239.00	6 239.00	6 239.00	6 239.00	7 439.00
				2: RDR	101 352.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00
AO000040474: 1.PLANEAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTION DE LAS PERSONAS, LOS RECURSOS FINANCIEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y SERVICIOS AUXILIARES PARA APOYAR EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 2.ADMINISTRAR LOS COMPROMISOS DE PAGOS DE LA ENTIDAD.				ACCION	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	78 868.00	7 839.00	6 239.00	6 239.00	6 239.00	6 239.00	6 239.00	7 439.00	6 239.00	6 239.00	6 239.00	6 239.00	7 439.00
AO000040475: 1.PLANEAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA GESTION DE LAS PERSONAS, LOS RECURSOS FINANCIEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y SERVICIOS AUXILIARES PARA APOYAR EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. 2.ADMINISTRAR LOS COMPROMISOS DE PAGOS DE LA ENTIDAD.				ACCION	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				2: RDR	101 352.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00	8 446.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					6 194 396.00	515 331.00	492 134.00	544 008.00	494 736.00	494 732.00	546 602.00	512 122.00	494 726.00	546 590.00	494 718.00	494 714.00	563 983.00
3999999: SIN PRODUCTO					6 194 396.00	515 331.00	492 134.00	544 008.00	494 736.00	494 732.00	546 602.00	512 122.00	494 726.00	546 590.00	494 718.00	494 714.00	563 983.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
	20: SALUD	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	4: DyF	23 436.00	0.00	0.00	0.00	2 604.00	2 604.00	2 604.00	2 604.00	2 604.00	2 604.00	2 604.00	2 604.00	2 604.00
AO000040478: 1.ASESORAMIENTO Y APOYO TRANSVERSAL A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES COMO GESTION.				INFORME	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	6 236.00	0.00	0.00	0.00	692.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00
AO000040481: 1.ASESORAMIENTO Y APOYO TRANSVERSAL A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES COMO GESTION.				INFORME	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	17 200.00	0.00	0.00	0.00	1 912.00	1 911.00	1 911.00	1 911.00	1 911.00	1 911.00	1 911.00	1 911.00	1 911.00
5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	125.00	125.00	125.50	125.00	125.00	125.50	125.00	125.00	125.50	125.00	125.00	125.50	1 502.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	193 562.00	0.00	0.00	48 391.00	0.00	0.00	48 391.00	0.00	0.00	48 390.00	0.00	0.00	48 390.00
				4: DyF	10 000.00	834.00	834.00	834.00	834.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00
AO000040520: MEJORA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y VEHICULOS.				ACCION	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	193 562.00	0.00	0.00	48 391.00	0.00	0.00	48 391.00	0.00	0.00	48 390.00	0.00	0.00	48 390.00
AO000040536: MEJORA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y VEHICULOS.				ACCION	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
				4: DyF	10 000.00	834.00	834.00	834.00	834.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	1 465.50	1 465.50	1 465.50	1 465.50	1 465.50	1 465.50	1 465.50	1 465.50	1 465.50	1 465.50	1 465.00	1 465.00	17 585.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	409 996.00	34 168.00	34 168.00	34 168.00	34 168.00	34 167.00	34 166.00	34 166.00	34 166.00	34 165.00	34 165.00	34 165.00	34 164.00
AO000040561: ATENCION INTEGRAL EN SALUD ESCOLAR				ATENCION	11 170.00	931.00	931.00	931.00	931.00	931.00	931.00	931.00	931.00	931.00	931.00	930.00	930.00
				4: DyF	2 228.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	185.00	185.00	185.00	185.00
AO000040562: ATENCION INTEGRAL EN SALUD ESCOLAR				ACCION	11 170.00	931.00	931.00	931.00	931.00	931.00	931.00	931.00	931.00	931.00	931.00	930.00	930.00
				4: DyF	5 009.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00
AO000040593: ATENCION INTEGRAL EN SALUD ESCOLAR				ATENCION	24 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
				4: DyF	386 759.00	32 230.00	32 230.00	32 230.00	32 230.00	32 230.00	32 230.00	32 230.00	32 230.00	32 230.00	32 230.00	32 230.00	32 229.00
AO000040597: ATENCION INTEGRAL EN SALUD ESCOLAR				ATENCION	24 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
				4: DyF	16 000.00	1 334.00	1 334.00	1 334.00	1 334.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00
5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	214.00	214.00	214.00	214.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	2 560.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	91 678.00	7 956.00	7 557.00	7 557.00	7 557.00	7 557.00	7 557.00	7 856.00	7 557.00	7 556.00	7 556.00	7 556.00	7 856.00
				2: RDR	137 400.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00
AO000040724: INTERVENCIONES QUIRURGICAS				INTERVENCION	2 560.00	214.00	214.00	214.00	214.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00
				1: RO	91 678.00	7 956.00	7 557.00	7 557.00	7 557.00	7 557.00	7 557.00	7 856.00	7 557.00	7 556.00	7 556.00	7 556.00	7 856.00
AO000040727: INTERVENCIONES QUIRURGICAS				INTERVENCION	2 560.00	214.00	214.00	214.00	214.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00
				2: RDR	137 400.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00	11 450.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5000544: CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CONTROL REALIZADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	1: RO	36 610.00	3 367.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	3 267.00	2 968.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	3 267.00
				2: RDR	342 879.00	28 574.00	28 574.00	28 574.00	28 574.00	28 573.00	28 573.00	28 573.00	28 573.00	28 573.00	28 573.00	28 573.00	28 572.00
AO000040737: VERIFICACIÓN CUALITATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS				CONTROL REALIZADO	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	36 610.00	3 367.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	2 968.00	3 267.00	2 968.00	2 967.00	2 967.00	2 967.00	3 267.00
AO000040738: VERIFICACIÓN CUALITATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS				CONTROL REALIZADO	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				2: RDR	342 503.00	28 542.00	28 542.00	28 542.00	28 542.00	28 542.00	28 542.00	28 542.00	28 542.00	28 542.00	28 542.00	28 542.00	28 541.00
AO000040740: VERIFICACIÓN CUALITATIVA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS				CONTROL REALIZADO	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				2: RDR	376.00	32.00	32.00	32.00	32.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
5000619: CONTROL SANITARIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CONTROL REALIZADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	1: RO	60 392.00	5 666.00	4 866.00	4 866.00	4 866.00	4 866.00	4 866.00	5 466.00	4 866.00	4 866.00	4 866.00	4 866.00	5 466.00
				2: RDR	6 737.00	562.00	562.00	562.00	562.00	562.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00
AO000040743: CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS				CONTROL REALIZADO	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	60 392.00	5 666.00	4 866.00	4 866.00	4 866.00	4 866.00	4 866.00	5 466.00	4 866.00	4 866.00	4 866.00	4 866.00	5 466.00
AO000040744: CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS				CONTROL REALIZADO	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				2: RDR	6 737.00	562.00	562.00	562.00	562.00	562.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00
5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	363 392.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 282.00	30 282.00	30 282.00	30 282.00
AO000040749: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA				ACCION	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	363 392.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 283.00	30 282.00	30 282.00	30 282.00	30 282.00
5001075: PROMOCION DE LA SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	12.00	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.00	11.00	11.00	11.00	136.50
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	4: DyF	79 461.00	6 623.00	6 623.00	6 623.00	6 622.00	6 622.00	6 622.00	6 621.00	6 621.00	6 621.00	6 621.00	6 621.00	6 621.00
AO000040751: DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS				ACCION	116.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				4: DyF	1 083.00	91.00	91.00	91.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
AO000040755: DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS				ACCION	157.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
				4: DyF	78 378.00	6 532.00	6 532.00	6 532.00	6 532.00	6 532.00	6 532.00	6 531.00	6 531.00	6 531.00	6 531.00	6 531.00	6 531.00
5001172: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	6.00	6.00	6.33	6.00	5.33	5.67	5.33	5.33	5.67	5.33	5.33	5.67	68.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	16 801.00	240.00	240.00	3 723.00	240.00	240.00	3 722.00	239.00	239.00	3 721.00	239.00	238.00	3 720.00
AO000040765: SEGURO INTEGRAL DE SALUD				ATENCION	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				4: DyF	13 930.00	0.00	0.00	3 483.00	0.00	0.00	3 483.00	0.00	0.00	3 482.00	0.00	0.00	3 482.00
AO000040770: SEGURO INTEGRAL DE SALUD				ATENCION	100.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				4: DyF	749.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00
AO000040772: SEGURO INTEGRAL DE SALUD				ATENCION	100.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				4: DyF	2 122.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	176.00	176.00
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXAMEN	14 165.00	14 165.00	14 165.00	14 165.00	14 165.00	14 165.00	14 165.00	14 165.00	14 164.00	14 164.00	14 164.00	14 164.00	169 976.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0098: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1: RO	828 910.00	80 792.00	65 993.00	65 993.00	65 993.00	65 993.00	65 993.00	77 092.00	65 993.00	65 992.00	65 992.00	65 992.00	77 092.00
AO000040777: BRINDAR SERVICIOS QUE APOYAN AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS CON LA FINALIDAD DE HACER UNA DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA				EXAMEN	169 976.00	14 165.00	14 165.00	14 165.00	14 165.00	14 165.00	14 165.00	14 165.00	14 165.00	14 164.00	14 164.00	14 164.00	14 164.00
				1: RO	828 910.00	80 792.00	65 993.00	65 993.00	65 993.00	65 993.00	65 993.00	77 092.00	65 993.00	65 992.00	65 992.00	65 992.00	77 092.00
5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	1 274.67	1 274.67	1 274.67	1 274.67	1 274.33	1 274.33	1 274.33	1 274.33	1 274.00	1 274.00	1 273.67	1 273.67	15 291.33
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	182 308.00	16 459.00	14 859.00	14 859.00	14 859.00	14 859.00	14 859.00	16 059.00	14 859.00	14 859.00	14 859.00	14 859.00	16 059.00
				4: DyF	179 296.00	14 942.00	14 942.00	14 942.00	14 942.00	14 942.00	14 942.00	14 941.00	14 941.00	14 941.00	14 941.00	14 940.00	14 940.00
AO000040782: ATENCIÓN OPORTUNA A PACIENTES EN CONDICIONES DE EMERGENCIA Y/O URGENCIA				ATENCION	23 420.00	1 952.00	1 952.00	1 952.00	1 952.00	1 952.00	1 952.00	1 952.00	1 952.00	1 951.00	1 951.00	1 951.00	1 951.00
				1: RO	182 308.00	16 459.00	14 859.00	14 859.00	14 859.00	14 859.00	14 859.00	16 059.00	14 859.00	14 859.00	14 859.00	14 859.00	16 059.00
AO000040783: ATENCIÓN OPORTUNA DE PACIENTES EN CASOS DE URGENCIA Y EMERGENCIA				ATENCION	1 144.00	96.00	96.00	96.00	96.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
				4: DyF	179 230.00	14 936.00	14 936.00	14 936.00	14 936.00	14 936.00	14 936.00	14 936.00	14 936.00	14 936.00	14 936.00	14 935.00	14 935.00
AO000040784: ATENCIÓN OPORTUNA A PACIENTES EN CONDICIONES DE EMERGENCIA Y/O URGENCIA				ATENCION	21 310.00	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	1 775.00	1 775.00
				4: DyF	66.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	9 701.00	9 701.00	9 701.00	9 701.00	9 701.00	9 701.00	9 701.00	9 701.00	9 700.40	9 700.40	9 700.40	9 700.40	116 409.60
				CONSULTA	5 181.00	5 181.00	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	62 162.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	112 688.00	10 024.00	9 224.00	9 224.00	9 224.00	9 224.00	9 224.00	9 824.00	9 224.00	9 224.00	9 224.00	9 224.00	9 824.00
				4: DyF	418 914.00	34 911.00	34 911.00	34 911.00	34 911.00	34 910.00	34 909.00	34 909.00	34 909.00	34 909.00	34 909.00	34 908.00	34 907.00
AO000040800: ATENCIÓN DE DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LA CARTERA DE SERVICIOS				ATENCION	324 848.00	27 071.00	27 071.00	27 071.00	27 071.00	27 071.00	27 071.00	27 071.00	27 071.00	27 070.00	27 070.00	27 070.00	27 070.00
				4: DyF	148 812.00	12 401.00	12 401.00	12 401.00	12 401.00	12 401.00	12 401.00	12 401.00	12 401.00	12 401.00	12 401.00	12 401.00	12 401.00
AO000040802: ATENCIÓN DE DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LA CARTERA DE SERVICIOS				ATENCION	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
				4: DyF	222 599.00	18 550.00	18 550.00	18 550.00	18 550.00	18 550.00	18 550.00	18 550.00	18 550.00	18 550.00	18 550.00	18 550.00	18 549.00
AO000040805: ATENCIÓN DE DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LA CARTERA DE SERVICIOS				ATENCION	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
				4: DyF	34 000.00	2 834.00	2 834.00	2 834.00	2 834.00	2 833.00	2 833.00	2 833.00	2 833.00	2 833.00	2 833.00	2 833.00	2 833.00
AO000040809: ATENCIÓN DE DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LA CARTERA DE SERVICIOS				ATENCION	125 600.00	10 467.00	10 467.00	10 467.00	10 467.00	10 467.00	10 467.00	10 467.00	10 467.00	10 466.00	10 466.00	10 466.00	10 466.00
				4: DyF	185.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
AO000040810: ATENCIÓN DE DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LA CARTERA DE SERVICIOS				ATENCION	125 600.00	10 467.00	10 467.00	10 467.00	10 467.00	10 467.00	10 467.00	10 467.00	10 467.00	10 466.00	10 466.00	10 466.00	10 466.00
				4: DyF	13 318.00	1 110.00	1 110.00	1 110.00	1 110.00	1 110.00	1 110.00	1 110.00	1 110.00	1 110.00	1 110.00	1 109.00	1 109.00
AO000040820: ATENCIÓN DE DEMANDA DE LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LA CARTERA DE SERVICIOS				CONSULTA	62 162.00	5 181.00	5 181.00	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
				1: RO	112 688.00	10 024.00	9 224.00	9 224.00	9 224.00	9 224.00	9 224.00	9 824.00	9 224.00	9 224.00	9 224.00	9 224.00	9 824.00
5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	3 656.00	3 656.00	3 656.00	3 656.00	3 656.00	3 656.00	3 656.00	3 656.00	3 655.00	3 655.00	3 655.00	3 655.00	43 868.00
				EGRESO	541.00	541.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	6 482.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	68 564.00	6 347.00	5 547.00	5 547.00	5 547.00	5 547.00	5 547.00	6 147.00	5 547.00	5 547.00	5 547.00	5 547.00	6 147.00
				4: DyF	2 281.00	191.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
AO000040828: ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS				EGRESO	6 482.00	541.00	541.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
				4: DyF	2 281.00	191.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
AO000040830: ATENCION A PACIENTES HOSPITALIZADOS				ATENCION	43 868.00	3 656.00	3 656.00	3 656.00	3 656.00	3 656.00	3 656.00	3 656.00	3 656.00	3 655.00	3 655.00	3 655.00	3 655.00
				1: RO	68 564.00	6 347.00	5 547.00	5 547.00	5 547.00	5 547.00	5 547.00	6 147.00	5 547.00	5 547.00	5 547.00	5 547.00	6 147.00
5001565: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EQUIPO	17.00	17.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	194.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	50 000.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 166.00	4 166.00	4 166.00	4 166.00
AO000040834: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS				EQUIPO	194.00	17.00	17.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
				1: RO	50 000.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 167.00	4 166.00	4 166.00	4 166.00	4 166.00
5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				RECETA	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 650.00	26 650.00	26 650.00	26 650.00	26 650.00	319 807.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0098: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1: RO	225 106.00	20 975.00	18 176.00	18 176.00	18 176.00	18 176.00	18 176.00	20 275.00	18 176.00	18 175.00	18 175.00	18 175.00	20 275.00
				2: RDR	2 292 875.00	191 074.00	191 074.00	191 074.00	191 073.00	191 073.00	191 073.00	191 073.00	191 073.00	191 072.00	191 072.00	191 072.00	191 072.00
AO000040848: ENTREGA CORRECTA, OPORTUNA Y ORIENTADA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E INSUMOS MÉDICOS				RECETA	319 807.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 650.00	26 650.00	26 650.00	26 650.00	26 650.00
				1: RO	195 612.00	18 201.00	15 801.00	15 801.00	15 801.00	15 801.00	15 801.00	17 601.00	15 801.00	15 801.00	15 801.00	15 801.00	17 601.00
AO000040849: ENTREGA CORRECTA, OPORTUNA Y ORIENTADA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E INSUMOS MÉDICOS				RECETA	319 807.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 650.00	26 650.00	26 650.00	26 650.00	26 650.00
				2: RDR	125 000.00	10 417.00	10 417.00	10 417.00	10 417.00	10 417.00	10 417.00	10 417.00	10 417.00	10 416.00	10 416.00	10 416.00	10 416.00
AO000040851: ENTREGA CORRECTA, OPORTUNA Y ORIENTADA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E INSUMOS MÉDICOS				RECETA	319 807.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 651.00	26 650.00	26 650.00	26 650.00	26 650.00	26 650.00
				2: RDR	30 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
AO000040860: CUMPLIR CON UNA ADECUADA CADENA DE SUMINISTRO				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	29 494.00	2 774.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 375.00	2 674.00	2 375.00	2 374.00	2 374.00	2 374.00	2 674.00
AO000040862: CUMPLIR CON UNA ADECUADA CADENA DE SUMINISTRO				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	2 137 875.00	178 157.00	178 157.00	178 157.00	178 156.00	178 156.00	178 156.00	178 156.00	178 156.00	178 156.00	178 156.00	178 156.00	178 156.00
5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	20.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	2 206.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	183.00	183.00
AO000040866: ATENCION BASICA DE SALUD				INFORME	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				4: DyF	2 206.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	183.00	183.00
5002250: RECURSOS HUMANOS SERUMS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	16.00	202.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	58 904.00	5 542.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	5 342.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	5 342.00
AO000040869: ATENCION DE SALUD				PERSONA	202.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	16.00
				1: RO	58 904.00	5 542.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	5 342.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	4 742.00	5 342.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA																	
CENTRO DE COSTO NIVEL 1																	
CENTRO DE COSTO NIVEL 2																	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL																	
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL																	
PROGRAMA PRESUPUESTAL																	
PRODUCTO / PROYECTO																	
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA																	
ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)																	
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																	
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					123 370.00	4 386.00	14 755.00	37 523.00	6 537.00	4 380.00	4 384.00	14 759.00	13 629.00	9 872.00	4 385.00	4 380.00	4 380.00
3000001: ACCIONES COMUNES					6 987.00	581.00	581.00	581.00	582.00	581.00	585.00	585.00	582.00	581.00	586.00	581.00	581.00
5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	2 932.00	244.00	244.00	244.00	245.00	244.00	245.00	244.00	245.00	244.00	245.00	244.00	244.00
AO000040563: MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES				INFORME	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 932.00	244.00	244.00	244.00	245.00	244.00	245.00	244.00	245.00	244.00	245.00	244.00	244.00
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	859.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	74.00	71.00	71.00	71.00	75.00	71.00	71.00
AO000040569: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				INFORME	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	859.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	74.00	71.00	71.00	71.00	75.00	71.00	71.00
5005609: ASISTENCIA TECN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	3 196.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	270.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00
AO000040572: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO DE DESASTRES				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	3 196.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	270.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					89 151.00	3 805.00	14 174.00	17 358.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	14 174.00	13 047.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	27.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	4 312.00	0.00	0.00	4 312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040225: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INFORME	27.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	4 312.00	0.00	0.00	4 312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BRIGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	18 495.00	0.00	0.00	9 247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040230: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	18 495.00	0.00	0.00	9 247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005610: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	Infraestructura Movil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	20 750.00	0.00	10 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040234: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	20 750.00	0.00	10 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 401-1058: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	45 594.00	3 805.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00
AO000040264: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	45 594.00	3 805.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00	3 799.00
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					2 156.00	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
5005570: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO TECNICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	2 156.00	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
AO000040265: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2 156.00	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
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					3 396.00	0.00	0.00	3 396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	50.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	3 396.00	0.00	0.00	3 396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040270: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INFORME	50.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00
				1: RO	3 396.00	0.00	0.00	3 396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA					10 984.00	0.00	0.00	5 492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 492.00	0.00	0.00	0.00
5005583: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	10 984.00	0.00	0.00	5 492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 492.00	0.00	0.00	0.00
AO000040275: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INFORME	30.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	10 984.00	0.00	0.00	5 492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 492.00	0.00	0.00	0.00
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					10 696.00	0.00	0.00	10 696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	10 696.00	0.00	0.00	10 696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040278: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INFORME	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	10 696.00	0.00	0.00	10 696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

402-1059: Región San Martín-Salud Huallaga Central

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL					26 094 112.00	26 094 112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA SANITARIA																	
RED DE SALUD BELLAVISTA					7 834 891.00	7 834 891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					2 632 098.00	2 632 098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					293 523.00	293 523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	271 867.00	271 867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	21 656.00	21 656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041146: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	271 867.00	271 867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	21 656.00	21 656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO					43 333.00	43 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 139.00	2 139.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	43 333.00	43 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041151: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				ATENCION	2 139.00	2 139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	43 333.00	43 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA					336 617.00	336 617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE CONTROLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.75	742.75
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	82 337.00	82 337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	16 321.00	16 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	151 296.00	151 296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	86 663.00	86 663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041160: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	5 650.00	5 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	82 337.00	82 337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	16 321.00	16 321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	86 663.00	86 663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041165: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	136 853.00	136 853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041443: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	14 443.00	14 443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					11 700.00	11 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	11 700.00	11 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041171: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO				COMUNIDAD	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	11 700.00	11 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					175 408.00	175 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PAREJA PROTEGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 578.00	5 578.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	175 408.00	175 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041173: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	16 734.00	16 734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	175 408.00	175 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					11 231.00	11 231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 141.00	4 141.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	11 231.00	11 231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041221: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				ATENCION	4 141.00	4 141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	11 231.00	11 231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					474 862.00	474 862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	507.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	474 862.00	474 862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041222: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES				GESTANTE ATENDIDA	1 014.00	1 014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	474 862.00	474 862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL					474 576.00	474 576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO NORMAL	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.25	201.25	234.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	159 431.00	159 431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	315 145.00	315 145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041223: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	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	0.00
				1: RO	159 431.00	159 431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041224: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	103 873.00	103 873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041225: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	103 873.00	103 873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041330: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	103 873.00	103 873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041452: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	3 526.00	3 526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO					11 895.00	11 895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO COMPLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2: RDR	11 895.00	11 895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041226: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO COMPLICADO	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	11 895.00	11 895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO					109 719.00	109 719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CESAREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	109 719.00	109 719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041227: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO				CESAREA	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	109 719.00	109 719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO					32 160.00	32 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000048: ATENDER EL PUERPERIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION PUERPERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00	668.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	28 514.00	28 514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	3 646.00	3 646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041228: ATENDER EL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	2 004.00	2 004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	28 514.00	28 514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041453: ATENDER EL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	3 646.00	3 646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					13 933.00	13 933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2: RDR	13 923.00	13 923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041229: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES				EGRESO	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	13 923.00	13 923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041455: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES				EGRESO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					256 485.00	256 485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TANTE Y/O NEONATO REFEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.60	257.60
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	245 031.00	245 031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	11 452.00	11 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041230: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	1 288.00	1 288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	245 031.00	245 031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	11 452.00	11 452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041457: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					361 828.00	361 828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	RECIEN NACIDO ATENDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	356 388.00	356 388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	5 440.00	5 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041231: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 002.00	1 002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	356 388.00	356 388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041459: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	608.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	5 440.00	5 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					23 269.00	23 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	25.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	22 858.00	22 858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041233: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES				EGRESO	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	22 858.00	22 858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041462: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES				EGRESO	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					1 559.00	1 559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 130.00	1 130.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 559.00	1 559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041234: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES				FAMILIA	1 130.00	1 130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 559.00	1 559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.06: POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL TRIMESTRALMENTE																	
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS					836 584.00	836 584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 865.00	4 865.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041250: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO				FAMILIA	4 865.00	4 865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000088: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041252: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS				INSTITUCION EDUCATIVA	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					63 509.00	63 509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	32 309.00	32 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	31 200.00	31 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041253: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS				MUNICIPIO	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	32 309.00	32 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	31 200.00	31 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					309 166.00	309 166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 345.00	31 345.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	309 166.00	309 166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041256: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO				PERSONA CAPACITADA	62 690.00	62 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	309 166.00	309 166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					194 170.00	194 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 731.00	9 731.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	194 170.00	194 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041258: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				VIVIENDAS	9 731.00	9 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	194 170.00	194 170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					12 086.00	12 086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000092: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ANIMAL VACUNADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 730.00	4 730.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	12 086.00	12 086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041260: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS				ANIMAL VACUNADO	4 730.00	4 730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12 086.00	12 086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					207 152.00	207 152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.20	401.20
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	154 195.00	154 195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	52 957.00	52 957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041261: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	1 702.00	1 702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	154 195.00	154 195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041263: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	26 463.00	26 463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041478: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	26 494.00	26 494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					46 501.00	46 501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.50	119.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	33 970.00	33 970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	12 531.00	12 531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041266: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	33 970.00	33 970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041268: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041482: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	2 531.00	2 531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					730 477.00	730 477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					39 829.00	39 829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	39 829.00	39 829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041235: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA				INFORME	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	39 829.00	39 829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS					86 616.00	86 616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 558.00	2 558.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	76 539.00	76 539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	10 077.00	10 077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041236: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	7 665.00	7 665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	76 539.00	76 539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041237: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	8 287.00	8 287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041471: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 790.00	1 790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					94 154.00	94 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004438: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA DIAGNOSTICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	80 114.00	80 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	14 040.00	14 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041240: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS				PERSONA DIAGNOSTICADA	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	80 114.00	80 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	14 040.00	14 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					3 180.00	3 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	4: DyF	3 180.00	3 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041241: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD				PERSONA TRATADA	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	3 180.00	3 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000673: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL					877.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005158: BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	34.00	34.00	400.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	877.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041329: BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL				PERSONA TRATADA	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	877.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD					2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005157: MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TRABAJADOR PROTEGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041242: MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS				TRABAJADOR PROTEGIDO	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					168 019.00	168 019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 130.00	1 130.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	168 019.00	168 019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041243: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS				FAMILIA	1 130.00	1 130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	168 019.00	168 019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					144 993.00	144 993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	144 993.00	144 993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041244: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS				INSTITUCION EDUCATIVA	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	144 993.00	144 993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					28 361.00	28 361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 956.00	34 956.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	28 361.00	28 361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041245: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	34 956.00	34 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	28 361.00	28 361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					118 044.00	118 044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	1 075.67	1 078.67
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	112 156.00	112 156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	5 888.00	5 888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041246: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	3 227.00	3 227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	112 156.00	112 156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041247: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	5 180.00	5 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041469: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA					25 560.00	25 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000071: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	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
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	8 400.00	8 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	17 160.00	17 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041248: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO				PERSONA TRATADA	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	8 400.00	8 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	17 160.00	17 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS					18 675.00	18 675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000078: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	12 549.00	12 549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	6 126.00	6 126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041249: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS				PERSONA ATENDIDA	1 572.00	1 572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12 549.00	12 549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041473: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS				PERSONA ATENDIDA	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	6 126.00	6 126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL					169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041476: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS				PERSONA ATENDIDA	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					333 754.00	333 754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000007: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA					2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041492: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES				PERSONA TRATADA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS					20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	4: DyF	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041488: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TAMIZADA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES					13 772.00	13 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 308.00	1 308.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	13 772.00	13 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041269: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES				PERSONA TAMIZADA	2 616.00	2 616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	13 772.00	13 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL					22 361.00	22 361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.33	86.33
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	9 434.00	9 434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	12 927.00	12 927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041271: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL				PERSONA TRATADA	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	9 434.00	9 434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041273: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL				PERSONA TRATADA	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	8 467.00	8 467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041491: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL				PERSONA TRATADA	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	4 460.00	4 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA					14 215.00	14 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 366.00	3 366.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	14 215.00	14 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041275: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES				PERSONA TRATADA	6 732.00	6 732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14 215.00	14 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)					244 635.00	244 635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 202.00	15 202.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	244 635.00	244 635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041277: 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)				PERSONA INFORMADA	30 404.00	30 404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	244 635.00	244 635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)					1 425.00	1 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	4: DyF	1 425.00	1 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041494: 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)				FAMILIA	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 425.00	1 425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)					34 826.00	34 826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	34 826.00	34 826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041279: 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)				INSTITUCION EDUCATIVA	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	34 826.00	34 826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					319 346.00	319 346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO					284 667.00	284 667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PERSONA TAMIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 288.00	2 288.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	174 201.00	174 201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	9 149.00	9 149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	101 317.00	101 317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041281: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	11 744.00	11 744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	174 201.00	174 201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	9 149.00	9 149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041285: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TRATADA	1 984.00	1 984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	99 444.00	99 444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041581: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 873.00	1 873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					6 451.00	6 451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000118: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 087.00	14 087.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	2: RDR	6 451.00	6 451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041286: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON				PERSONA INFORMADA	14 087.00	14 087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	6 451.00	6 451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX					25 075.00	25 075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 469.00	4 469.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	25 075.00	25 075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041287: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX				PERSONA	4 469.00	4 469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	25 075.00	25 075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA					1 153.00	1 153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	1 153.00	1 153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041496: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA				PERSONA	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 153.00	1 153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA					2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000123: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 922.00	3 922.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041289: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA				PERSONA	3 922.00	3 922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.09: FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES FRECUENTES																	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL					95 371.00	95 371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS					88 197.00	88 197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005186: ADOLENCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	13 298.00	13 298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041323: ADOLENCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES				PERSONA TAMIZADA	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	13 298.00	13 298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005188: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 624.50	10 624.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	47 141.00	47 141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	27 758.00	27 758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041324: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	2 285.00	2 285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	47 141.00	47 141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041325: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	18 964.00	18 964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	27 758.00	27 758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE					2 280.00	2 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005190: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	2 280.00	2 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041326: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD				PERSONA TRATADA	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 280.00	2 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE					4 894.00	4 894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005192: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	4 894.00	4 894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041327: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL				PERSONA TRATADA	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 894.00	4 894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					2 657 900.00	2 657 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					205 162.00	205 162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	2.67
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	178 968.00	178 968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	5 690.00	5 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	20 504.00	20 504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040978: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	178 968.00	178 968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	20 504.00	20 504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041420: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	5 690.00	5 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					3 660.00	3 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	3 660.00	3 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041328: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS				REPORTE TECNICO	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 660.00	3 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					20 437.00	20 437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	20 437.00	20 437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040986: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	20 437.00	20 437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					7 800.00	7 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	7 800.00	7 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040989: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				MUNICIPIO	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	7 800.00	7 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					86 776.00	86 776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	129.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	86 776.00	86 776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040993: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				COMUNIDAD	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	86 776.00	86 776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					6 630.00	6 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	6 630.00	6 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040997: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				INSTITUCION EDUCATIVA	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 630.00	6 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES					154 230.00	154 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 060.00	5 060.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	154 230.00	154 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041001: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES				FAMILIA	10 120.00	10 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	154 230.00	154 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					517 325.00	517 325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO PROTEGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 353.33	1 353.33
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	343 210.00	343 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	174 115.00	174 115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041004: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	6 668.00	6 668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	343 210.00	343 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041007: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	1 196.00	1 196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	161 192.00	161 192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041024: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	12 817.00	12 817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041422: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					709 128.00	709 128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO CONTROLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 014.29	2 014.29
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	599 358.00	599 358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	26 923.00	26 923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	3 249.00	3 249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	79 598.00	79 598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041034: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	14 100.00	14 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	599 358.00	599 358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	26 923.00	26 923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	79 598.00	79 598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041424: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	2 362.00	2 362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	3 249.00	3 249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					108 124.00	108 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO SUPLEMENTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	737.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	15 253.00	15 253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	33 184.00	33 184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	59 687.00	59 687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041099: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	15 253.00	15 253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	33 184.00	33 184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041101: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	56 468.00	56 468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041425: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	2 396.00	2 396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	3 219.00	3 219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					27 961.00	27 961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00	666.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	7 825.00	7 825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	18 479.00	18 479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 657.00	1 657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041103: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				NIÑO SUPLEMENTADO	1 688.00	1 688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	7 825.00	7 825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	18 479.00	18 479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041427: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 657.00	1 657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS					208 255.00	208 255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.25	809.25
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	190 119.00	190 119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	15 939.00	15 939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	2 197.00	2 197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041106: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS				CASO TRATADO	3 237.00	3 237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	190 119.00	190 119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	15 939.00	15 939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041429: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS				CASO TRATADO	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	2 197.00	2 197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					337 544.00	337 544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	66.67
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	337 518.00	337 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041112: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				CASO TRATADO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	337 518.00	337 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041431: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				CASO TRATADO	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					161 844.00	161 844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	42.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	161 524.00	161 524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041129: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA				CASO TRATADO	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	161 524.00	161 524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041434: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA				CASO TRATADO	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					71 820.00	71 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 723.00	1 723.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	71 820.00	71 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041137: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES				CASO TRATADO	1 723.00	1 723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	71 820.00	71 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO					1 428.00	1 428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE SUPLEMENTADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	1 428.00	1 428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041438: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES				GESTANTE SUPLEMENTADA	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 428.00	1 428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					29 776.00	29 776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	29 586.00	29 586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041143: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	1 260.00	1 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	29 586.00	29 586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041441: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					129 633.00	129 633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3999999: SIN PRODUCTO					129 633.00	129 633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041568: GESTION DEL PROGRAMA				INFORME	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	84 289.00	84 289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041569: ATENCION BASICA DE SALUD				ATENCION	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	84 289.00	84 289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001075: PROMOCION DE LA SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041570: PROMOCION DE LA SALUD				ACCION	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001172: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	4 856.00	4 856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041571: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO				ATENCION	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	4 856.00	4 856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXAMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0098: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	4: DyF	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041573: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				ATENCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	1 009.00	1 009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041574: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS				ATENCION	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 009.00	1 009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041576: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS				ATENCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	37 095.00	37 095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041578: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS				ATENCION	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	37 095.00	37 095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	2 077.00	2 077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041579: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO				ATENCION	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	2 077.00	2 077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																	
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					99 728.00	99 728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					4 310.00	4 310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 460.00	1 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041290: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 460.00	1 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I							SEMESTRE II				
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II				TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV	
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041292: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005609: ASISTENCIA TECN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041293: ASISTENCIA TECN				INFORME TECNICO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					69 216.00	69 216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041294: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BRIGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	5 450.00	5 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041296: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				BRIGADA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 450.00	5 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005610: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	Infraestructura Movil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	22 600.00	22 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041297: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				Infraestructura Movil	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	22 600.00	22 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	39 486.00	39 486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041298: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	39 486.00	39 486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005570: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041299: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				DOCUMENTO TECNICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041320: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA					3 520.00	3 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005583: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	3 520.00	3 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041321: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 520.00	3 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					20 582.00	20 582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	20 582.00	20 582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041322: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INTERVENCION	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	20 582.00	20 582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RED DE SALUD HUALLAGA					5 797 361.00	5 797 361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					1 766 380.00	1 766 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					32 795.00	32 795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	32 795.00	32 795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041475: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	32 795.00	32 795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO					27 422.00	27 422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 146.00	1 146.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	27 422.00	27 422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041479: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				ATENCION	2 292.00	2 292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	27 422.00	27 422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA					27 395.00	27 395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE CONTROLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.50	265.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	5 218.00	5 218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	22 177.00	22 177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041490: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 218.00	5 218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041686: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				GESTANTE CONTROLADA	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	22 177.00	22 177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041493: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO				COMUNIDAD	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					248 877.00	248 877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PAREJA PROTEGIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 543.00	3 543.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	248 877.00	248 877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041495: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	3 543.00	3 543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	222 550.00	222 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041498: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR				PAREJA PROTEGIDA	7 086.00	7 086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	26 327.00	26 327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					5 761.00	5 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 838.00	4 838.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	5 761.00	5 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041501: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				ATENCION	4 838.00	4 838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 761.00	5 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					124 450.00	124 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.00	597.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	124 450.00	124 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041549: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES				GESTANTE ATENDIDA	1 194.00	1 194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	124 450.00	124 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL					273 741.00	273 741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40	158.40
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	115 578.00	115 578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	158 163.00	158 163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041550: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	115 578.00	115 578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041552: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	132 950.00	132 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041688: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	25 213.00	25 213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO					6 100.00	6 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO COMPLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2: RDR	6 100.00	6 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041553: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO COMPLICADO	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	6 100.00	6 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO					229 759.00	229 759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CESAREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	229 759.00	229 759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041554: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO				CESAREA	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	229 759.00	229 759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO					176 002.00	176 002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000048: ATENDER EL PUERPERIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION PUERPERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	30 346.00	30 346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	145 656.00	145 656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041555: ATENDER EL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	30 346.00	30 346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041559: ATENDER EL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	117 378.00	117 378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041689: ATENDER EL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	28 278.00	28 278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					7 140.00	7 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2: RDR	7 140.00	7 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041560: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES				EGRESO	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	7 140.00	7 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					246 003.00	246 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TANTE Y/O NEONATO REFEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	313.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	246 003.00	246 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041561: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	246 003.00	246 003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					282 409.00	282 409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	RECIEN NACIDO ATENDIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.50	154.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	246 469.00	246 469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	35 940.00	35 940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041562: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	246 469.00	246 469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041690: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	35 940.00	35 940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					71 724.00	71 724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	71 724.00	71 724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041563: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES				EGRESO	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	71 724.00	71 724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	531.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041564: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES				FAMILIA	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	802.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.04: POBLACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA OPORTUNA																	
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS					2 144.00	2 144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000286: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS					2 144.00	2 144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002800: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PACIENTE ATENDIDO	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	4.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	4: DyF	2 144.00	2 144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041617: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA				PACIENTE ATENDIDO	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041618: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA				PACIENTE ATENDIDO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 544.00	1 544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.06: POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL TRIMESTRALMENTE																	
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS					399 552.00	399 552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 689.00	2 689.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041586: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO				FAMILIA	2 689.00	2 689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000088: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041587: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS				INSTITUCION EDUCATIVA	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					32 570.00	32 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	16 570.00	16 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041588: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS				MUNICIPIO	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	16 570.00	16 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					167 279.00	167 279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 067.00	16 067.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	167 279.00	167 279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041589: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO				PERSONA CAPACITADA	32 134.00	32 134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	167 279.00	167 279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					135 361.00	135 361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 688.50	4 688.50
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	119 201.00	119 201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	16 160.00	16 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041590: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				VIVIENDAS	5 377.00	5 377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	119 201.00	119 201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041591: INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				VIVIENDAS	4 000.00	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: DyF	16 160.00	16 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					6 208.00	6 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000092: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ANIMAL VACUNADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 678.00	2 678.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	6 208.00	6 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041592: VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS				ANIMAL VACUNADO	2 678.00	2 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 208.00	6 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					49 816.00	49 816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.50	269.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	37 658.00	37 658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	12 158.00	12 158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041593: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	37 658.00	37 658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041594: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	12 122.00	12 122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041692: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				PERSONA TRATADA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					4 318.00	4 318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	4 237.00	4 237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041595: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 237.00	4 237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041693: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS				PERSONA TRATADA	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					738 023.00	738 023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					19 870.00	19 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	19 870.00	19 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041565: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA				INFORME	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	19 870.00	19 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS					39 253.00	39 253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 580.00	1 580.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	39 253.00	39 253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041566: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	1 580.00	1 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	39 253.00	39 253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					197 677.00	197 677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004438: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA DIAGNOSTICADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	197 677.00	197 677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041567: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS				PERSONA DIAGNOSTICADA	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	197 677.00	197 677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD					1 583.00	1 583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005157: MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TRABAJADOR PROTEGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 583.00	1 583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041572: MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS				TRABAJADOR PROTEGIDO	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 583.00	1 583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					67 230.00	67 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	531.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	67 230.00	67 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041575: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS				FAMILIA	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	67 230.00	67 230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					78 977.00	78 977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	78 977.00	78 977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041577: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS				INSTITUCION EDUCATIVA	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	78 977.00	78 977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					66 021.00	66 021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 620.00	19 620.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	66 021.00	66 021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041580: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	19 620.00	19 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	66 021.00	66 021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					214 771.00	214 771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	214 771.00	214 771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041582: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	214 771.00	214 771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA					8 800.00	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
5000071: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	607.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	2: RDR	8 800.00	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
AO000041583: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO				PERSONA TRATADA	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	8 800.00	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
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS					6 436.00	6 436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000078: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	6 436.00	6 436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041584: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS				PERSONA ATENDIDA	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 436.00	6 436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL					37 405.00	37 405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	37 405.00	37 405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041585: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS				PERSONA ATENDIDA	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	12 855.00	12 855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041691: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS				PERSONA ATENDIDA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	24 550.00	24 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					286 494.00	286 494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS					600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	4: DyF	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041694: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TAMIZADA	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES					3 026.00	3 026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 056.00	1 056.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	3 026.00	3 026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041596: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES				PERSONA TAMIZADA	1 056.00	1 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 026.00	3 026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL					3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041597: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL				PERSONA TRATADA	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES					362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	4: DyF	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041695: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS				PERSONA TRATADA	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA					3 159.00	3 159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 284.00	3 284.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	3 159.00	3 159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041598: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES				PERSONA TRATADA	3 284.00	3 284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 159.00	3 159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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)					76 810.00	76 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 688.00	10 688.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	76 810.00	76 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0000041599: 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)				PERSONA INFORMADA	21 360.00	21 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	76 810.00	76 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)					199 537.00	199 537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	199 537.00	199 537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO0000041600: 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)				INSTITUCION EDUCATIVA	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	199 537.00	199 537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					178 277.00	178 277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO					121 738.00	121 738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DETENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PERSONA TAMIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.40	578.40
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	70 773.00	70 773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	4 692.00	4 692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	46 273.00	46 273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041601: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	70 773.00	70 773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	4 692.00	4 692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041602: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	1 092.00	1 092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	40 970.00	40 970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041696: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	5 303.00	5 303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000365: ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO					39 343.00	39 343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003065: DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	4: DyF	39 343.00	39 343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041603: DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	36 162.00	36 162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041697: DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	3 181.00	3 181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					3 308.00	3 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000118: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 785.00	7 785.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	2: RDR	3 308.00	3 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041604: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON				PERSONA INFORMADA	7 785.00	7 785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	3 308.00	3 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX					12 388.00	12 388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	759.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	12 388.00	12 388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041605: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX				PERSONA	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12 388.00	12 388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA					1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000123: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 961.00	1 961.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041606: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA				PERSONA	1 961.00	1 961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.09: FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES FRECUENTES																	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL					59 034.00	59 034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS					56 514.00	56 514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005168: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	464.50	464.50	464.50	464.50	464.50	464.50	464.50	464.50	464.50	465.00	465.50	465.50	5 576.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	24 669.00	24 669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	31 845.00	31 845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041619: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	2 631.00	2 631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	24 669.00	24 669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041633: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	8 522.00	8 522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	31 845.00	31 845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE					1 260.00	1 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005190: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	75.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	1 260.00	1 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041634: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD				PERSONA TRATADA	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 260.00	1 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE					1 260.00	1 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005192: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	14.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	1 260.00	1 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041635: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL				PERSONA TRATADA	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 260.00	1 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					2 281 504.00	2 281 504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					2 015.00	2 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	4: DyF	2 015.00	2 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041676: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	2 015.00	2 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					10 482.00	10 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	10 482.00	10 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041399: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	10 482.00	10 482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					4 000.00	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
5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	4 000.00	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
AO000041403: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				MUNICIPIO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 000.00	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
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					244 215.00	244 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	244 215.00	244 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041406: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				COMUNIDAD	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	244 215.00	244 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					3 400.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	3 400.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041408: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				INSTITUCION EDUCATIVA	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 400.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES					163 416.00	163 416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 619.00	2 619.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	163 416.00	163 416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041411: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES				FAMILIA	5 238.00	5 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	163 416.00	163 416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					236 951.00	236 951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO PROTEGIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.50	974.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	160 497.00	160 497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	76 454.00	76 454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041414: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	3 686.00	3 686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	160 497.00	160 497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041419: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	76 454.00	76 454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					380 812.00	380 812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO CONTROLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 266.75	1 266.75
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	347 434.00	347 434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	33 378.00	33 378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041430: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	5 067.00	5 067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	347 434.00	347 434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041678: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	33 378.00	33 378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					184 446.00	184 446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO SUPLEMENTADO	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
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	7 825.00	7 825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	18 479.00	18 479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	158 142.00	158 142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041439: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	1 688.00	1 688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	7 825.00	7 825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	18 479.00	18 479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041448: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	92 367.00	92 367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041679: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	65 775.00	65 775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					119 159.00	119 159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	267.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	116 891.00	116 891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	2 268.00	2 268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041451: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	116 891.00	116 891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041681: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	2 268.00	2 268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS					156 842.00	156 842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.67	432.67
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	155 780.00	155 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 062.00	1 062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041458: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS				CASO TRATADO	1 298.00	1 298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	155 780.00	155 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041683: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS				CASO TRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 062.00	1 062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					268 893.00	268 893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	268 893.00	268 893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041461: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				CASO TRATADO	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	268 893.00	268 893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					56 185.00	56 185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	56 185.00	56 185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041463: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA				CASO TRATADO	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	56 185.00	56 185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					130 934.00	130 934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	896.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	130 934.00	130 934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041465: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES				CASO TRATADO	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	130 934.00	130 934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO					80 549.00	80 549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE SUPLEMENTADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.50	265.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	58 010.00	58 010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	22 539.00	22 539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041467: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES				GESTANTE SUPLEMENTADA	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	58 010.00	58 010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041684: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES				GESTANTE SUPLEMENTADA	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	22 539.00	22 539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					239 205.00	239 205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	641.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	239 205.00	239 205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041470: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	239 205.00	239 205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					35 091.00	35 091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3999999: SIN PRODUCTO					35 091.00	35 091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	4: DyF	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041698: GESTION DEL PROGRAMA				INFORME	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	4: DyF	34 937.00	34 937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041701: ATENCION BASICA DE SALUD				ATENCION	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	34 937.00	34 937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001172: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041702: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO				ATENCION	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																	
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					50 862.00	50 862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					3 426.00	3 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041607: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041608: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005609: ASISTENCIA TECN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041609: ASISTENCIA TECN				INFORME TECNICO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					33 656.00	33 656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	1 956.00	1 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041610: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 956.00	1 956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BRIGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041611: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				BRIGADA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005610: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	Infraestructura Movil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	11 800.00	11 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041612: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				Infraestructura Movil	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	11 800.00	11 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041639: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005570: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO TECNICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041613: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				DOCUMENTO TECNICO	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041614: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA					4 580.00	4 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005583: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	4 580.00	4 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041638: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 580.00	4 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041616: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INTERVENCION	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RED DE SALUD MARISCAL CÁCERES					2 893 277.00	2 893 277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					343 543.00	343 543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					343 543.00	343 543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	3.00	3.00	4.50	3.00	3.00	4.50	3.00	3.00	4.50	3.00	3.00	4.50	42.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	268 977.00	268 977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	74 566.00	74 566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041703: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	268 977.00	268 977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041704: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	74 566.00	74 566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					2 549 734.00	2 549 734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					199 508.00	199 508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	178 968.00	178 968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	20 540.00	20 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040937: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	178 968.00	178 968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5: RD	20 540.00	20 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					46 483.00	46 483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	2.00	2.00	4.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	4.00	34.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	4: DyF	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040939: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	21 483.00	21 483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041541: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				CENTRO POBLADO	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	21 483.00	21 483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					8 200.00	8 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	8 200.00	8 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041333: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				MUNICIPIO	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	8 200.00	8 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					118 649.00	118 649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	118 649.00	118 649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041547: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				COMUNIDAD	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	118 649.00	118 649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					6 970.00	6 970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	6 970.00	6 970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041551: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				INSTITUCION EDUCATIVA	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6 970.00	6 970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES					118 764.00	118 764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	437.00	437.00	439.00	437.00	437.00	439.00	437.00	437.00	439.00	437.00	437.00	437.00	5 250.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	118 764.00	118 764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041615: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES				FAMILIA	10 500.00	10 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	118 764.00	118 764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					395 478.00	395 478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO PROTEGIDO	219.50	219.50	221.17	219.50	219.50	221.17	219.50	219.50	220.67	219.50	219.50	220.67	2 639.67
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	312 149.00	312 149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	83 329.00	83 329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041636: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	13 338.00	13 338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	312 149.00	312 149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041637: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	64 103.00	64 103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041640: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	19 226.00	19 226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					449 460.00	449 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO CONTROLADO	312.00	312.00	314.00	312.00	312.00	314.00	312.00	312.00	314.00	312.00	312.00	313.00	3 751.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	449 460.00	449 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041641: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO				NIÑO CONTROLADO	11 253.00	11 253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	449 460.00	449 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					232 566.00	232 566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO SUPLEMENTADO	119.50	119.50	120.50	119.50	119.50	120.50	119.50	119.50	120.50	119.50	119.50	120.50	1 438.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	16 036.00	16 036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	35 492.00	35 492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	181 038.00	181 038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041656: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	3 752.00	3 752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	16 036.00	16 036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	35 492.00	35 492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041662: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	181 038.00	181 038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					133 236.00	133 236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	89.00	89.00	91.00	89.00	89.00	91.00	89.00	89.00	91.00	90.00	89.00	91.00	1 077.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	133 236.00	133 236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041677: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	1 077.00	1 077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	133 236.00	133 236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS					268 672.00	268 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	86.00	86.00	88.00	86.00	86.00	88.00	86.00	86.00	88.00	86.00	86.00	88.00	1 040.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	268 672.00	268 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041680: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS				CASO TRATADO	3 120.00	3 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	268 672.00	268 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					342 244.00	342 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	19.00	19.00	21.00	19.00	20.00	21.00	19.00	20.00	21.00	19.00	20.00	21.00	239.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	342 244.00	342 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041682: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				CASO TRATADO	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	342 244.00	342 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					50 777.00	50 777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	8.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	116.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	50 777.00	50 777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041685: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA				CASO TRATADO	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	50 777.00	50 777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					56 299.00	56 299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	245.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	245.00	246.00	246.00	246.00	246.00	2 950.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	56 299.00	56 299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041687: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES				CASO TRATADO	2 950.00	2 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	56 299.00	56 299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO					32 442.00	32 442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE SUPLEMENTADA	110.00	110.00	112.00	110.00	110.00	111.00	110.00	110.00	111.00	110.00	110.00	111.00	1 325.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	32 442.00	32 442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041699: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES				GESTANTE SUPLEMENTADA	2 650.00	2 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	32 442.00	32 442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					89 986.00	89 986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	83.00	83.00	84.00	83.00	83.00	84.00	83.00	83.00	84.00	83.00	83.00	84.00	1 000.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	89 986.00	89 986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041700: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	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	0.00
				1: RO	89 986.00	89 986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE OPERACIONES SALUD HUALLAGA CENTRAL																	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE OPERACIONES SALUD HUALLAGA CENTRAL					9 568 583.00	9 568 583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					4 929 946.00	4 929 946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3999999: SIN PRODUCTO					4 929 946.00	4 929 946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				PERSONA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				PLANILLA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	4 485 097.00	4 485 097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	444 849.00	444 849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040960: GESTION ADMINISTRATIVA				ACCION	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	735 253.00	735 253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	444 849.00	444 849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040972: GESTION ADMINISTRATIVA				PLANILLA	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	306 828.00	306 828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040973: GESTION ADMINISTRATIVA				PLANILLA	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	497 618.00	497 618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040994: GESTION ADMINISTRATIVA				PLANILLA	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	207 614.00	207 614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040995: GESTION ADMINISTRATIVA				PERSONA	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 737 784.00	2 737 784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					4 638 637.00	4 638 637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3999999: SIN PRODUCTO					4 638 637.00	4 638 637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	0.67	0.17	0.17	1.00	0.17	0.17	0.83	0.17	0.17	0.83	4.33
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	19 597.00	19 597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	20 650.00	20 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040999: GESTION DEL PROGRAMA				INFORME	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12 268.00	12 268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041005: GESTION DEL PROGRAMA				INFORME	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	7 329.00	7 329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041009: GESTION DEL PROGRAMA				INFORME	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	19 599.00	19 599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041013: GESTION DEL PROGRAMA				INFORME	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041017: GESTION DEL PROGRAMA				INFORME	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041020: GESTION DEL PROGRAMA				INFORME	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	2.33	2.67	3.67	2.67	2.67	3.67	2.67	2.67	3.67	2.67	2.67	3.33	35.33
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	377 798.00	377 798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041022: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD				ACCION	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	158 582.00	158 582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041025: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD				ACCION	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	139 925.00	139 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041026: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD				ACCION	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	79 291.00	79 291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000438: APOYO A LA COMUNIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	159 124.00	159 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041029: APOYO A LA COMUNIDAD				PLANILLA	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	159 124.00	159 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	549.92	550.00	550.83	550.00	550.00	550.67	550.00	550.00	550.75	550.00	550.00	550.50	6 602.67
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	430 661.00	430 661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	441 939.00	441 939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041032: ATENCION BASICA DE SALUD				ATENCION	8 800.00	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
				1: RO	27 710.00	27 710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041036: ATENCION BASICA DE SALUD				ATENCION	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	84 323.00	84 323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041038: ATENCION BASICA DE SALUD				ATENCION	10 700.00	10 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	85 912.00	85 912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041091: ATENCION BASICA DE SALUD				ATENCION	17 520.00	17 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	125 842.00	125 842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041098: ATENCION BASICA DE SALUD				ATENCION	10 740.00	10 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	75 185.00	75 185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041125: ATENCION BASICA DE SALUD				ATENCION	24 600.00	24 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	201 024.00	201 024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041139: ATENCION BASICA DE SALUD				ATENCION	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	34 937.00	34 937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041142: ATENCION BASICA DE SALUD				ATENCION	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	4 951.00	4 951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041172: ATENCION BASICA DE SALUD				ACCION	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	232 716.00	232 716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	12.33	12.67	13.33	12.67	12.67	13.33	12.67	12.67	13.33	12.67	13.00	12.67	154.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	536 676.00	536 676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041149: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				PERSONA CAPACITADA	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	93 750.00	93 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041153: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				PERSONA CAPACITADA	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	236 210.00	236 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041155: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				PERSONA CAPACITADA	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	206 716.00	206 716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0.50	0.50	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.50	14.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	334 887.00	334 887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041158: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				ACCION	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	221 364.00	221 364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041164: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				ACCION	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	113 523.00	113 523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	651 451.00	651 451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041174: OBLIGACIONES PREVISIONALES				PLANILLA	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	651 451.00	651 451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001075: PROMOCION DE LA SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	7.25	7.63	8.38	7.63	7.63	8.50	7.63	7.63	8.38	7.63	7.63	7.75	93.63
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	133 297.00	133 297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041179: PROMOCION DE LA SALUD				ACCION	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	41 065.00	41 065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041180: PROMOCION DE LA SALUD				ACCION	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	24 534.00	24 534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041181: PROMOCION DE LA SALUD				ACCION	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	65 598.00	65 598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041183: PROMOCION DE LA SALUD				ACCION	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041334: PROMOCION DE LA SALUD				ACCION	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041336: PROMOCION DE LA SALUD				ACCION	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 993.00	1 993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5001172: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	13.33	13.50	13.83	13.50	13.50	13.67	13.50	13.50	13.83	13.50	13.50	13.50	162.67
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	9 830.00	9 830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041136: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO				ATENCION	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 063.00	1 063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041339: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO				ATENCION	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	2 072.00	2 072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041345: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO				ATENCION	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041351: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO				ATENCION	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	4 816.00	4 816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041421: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO				ATENCION	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041423: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO				ATENCION	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 035.00	1 035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXAMEN	495.86	495.86	497.00	495.86	495.86	497.00	495.86	495.86	497.00	495.86	495.86	496.86	5 954.71
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1: RO	197 431.00	197 431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	108 097.00	108 097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041426: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				EXAMEN	5 280.00	5 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	29 424.00	29 424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041432: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				EXAMEN	2 912.00	2 912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	25 306.00	25 306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041435: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				EXAMEN	5 690.00	5 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	142 701.00	142 701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041440: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				EXAMEN	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	41 300.00	41 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041444: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				EXAMEN	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	66 750.00	66 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041450: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				ATENCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	449.50	449.50	450.17	449.50	449.50	449.83	449.50	449.50	450.17	449.50	449.50	449.50	5 395.67
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	114 763.00	114 763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	11 705.00	11 705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 077.00	1 077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041454: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS				ATENCION	8 280.00	8 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	4 537.00	4 537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041460: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS				ATENCION	4 650.00	4 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	2 397.00	2 397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041468: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS				ATENCION	19 392.00	19 392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	114 763.00	114 763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	4 771.00	4 771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041472: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS				ATENCION	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 009.00	1 009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041474: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS				ATENCION	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	2 177.33	2 177.78	2 178.56	2 177.78	2 177.78	2 178.56	2 177.78	2 178.22	2 178.11	2 177.78	2 177.78	2 178.11	26 135.56
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	78 088.00	78 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	339 431.00	339 431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041477: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				ATENCION	48 000.00	48 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	41 582.00	41 582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041480: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				ATENCION	173 648.00	173 648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	36 506.00	36 506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041481: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				ATENCION	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	88 219.00	88 219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041483: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				ATENCION	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	100 458.00	100 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041485: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				ATENCION	6 172.00	6 172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	50 585.00	50 585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 402-1059: REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000041503: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				ATENCION	3 850.00	3 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	98 377.00	98 377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041642: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				ATENCION	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	1 773.00	1 773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041643: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				ATENCION	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	149.00	149.00	149.75	149.00	149.00	149.25	149.00	149.00	149.75	149.00	149.00	149.25	1 790.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	139 770.00	139 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	94 930.00	94 930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041644: ATENCION EN HOSPITALIZACION				ATENCION	1 850.00	1 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	64 387.00	64 387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041645: ATENCION EN HOSPITALIZACION				ATENCION	2 628.00	2 628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	75 383.00	75 383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041646: ATENCION EN HOSPITALIZACION				ATENCION	2 476.00	2 476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	94 000.00	94 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041647: ATENCION EN HOSPITALIZACION				ATENCION	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001565: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EQUIPO	1.33	1.67	2.00	1.67	1.67	2.00	1.67	1.67	2.00	1.67	1.67	1.67	20.67
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	129 998.00	129 998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041648: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO				EQUIPO	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	50 699.00	50 699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041649: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO				EQUIPO	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	26 000.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041651: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO				EQUIPO	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	53 299.00	53 299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041652: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS				ATENCION	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	UNIDAD	2 049.50	2 049.50	2 051.00	2 049.50	2 049.50	2 051.00	2 049.50	2 049.50	2 051.00	2 049.50	2 049.50	2 051.00	24 600.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0098: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2: RDR	171 402.00	171 402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041708: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS				UNIDAD	26 400.00	26 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	54 277.00	54 277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041709: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS				UNIDAD	14 600.00	14 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	28 242.00	28 242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041710: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS				UNIDAD	57 400.00	57 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	88 883.00	88 883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	45.67	45.67	46.33	45.67	45.67	46.33	45.67	45.67	46.33	45.67	45.67	45.67	550.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	121 923.00	121 923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041712: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS				ATENCION	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	37 095.00	37 095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041714: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS				ATENCION	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	64 519.00	64 519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041715: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS				ATENCION	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	20 309.00	20 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	54.00	54.00	54.50	54.00	54.00	54.50	54.00	54.00	54.50	54.00	54.00	54.50	650.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	14 087.00	14 087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041716: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO				ATENCION	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	2 077.00	2 077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041717: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO				ATENCION	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	0.00
				4: DyF	12 010.00	12 010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

403-1060: Región San Martín-Salud Alto Huallaga

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA					16 056 435.00	1 282 142.58	1 278 896.58	1 415 496.58	1 290 765.58	1 327 329.58	1 469 836.58	1 312 323.58	1 301 064.58	1 410 672.59	1 289 904.59	1 283 604.59	1 394 397.59
DIRECCIÓN DE SALUD INDIVIDUAL																	
DIRECCIÓN DE SALUD INDIVIDUAL					7 067 546.00	588 546.58	585 070.58	591 946.58	589 590.58	586 216.58	605 607.58	589 601.58	589 641.58	587 940.59	589 521.59	582 116.59	581 745.59
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					2 708 566.00	224 564.83	224 564.83	225 186.83	225 186.83	225 392.83	231 627.83	225 401.83	225 401.83	225 405.84	225 281.84	225 282.84	225 267.84
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO					2 200.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	184.00	184.00	184.00	184.00
5000058: BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	140.00	140.00	141.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	141.00	140.00	140.00	140.00	1 682.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	2 200.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	184.00	184.00	184.00	184.00
AO000040542: ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE				ATENCION	1 682.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	141.00	141.00
				1: RO	2 200.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	184.00	184.00	184.00	184.00
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA					2 337 188.00	194 763.83	194 763.83	194 763.83	194 763.83	194 763.83	194 763.83	194 763.83	194 763.83	194 763.84	194 763.84	194 764.84	194 784.84
5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE CONTROLADA	104.40	104.40	105.20	104.40	104.40	105.20	104.40	104.40	105.20	104.40	104.40	105.20	1 256.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	2 311 958.00	192 661.83	192 661.83	192 661.83	192 661.83	192 661.83	192 661.83	192 661.83	192 661.83	192 661.84	192 661.84	192 662.84	192 676.84
				4: DyF	25 230.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 108.00
AO000040559: ATENCIÓN A LA GESTANTE				GESTANTE CONTROLADA	2 464.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	204.00	200.00
				1: RO	2 306 811.00	192 233.83	192 233.83	192 233.83	192 233.83	192 233.83	192 233.83	192 233.83	192 233.83	192 233.84	192 233.84	192 233.84	192 238.84
AO000040567: ATENCIÓN A LA GESTANTE				GESTANTE CONTROLADA	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
				4: DyF	25 230.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 102.00	2 108.00
AO000042122: VISITA DOMICILIARIA				GESTANTE CONTROLADA	1 232.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	102.00	100.00
				1: RO	2 573.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	219.00
AO000042124: EXÁMENES DE LABORATORIO COMPLETO				GESTANTE CONTROLADA	1 232.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	102.00	100.00
				1: RO	2 574.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	215.00	219.00
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					40 489.00	2 331.00	2 331.00	2 953.00	2 953.00	2 953.00	9 188.00	2 962.00	2 962.00	2 963.00	2 963.00	2 963.00	2 967.00
5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PAREJA PROTEGIDA	431.00	431.00	433.00	431.00	431.00	433.00	431.00	431.00	433.00	431.00	431.00	433.00	5 180.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	40 489.00	2 331.00	2 331.00	2 953.00	2 953.00	2 953.00	9 188.00	2 962.00	2 962.00	2 963.00	2 963.00	2 963.00	2 967.00
AO000040574: AQV FEMENINO				PAREJA PROTEGIDA	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	3 114.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
AO000042147: COMPLICACIÓN DE AQV FEMENINO				PAREJA PROTEGIDA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042150: DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (MÉTODO DIU)				PAREJA PROTEGIDA	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 114.00	0.00	0.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	315.00
AO000042156: ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE				PAREJA PROTEGIDA	2 424.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00
				1: RO	3 114.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
AO000042159: ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE				PAREJA PROTEGIDA	259.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
				1: RO	3 114.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
AO000042164: MÉTODOS DE BARRERA				PERSONA PROTEGIDA	440.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	36.00	36.00	36.00	36.00
				1: RO	3 114.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
AO000042171: CONDON FEMENINO				PAREJA PROTEGIDA	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 114.00	0.00	0.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	311.00	312.00	312.00	312.00	312.00
AO000042176: ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL				PAREJA PROTEGIDA	1 865.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	160.00
				1: RO	3 114.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
AO000042179: IMPLANTE				PAREJA PROTEGIDA	52.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	3 114.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
AO000042183: ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA (AOE)				PAREJA PROTEGIDA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 114.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
AO000042185: MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA				PAREJA PROTEGIDA	21.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3 114.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
AO000042189: MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y AMENORREA (MELA)				PAREJA PROTEGIDA	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	3 114.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000042191: COMPLICACIONES POR EL USO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO:				PAREJA PROTEGIDA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					8 800.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	737.00
5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	431.00	431.00	433.00	431.00	431.00	433.00	431.00	431.00	433.00	431.00	431.00	433.00	5 180.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	8 800.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	737.00
AO000040585: ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				ATENCION	5 180.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	431.00	431.00	431.00	431.00
				1: RO	8 800.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	733.00	737.00
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					50 014.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 144.00
5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	39.00	39.00	40.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	40.00	39.00	39.00	39.00	470.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	50 014.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 170.00	4 144.00
AO000040590: AMENAZA DE PARTO PREMATURO				GESTANTE ATENDIDA	34.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00
				1: RO	5 001.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	414.00
AO000042217: HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA				GESTANTE ATENDIDA	63.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00
				1: RO	5 001.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	414.00
AO000042221: HEMORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	46.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00
				1: RO	5 001.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	414.00
AO000042226: HIPEREMESIS GRAVÍDICA				GESTANTE ATENDIDA	52.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	5 001.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	414.00
AO000042229: INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	114.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
				1: RO	5 001.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	414.00
AO000042232: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS				PAREJA PROTEGIDA	74.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00
				1: RO	5 001.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	414.00
AO000042236: HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMÍA				GESTANTE ATENDIDA	17.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	5 001.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	414.00
AO000042239: TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	63.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	5 001.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	414.00
AO000042241: TRASTORNOS METABÓLICOS DEL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	51.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	5 001.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	414.00
AO000042247: OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	56.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	5 005.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	418.00
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL					198 586.00	16 549.00	16 549.00	16 549.00	16 549.00	16 549.00	16 549.00	16 549.00	16 549.00	16 549.00	16 549.00	16 549.00	16 547.00
5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO NORMAL	97.00	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.50	97.00	97.50	97.50	97.50	1 169.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	192 311.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 025.00
				4: DyF	6 275.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	522.00
AO000040595: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL : ATENCION DEL PARTO VAGINAL				PARTO NORMAL	1 258.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	103.00
				1: RO	192 311.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 026.00	16 025.00
AO000040599: ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL : ATENCION DEL PARTO VAGINAL				PARTO NORMAL	1 080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
				4: DyF	6 275.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	522.00
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO					3 300.00	138.00	138.00	138.00	138.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	340.00
5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO COMPLICADO	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	41.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	3 300.00	138.00	138.00	138.00	138.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	344.00	340.00
AO000040603: PARTO DISTÓCICO/ TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL				PARTO COMPLICADO	33.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	1 650.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	132.00
AO000042252: HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO				PARTO COMPLICADO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	208.00
3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO					3 300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CESAREA	17.00	17.00	19.00	17.00	17.00	19.00	17.00	17.00	19.00	17.00	17.00	18.00	211.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	3 300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
AO000040606: CESÁREA				CESAREA	211.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
				1: RO	3 300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO					4 400.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	363.00
5000048: ATENDER EL PUERPERIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION PUERPERAL	122.00	122.00	123.00	122.00	123.00	123.00	122.00	122.00	123.00	122.00	122.00	123.00	1 469.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	4 400.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	363.00
AO000040608: ATENCIÓN DEL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	1 469.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	127.00
				1: RO	4 400.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	363.00
3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					5 500.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	451.00
5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	6.00	78.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	5 500.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	451.00
AO000040612: ENDOMETRITIS PUERPERAL				EGRESO	31.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	1 833.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	150.00
AO000042266: MASTITIS				EGRESO	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 833.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	150.00
AO000042268: OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO.				EGRESO	27.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	1 834.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	151.00
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					11 000.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	924.00
5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TANTE Y/O NEONATO REFEI	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
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	11 000.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	916.00	924.00
AO000040614: REFERENCIA DE FONP – FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES PRIMARIAS				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
				1: RO	5 500.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	462.00
AO000042275: REFERENCIA DE FONB – FUNCIONES OBSTÉTRICAS NEONATALES BÁSICAS				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
				1: RO	5 500.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	462.00
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					42 689.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 551.00
5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	RECIEN NACIDO ATENDIDO	101.00	101.00	103.00	101.00	101.00	103.00	101.00	101.00	103.00	101.00	101.00	102.00	1 219.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	42 689.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 558.00	3 551.00
AO000040619: ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO NORMAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 219.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00
				1: RO	14 229.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 183.00
AO000042284: CONTROL DEL RECIÉN NACIDO (7º Y 15º DIA)				RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 229.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	102.00	102.00	102.00	102.00	100.00
				1: RO	14 229.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 183.00
AO000042287: VISITA DOMICILIARIA				VISITA	1 229.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	102.00	102.00	102.00	102.00	100.00
				1: RO	14 231.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 186.00	1 185.00
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					1 100.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	124.00	0.00	0.00	0.00
5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	9.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	1 100.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	124.00	0.00	0.00	0.00
AO000040622: ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES				EGRESO	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 100.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	124.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.04: POBLACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA OPORTUNA																	
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS					750 954.00	62 579.50	62 579.50	62 579.50	62 579.50	62 579.50	62 579.50	62 579.50	62 579.50	62 579.50	62 579.50	62 579.50	62 579.50
3000285: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)					87 840.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00
5002798: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PACIENTE ATENDIDO	16.00	16.00	18.00	16.00	16.00	18.00	16.00	16.00	18.00	16.00	16.00	18.00	200.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	87 840.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00
AO000040668: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)				PACIENTE ATENDIDO	200.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	16.00	16.00	16.00
				1: RO	87 840.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00	7 320.00
3000286: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS					153 966.00	12 830.50	12 830.50	12 830.50	12 830.50	12 830.50	12 830.50	12 830.50	12 830.50	12 830.50	12 830.50	12 830.50	12 830.50
5002800: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PACIENTE ATENDIDO	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
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	153 156.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00
				4: DyF	810.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50
AO000040669: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA				PACIENTE ATENDIDO	30 000.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
				1: RO	153 156.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00	12 763.00
				4: DyF	810.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD					509 148.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00
5005143: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	7 083.00	7 083.00	7 084.00	7 083.00	7 083.00	7 084.00	7 083.00	7 083.00	7 084.00	7 083.00	7 083.00	7 084.00	85 000.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	509 148.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00
AO000040670: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				ATENCION	85 000.00	7 083.00	7 083.00	7 083.00	7 083.00	7 083.00	7 083.00	7 083.00	7 083.00	7 083.00	7 083.00	7 083.00	7 087.00
				1: RO	509 148.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00	42 429.00
AEI02.02.06: POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL TRIMESTRALMENTE																	
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS					224 642.00	18 493.75	18 533.75	19 208.75	18 683.75	18 709.75	19 434.75	18 859.75	18 534.75	18 763.75	18 688.75	18 408.75	18 321.75
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					180 657.00	15 054.75	14 874.75	15 594.75	14 874.75	15 094.75	15 324.75	15 094.75	14 874.75	15 147.75	14 877.75	14 966.75	14 876.75
5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	382.92	382.92	384.00	382.92	382.92	384.00	382.92	383.85	384.00	382.92	382.92	384.00	4 600.31
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	20 976.00	1 748.00	1 568.00	2 288.00	1 568.00	1 788.00	2 018.00	1 788.00	1 568.00	1 841.00	1 571.00	1 660.00	1 570.00
				4: DyF	159 681.00	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75
AO000040642: ATENCIÓN CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA				PERSONA TRATADA	287.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	23.00
				1: RO	1 500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
AO000040644: DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE				PERSONA TRATADA	2 000.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	163.00
				4: DyF	159 681.00	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75	13 306.75
AO000041795: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA				PERSONA TRATADA	58.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00
				1: RO	1 500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
AO000041796: ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE				PERSONA TRATADA	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	900.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
AO000041797: DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE				PERSONA TRATADA	350.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	30.00
				1: RO	13 000.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 084.00	1 084.00	1 084.00	1 084.00
AO000041798: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA				PERSONA TRATADA	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041799: LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE LEISHMANIASIS CUTÁNEA Y MUCOCUTÁNEA				PERSONA TRATADA	71.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00
				1: RO	400.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	34.00	34.00
AO000041800: LOCALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA				PERSONA TRATADA	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
				1: RO	200.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
AO000041801: PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA				PERSONA TRATADA	1 250.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	106.00
				1: RO	2 026.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	168.00	168.00
AO000041802: TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIASIS CUTÁNEO Y MUCOCUTÁNEA CON DROGAS DE 1RA LÍNEA				PERSONA TRATADA	71.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00
				1: RO	400.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	34.00	34.00
AO000041803: TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEA MUCOSA GRAVE (LMCG) (				PERSONA TRATADA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041804: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM				PERSONA TRATADA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041805: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VÍVAX				PERSONA TRATADA	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					43 985.00	3 439.00	3 659.00	3 614.00	3 809.00	3 615.00	4 110.00	3 765.00	3 660.00	3 616.00	3 811.00	3 442.00	3 445.00
5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	43 985.00	3 439.00	3 659.00	3 614.00	3 809.00	3 615.00	4 110.00	3 765.00	3 660.00	3 616.00	3 811.00	3 442.00	3 445.00
AO000040645: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS				PERSONA TRATADA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	700.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
AO000041806: MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS				PERSONA TRATADA	111.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
AO000041807: PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL				PERSONA TRATADA	37.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
				1: RO	36 519.00	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	3 046.00
AO000041808: PERSONA TRATADA CON DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS COMPLICADA				PERSONA TRATADA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041809: TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS CISTICERCOSIS				PERSONA TRATADA	10.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
				1: RO	400.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00
AO000041810: TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTE DE ARÁCNIDOS				PERSONA TRATADA	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	700.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000041811: TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE OFÍDICOS				PERSONA TRATADA	28.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	866.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	73.00	73.00
AO000041812: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTE POR ARÁCNIDOS				PERSONA TRATADA	33.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
AO000041813: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO				PERSONA TRATADA	54.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	700.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	59.00	59.00	59.00	59.00
AO000041814: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSAS				PERSONA TRATADA	30.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	800.00	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00
AO000041815: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS				PERSONA TRATADA	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	450.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					583 467.00	48 551.00	48 771.00	49 638.00	48 771.00	45 646.00	54 654.00	48 871.00	48 771.00	49 536.00	48 870.00	45 645.00	45 743.00
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS					534 096.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 497.00
5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	689.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	689.00	690.00	690.00	8 278.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	534 096.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 509.00	44 497.00
AO000040625: IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACIÓN VULNERABLE				PERSONA ATENDIDA	16 318.00	1 360.00	1 360.00	1 360.00	1 360.00	1 360.00	1 360.00	1 360.00	1 360.00	1 360.00	1 360.00	1 360.00	1 358.00
				1: RO	450 607.00	37 551.00	37 551.00	37 551.00	37 551.00	37 551.00	37 551.00	37 551.00	37 551.00	37 551.00	37 551.00	37 551.00	37 546.00
AO000041780: SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA				PERSONA ATENDIDA	818.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	70.00
				1: RO	83 489.00	6 958.00	6 958.00	6 958.00	6 958.00	6 958.00	6 958.00	6 958.00	6 958.00	6 958.00	6 958.00	6 958.00	6 951.00
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)					1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00
5004437: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00
AO000040629: ADMINISTRACIÓN DE TERAPIA PREVENTIVA (QUIMIOPROFILAXIS)				PERSONA TRATADA	51.00	7.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
AO000041781: ATENCIÓN DE CONTACTOS				PERSONA TRATADA	69.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	700.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					1 100.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	91.00	91.00	91.00	91.00
5004438: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA DIAGNOSTICADA	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	63.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	1 100.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	91.00	91.00	91.00	91.00
AO000040630: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS				PERSONA DIAGNOSTICADA	63.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	1 100.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	91.00	91.00	91.00	91.00
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	63.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
AO000040631: DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TB Y ASMA				PERSONA TRATADA	49.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00
				1: RO	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
AO000041782: DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TB Y VIH/SIDA				PERSONA TRATADA	63.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
AO000041783: DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL				PERSONA TRATADA	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	400.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	37.00
AO000041784: DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS				PERSONA TRATADA	42.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	800.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	63.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES					3 160.00	242.00	142.00	342.00	142.00	142.00	572.00	242.00	142.00	241.00	241.00	141.00	571.00
5005161: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	6.00	65.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	3 160.00	242.00	142.00	342.00	142.00	142.00	572.00	242.00	142.00	241.00	241.00	141.00	571.00
AO000040632: ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE				PERSONA TRATADA	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	500.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
AO000041786: ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE				PERSONA TRATADA	53.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	1 700.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	141.00	141.00	141.00	141.00
AO000041787: ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO				PERSONA TRATADA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
AO000041788: ATENCION DE REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS				PERSONA TRATADA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	300.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
AO000041789: ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB				PERSONA TAMIZADA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS					3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
5000078: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	94.00	94.00	95.00	94.00	94.00	96.00	94.00	94.00	95.00	94.00	94.00	95.00	1 133.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
AO000040633: POBLACIÓN GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS				PERSONA ATENDIDA	1 133.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	99.00
				1: RO	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL					28 111.00	3 125.00	3 125.00	3 125.00	3 125.00	0.00	3 111.00	3 125.00	3 125.00	3 125.00	3 125.00	0.00	0.00
5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.67	0.00	9.33
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	3 111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	25 000.00	3 125.00	3 125.00	3 125.00	3 125.00	0.00	0.00	3 125.00	3 125.00	3 125.00	3 125.00	0.00	0.00
AO000040634: PACIENTES ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				PERSONA ATENDIDA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040635: PACIENTES ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				PERSONA ATENDIDA	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				4: DyF	25 000.00	3 125.00	3 125.00	3 125.00	3 125.00	0.00	0.00	3 125.00	3 125.00	3 125.00	3 125.00	0.00	0.00
AO000041791: PACIENTES NIÑOS CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.				PERSONA ATENDIDA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO					4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000080: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040636: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A VIH RECIBE TRATAMIENTO				PERSONA ATENDIDA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	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
AO000041792: NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL				PERSONA ATENDIDA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO					4 000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	1 120.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00
5000081: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	4 000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	1 120.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00
AO000040638: MUJERES GESTANTES DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO				GESTANTE ATENDIDA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041794: MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO				GESTANTE ATENDIDA	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
				1: RO	3 200.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00
3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS					2 000.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00
5000084: BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	2 000.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00
AO000040640: ATENCIÓN CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS				PERSONA TRATADA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					298 700.00	24 453.00	24 632.00	24 712.00	24 712.00	24 712.00	26 052.00	24 712.00	24 712.00	24 713.00	24 712.00	25 478.00	25 100.00
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					2 100.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
5000109: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	2 002.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	2 100.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
AO000040646: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS				PERSONA TAMIZADA	2 002.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	165.00
				1: RO	2 100.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS					2 300.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	190.00	190.00
5000110: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	80.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	2 300.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	190.00	190.00
AO000040647: CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION				PERSONA TRATADA	80.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	2 300.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	190.00	190.00
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS					7 480.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1 240.00	500.00	500.00	501.00	501.00	799.00	939.00
5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	804.00	806.00	804.00	804.00	804.00	806.00	804.00	805.00	806.00	804.00	804.00	806.00	9 657.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	7 480.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1 240.00	500.00	500.00	501.00	501.00	799.00	939.00
AO000040648: DIAGNOSTICO DE ERRORES DE REFRACCION				PERSONA TAMIZADA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
				1: RO	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
AO000041816: EVALUACION Y DESPISTAJE DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS				PERSONA DIAGNOSTICADA	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
				1: RO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
AO000041817: EVALUACION Y DESPISTAJE DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS				PERSONA DIAGNOSTICADA	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
				1: RO	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
AO000041818: TAMIZAJE DE VICIOS DE REFRACCION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS				PERSONA TAMIZADA	5 165.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	435.00
				1: RO	3 500.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	290.00	290.00
AO000041819: TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION				PERSONA TAMIZADA	2 418.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00
				1: RO	1 500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
AO000041820: TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION				PERSONA TAMIZADA	1 660.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	139.00	139.00	139.00	139.00
				1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS					1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5000112: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	80.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
AO000040649: CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES DE REFRACCION				PERSONA TRATADA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
				1: RO	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
AO000041821: TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACCION				PERSONA TRATADA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
				1: RO	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES					73 217.00	6 102.00	6 102.00	6 102.00	6 102.00	6 102.00	6 102.00	6 101.00	6 101.00	6 101.00	6 101.00	6 101.00	6 100.00
5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	748.00	748.00	749.00	748.00	748.00	749.00	748.00	748.00	749.00	748.00	748.00	749.00	8 980.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	73 217.00	6 102.00	6 102.00	6 102.00	6 102.00	6 102.00	6 102.00	6 101.00	6 101.00	6 101.00	6 101.00	6 101.00	6 100.00
AO000041822: PERSONAS DE 05 A 11 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL				PERSONA TAMIZADA	1 099.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
				1: RO	2 435.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	202.00
AO000041823: PERSONAS DE 12 A 17 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL				PERSONA TAMIZADA	1 035.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	87.00	87.00	87.00
				1: RO	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
AO000041858: PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL				PERSONA TAMIZADA	2 018.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	169.00	169.00
				1: RO	3 882.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	323.00	323.00	323.00	323.00	323.00	323.00
AO000041866: PERSONAS DE 30 A 59 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL				PERSONA TAMIZADA	4 111.00	343.00	343.00	343.00	343.00	343.00	343.00	343.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00
				1: RO	62 400.00	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	5 200.00
AO000041867: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES				PERSONA TAMIZADA	717.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	59.00	59.00	59.00
				1: RO	1 500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL					17 768.00	1 429.00	1 429.00	1 509.00	1 509.00	1 509.00	1 509.00	1 509.00	1 509.00	1 509.00	1 509.00	1 379.00	1 459.00
5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	30.00	30.00	32.00	30.00	30.00	32.00	30.00	30.00	32.00	30.00	30.00	30.00	366.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	17 768.00	1 429.00	1 429.00	1 509.00	1 509.00	1 509.00	1 509.00	1 509.00	1 509.00	1 509.00	1 509.00	1 379.00	1 459.00
AO000040651: MANEJO DE URGENCIA O EMERGENCIA HIPERTENSIVA				PERSONA TRATADA	64.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	1 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00
AO000041873: MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS CON SOBREPESO, DISLIPIDEMIAS, OBESIDAD Y OTROS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE VIDA				PERSONA TRATADA	91.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	1 510.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	124.00
AO000041874: PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO				PERSONA TRATADA	81.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00
				1: RO	1 188.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
AO000041875: PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO				PERSONA TRATADA	153.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00
				1: RO	13 250.00	1 104.00	1 104.00	1 104.00	1 104.00	1 104.00	1 104.00	1 104.00	1 104.00	1 104.00	1 104.00	1 104.00	1 106.00
AO000041876: PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR				PERSONA EVALUADA	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	720.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES					11 180.00	767.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	953.00
5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	11 180.00	767.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	946.00	953.00
AO000040652: MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICAS EN PACIENTES DIABETICOS				PERSONA TRATADA	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	1 860.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00	155.00
AO000041877: PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO CON TRATAMIENTO				PERSONA TRATADA	299.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	24.00
				1: RO	6 000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
AO000041878: . PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE DIABETES Y VALORACION DE COMPLICACIONES				PERSONA CONTROLADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 350.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	118.00
AO000041881: PACIENTES PREDIABETICOS CON TRATAMIENTO				PERSONA TRATADA	22.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	1 970.00	0.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	180.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA					107 490.00	8 957.00	8 957.00	8 957.00	8 957.00	8 957.00	8 957.00	8 958.00	8 958.00	8 958.00	8 958.00	8 958.00	8 958.00
5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	1 486.00	1 487.00	1 487.00	1 487.00	1 487.00	1 487.00	1 487.00	1 487.00	1 487.00	1 487.00	1 487.00	1 487.00	17 843.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	107 490.00	8 957.00	8 957.00	8 957.00	8 957.00	8 957.00	8 957.00	8 958.00	8 958.00	8 958.00	8 958.00	8 958.00	8 958.00
AO000040653: APLICACION DE FLUOR BARNIZ				PERSONA TRATADA	913.00	77.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00
				1: RO	6 600.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
AO000041883: APLICACION DE FLUOR GEL				PERSONA TRATADA	1 292.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	104.00
				1: RO	4 146.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00	346.00
AO000041884: APLICACION DE SELLANTES				PERSONA TRATADA	1 091.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	90.00
				1: RO	12 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
AO000041885: ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES				PERSONA TRATADA	4 452.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00
				1: RO	24 648.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00
AO000041887: EXAMEN ESTOMATOLOGICO				PERSONA TRATADA	4 452.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00
				1: RO	24 648.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00
AO000041888: INSTRUCCION DE HIGIENE ORAL				PERSONA TRATADA	4 452.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00
				1: RO	24 648.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00
AO000041889: PROFILAXIS DENTAL				PERSONA TRATADA	1 191.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00
				1: RO	10 800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA					72 665.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 055.00	6 055.00	6 051.00
5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	581.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	582.00	581.00	6 982.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	72 665.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 056.00	6 055.00	6 055.00	6 051.00
AO000040654: CONSULTA ESTOMATOLOGICA				PERSONA TRATADA	2 549.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00
				1: RO	24 648.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00
AO000041890: DEBRIDACION DE PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES				PERSONA TRATADA	13.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
				1: RO	2 800.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	237.00
AO000041891: EXODONCIA SIMPLE				PERSONA TRATADA	996.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
				1: RO	3 969.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	330.00	330.00	330.00
AO000041892: RASPAJE DENTAL				PERSONA TRATADA	499.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
				1: RO	5 000.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00	413.00
AO000041894: RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO				CASO TRATADO	940.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	82.00
				1: RO	24 648.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00	2 054.00
AO000041895: RESTAURACIONES DENTALES CON RESINAS				CASO TRATADO	1 095.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	92.00	92.00	92.00
				1: RO	6 800.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	563.00
AO000041896: TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA				PERSONA TRATADA	893.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
				1: RO	4 800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA					3 300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
5000106: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	30.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	371.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	3 300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
AO000040655: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA				PERSONA TRATADA	371.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00
				1: RO	3 300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					228 428.00	19 032.50	19 032.50	19 032.50	19 032.50	19 032.50	19 132.50	19 034.50	19 018.50	19 018.50	19 018.50	19 018.50	19 024.50
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO					214 946.00	17 912.00	17 912.00	17 912.00	17 912.00	17 912.00	17 912.00	17 912.00	17 912.00	17 912.00	17 912.00	17 911.00	17 915.00
5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	367.75	367.75	369.50	367.75	367.75	369.50	367.75	367.75	369.50	367.75	367.75	368.75	4 419.25
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	96 984.00	8 082.00	8 082.00	8 082.00	8 082.00	8 082.00	8 082.00	8 082.00	8 082.00	8 082.00	8 082.00	8 081.00	8 083.00
				4: DyF	117 962.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 832.00
AO000040656: MUJER DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO (IVVA)				PERSONA TAMIZADA	969.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	80.00	80.00	80.00
				1: RO	28 347.00	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	2 365.00
AO000040657: PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA.				PERSONA TAMIZADA	4 300.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	360.00	360.00
				4: DyF	117 962.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 830.00	9 832.00
AO000041897: MUJER EXAMINADA CON EXAMEN DE PAPANICOLAU				PERSONA TAMIZADA	980.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	81.00	81.00	81.00	81.00
				1: RO	39 647.00	3 304.00	3 304.00	3 304.00	3 304.00	3 304.00	3 304.00	3 304.00	3 304.00	3 304.00	3 304.00	3 304.00	3 303.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000041899: PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA.				PERSONA TAMIZADA	2 600.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	216.00	216.00	216.00	216.00
				1: RO	28 990.00	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	2 416.00	2 415.00	2 415.00
3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP					2 500.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	207.00	203.00
5003263: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	2 500.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	207.00	203.00
AO000040658: PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA				PERSONA	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
				1: RO	1 100.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	90.00	90.00
AO000041900: PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA CON CRIOTERAPIA				PERSONA	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
				1: RO	1 400.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	113.00
3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH					1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5005137: PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO PROTEGIDO	84.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1 019.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
AO000040659: PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH				NIÑO PROTEGIDO	1 019.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	84.00
				1: RO	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX					3 450.00	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50
5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	290.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	290.00	3 490.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	3 450.00	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50
AO000040660: PERSONA INFORMADA CON ORIENTACION/CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX.				PERSONA	3 490.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	290.00	290.00
				1: RO	3 450.00	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50	287.50
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA					1 049.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	89.00	90.00
5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	286.00	287.00	291.00	288.00	289.00	291.00	287.00	288.00	291.00	287.00	289.00	291.00	3 465.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	1 049.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	89.00	90.00
AO000040661: PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA.				PERSONA	3 465.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	289.00	286.00
				1: RO	1 049.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	89.00	90.00
3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO					1 100.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	90.00	90.00
5000122: CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	3 720.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	1 100.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	90.00	90.00
AO000040662: PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER GASTRICO				PERSONA	3 720.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
				1: RO	1 100.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	90.00	90.00
3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA					1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	86.00
5000123: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	176.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	176.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	2 132.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	86.00
AO000040663: PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE PROSTATA				PERSONA	2 132.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	174.00
				1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	86.00
3044201: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL					100.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000124: EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	100.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040664: PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA UROLOGICA QUE INCLUYE EXAMEN DE TACTO RECTAL.				PERSONA	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	100.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3044202: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000125: DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040665: . PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE UROLOGIA				PERSONA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041901: PERSONA EXAMINADA CON DOSAJE DE PSA TOTAL				PERSONA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON					1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	85.00	85.00
5000127: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	232.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	2 795.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	85.00	85.00
AO000040666: PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON.				PERSONA	2 795.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	232.00
				1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	85.00	85.00
3045112: PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA					1 983.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	168.00
5000130: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	12.00	12.00	14.00	12.00	12.00	14.00	12.00	12.00	14.00	12.00	12.00	12.00	150.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	1 983.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	168.00
AO000040667: PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA DE GASTROENTEROLOGIA.				PERSONA	150.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
AO000041902: PERSONA EXAMINADA CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA				PERSONA	151.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				1: RO	983.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	81.00
AEI02.02.09: FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES FRECUENTES																	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL					80 604.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS					80 604.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00	6 717.00
5005168: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	1 359.50	1 360.00	1 360.50	1 360.00	1 360.00	1 360.50	1 360.00	1 360.00	1 360.50	1 360.00	1 360.00	1 360.50	16 321.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	25 869.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 153.00
				4: DyF	54 735.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 564.00
AO000040671: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	22 643.00	1 887.00	1 887.00	1 887.00	1 887.00	1 887.00	1 887.00	1 887.00	1 887.00	1 887.00	1 887.00	1 887.00	1 886.00
				1: RO	25 869.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 156.00	2 153.00
AO000040672: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				PERSONA TAMIZADA	10 000.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	834.00	834.00	834.00	834.00
				4: DyF	54 735.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 561.00	4 564.00
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					1 079 581.00	91 439.00	87 521.00	92 157.00	91 189.00	90 711.00	92 690.00	90 711.00	91 189.00	88 489.00	90 938.00	86 271.00	86 276.00
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					509 083.00	42 840.00	42 340.00	42 340.00	42 340.00	42 340.00	42 840.00	42 340.00	42 340.00	42 340.00	42 341.00	42 341.00	42 341.00
5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO PROTEGIDO	386.67	386.67	388.67	386.67	386.67	388.67	387.00	386.67	388.00	386.67	386.67	388.00	4 647.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	146 908.00	12 659.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 659.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00
				4: DyF	362 175.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 182.00	30 182.00	30 182.00
AO000040477: VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO				NIÑO PROTEGIDO	1 193.00	100.00	99.00	100.00	99.00	100.00	99.00	100.00	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00
				1: RO	145 908.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00	12 159.00
AO000040480: VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO				NIÑO PROTEGIDO	945.00	78.00	78.00	78.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00
				4: DyF	362 175.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 181.00	30 182.00	30 182.00	30 182.00
AO000041772: VACUNACIÓN NIÑO = 1 AÑO				NIÑO PROTEGIDO	1 250.00	105.00	105.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
				1: RO	1 000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					79 697.00	6 058.00	7 308.00	6 058.00	7 308.00	6 058.00	8 308.00	6 058.00	7 308.00	6 058.00	7 058.00	6 058.00	6 059.00
5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO SUPLEMENTADO	467.75	467.75	468.75	468.50	468.50	468.75	468.50	468.50	468.75	468.50	468.50	468.75	5 621.50
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	7 000.00	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00	2 250.00	0.00	1 250.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00
				4: DyF	72 697.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 059.00
AO000040486: NIÑO DE 12 A 59 MESES CON SUPLEMENTO DE VITAMINA "A"				NIÑO SUPLEMENTADO	3 701.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00
				1: RO	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00
AO000040489: NIÑO < 01 AÑO CON SUPLEMENTO DE VITAMINA "A"				NIÑO SUPLEMENTADO	280.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00
				4: DyF	72 697.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 058.00	6 059.00
AO000041773: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	2 806.00	233.00	233.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00
				1: RO	2 500.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041774: NIÑO < 01 AÑO CON SUPLEMENTO DE VITAMINA "A"				NIÑO SUPLEMENTADO	895.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
				1: RO	2 500.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					26 632.00	2 219.00	0.00	4 438.00	2 220.00	4 439.00	2 220.00	4 439.00	2 219.00	2 219.00	2 219.00	0.00	0.00
5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	240.00	240.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	2 870.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	26 632.00	2 219.00	0.00	4 438.00	2 220.00	4 439.00	2 220.00	4 439.00	2 219.00	2 219.00	2 219.00	0.00	0.00
AO000040496: FARINGOAMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA)				CASO TRATADO	97.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	8 877.00	0.00	0.00	2 219.00	0.00	2 219.00	0.00	2 220.00	0.00	2 219.00	0.00	0.00	0.00
AO000041775: INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA				CASO TRATADO	2 588.00	215.00	215.00	215.00	215.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00
				1: RO	8 877.00	2 219.00	0.00	2 219.00	0.00	2 220.00	0.00	2 219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041776: OTITIS MEDIA AGUDA				CASO TRATADO	185.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
				1: RO	8 878.00	0.00	0.00	0.00	2 220.00	0.00	2 220.00	0.00	2 219.00	0.00	2 219.00	0.00	0.00
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS					26 069.00	2 898.00	1 449.00	2 897.00	2 897.00	1 448.00	2 896.00	1 448.00	2 896.00	1 448.00	2 896.00	1 448.00	1 448.00
5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	150.00	150.00	150.00	150.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	149.00	1 792.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	26 069.00	2 898.00	1 449.00	2 897.00	2 897.00	1 448.00	2 896.00	1 448.00	2 896.00	1 448.00	2 896.00	1 448.00	1 448.00
AO000040499: EDA DISENTERICA				CASO TRATADO	455.00	37.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
				1: RO	8 690.00	0.00	1 449.00	1 449.00	0.00	1 448.00	0.00	1 448.00	0.00	1 448.00	0.00	1 448.00	0.00
AO000041777: EDA NO COMPLICADA				CASO TRATADO	1 316.00	109.00	109.00	109.00	109.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
				1: RO	8 690.00	1 449.00	0.00	0.00	1 449.00	0.00	1 448.00	0.00	1 448.00	0.00	1 448.00	0.00	1 448.00
AO000041778: EDA PERSISTENTE				CASO TRATADO	21.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	8 689.00	1 449.00	0.00	1 448.00	1 448.00	0.00	1 448.00	0.00	1 448.00	0.00	1 448.00	0.00	0.00
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					185 049.00	16 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 342.00
5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	93.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	1 111.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	185 049.00	16 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 342.00
AO000040502: NEUMONÍA				CASO TRATADO	526.00	42.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
				1: RO	184 549.00	15 837.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 337.00	15 342.00
AO000041779: NEUMONÍA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES				CASO TRATADO	52.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					2 300.00	191.00	191.00	191.00	191.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00
5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	5.00	55.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	2 300.00	191.00	191.00	191.00	191.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00
AO000040503: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA				CASO TRATADO	55.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	2 300.00	191.00	191.00	191.00	191.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					2 000.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	166.00	166.00
5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	185.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	185.00	186.00	2 230.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	2 000.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	166.00	166.00
AO000040508: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES				CASO TRATADO	2 230.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	185.00	185.00
				1: RO	2 000.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	166.00	166.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO					247 651.00	20 637.00	20 637.00	20 637.00	20 637.00	20 638.00	20 638.00	20 638.00	20 638.00	20 638.00	20 638.00	20 638.00	20 637.00
5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE SUPLEMENTADA	100.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	100.00	101.00	101.00	1 210.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	2 108.00	175.00	175.00	175.00	175.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00
				2: RDR	245 543.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 461.00
AO000040517: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES				GESTANTE SUPLEMENTADA	2 420.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	200.00	200.00
				1: RO	2 108.00	175.00	175.00	175.00	175.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00
				2: RDR	245 543.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 462.00	20 461.00
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					1 100.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	91.00	91.00	91.00	91.00
5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1 176.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	1 100.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	91.00	91.00	91.00	91.00
AO000040539: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	1 176.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
				1: RO	1 100.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	91.00	91.00	91.00	91.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					1 112 604.00	92 716.00	92 719.00	92 715.00	92 719.00	92 716.00	92 720.00	92 715.00	92 718.00	92 718.00	92 716.00	92 716.00	92 716.00
3999999: SIN PRODUCTO					1 112 604.00	92 716.00	92 719.00	92 715.00	92 719.00	92 716.00	92 720.00	92 715.00	92 718.00	92 718.00	92 716.00	92 716.00	92 716.00
5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CONTRATOS	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	20.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1: RO	153 918.00	12 826.00	12 827.00	12 826.00	12 827.00	12 826.00	12 827.00	12 826.00	12 827.00	12 826.00	12 827.00	12 826.00	12 827.00
AO000041127: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD				CONTRATOS	20.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00
				1: RO	153 918.00	12 826.00	12 827.00	12 826.00	12 827.00	12 826.00	12 827.00	12 826.00	12 827.00	12 826.00	12 827.00	12 826.00	12 827.00
5000437: APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0098: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2: RDR	99 505.00	8 291.00	8 293.00	8 291.00	8 293.00	8 292.00	8 293.00	8 291.00	8 293.00	8 292.00	8 293.00	8 291.00	8 292.00
AO000041135: APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS				PLANILLA	26.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				2: RDR	99 505.00	8 291.00	8 293.00	8 291.00	8 293.00	8 292.00	8 293.00	8 291.00	8 293.00	8 292.00	8 293.00	8 291.00	8 292.00
5000438: APOYO A LA COMUNIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	13 543.00	1 128.00	1 129.00	1 128.00	1 129.00	1 129.00	1 129.00	1 129.00	1 128.00	1 129.00	1 128.00	1 129.00	1 128.00
AO000041140: APOYO A LA COMUNIDAD				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	13 543.00	1 128.00	1 129.00	1 128.00	1 129.00	1 129.00	1 129.00	1 129.00	1 128.00	1 129.00	1 128.00	1 129.00	1 128.00
5000535: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BENEFICIARIO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	345 595.00	28 800.00	28 800.00	28 799.00	28 800.00	28 799.00	28 800.00	28 799.00	28 800.00	28 800.00	28 799.00	28 800.00	28 799.00
AO000041148: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				BENEFICIARIO	35.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	345 595.00	28 800.00	28 800.00	28 799.00	28 800.00	28 799.00	28 800.00	28 799.00	28 800.00	28 800.00	28 799.00	28 800.00	28 799.00
5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	137 548.00	11 463.00	11 462.00	11 463.00	11 462.00	11 462.00	11 463.00	11 462.00	11 462.00	11 463.00	11 462.00	11 462.00	11 462.00
AO000041154: ATENCION EN HOSPITALIZACION				ATENCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	137 548.00	11 463.00	11 462.00	11 463.00	11 462.00	11 462.00	11 463.00	11 462.00	11 462.00	11 463.00	11 462.00	11 462.00	11 462.00
5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	2: RDR	362 495.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 207.00	30 208.00	30 208.00
AO000041163: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS				ACCION	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				2: RDR	362 495.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 208.00	30 207.00	30 208.00	30 208.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
U.E.403-OFICINA DE OPERACIONES SALUD ALTO HUALLAGA																	
U.E.403-OFICINA DE OPERACIONES SALUD ALTO HUALLAGA					903 526.00	23 354.50	23 584.50	143 229.50	23 694.50	70 870.50	193 828.50	44 801.50	41 183.50	142 853.50	30 142.50	23 569.50	142 413.50
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					18 390.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1 726.00	10 416.00	1 726.00	1 722.00	349.00	349.00	349.00	353.00
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					2 200.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	187.00
5000059: BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	1 409.00	1 409.00	1 411.00	1 409.00	1 409.00	1 411.00	1 409.00	1 409.00	1 411.00	1 409.00	1 409.00	1 411.00	16 916.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 200.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	187.00
AO000040681: POBLACIÓN INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA				PERSONA INFORMADA	16 916.00	1 410.00	1 410.00	1 410.00	1 410.00	1 410.00	1 410.00	1 410.00	1 410.00	1 410.00	1 410.00	1 410.00	1 406.00
				1: RO	2 200.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	187.00
3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					2 000.00	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
5000039: PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 000.00	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
AO000040682: CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA ELABORAR PIP Y POLITICAS PUBLICAS A FAVOR DE LA SALUD MATERNA NEONATAL				MUNICIPIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042305: COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNA NEONATAL				MUNICIPIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					6 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000040: COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	6 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040683: JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD DE MADRES Y NEONATOS				COMUNIDAD	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042309: ACS CAPACITADOS PARA VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION EN PRACTICAS SALUDABLES PARA LAS MADRES Y NEONATOS				PERSONA CAPACITADA	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 376.00	1 376.00	1 376.00	1 372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000041: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 376.00	1 376.00	1 376.00	1 372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040684: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	688.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000042317: DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO				DOCENTE CAPACITADO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	688.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					2 000.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	166.00	166.00
5000056: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	123.00	123.00	124.00	123.00	123.00	124.00	123.00	123.00	124.00	123.00	123.00	124.00	1 480.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 000.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	166.00	166.00
AO000040687: CONSEJERIA : INFORMACION EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIA DE LA GESTANTE O PUERPERA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				FAMILIA	1 480.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	124.00	124.00	124.00	124.00
				1: RO	2 000.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	166.00	166.00
AEI02.02.06: POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL TRIMESTRALMENTE																	
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS					600 194.00	4 399.00	4 399.00	121 524.00	4 399.00	36 349.00	151 775.00	12 749.00	12 749.00	121 524.00	4 399.00	4 395.00	121 533.00
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					19 591.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 629.00	1 632.00
5000087: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	555.00	556.00	556.00	556.00	556.00	556.00	556.00	556.00	556.00	555.00	556.00	556.00	6 670.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	19 591.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 633.00	1 629.00	1 632.00
AO000041921: FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS				FAMILIA	6 225.00	519.00	519.00	519.00	519.00	519.00	519.00	519.00	519.00	519.00	519.00	519.00	516.00
				1: RO	15 400.00	1 284.00	1 284.00	1 284.00	1 284.00	1 284.00	1 284.00	1 284.00	1 284.00	1 284.00	1 284.00	1 280.00	1 280.00
AO000041922: FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS				FAMILIA	445.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	38.00
				1: RO	4 191.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	349.00	352.00
3043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000088: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	1 375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040709: . DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 075.00	1 075.00	1 075.00	1 075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041923: INSTITUCIÓN EDUCATIVA (CONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000089: PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040710: COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES				MUNICIPIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041924: MUNICIPIOS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS				MUNICIPIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS					3 300.00	250.00	250.00	250.00	250.00	550.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
5000090: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	1 604.00	1 604.00	1 606.00	1 604.00	1 604.00	1 606.00	1 604.00	1 604.00	1 606.00	1 604.00	1 604.00	1 606.00	19 256.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	3 300.00	250.00	250.00	250.00	250.00	550.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
AO000040711: COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS.				PERSONA CAPACITADA	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041925: POBLACIÓN INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS X MEDIOS MASIVOS				PERSONA CAPACITADA	9 628.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	806.00
				1: RO	1 500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
AO000041926: INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO				PERSONA CAPACITADA	9 628.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	802.00	806.00
				1: RO	1 500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					549 902.00	2 516.00	2 516.00	119 641.00	2 516.00	32 791.00	126 616.00	9 491.00	9 491.00	119 641.00	2 516.00	2 516.00	119 651.00
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	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	VIVIENDAS	712.00	712.00	713.00	712.00	712.00	713.00	712.00	712.00	713.00	712.00	712.00	713.00	8 548.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	549 902.00	2 516.00	2 516.00	119 641.00	2 516.00	32 791.00	126 616.00	9 491.00	9 491.00	119 641.00	2 516.00	2 516.00	119 651.00
AO000040712: EN VIVIENDAS EN ÁREAS DE RIESGO DE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIOS II Y III				VIVIENDAS	14 520.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00	1 210.00
				1: RO	30 200.00	2 516.00	2 516.00	2 516.00	2 516.00	2 516.00	2 516.00	2 516.00	2 516.00	2 516.00	2 516.00	2 516.00	2 524.00
AO000041927: VIVIENDAS EN ÁREAS DE TRANSMISIÓN DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA				VIVIENDAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	27 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 975.00	6 975.00	6 975.00	6 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041928: VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISIÓN DE DENGUE PROTEGIDAS CON NEBULIZACIÓN ESPACIAL				VIVIENDAS	13 311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	23 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041929: VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISIÓN DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FÍSICO				VIVIENDAS	32 268.00	0.00	0.00	8 067.00	0.00	0.00	8 067.00	0.00	0.00	8 067.00	0.00	0.00	8 067.00
				1: RO	468 502.00	0.00	0.00	117 125.00	0.00	0.00	117 125.00	0.00	0.00	117 125.00	0.00	0.00	117 127.00
3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS					20 801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000095: ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	20 801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040713: AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS QUE PROMUEVE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS				COMUNIDAD	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041930: JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA QUE PROMUEVE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS				JUNTA VECINAL	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	16 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					157 141.00	12 745.00	12 745.00	13 020.00	12 745.00	13 125.00	14 900.00	13 125.00	13 105.00	13 020.00	12 745.00	12 745.00	13 121.00
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD					1 100.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00
5005157: MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TRABAJADOR PROTEGIDO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 100.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00
AO000040688: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD				TRABAJADOR PROTEGIDO	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	1 100.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					1 500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
5000062: PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	30.00	30.00	31.00	30.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	30.00	31.00	365.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
AO000040690: FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA				FAMILIA	365.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
				1: RO	1 500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	480.00	380.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000063: PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	480.00	380.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040692: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD RESPIRATORIA Y PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE AL ITS Y VIH/SIDA				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041914: DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041915: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON (CONEI) CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000064: PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040693: AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD RECIBEN CAPACITACIÓN PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ITS Y VIH/SIDA				PERSONA CAPACITADA	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	1 127.00	1 127.00	1 129.00	1 127.00	1 127.00	1 129.00	1 127.00	1 127.00	1 129.00	1 127.00	1 127.00	1 128.00	13 531.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
AO000040705: DIFUSIÓN EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCIÓN				PERSONA INFORMADA	6 890.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	574.00	576.00
				1: RO	1 500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
AO000041916: POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL CONDÓN				PERSONA INFORMADA	6 641.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	558.00
				1: RO	1 500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					141 986.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 922.00
5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	353.00	4 236.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	141 986.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 824.00	11 922.00
AO000040706: CONSEJERÍA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	2 118.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	171.00
				1: RO	70 993.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 961.00
AO000041917: TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA TAMIZADA	2 118.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	171.00
				1: RO	70 993.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 912.00	5 961.00
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA					2 555.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	212.00
5000070: ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	24.00	25.00	25.00	25.00	24.00	25.00	297.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 555.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	212.00
AO000040707: ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES				PERSONA CAPACITADA	213.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	15.00
				1: RO	2 000.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	163.00
AO000041918: ADOLESCENTES CAPACITADO EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA				PERSONA CAPACITADA	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	555.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	49.00
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA					4 400.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	733.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00
5000071: BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	49.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	577.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	4 400.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	733.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00
AO000040708: ATENCIÓN A PERSONAL DE SALUD EXPUESTO A ACCIDENTE LABORAL				PERSONA TRATADA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041919: PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA				PERSONA TRATADA	42.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
AO000041920: POBLACIÓN HSH, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA PERIÓDICA				PERSONA TRATADA	533.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	49.00
				1: RO	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																		
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					10 270.00	555.00	555.00	555.00	555.00	925.00	3 125.00	936.00	836.00	556.00	556.00	556.00	560.00
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)					4 470.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	373.00	373.00	373.00	373.00	373.00	373.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	1 355.00	1 355.00	1 357.00	1 355.00	1 355.00	1 357.00	1 355.00	1 355.00	1 357.00	1 355.00	1 355.00	1 356.00	16 267.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	4 470.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	373.00	373.00	373.00	373.00	373.00	373.00
AO000040714: POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION				PERSONA INFORMADA	16 267.00	1 355.00	1 355.00	1 355.00	1 355.00	1 355.00	1 356.00	1 356.00	1 356.00	1 356.00	1 356.00	1 356.00	1 356.00
				1: RO	4 470.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	373.00	373.00	373.00	373.00	373.00	373.00
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)					2 200.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	187.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	83.00	83.00	85.00	83.00	83.00	85.00	83.00	83.00	84.00	83.00	83.00	84.00	1 002.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 200.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	187.00
AO000040715: FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA HTA Y DM				FAMILIA	415.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
				1: RO	800.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	63.00
AO000041931: FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL				FAMILIA	261.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	21.00	21.00	21.00
				1: RO	700.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	62.00
AO000041932: FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD OCULAR				FAMILIA	326.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	28.00	28.00
				1: RO	700.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	62.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)					1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	380.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	380.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040716: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) PROMUEVEN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041933: DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041934: INSTITUCIONES EDUCATIVA CON CONEI QUE PROMUEVE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043990: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)					2 200.00	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
5000101: ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 200.00	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
AO000040717: MUNICIPIO CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRENSMISIBLES				MUNICIPIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 200.00	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
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					7 640.00	407.00	407.00	407.00	407.00	657.00	2 397.00	657.00	657.00	407.00	407.00	407.00	423.00
3000003: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER					1 900.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	162.00
5000131: PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 900.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	162.00
AO000040718: PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER				PERSONA INFORMADA	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
				1: RO	1 900.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	162.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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					1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003060: CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040719: CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL -CONEI- COMPROMETIDO PARA PROMOVER PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENCION DEL CANCER				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041935: DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN PREVENCION DEL CANCER				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
5003061: CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VISDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	71.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	841.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
AO000040720: CONSEJERIA A TRAVEZ DE VISITA DOMICILIARIA A LA FAMILIA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN PREVENCION DEL CANCER				FAMILIA	841.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	71.00
				1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
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					1 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003062: CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040725: CONSEJO MUNICIPAL Y COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DE CANCER				MUNICIPIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					2 500.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	666.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	174.00
5000118: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	1 351.00	1 351.00	1 352.00	1 351.00	1 351.00	1 353.00	1 351.00	1 351.00	1 352.00	1 351.00	1 351.00	1 352.00	16 217.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 500.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	666.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	174.00
AO000040729: COMUNICADORES LIDERES DE OPINION PERIODISTAS Y VOCEROS INFORMADOS Y CAPACITADOS SOBRE LAS MEDIADS DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER DE MAMA CUELLO UTERINO GASTRICO PROSTATA Y PULMON.				PERSONA INFORMADA	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041937: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA SOBRE LAS MEDIADS DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER DE MAMA CUELLO UTERINO GASTRICO PROSTATA PULMON POR MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVA.				PERSONA INFORMADA	7 600.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	637.00
				1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000041938: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA SOBRE LAS MEDIADS DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER DE MAMA CUELLO UTERINO GASTRICO PROSTATA PULMON POR MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA.				PERSONA INFORMADA	8 589.00	716.00	716.00	716.00	716.00	716.00	716.00	716.00	716.00	716.00	715.00	715.00	715.00
				1: RO	1 000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					12 834.00	320.00	760.00	698.00	870.00	1 931.00	2 490.00	1 096.00	1 092.00	1 464.00	665.00	538.00	910.00
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					3 300.00	0.00	440.00	0.00	550.00	440.00	0.00	220.00	220.00	770.00	220.00	220.00	220.00
5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE TECNICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	3 300.00	0.00	440.00	0.00	550.00	440.00	0.00	220.00	220.00	770.00	220.00	220.00	220.00
AO000040673: ENSAYOS DE LABORATORIO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES				REPORTE TECNICO	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	1 100.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
AO000041903: EVALUACIÓN NUTRICIONAL TEÓRICA A SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO QUE PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				REPORTE TECNICO	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	1 100.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00
AO000041904: INSPECCIÓN A SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO QUE ALMACENAN, PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				REPORTE TECNICO	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 100.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					2 500.00	0.00	0.00	250.00	0.00	625.00	1 000.00	0.00	0.00	250.00	125.00	0.00	250.00
5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	750.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
AO000040674: ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS				CENTRO POBLADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041905: INSPECCIÓN ESPECIALIZADA ZONA RURAL				CENTRO POBLADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041906: INSPECCIÓN ESPECIALIZADA ZONA URBANA				CENTRO POBLADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041907: INSPECCIÒN SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA				CENTRO POBLADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
				1: RO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
AO000041908: MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL				CENTRO POBLADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041909: MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA				CENTRO POBLADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004429: DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	1 000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
AO000040675: TALLER DIRIGIDO A PROVEEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN				CENTRO POBLADO	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	1 000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
3000733: POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL					500.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	40.00	40.00
5005326: INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 401.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	16 801.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	500.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	40.00	40.00
AO000040676: INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL				PERSONA INFORMADA	16 801.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 401.00
				1: RO	500.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	40.00	40.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II						
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					500.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	124.00
5000011: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	MUNICIPIO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	500.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	124.00
AO000040677: CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL				MUNICIPIO	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	250.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00
AO000041910: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				MUNICIPIO	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	250.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000012: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	COMUNIDAD	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	35.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040678: AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL				COMUNIDAD	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041911: JUNTA VECINAL CAPACITADA PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL				COMUNIDAD	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION					2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	556.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000013: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INSTITUCION EDUCATIVA	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	546.00	556.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040679: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) PROMUEVEN Y DESARROLLAN PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	183.00	183.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041912: DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CAPACITADOS EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	183.00	193.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041913: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON CONEI CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL				INSTITUCION EDUCATIVA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES					3 334.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	276.00
5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	FAMILIA	338.00	338.00	339.00	338.00	338.00	339.00	338.00	338.00	339.00	338.00	338.00	338.00	4 059.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	3 334.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	276.00
AO000040680: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES				FAMILIA	4 059.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	341.00
				1: RO	3 334.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	276.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																		
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																		
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					17 141.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 429.00	1 429.00	1 429.00	1 429.00	1 429.00
3999999: SIN PRODUCTO					17 141.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 429.00	1 429.00	1 429.00	1 429.00	1 429.00
5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	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
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	4: DyF	17 141.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 429.00	1 429.00	1 429.00	1 429.00	1 429.00
AO000042681: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS				ATENCION	6 000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
				4: DyF	17 141.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 428.00	1 429.00	1 429.00	1 429.00	1 429.00	1 429.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																	
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					79 916.00	3 150.50	2 940.50	5 247.50	2 940.50	14 729.50	7 297.50	13 084.50	9 593.50	4 104.50	9 592.50	3 150.50	4 084.50
3000001: ACCIONES COMUNES					4 685.00	210.00	0.00	1 156.00	0.00	0.00	1 156.00	0.00	399.00	758.00	399.00	210.00	397.00
5004279: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 993.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	397.00
AO000041940: MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
				1: RO	1 993.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	397.00
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 642.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
AO000040801: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 642.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
5005609: ASISTENCIA TECN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	10.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1 050.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
AO000040803: ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	10.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
				1: RO	1 050.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					42 044.00	2 940.50	2 940.50	3 347.50	2 940.50	8 475.50	3 347.50	2 940.50	2 940.50	3 346.50	2 940.50	2 940.50	2 943.50
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	1 220.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
AO000040806: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				REPORTE	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 220.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BRIGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	5 535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040808: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA				BRIGADA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	5 535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005610: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	Infraestructura Movil	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	6 003.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	503.00
AO000040811: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				Infraestructura Movil	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	6 003.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	503.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	29 286.00	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50
AO000040812: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	29 286.00	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50	2 440.50
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					2 232.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00
5005570: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO TECNICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	2 232.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00
AO000040813: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				DOCUMENTO TECNICO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	2 232.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					2 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	20.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	2 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040815: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA					10 144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005583: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	30.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	10 144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040817: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	10 144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					18 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 254.00	0.00	0.00	6 254.00	0.00	6 253.00	0.00	0.00
5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	18 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 254.00	0.00	0.00	6 254.00	0.00	6 253.00	0.00	0.00
AO000040818: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INTERVENCION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	18 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 254.00	0.00	0.00	6 254.00	0.00	6 253.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA												
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					5 031 563.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 296.00	419 297.00
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					5 031 563.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 296.00	419 297.00
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					5 031 563.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 297.00	419 296.00	419 297.00
5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO CONTROLADO	286.00	286.00	288.00	286.00	286.00	288.00	286.00	286.00	288.00	286.00	286.00	287.00	3 439.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	4 995 813.00	416 318.00	416 318.00	416 318.00	416 318.00	416 318.00	416 318.00	416 318.00	416 318.00	416 318.00	416 318.00	416 317.00	416 316.00
				2: RDR	35 750.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 981.00
AO000040819: NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO				NIÑO CONTROLADO	2 811.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	237.00
				1: RO	4 986 421.00	415 535.00	415 535.00	415 535.00	415 535.00	415 535.00	415 535.00	415 535.00	415 535.00	415 535.00	415 535.00	415 535.00	415 536.00
				2: RDR	35 750.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 979.00	2 981.00
AO000042030: VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO CRED				NIÑO CONTROLADO	2 806.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	234.00	236.00	236.00	236.00
				1: RO	9 392.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	783.00	782.00	780.00
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					1 876 589.00	156 369.50	156 369.50	156 369.50	156 370.50	156 369.50	156 528.50	156 369.50	156 367.50	156 367.50	156 368.50	156 367.50	156 371.50
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					50 506.00	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 355.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					50 506.00	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 355.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50
5000018: ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO CONTROLADO	216.50	216.50	217.00	216.50	216.50	217.00	216.50	216.50	217.00	216.50	216.50	217.00	2 600.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	50 506.00	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 355.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50
AO000040827: NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO				NIÑO CONTROLADO	2 200.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	184.00	184.00	184.00	184.00
				1: RO	50 346.00	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50	4 195.50
AO000040829: NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO				NIÑO CONTROLADO	3 000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
				1: RO	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					1 683 999.00	140 334.00	140 334.00	140 334.00	140 335.00	140 333.00	140 333.00	140 333.00	140 332.00	140 332.00	140 332.00	140 332.00	140 335.00
3999999: SIN PRODUCTO					1 683 999.00	140 334.00	140 334.00	140 334.00	140 335.00	140 333.00	140 333.00	140 333.00	140 332.00	140 332.00	140 332.00	140 332.00	140 335.00
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00
	20: SALUD	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	1 044 290.00	87 025.00	87 025.00	87 025.00	87 026.00	87 024.00	87 024.00	87 024.00	87 023.00	87 023.00	87 023.00	87 023.00	87 025.00
				2: RDR	14 413.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 202.00
AO000041033: GESTION ADMINISTRATIVA				DOCUMENTO	136.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	8.00	12.00	12.00	12.00	12.00	8.00
				1: RO	1 044 290.00	87 025.00	87 025.00	87 025.00	87 026.00	87 024.00	87 024.00	87 024.00	87 023.00	87 023.00	87 023.00	87 023.00	87 025.00
				2: RDR	14 413.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 201.00	1 202.00
5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	416.00	416.00	418.00	416.00	416.00	418.00	416.00	416.00	418.00	416.00	416.00	418.00	5 000.00
	20: SALUD	006: GESTION	0011: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	1: RO	625 296.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00
AO000041097: GESTION DE RECURSOS HUMANOS				ATENCION	5 000.00	417.00	417.00	417.00	416.00	416.00	416.00	416.00	417.00	417.00	417.00	417.00	417.00
				1: RO	625 296.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00	52 108.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					142 084.00	11 840.00	11 840.00	11 840.00	11 840.00	11 841.00	11 840.00	11 841.00	11 840.00	11 840.00	11 841.00	11 840.00	11 841.00
3999999: SIN PRODUCTO					142 084.00	11 840.00	11 840.00	11 840.00	11 840.00	11 841.00	11 840.00	11 841.00	11 840.00	11 840.00	11 841.00	11 840.00	11 841.00
5000276: GESTION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00
	20: SALUD	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	4: DyF	35 378.00	2 948.00	2 948.00	2 948.00	2 948.00	2 949.00	2 948.00	2 948.00	2 948.00	2 948.00	2 949.00	2 948.00	2 948.00
AO000041195: GESTION DEL PROGRAMA				INFORME	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				4: DyF	35 378.00	2 948.00	2 948.00	2 948.00	2 948.00	2 949.00	2 948.00	2 948.00	2 948.00	2 948.00	2 949.00	2 948.00	2 948.00
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PLANILLA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	24: PREVISION SOCIAL	052: PREVISION SOCIAL	0116: SISTEMAS DE PENSIONES	1: RO	106 706.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	8 893.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	8 893.00
AO000041105: OBLIGACIONES PREVISIONALES				PLANILLA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	106 706.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	8 893.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	8 892.00	8 893.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UNIDAD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL																	
UNIDAD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL					1 177 211.00	94 575.00	94 575.00	104 654.00	101 813.00	94 576.00	94 575.00	102 254.00	94 575.00	104 214.00	94 575.00	102 255.00	94 570.00
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					75 570.00	4 898.00	4 898.00	7 697.00	9 096.00	4 898.00	4 898.00	7 697.00	4 898.00	9 096.00	4 898.00	7 698.00	4 898.00
3000001: ACCIONES COMUNES					75 570.00	4 898.00	4 898.00	7 697.00	9 096.00	4 898.00	4 898.00	7 697.00	4 898.00	9 096.00	4 898.00	7 698.00	4 898.00
5004430: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	75 570.00	4 898.00	4 898.00	7 697.00	9 096.00	4 898.00	4 898.00	7 697.00	4 898.00	9 096.00	4 898.00	7 698.00	4 898.00
AO000040838: MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	8 396.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	696.00
AO000040842: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	25 190.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 101.00
AO000040844: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	25 190.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 099.00	2 101.00
AO000042334: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	8 396.00	0.00	0.00	0.00	4 198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 198.00	0.00	0.00	0.00
AO000042339: SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL				INFORME TECNICO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	8 398.00	0.00	0.00	2 799.00	0.00	0.00	0.00	2 799.00	0.00	0.00	0.00	2 800.00	0.00
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					11 000.00	100.00	100.00	4 167.00	100.00	100.00	100.00	1 767.00	100.00	2 500.00	100.00	1 766.00	100.00
3000001: ACCIONES COMUNES					11 000.00	100.00	100.00	4 167.00	100.00	100.00	100.00	1 767.00	100.00	2 500.00	100.00	1 766.00	100.00
5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	18.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	11 000.00	100.00	100.00	4 167.00	100.00	100.00	100.00	1 767.00	100.00	2 500.00	100.00	1 766.00	100.00
AO000040846: EVALUACION DEL PROGRAMA TBC - VIH/SIDA				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4 800.00	0.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00
AO000042035: MONITOREO DEL PROGRAMA TB - VIH/SIDA				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
AO000042038: SUPERVISION DEL PROGRAMA TBC - VIH/SIDA				INFORME TECNICO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	5 000.00	0.00	0.00	1 667.00	0.00	0.00	0.00	1 667.00	0.00	0.00	0.00	1 666.00	0.00
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					5 500.00	125.00	125.00	958.00	875.00	125.00	125.00	958.00	125.00	875.00	125.00	959.00	125.00
3000001: ACCIONES COMUNES					5 500.00	125.00	125.00	958.00	875.00	125.00	125.00	958.00	125.00	875.00	125.00	959.00	125.00
5004452: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	18.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	5 500.00	125.00	125.00	958.00	875.00	125.00	125.00	958.00	125.00	875.00	125.00	959.00	125.00
AO000040852: EVALUACION DEL PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				INFORME TECNICO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 500.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
AO000042040: MONITOREO DEL PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
AO000042042: SUPERVISION DEL PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				INFORME TECNICO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	2 500.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					9 000.00	100.00	100.00	1 700.00	1 600.00	100.00	100.00	1 700.00	100.00	1 600.00	100.00	1 700.00	100.00
3000001: ACCIONES COMUNES					9 000.00	100.00	100.00	1 700.00	1 600.00	100.00	100.00	1 700.00	100.00	1 600.00	100.00	1 700.00	100.00
5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	9 000.00	100.00	100.00	1 700.00	1 600.00	100.00	100.00	1 700.00	100.00	1 600.00	100.00	1 700.00	100.00
AO000040853: EVALUACION DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3 000.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
AO000042046: MONITOREO DE ACTIVIDADES A NIVEL DE REDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME TECNICO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1 200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 403-1060: REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO HUALLAGA

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000042047: SUPERVISION INTEGRAL DE REDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUDDEL PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME TECNICO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	4 800.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					926 018.00	76 842.00	76 842.00	77 622.00	77 632.00	76 842.00	76 842.00	77 622.00	76 842.00	77 632.00	76 842.00	77 622.00	76 836.00
3000001: ACCIONES COMUNES					926 018.00	76 842.00	76 842.00	77 622.00	77 632.00	76 842.00	76 842.00	77 622.00	76 842.00	77 632.00	76 842.00	77 622.00	76 836.00
5004426: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	1.00	1.00	2.20	1.00	1.00	2.20	1.00	1.00	2.20	1.00	1.00	1.00	15.60
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	926 018.00	76 842.00	76 842.00	77 622.00	77 632.00	76 842.00	76 842.00	77 622.00	76 842.00	77 632.00	76 842.00	77 622.00	76 836.00
AO000040831: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1 580.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00
AO000040832: MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	457 509.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 123.00
AO000040835: MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	457 509.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 126.00	38 123.00
AO000042031: MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	7 080.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00
AO000042033: SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				INFORME	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	2 340.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					150 123.00	12 510.00	12 510.00	12 510.00	12 510.00	12 511.00	12 510.00	12 510.00	12 510.00	12 511.00	12 510.00	12 510.00	12 511.00
3999999: SIN PRODUCTO					150 123.00	12 510.00	12 510.00	12 510.00	12 510.00	12 511.00	12 510.00	12 510.00	12 510.00	12 511.00	12 510.00	12 510.00	12 511.00
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO	31.00	31.00	33.00	31.00	31.00	33.00	31.00	31.00	32.00	31.00	31.00	32.00	378.00
				INFORME	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	42.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	134 580.00	11 215.00	11 215.00	11 214.00	11 215.00	11 215.00	11 215.00	11 215.00	11 215.00	11 215.00	11 215.00	11 215.00	11 216.00
				2: RDR	15 543.00	1 295.00	1 295.00	1 296.00	1 295.00	1 296.00	1 295.00	1 295.00	1 295.00	1 296.00	1 295.00	1 295.00	1 295.00
AO000041110: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				DOCUMENTO	756.00	64.00	62.00	64.00	62.00	64.00	62.00	64.00	62.00	64.00	62.00	64.00	62.00
				1: RO	11 243.00	937.00	937.00	936.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00	937.00
				2: RDR	15 543.00	1 295.00	1 295.00	1 296.00	1 295.00	1 296.00	1 295.00	1 295.00	1 295.00	1 296.00	1 295.00	1 295.00	1 295.00
AO000041119: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				INFORME	42.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00
				1: RO	123 337.00	10 278.00	10 278.00	10 278.00	10 278.00	10 278.00	10 278.00	10 278.00	10 278.00	10 278.00	10 278.00	10 278.00	10 279.00

Plan Operativo Institucional 2016 Reformulado

404-1400: Gob. Reg. San Martín – Hospital JJ – Tarapoto

Gobierno Regional de San Martín

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO					27946790	4 370 820.73	1 861 798.12	2 398 338.85	1 943 901.22	1 885 527.78	2 192 685.99	2 096 746.09	2 189 868.27	2 416 662.85	2 112 101.12	2 099 211.78	2 379 127.20
DIRECCIÓN DE BANCO DE SANGRE																	
DIRECCIÓN DE BANCO DE SANGRE					1136523	94 710.32	94 710.32	94 710.30	94 710.30	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.01: POBLACIÓN CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA SEGÚN NECESIDADES																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					1136523	94 710.32	94 710.32	94 710.30	94 710.30	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22
3999999: SIN PRODUCTO					1136523	94 710.32	94 710.32	94 710.30	94 710.30	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22	94 710.22
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EXAMEN	291	291.00	293.00	291.00	291.00	293.00	291.00	291.00	293.00	291.00	291.00	293.00	3 500.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0098: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1: RO	310630	25 885.85	25 885.85	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83
				2: RDR	309050	25 754.18	25 754.18	25 754.18	25 754.18	25 754.16	25 754.16	25 754.16	25 754.16	25 754.16	25 754.16	25 754.16	25 754.16
				4: DyF	2000	166.68	166.68	166.68	166.68	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66
AO000041212: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				EXAMEN	3500	291.68	291.68	291.68	291.68	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66
				4: DyF	2000	166.68	166.68	166.68	166.68	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66
AO000041215: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				EXAMEN	7000	583.36	583.36	583.36	583.36	583.32	583.32	583.32	583.32	583.32	583.32	583.32	583.32
				1: RO	310630	25 885.85	25 885.85	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83	25 885.83
				2: RDR	309050	25 754.18	25 754.18	25 754.18	25 754.18	25 754.16	25 754.16	25 754.16	25 754.16	25 754.16	25 754.16	25 754.16	25 754.16
5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	93	93.00	95.00	93.00	94.00	95.00	93.00	93.00	95.00	93.00	93.00	95.00	1 125.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0098: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	4: DyF	68541	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75
AO000041208: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS				EXAMEN	1125	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75
				4: DyF	68541	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75	5 711.75
5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTABLECIMIENTO DE SALU	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0098: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	4: DyF	396302	33 025.18	33 025.18	33 025.18	33 025.18	33 025.16	33 025.16	33 025.16	33 025.16	33 025.16	33 025.16	33 025.16	33 025.16
AO000041204: INTERVENCIONES QUIRURGICAS				ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	264843	22 070.25	22 070.25	22 070.25	22 070.25	22 070.25	22 070.25	22 070.25	22 070.25	22 070.25	22 070.25	22 070.25	22 070.25
AO000041205: INTERVENCIONES QUIRURGICAS				ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	131459	10 954.93	10 954.93	10 954.93	10 954.93	10 954.91	10 954.91	10 954.91	10 954.91	10 954.91	10 954.91	10 954.91	10 954.91
5001568: ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTABLECIMIENTO DE SALU	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0098: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	4: DyF	50000	4 166.68	4 166.68	4 166.68	4 166.68	4 166.66	4 166.66	4 166.66	4 166.66	4 166.66	4 166.66	4 166.66	4 166.66
AO000041202: ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS				ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	50000	4 166.68	4 166.68	4 166.68	4 166.68	4 166.66	4 166.66	4 166.66	4 166.66	4 166.66	4 166.66	4 166.66	4 166.66
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE BANCO DE SANGRE																	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE BANCO DE SANGRE					3924545	327 045.44	327 045.44	327 045.44	327 045.44	327 045.41	327 045.41	327 045.41	327 045.41	327 045.40	327 045.40	327 045.40	327 045.40
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.01: POBLACIÓN CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA SEGÚN NECESIDADES																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					3924545	327 045.44	327 045.44	327 045.44	327 045.44	327 045.41	327 045.41	327 045.41	327 045.41	327 045.40	327 045.40	327 045.40	327 045.40
3999999: SIN PRODUCTO					3924545	327 045.44	327 045.44	327 045.44	327 045.44	327 045.41	327 045.41	327 045.41	327 045.41	327 045.40	327 045.40	327 045.40	327 045.40
5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	41	41.00	43.00	41.00	41.00	43.00	41.00	41.00	43.00	41.00	41.00	43.00	500.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	474500	39 541.68	39 541.68	39 541.68	39 541.68	39 541.66	39 541.66	39 541.66	39 541.66	39 541.66	39 541.66	39 541.66	39 541.66
				4: DyF	510681	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75
AO000041193: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD				ATENCION	500	41.68	41.68	41.68	41.68	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66
				4: DyF	510681	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75	42 556.75
AO000041196: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD				ATENCION	500	41.68	41.68	41.68	41.68	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66	41.66
				1: RO	474500	39 541.68	39 541.68	39 541.68	39 541.68	39 541.66	39 541.66	39 541.66	39 541.66	39 541.66	39 541.66	39 541.66	39 541.66
5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	295	295.00	295.00	295.00	295.00	296.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	3 541.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	1413959	117 829.92	117 829.92	117 829.92	117 829.92	117 829.92	117 829.92	117 829.92	117 829.92	117 829.91	117 829.91	117 829.91	117 829.91
AO000041176: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD				ATENCION	7082	590.18	590.18	590.18	590.18	590.16	590.16	590.16	590.16	590.16	590.16	590.16	590.16
				1: RO	1413959	117 829.92	117 829.92	117 829.92	117 829.92	117 829.92	117 829.92	117 829.92	117 829.92	117 829.91	117 829.91	117 829.91	117 829.91
5001195: SERVICIOS GENERALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	0	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	1371985	114 332.09	114 332.09	114 332.09	114 332.09	114 332.08	114 332.08	114 332.08	114 332.08	114 332.08	114 332.08	114 332.08	114 332.08
AO000041167: SERVICIOS GENERALES				ACCION	12	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1371985	114 332.09	114 332.09	114 332.09	114 332.09	114 332.08	114 332.08	114 332.08	114 332.08	114 332.08	114 332.08	114 332.08	114 332.08

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005467: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ESTABLECIMIENTO DE SALU	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1: RO	153420	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00
AO000041141: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA				ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	153420	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00	12 785.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LABORATORIO REFERENCIAL																	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LABORATORIO REFERENCIAL					634349	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.35	52 863.35
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.01: POBLACIÓN CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA SEGÚN NECESIDADES																	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					634349	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.35	52 863.35
3999999: SIN PRODUCTO					634349	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.33	52 862.35	52 863.35
5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	522.5	522.50	523.50	522.50	522.50	523.50	522.50	522.50	523.50	522.50	522.50	523.50	6 274.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	386977	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 249.00
				2: RDR	44232	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00
AO000041487: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				ATENCION	48	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	386977	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 248.00	32 249.00
AO000041489: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				ATENCION	12500	1 041.66	1 041.66	1 041.66	1 041.66	1 041.66	1 041.66	1 041.66	1 041.68	1 041.68	1 041.68	1 041.67	1 041.67
				2: RDR	44232	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00	3 686.00
5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DIA-CAMA	12	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	2: RDR	67149	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75
AO000041486: ATENCION EN HOSPITALIZACION				DIA-CAMA	150	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
				2: RDR	67149	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75	5 595.75
5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	416	416.00	418.00	416.00	416.00	418.00	416.00	416.00	418.00	416.00	416.00	418.00	5 000.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0098: SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2: RDR	135991	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.60	11 332.60
AO000041484: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS				ATENCION	5000	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.66	416.66	416.66	416.66
				2: RDR	135991	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.58	11 332.60	11 332.60
DIRECCIÓN EJECUTIVA HOSPITAL II-2																	
DIRECCIÓN EJECUTIVA HOSPITAL II-2					19087031	3 450 030.62	1 144 811.01	1 679 665.42	1 226 914.13	1 166 416.82	1 472 021.37	1 379 758.12	1 470 756.30	1 679 627.58	1 378 500.20	1 380 098.84	1 658 430.59
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.01: POBLACIÓN CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA SEGÚN NECESIDADES																	
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD					226129	18 844.10	18 844.10	18 844.12	18 844.12	18 844.12	18 844.12	18 844.12	18 843.12	18 843.12	18 844.15	18 844.65	18 845.16
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					162910	13 575.86	13 575.86	13 575.88	13 575.88	13 575.88	13 575.88	13 575.88	13 574.88	13 574.88	13 575.91	13 576.41	13 576.80
5005150: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	792	792.00	794.00	792.00	793.00	794.00	792.00	792.00	794.00	792.00	792.00	794.00	9 513.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	162910	13 575.86	13 575.86	13 575.88	13 575.88	13 575.88	13 575.88	13 575.88	13 574.88	13 574.88	13 575.91	13 576.41	13 576.80
AO000039585: LESIONES MEDULARES				ATENCION	1585.5	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.14	132.14	132.14
				1: RO	13576.08	1 131.38	1 131.38	1 131.38	1 131.38	1 131.38	1 131.38	1 131.38	1 130.38	1 130.38	1 131.38	1 131.64	1 132.64
AO000039675: LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO				ATENCION	1585.5	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.14	132.14	132.14
				1: RO	13575.62	1 131.38	1 131.38	1 131.38	1 131.38	1 131.38	1 131.38	1 131.38	1 131.38	1 131.38	1 131.38	1 131.39	1 130.43
AO000040155: AMPUTADOS MIEMBRO SUPERIOR				ATENCION	1585.5	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.14	132.14	132.14
				1: RO	13575.83	1 131.31	1 131.31	1 131.32	1 131.32	1 131.32	1 131.32	1 131.32	1 131.32	1 131.32	1 131.32	1 131.33	1 131.32
AO000040261: AMPUTADOS MIEMBRO INFERIOR				ATENCION	1585.5	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.14	132.14	132.14
				1: RO	13575.83	1 131.31	1 131.31	1 131.32	1 131.32	1 131.32	1 131.32	1 131.32	1 131.32	1 131.32	1 131.32	1 131.33	1 131.32
AO000040302: ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL				ATENCION	1585.5	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.18
				1: RO	13575.83	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.34	1 131.34	1 131.36
AO000040319: TRANSTORNOS DESARROLLO FUNCION MOTRIZ				ATENCION	1585.5	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.18
				1: RO	13575.83	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.34	1 131.39
AO000040334: ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA				ATENCION	1585.5	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.18
				1: RO	13575.83	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.34	1 131.39
AO000040359: ENCEFALOPATIA INFANTIL				ATENCION	1585.5	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.18
				1: RO	13575.83	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.34	1 131.39

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040369: ENFERMEDAD PARKINSON				ATENCION	1585.5	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.18
				1: RO	13575.83	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.34	1 131.39
AO000041337: ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR				ATENCION	1585.5	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.18
				1: RO	13575.83	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.34	1 131.39
AO000041340: SINDROME DOWN				ATENCION	1585.5	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.18
				1: RO	13575.83	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.34	1 131.39
AO000041343: TRANSTORNOS POSTURALES				ATENCION	1585.5	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.12	132.18
				1: RO	13575.83	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.31	1 131.34	1 131.39
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					63219	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.36
5005153: CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CERTIFICADO	29	29.00	30.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	30.00	29.00	29.00	29.00	350.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	63219	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.24	5 268.36
AO000041355: CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD				CERTIFICADO	175	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.60	14.60
				1: RO	31609.5	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.18
AO000041437: CERTIFICACION DE INCAPACIDAD				CERTIFICADO	175	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.58	14.60	14.60
				1: RO	31609.5	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.12	2 634.18
AEI02.02.03: POBLACIÓN GESTANTE CON CONTROL PRENATAL INTEGRAL OPORTUNA																	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL					5649393	425 213.60	345 896.00	345 871.00	422 880.60	348 280.00	346 017.00	542 775.78	622 055.18	542 776.79	542 775.79	542 779.89	622 071.37
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA					720354	60 029.00	60 029.00	60 034.00	60 030.00	60 029.00	60 029.00	60 029.00	60 029.00	60 029.00	60 029.00	60 029.00	60 029.00
5000037: BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE CONTROLADA	30	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	31.00	31.00	370.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	720354	60 029.00	60 029.00	60 034.00	60 030.00	60 029.00	60 029.00	60 029.00	60 029.00	60 029.00	60 029.00	60 029.00	60 029.00
AO000039569: EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO				GESTANTE ATENDIDA	370	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00
				1: RO	332196	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00
AO000039581: ECOGRAFIA OBSTETRICA				GESTANTE ATENDIDA	370	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	30.00	30.00
				1: RO	332196	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00	27 683.00
AO000041405: PRUEBA DE BIENESTAR FETAL				GESTANTE EXAMINADA	370	40.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
				1: RO	55962	4 663.00	4 663.00	4 668.00	4 664.00	4 663.00	4 663.00	4 663.00	4 663.00	4 663.00	4 663.00	4 663.00	4 663.00
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					263347	21 943.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 954.00
5000042: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PAREJA PROTEGIDA	42	42.00	44.00	42.00	42.00	44.00	42.00	42.00	44.00	42.00	42.00	44.00	512.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	263347	21 943.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 945.00	21 954.00
AO000039627: ANTICONCEPCION QUIRURGICA VOLUNTARIA				PAREJA PROTEGIDA	240	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				1: RO	54002	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	4 502.00
AO000039646: DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS				PAREJA PROTEGIDA	5	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	54002	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	4 502.00
AO000039690: ANTICONCEPCION HORMONAL INYECTABLE				PAREJA PROTEGIDA	120	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	54005	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	4 505.00
AO000039729: METODO BARRERA				PAREJA PROTEGIDA	25	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00
				1: RO	54002	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	4 502.00
AO000040229: ANTICONCEPCION HORMONAL INYECTABLE MENSUAL				PAREJA PROTEGIDA	2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	15780	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00
AO000040285: ANTICONCEPCION HORMOMAL ORAL				PAREJA PROTEGIDA	18	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	15779	1 314.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00
AO000040286: IMPLANTE				PAREJA PROTEGIDA	102	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	2.00
				1: RO	15777	1 314.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 315.00	1 313.00
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					7098	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00
5000043: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	272	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	3 275.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	7098	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00
AO000040358: ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				ATENCION	3275	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	273.00	272.00
				1: RO	7098	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL

UNIDAD EJECUTORA
CENTRO DE COSTO NIVEL 1
CENTRO DE COSTO NIVEL 2
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)

					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					429913	32 501.00	32 494.00	32 491.00	32 491.00	32 491.00	32 491.00	39 157.66	39 157.66	39 157.67	39 157.67	39 161.67	39 161.67
5000044: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	64	64.00	66.00	64.00	64.00	67.00	64.00	64.00	66.00	64.00	64.00	66.00	777.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	335733	27 986.00	27 979.00	27 976.00	27 976.00	27 976.00	27 976.00	27 976.00	27 976.00	27 976.00	27 976.00	27 980.00	27 980.00
				2: RDR	54180	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00
				4: DyF	40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 666.66	6 666.66	6 666.67	6 666.67	6 666.67	6 666.67
AO000040879: HEMORRAGIA DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA				GESTANTE ATENDIDA	337	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	29.00
				1: RO	12601	1 059.00	1 052.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00
AO000040880: HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	15	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00
				1: RO	12588	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00
AO000040881: HIPEREMESIS GRAVIDICA				GESTANTE ATENDIDA	25	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	12588	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00
AO000040882: INFECCION DEL TRACTO URINARIO				GESTANTE ATENDIDA	45	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
				1: RO	12588	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00
AO000040883: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS				GESTANTE ATENDIDA	40	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00
				1: RO	12588	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00
AO000040888: HEMORRAGIA DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA				GESTANTE ATENDIDA	22	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	12588	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00
AO000040890: TRANSTORNO HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	90	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	12588	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00
AO000040891: OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	20	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12588	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00	1 049.00
AO000040914: AMENAZA DE PARTO PREMATURO				GESTANTE ATENDIDA	163	13.00	15.00	13.00	16.00	14.00	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	13.00	13.00
				1: RO	235016	19 584.00	19 584.00	19 584.00	19 584.00	19 584.00	19 584.00	19 584.00	19 584.00	19 584.00	19 584.00	19 588.00	19 588.00
AO000040974: TRANSTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO				GESTANTE ATENDIDA	20	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				2: RDR	54180	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00	4 515.00
AO000041519: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES				GESTANTE ATENDIDA	777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50	129.50
				4: DyF	40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 666.66	6 666.66	6 666.67	6 666.67	6 666.67	6 666.67
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL					73000	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	1 083.00	11 083.00	11 083.00	11 083.00	11 083.00	11 083.00	11 087.00
5000045: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO NORMAL	115	115.00	116.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	116.00	115.00	115.00	115.00	1 382.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	13000	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	1 087.00
				4: DyF	60000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
AO000041008: ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	1382	117.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
				1: RO	13000	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	1 087.00
AO000041524: BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL				PARTO NORMAL	1382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.33	230.33	230.33	230.33	230.33	230.35
				4: DyF	60000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO					427974	33 998.00	34 001.00	33 997.00	33 998.00	33 997.00	33 997.00	37 330.33	37 333.33	37 330.33	37 330.33	37 330.33	37 331.35
5000046: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PARTO COMPLICADO	15	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	191.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	361894	30 158.00	30 161.00	30 157.00	30 158.00	30 157.00	30 157.00	30 157.00	30 160.00	30 157.00	30 157.00	30 157.00	30 158.00
				2: RDR	46080	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00
				4: DyF	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.35
AO000041410: PARTO DSITOCICO/TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL				PARTO COMPLICADO	50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
				1: RO	351894	29 325.00	29 328.00	29 324.00	29 325.00	29 324.00	29 324.00	29 324.00	29 324.00	29 324.00	29 324.00	29 324.00	29 324.00
AO000041433: PARTO DISTOCICO/TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL				PARTO COMPLICADO	50	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
				1: RO	10000	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	836.00	833.00	833.00	833.00	834.00
AO000041442: HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSPARTO				PARTO COMPLICADO	91	10.00	10.00	10.00	0.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
				2: RDR	46080	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00	3 840.00
AO000041525: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO				PARTO COMPLICADO	191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.83	31.83	31.83	31.83	31.83	31.85
				4: DyF	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.35
3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO					505431	28 645.00	28 643.00	28 639.00	28 639.00	28 639.00	28 639.00	55 597.83	55 597.83	55 597.83	55 597.83	55 597.83	55 597.85
5000047: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CESAREA	112	112.00	114.00	112.00	112.00	114.00	112.00	112.00	114.00	112.00	112.00	113.00	1 351.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	343678	28 645.00	28 643.00	28 639.00	28 639.00	28 639.00	28 639.00	28 639.00	28 639.00	28 639.00	28 639.00	28 639.00	28 639.00
				4: DyF	161753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 958.83	26 958.83	26 958.83	26 958.83	26 958.83	26 958.85
AO000041056: CESAREA				CESAREA	672	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
				1: RO	277376	23 118.00	23 118.00	23 114.00	23 114.00	23 114.00	23 114.00	23 114.00	23 114.00	23 114.00	23 114.00	23 114.00	23 114.00
AO000041059: CESAREA				CESAREA	679	60.00	59.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
				1: RO	66302	5 527.00	5 525.00	5 525.00	5 525.00	5 525.00	5 525.00	5 525.00	5 525.00	5 525.00	5 525.00	5 525.00	5 525.00
AO000041526: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO				CESAREA	1351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.16	225.16	225.16	225.16	225.18	225.18
				4: DyF	161753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 958.83	26 958.83	26 958.83	26 958.83	26 958.83	26 958.85

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO					97800	3 987.00	3 983.00	3 983.00	3 983.00	3 983.00	3 983.00	12 316.33	12 316.33	12 316.33	12 316.33	12 316.33	12 316.35
5000048: ATENDER EL PUERPERIO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION PUERPERAL	1	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	19.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	3000	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
				2: RDR	44800	3 737.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00
				4: DyF	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.35
AO000041077: ATENCION DEL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	9	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	3000	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
AO000041081: ATENCION DEL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				2: RDR	44800	3 737.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00	3 733.00
AO000041527: ATENDER EL PUERPERIO				ATENCION PUERPERAL	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	3.16	3.16	3.16	3.18	3.18
				4: DyF	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.35
3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					587909	45 668.00	45 661.00	45 658.00	45 658.00	45 658.00	45 658.00	52 324.66	52 324.66	52 324.66	52 324.66	52 324.68	52 324.68
5000049: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	6	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	7.25	6.00	6.00	7.75	79.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	517189	43 108.00	43 101.00	43 098.00	43 098.00	43 098.00	43 098.00	43 098.00	43 098.00	43 098.00	43 098.00	43 098.00	43 098.00
				2: RDR	30720	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00
				4: DyF	40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 666.66	6 666.66	6 666.66	6 666.66	6 666.68	6 666.68
AO000041088: ENDOMETRITIS				EGRESO	17	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	471353	39 284.00	39 279.00	39 279.00	39 279.00	39 279.00	39 279.00	39 279.00	39 279.00	39 279.00	39 279.00	39 279.00	39 279.00
AO000041094: MASTITIS				EGRESO	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	45836	3 824.00	3 822.00	3 819.00	3 819.00	3 819.00	3 819.00	3 819.00	3 819.00	3 819.00	3 819.00	3 819.00	3 819.00
AO000041096: OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO				EGRESO	50	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				2: RDR	30720	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00
AO000041528: ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES				EGRESO	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.16	13.16	13.16	13.16	13.18	13.18
				4: DyF	40000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 666.66	6 666.66	6 666.66	6 666.66	6 666.68	6 666.68
3033300: ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS					562286	33 550.00	33 536.00	33 520.00	33 520.00	33 520.00	33 520.00	60 186.66	60 186.66	60 186.66	60 186.66	60 186.68	60 186.68
5000050: ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	7.166666667	8.00	9.00	8.00	8.00	8.83	8.00	8.00	9.00	7.17	8.00	8.83	98.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	402286	33 550.00	33 536.00	33 520.00	33 520.00	33 520.00	33 520.00	33 520.00	33 520.00	33 520.00	33 520.00	33 520.00	33 520.00
				4: DyF	160000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 666.66	26 666.66	26 666.66	26 666.66	26 666.68	26 666.68
AO000041104: SHOCK HIPOVOLEMICO OBSTETRICO				EGRESO	14	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	395286	32 946.00	32 940.00	32 940.00	32 940.00	32 940.00	32 940.00	32 940.00	32 940.00	32 940.00	32 940.00	32 940.00	32 940.00
AO000041108: SHOCK SEPTICO OBSTETRICO				EGRESO	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1765	166.00	149.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00
AO000041109: SINDROME DE HELLP				EGRESO	25	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	1745	146.00	149.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00
AO000041114: ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI				EGRESO	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	1745	146.00	149.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00
AO000041120: ECLAMPSIA SEVERA				EGRESO	35	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
				1: RO	1745	146.00	149.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00
AO000041529: ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS				EGRESO	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.35
				4: DyF	160000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 666.66	26 666.66	26 666.66	26 666.66	26 666.68	26 666.68
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					103000	250.00	250.00	250.00	250.00	400.00	400.00	16 866.66	16 866.66	16 866.66	16 866.66	16 866.68	16 866.68
5000052: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TANTE Y/O NEONATO REFEI	1	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	16.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	3000	250.00	250.00	250.00	250.00	400.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
				4: DyF	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 666.66	16 666.66	16 666.66	16 666.66	16 666.68	16 666.68
AO000041138: REFERENCIA DE FONE FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	16	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	3000	250.00	250.00	250.00	250.00	400.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
AO000041530: MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL				GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	2.66	2.66	2.68	2.68
				4: DyF	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 666.66	16 666.66	16 666.66	16 666.66	16 666.68	16 666.68
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					589476	44 956.00	44 956.00	44 956.00	44 957.00	44 956.00	44 957.00	53 289.33	53 290.33	53 290.33	53 289.33	53 289.33	53 289.35
5000053: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	RECIEN NACIDO ATENDIDO	227.6666667	227.00	229.00	227.33	227.00	229.00	227.00	227.00	229.00	227.00	227.00	229.00	2 733.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	539476	44 956.00	44 956.00	44 956.00	44 957.00	44 956.00	44 957.00	44 956.00	44 957.00	44 957.00	44 956.00	44 956.00	44 956.00
				4: DyF	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.35
AO000041335: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	5466000	455 500.00	455 500.00	455 500.00	455 500.00	455 500.00	455 500.00	455 500.00	455 500.00	455 500.00	455 500.00	455 500.00	455 500.00
				1: RO	539476	44 956.00	44 956.00	44 956.00	44 957.00	44 956.00	44 957.00	44 956.00	44 957.00	44 957.00	44 956.00	44 956.00	44 956.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000041531: ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	2733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.50	455.50	455.50	455.50	455.50	455.50
				4: DyF	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.35
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					631122	55 591.00	38 599.00	38 599.00	53 315.00	40 863.00	38 599.00	55 265.66	72 245.66	55 265.66	55 265.66	55 265.68	72 247.68
5000054: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	16	16.00	18.00	16.00	16.00	18.00	16.00	16.00	18.00	16.00	16.00	17.00	199.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	473522	50 791.00	33 799.00	33 799.00	48 515.00	36 063.00	33 799.00	33 799.00	50 779.00	33 799.00	33 799.00	33 799.00	50 781.00
				2: RDR	57600	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
				4: DyF	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 666.66	16 666.66	16 666.66	16 666.66	16 666.68	16 666.68
AO000039634: ASFIXIA DEL NACIMIENTO				EGRESO	12437.52	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46
				1: RO	405586	33 798.00	33 799.00	33 799.00	33 799.00	33 799.00	33 799.00	33 799.00	33 799.00	33 799.00	33 799.00	33 799.00	33 798.00
AO000039660: NEONATO AFECTADO POR EL PARTO				EGRESO	24875.04	2 072.92	2 072.92	2 072.92	2 072.92	2 072.92	2 072.92	2 072.92	2 072.92	2 072.92	2 072.92	2 072.92	2 072.92
				1: RO	4529	1 132.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 133.00
				2: RDR	57600	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
AO000039674: NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS				EGRESO	12437.52	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46
				1: RO	4529	1 132.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 133.00
AO000039686: BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO				EGRESO	12437.52	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46
				1: RO	4529	1 133.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00
AO000039700: OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO				EGRESO	12437.52	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46	1 036.46
				1: RO	4529	1 133.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00
AO000040068: SIFILIS CONGENITA				EGRESO	12437.5	3 110.10	0.00	0.00	0.00	3 109.20	0.00	0.00	3 109.10	0.00	0.00	0.00	3 109.10
				1: RO	4529	1 133.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00
AO000040071: ONFALITIS				EGRESO	12437.5	3 110.20	0.00	0.00	0.00	3 109.20	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.10
				1: RO	4529	1 133.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00
AO000040075: SEPSIS NEONATAL				EGRESO	12437	3 110.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00
				1: RO	4529	1 133.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00
AO000040082: TRASTORNO METABOLICO DEL RECIEN NACIDO.ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA				EGRESO	12437	3 110.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00
				1: RO	4529	1 133.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00
AO000040085: DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO				EGRESO	12437	3 110.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00
				1: RO	4529	1 133.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00
AO000040087: CONVULSIONES NEONATALES				EGRESO	12437	3 110.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00
				1: RO	4529	1 133.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00
AO000040091: HIPOTIROIDISMO CONGENITO				EGRESO	12437	3 110.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00
				1: RO	4529	1 133.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00
AO000040096: INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO				EGRESO	12437	3 110.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00
				1: RO	4529	1 133.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00
AO000040120: HODROCEFALIA CONGENITA				EGRESO	12437	3 110.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00
				1: RO	4529	1 133.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00
AO000040121: PALADAR HENDIDO				EGRESO	12437	3 110.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00
				1: RO	4529	1 133.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00
AO000040134: DISPLACIA CONGENITA DE CADERA				EGRESO	12437	3 110.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00	0.00	0.00	0.00	3 109.00
				1: RO	4530	1 133.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 132.00	0.00	0.00	0.00	1 133.00
AO000041532: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES				EGRESO	199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16	33.16	33.16	33.16	33.18	33.18
				4: DyF	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 666.66	16 666.66	16 666.66	16 666.66	16 666.68	16 666.68
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN					650683	62 421.60	125.00	125.00	62 420.60	125.00	125.00	66 791.66	129 087.06	66 791.66	66 791.66	66 791.68	129 087.08
5000055: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	EGRESO	19	19.00	21.00	19.00	19.00	21.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	20.00	234.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	249183	62 296.60	0.00	0.00	62 295.60	0.00	0.00	0.00	62 295.40	0.00	0.00	0.00	62 295.40
				2: RDR	1500	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
				4: DyF	400000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 666.66	66 666.66	66 666.66	66 666.66	66 666.68	66 666.68
AO000041359: RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACECIMIENTO(MENOR DE 2500GR.)				EGRESO	26000	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00
				1: RO	231385	57 847.00	0.00	0.00	57 846.00	0.00	0.00	0.00	57 846.00	0.00	0.00	0.00	57 846.00
AO000041368: ASFIXIA DEL NACIMIENTO				EGRESO	52000	13 000.00	0.00	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	13 000.00
				1: RO	2224.8	556.20	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20
				2: RDR	1500	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
AO000041371: NEONATO AFECTADO POR EL PARTO(TRAUMA OBSTETRICO)				EGRESO	26000	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00
				1: RO	2224.8	556.20	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000041375: SEPSIS NEONATAL				EGRESO	26000	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00
				1: RO	2224.8	556.20	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20
AO000041380: TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO.ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA				EGRESO	26000	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00
				1: RO	2224.8	556.20	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20
AO000041384: DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO				EGRESO	26000	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00
				1: RO	2224.8	556.20	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20
AO000041387: CONVULSIONES NEONATALES				EGRESO	26000	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00
				1: RO	2224.8	556.20	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20
AO000041388: INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO				EGRESO	26000	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00
				1: RO	2224.8	556.20	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.20
AO000041392: HIDROCEFALIA CONGENITA				EGRESO	26000	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00	6 500.00
				1: RO	2224.4	556.20	0.00	0.00	556.20	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00
AO000041533: ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES				EGRESO	234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
				4: DyF	400000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 666.66	66 666.66	66 666.66	66 666.66	66 666.68	66 666.68
AEI02.02.04: POBLACIÓN CUENTA CON SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA OPORTUNA																	
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS					2215128	184 593.98	184 593.98	184 593.98	184 593.98	184 593.98	184 593.98	184 593.98	184 593.98	184 593.99	184 593.99	184 594.08	184 594.10
3000285: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)					31459	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.60	2 621.60
5002798: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PACIENTE ATENDIDO	15	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	31459	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.60	2 621.60
AO000041543: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)				PACIENTE ATENDIDO	180	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
				4: DyF	31459	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.58	2 621.60	2 621.60
3000286: TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS					99845	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.42	8 320.42	8 320.43	8 320.45
5002800: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PACIENTE ATENDIDO	52	52.00	54.00	52.00	52.00	54.00	52.00	52.00	54.00	52.00	52.00	54.00	632.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	99845	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.42	8 320.42	8 320.43	8 320.45
AO000041544: SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA				PACIENTE ATENDIDO	632	52.66	52.66	52.66	52.66	52.66	52.66	52.66	52.66	52.68	52.68	52.68	52.68
				1: RO	99845	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.41	8 320.42	8 320.42	8 320.43	8 320.45
3000289: ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS					1774465	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.10	147 872.10
5002824: ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PACIENTE ATENDIDO	1208	1 208.00	1 209.00	1 208.00	1 208.00	1 209.00	1 208.00	1 208.00	1 209.00	1 208.00	1 208.00	1 209.00	14 500.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	1774465	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.10	147 872.10
AO000041545: ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS				PACIENTE ATENDIDO	14500	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.33	1 208.35	1 208.35
				1: RO	1774465	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.08	147 872.10	147 872.10
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD					309359	25 779.91	25 779.91	25 779.91	25 779.91	25 779.91	25 779.91	25 779.91	25 779.91	25 779.91	25 779.91	25 779.95	25 779.95
5005142: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	57	57.00	59.00	57.00	57.00	58.00	57.00	57.00	59.00	57.00	57.00	58.00	690.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	97582	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.85	8 131.85
AO000041546: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				ATENCION	690	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50
				1: RO	97582	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.83	8 131.85	8 131.85
5005143: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ATENCION	57	57.00	59.00	57.00	57.00	58.00	57.00	57.00	59.00	57.00	57.00	58.00	690.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	211777	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.10	17 648.10
AO000041548: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				ATENCION	690	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50	57.50
				1: RO	211777	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.08	17 648.10	17 648.10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AEI02.02.06: POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL TRIMESTRALMENTE																	
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS					918545	881 814.00	0.00	7 661.50	3 042.50	0.00	7 661.50	0.00	0.00	10 704.00	0.00	0.00	7 661.50
3000001: ACCIONES COMUNES					36731	0.00	0.00	7 661.50	3 042.50	0.00	7 661.50	0.00	0.00	10 704.00	0.00	0.00	7 661.50
5002827: SUPERVISION DE LA ATENCION DEL PROGRAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	27003	0.00	0.00	5 229.50	3 042.50	0.00	5 229.50	0.00	0.00	8 272.00	0.00	0.00	5 229.50
				2: RDR	9728	0.00	0.00	2 432.00	0.00	0.00	2 432.00	0.00	0.00	2 432.00	0.00	0.00	2 432.00
AO000039574: SUPERVISION DE LA ATENCION DEL PROGRAMA				INFORME	8	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
				1: RO	20918	0.00	0.00	5 229.50	0.00	0.00	5 229.50	0.00	0.00	5 229.50	0.00	0.00	5 229.50
				2: RDR	9728	0.00	0.00	2 432.00	0.00	0.00	2 432.00	0.00	0.00	2 432.00	0.00	0.00	2 432.00
AO000039612: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS				NORMA	2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6085	0.00	0.00	0.00	3 042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3 042.50	0.00	0.00	0.00
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					365187	365 187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000093: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	198	198.00	199.00	198.00	198.00	200.00	198.00	198.00	200.00	198.00	198.00	199.00	2 382.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	365187	365 187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041254: LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA				PERSONA TRATADA	180	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
				1: RO	137393	137 393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041255: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX				PERSONA TRATADA	35	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
				1: RO	26868	26 868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041257: TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM				PERSONA TRATADA	8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	45408	45 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041259: DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE				PERSONA TRATADA	500	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	41.00	41.00	41.00	41.00
				1: RO	33915	33 915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041262: ATENCION DE CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA				PERSONA TRATADA	300	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
				1: RO	13254	13 254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041264: ATENCION DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA				PERSONA ATENDIDA	180	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
				1: RO	4200	4 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041265: ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE				PERSONA ATENDIDA	20	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
				1: RO	2800	2 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041276: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE FIEBRE AMARILLA				PERSONA TRATADA	5	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	93960	93 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041278: LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LESHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA				PERSONA DIAGNOSTICADA	30	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
				1: RO	7389	7 389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS					516627	516 627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000094: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	46	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	563.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	460120	460 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	56507	56 507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041288: PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL				PERSONA ATENDIDA	105	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00
				1: RO	173391	173 391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041291: PERSONA EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO				PERSONA DIAGNOSTICADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	97548	97 548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041295: MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS				PERSONA ATENDIDA	120	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	91728	91 728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041300: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTES POR ARACNIDOS				PERSONA TRATADA	30	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00
				1: RO	43115	43 115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041301: TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE ARACNIDOS				PERSONA TRATADA	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6600	6 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041302: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO				PERSONA TRATADA	120	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	4400	4 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	54281	54 281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041303: TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE OFIDICOS				PERSONA TRATADA	40	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
				1: RO	19218	19 218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041304: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSOS				PERSONA TRATADA	15	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	2200	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000041305: DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELA				PERSONA DIAGNOSTICADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	500	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041306: DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE BRUCELOSIS				PERSONA DIAGNOSTICADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2200	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041307: DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE CARBUNCO				PERSONA DIAGNOSTICADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2801	2 801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041308: PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1124	1 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041309: PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO COMPLICADO				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1000	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041310: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CON SOSPECHA DE PESTE				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041311: DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE PESTE				PERSONA DIAGNOSTICADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	3159	3 159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041312: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS				PERSONA TRATADA	100	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00
				1: RO	1000	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041313: DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE LEPTOSPIROSIS				PERSONA DIAGNOSTICADA	25	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	1300	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041314: DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE FASCIOLOSIS EN LABORATORIO DE REFERENCIA				PERSONA DIAGNOSTICADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2200	2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041315: PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE FASCIOLOSIS				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2199	2 199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041316: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1757	1 757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041317: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTECERCOSIS				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1880	1 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041318: DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE EQUINOCOSIS EN EL LABORATORIO REFERENCIAL				PERSONA DIAGNOSTICADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	1226	1 226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041319: PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	1000	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					2272489	1 390 203.91	46 116.91	308 782.16	48 190.91	52 104.91	80 874.16	46 116.91	46 116.91	80 874.16	46 116.91	46 116.85	80 874.30
3000001: ACCIONES COMUNES					139029	0.00	0.00	34 757.25	0.00	0.00	34 757.25	0.00	0.00	34 757.25	0.00	0.00	34 757.25
5004433: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	139029	0.00	0.00	34 757.25	0.00	0.00	34 757.25	0.00	0.00	34 757.25	0.00	0.00	34 757.25
AO000040099: EVALUACION DE PROGRAMA DE TB VIH/SIDA				INFORME	8	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
				1: RO	139029	0.00	0.00	34 757.25	0.00	0.00	34 757.25	0.00	0.00	34 757.25	0.00	0.00	34 757.25
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS					553403	46 116.91	46 116.91	46 116.91	46 116.91	46 116.91	46 116.91	46 116.91	46 116.91	46 116.91	46 116.91	46 116.85	46 117.05
5004436: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	116	116.00	118.00	116.00	116.00	118.00	116.00	116.00	118.00	116.00	116.00	118.00	1 400.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	419515	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.55	34 959.65
				2: RDR	133888	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.30	11 157.40
AO000040117: DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				PERSONA ATENDIDA	4200	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	351.00	348.00	348.00	348.00	348.00
				1: RO	419515	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.58	34 959.55	34 959.65
				2: RDR	133888	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.33	11 157.30	11 157.40

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)					117818	117 818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004437: CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	117818	117 818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040145: ATENCION DE CONTACTOS				PERSONA TRATADA	100	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00
				1: RO	97818	97 818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040154: ADMINISTRACIÓN DE TERAPIA PREVENTIVA				PERSONA TRATADA	20	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	20000	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					400002	400 002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004438: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA DIAGNOSTICADA	11	11.00	13.00	11.00	11.00	13.00	11.00	11.00	13.00	11.00	11.00	13.00	140.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	400002	400 002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040171: DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR				PERSONA DIAGNOSTICADA	100	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00
				1: RO	356084	356 084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040205: DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR				PERSONA DIAGNOSTICADA	40	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	43918	43 918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000615: PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS					21418	21 418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004439: TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	21418	21 418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040268: ATENCION DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN TRATAMIENTO DE TB PRESENTAN COMPLICACIONES Y REQUIEREN HOSPITALIZACION				PERSONA TRATADA	6	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	21418	21 418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					28114	26 040.00	0.00	0.00	2 074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004440: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	16	16.00	18.00	16.00	16.00	18.00	16.00	16.00	18.00	16.00	16.00	18.00	200.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	28114	26 040.00	0.00	0.00	2 074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040283: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA				PERSONA TRATADA	80	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
				1: RO	1000	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040293: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS				PERSONA TRATADA	75	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	3.00	3.00
				1: RO	2000	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040301: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL				PERSONA TRATADA	40	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	23040	23 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000040309: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA				PERSONA TRATADA	3	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	2074	0.00	0.00	0.00	2 074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES					15734	15 234.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005161: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	3	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	4.00	5.00	3.00	3.00	5.00	45.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	15734	15 234.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041113: ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE				PERSONA TRATADA	2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1500	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041117: ATENCIÓN DE REACCIONES ADVERSAS A FÁRMACOS ANTITURBECULOSIS				PERSONA TRATADA	4	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	500	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041123: ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO				PERSONA TRATADA	24	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	12600	12 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041132: ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (TB Y COINFECCION VIH)				PERSONA TRATADA	18	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00
				1: RO	1134	1 134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000673: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL					18588	12 600.00	0.00	0.00	0.00	5 988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005158: BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	2	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	25.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	18588	12 600.00	0.00	0.00	0.00	5 988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041161: ADULTOS Y JOVENES DE HEPATITIS B CRONICA RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EL ESTABLECIMIENTO				PERSONA TRATADA	22	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
				1: RO	12600	12 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041162: MUJERES GESTANTES CON DIAGNOSTICO CON HEPATITIS B CRONICA RECIBEN ATENCION Y TRATAMIENTO				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4854	0.00	0.00	0.00	0.00	4 854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041168: NIÑO CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE HEPATITIS B CRONICA RECIBEN ATENCION INTEGRAL				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	1134	0.00	0.00	0.00	0.00	1 134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD					9000	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005157: MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	TRABAJADOR PROTEGIDO	0	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	9000	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041177: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD				TRABAJADOR PROTEGIDO	6	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	9000	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS					401661	401 661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000078: BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	43	43.00	45.00	43.00	43.00	45.00	43.00	44.00	45.00	43.00	43.00	45.00	525.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	401661	401 661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041178: POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS				PERSONA ATENDIDA	1050	88.00	88.00	88.00	88.00	86.00	88.00	88.00	86.00	88.00	88.00	88.00	86.00
				1: RO	401661	401 661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL					211756	211 756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000079: BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	52	52.00	54.00	52.00	52.00	54.00	52.00	52.00	54.00	52.00	52.00	54.00	632.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	196396	196 396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	15360	15 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041182: PACIENTE NIÑO CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO CON DIAGNOSTICO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD				NIÑO ATENDIDO	10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	117681	117 681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041184: PACIENTE ADULTO Y JOVEN CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBE ATENCION INTEGRAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD				PERSONA ATENDIDA	1244	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	102.00	104.00	102.00	104.00
				1: RO	78715	78 715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	15360	15 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO					16500	16 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000080: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA ATENDIDA	5	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	64.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	16500	16 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041186: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y CONFIRMADAS A VIH RECIBEN TRATAMEINTO				PERSONA ATENDIDA	32	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00
				1: RO	8500	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041188: NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL				RECIEN NACIDO ATENDIDO	32	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	8000	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO					11500	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000081: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE ATENDIDA	1	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	11500	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041192: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO				GESTANTE ATENDIDA	8	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
				1: RO	6500	6 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041194: RECIEN NACIDOS EXPUESTOS A SIFILIS Y MANEJO DE SIFILIS CONGENITA				RECIEN NACIDO ATENDIDO	7	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	5000	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
3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)					85535	85 535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000082: BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	85535	85 535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041198: ATENCION CURATIVA CON DROGAS DE SEGUNDA LINEA DE TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)				PERSONA TRATADA	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	85535	85 535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS					242431	15 023.00	0.00	227 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000084: BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	242431	15 023.00	0.00	227 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041203: ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS				PERSONA TRATADA	2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	227408	0.00	0.00	227 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041206: ATENCION CURATIVA DE TB E INSUFICIENCIA RENAL				PERSONA TRATADA	2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	7500	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041207: ATENCION CURATIVA ASMA Y EPOC				PERSONA TRATADA	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	7523	7 523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					3329685	245 422.53	245 422.52	301 578.53	245 422.52	245 422.54	334 670.25	261 751.35	261 751.34	321 741.55	261 751.35	263 084.37	341 666.15
3000009: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO					104945	8 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75	11 078.75	8 912.08	8 912.08	8 912.08	8 912.08	8 912.08	8 912.10
5000107: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	6	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	8.00	80.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	99945	8 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75	11 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75
				4: DyF	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.35
AO000039560: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN				PERSONA TAMIZADA	160	12.00	14.00	14.00	14.00	12.00	14.00	12.00	14.00	14.00	14.00	12.00	14.00
				1: RO	99945	8 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75	11 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75	8 078.75
AO000041534: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO				PERSONA TAMIZADA	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.35
				4: DyF	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.35
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS					622984	50 543.67	50 543.66	53 783.67	50 543.66	50 543.67	55 783.66	50 877.00	50 876.99	54 617.00	50 877.00	50 877.00	53 117.02
5000109: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	5	5.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.25	5.75	7.00	5.00	5.00	7.00	69.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	612024	50 543.67	50 543.66	51 543.67	50 543.66	50 543.67	53 543.66	50 543.67	50 543.66	52 043.67	50 543.67	50 543.67	50 543.67
				2: RDR	8960	0.00	0.00	2 240.00	0.00	0.00	2 240.00	0.00	0.00	2 240.00	0.00	0.00	2 240.00
				4: DyF	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.35
AO000039587: DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA				PERSONA TAMIZADA	207	15.00	18.00	18.00	18.00	15.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	15.00	18.00
				1: RO	612024	50 543.67	50 543.66	51 543.67	50 543.66	50 543.67	53 543.66	50 543.67	50 543.66	52 043.67	50 543.67	50 543.67	50 543.67
				2: RDR	8960	0.00	0.00	2 240.00	0.00	0.00	2 240.00	0.00	0.00	2 240.00	0.00	0.00	2 240.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000041535: EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS				PERSONA TAMIZADA	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50
				4: DyF	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.35
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS					334090	25 007.50	25 007.50	31 507.50	25 007.50	25 007.50	34 840.50	25 007.50	25 007.50	34 841.50	25 007.50	26 340.50	31 507.50
5000110: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	8	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	99.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	304090	25 007.50	25 007.50	25 007.50	25 007.50	25 007.50	26 340.50	25 007.50	25 007.50	26 341.50	25 007.50	26 340.50	25 007.50
				2: RDR	30000	0.00	0.00	6 500.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00	6 500.00
AO000040392: CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL				PERSONA TRATADA	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
				1: RO	1333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	10000	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	2 000.00
AO000040440: CONTROL Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS EN UVEA				PERSONA TRATADA	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
				1: RO	1333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 333.00	0.00
				2: RDR	10000	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	2 000.00
AO000041428: TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGIA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA				PERSONA TRATADA	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
				1: RO	301424	25 007.50	25 007.50	25 007.50	25 007.50	25 007.50	25 007.50	25 007.50	25 007.50	26 341.50	25 007.50	25 007.50	25 007.50
				2: RDR	10000	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
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS					124570	7 380.83	7 380.83	16 380.84	7 380.83	7 380.83	16 380.84	7 380.83	7 380.83	16 380.84	7 380.83	7 380.83	16 380.84
5000111: EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	15	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	102070	7 380.83	7 380.83	10 755.84	7 380.83	7 380.83	10 755.84	7 380.83	7 380.83	10 755.84	7 380.83	7 380.83	10 755.84
				2: RDR	22500	0.00	0.00	5 625.00	0.00	0.00	5 625.00	0.00	0.00	5 625.00	0.00	0.00	5 625.00
AO000039672: DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TAMIZADA	540	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
				1: RO	102070	7 380.83	7 380.83	10 755.84	7 380.83	7 380.83	10 755.84	7 380.83	7 380.83	10 755.84	7 380.83	7 380.83	10 755.84
				2: RDR	22500	0.00	0.00	5 625.00	0.00	0.00	5 625.00	0.00	0.00	5 625.00	0.00	0.00	5 625.00
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS					53548	4 004.00	4 004.00	5 379.00	4 004.00	4 004.00	5 379.00	4 004.00	4 004.00	5 379.00	4 004.00	4 004.00	5 379.00
5000112: BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	15	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	5500	0.00	0.00	1 375.00	0.00	0.00	1 375.00	0.00	0.00	1 375.00	0.00	0.00	1 375.00
				2: RDR	48048	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00
AO000039709: CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS				PERSONA TRATADA	360	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
				1: RO	5500	0.00	0.00	1 375.00	0.00	0.00	1 375.00	0.00	0.00	1 375.00	0.00	0.00	1 375.00
				2: RDR	48048	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00	4 004.00
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES					30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
5000113: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	4	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	50.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	4: DyF	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
AO000041540: EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES				PERSONA TAMIZADA	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.35
				4: DyF	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL					553819	38 667.12	38 667.12	56 120.51	38 667.12	38 667.12	56 120.51	42 000.45	42 000.45	59 453.84	42 000.45	42 000.45	59 453.86
5000114: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	114	114.00	115.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	115.00	114.00	114.00	114.00	1 370.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	533819	38 667.12	38 667.12	56 120.51	38 667.12	38 667.12	56 120.51	38 667.12	38 667.12	56 120.51	38 667.12	38 667.12	56 120.51
				4: DyF	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.35
AO000041362: PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABÓLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACIÓN PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD				PERSONA CAPACITADA	2740	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	230.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	230.00
				1: RO	464005	38 667.12	38 667.12	38 667.01	38 667.12	38 667.12	38 667.01	38 667.12	38 667.12	38 667.01	38 667.12	38 667.12	38 667.01
AO000041379: PACIENTES HIPERTENSOS DE ALTO RIESGO (INCLUYE DIABÉTICOS) CON VALORACIÓN ESPECIALIZADA DE RIESGO CARDIOVASCULAR				PERSONA EVALUADA	1370	114.00	114.00	115.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	115.00
				1: RO	34907	0.00	0.00	8 726.75	0.00	0.00	8 726.75	0.00	0.00	8 726.75	0.00	0.00	8 726.75
AO000041383: PERSONA CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL				PERSONA DIAGNOSTICADA	1370	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	115.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	115.00
				1: RO	34907	0.00	0.00	8 726.75	0.00	0.00	8 726.75	0.00	0.00	8 726.75	0.00	0.00	8 726.75
AO000041536: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL				PERSONA TRATADA	1370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.33	228.33	228.33	228.33	228.33	228.35
				4: DyF	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.35

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES					930801	69 704.00	69 704.00	88 291.60	69 704.00	69 704.00	88 292.80	73 037.33	73 037.33	91 625.13	73 037.33	73 037.33	91 626.15
5000115: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	26	26.00	27.00	26.00	26.00	27.00	26.00	26.00	26.75	26.00	26.25	26.00	315.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	910801	69 704.00	69 704.00	88 291.60	69 704.00	69 704.00	88 292.80	69 704.00	69 704.00	88 291.80	69 704.00	69 704.00	88 292.80
				4: DyF	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.35
AO000041394: PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO				PERSONA TRATADA	630	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	54.00	52.00	52.00	54.00	52.00	52.00	54.00
				1: RO	873625.5	69 704.00	69 704.00	78 997.80	69 704.00	69 704.00	78 998.90	69 704.00	69 704.00	78 997.90	69 704.00	69 704.00	78 998.90
AO000041401: PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE DIABETES Y VALORACION DE COMPLICACIONES				PERSONA DIAGNOSTICADA	315	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	27.00	26.00	26.00	27.00	26.00	26.00	27.00
				1: RO	37175.5	0.00	0.00	9 293.80	0.00	0.00	9 293.90	0.00	0.00	9 293.90	0.00	0.00	9 293.90
AO000041537: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS				PERSONA TRATADA	315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50
				4: DyF	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.33	3 333.35
3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA					31913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 470.00	1 828.83	1 828.83	1 828.83	1 828.83	1 828.83	12 298.85
5000104: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	255	255.00	257.83	255.00	255.00	257.83	255.00	255.00	257.00	255.00	255.00	255.33	3 068.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	20940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 470.00
				4: DyF	10973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 828.83	1 828.83	1 828.83	1 828.83	1 828.83	1 828.85
AO000041412: PROFILAXIS DENTAL				PERSONA TRATADA	613.56	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13
				1: RO	4188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 094.00
AO000041413: APLICACION DEL FLUOR GEL				PERSONA TRATADA	613.56	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13
				1: RO	4188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 094.00
AO000041415: INTRUCCION DE HIGIENE ORAL				PERSONA TRATADA	613.56	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13
				1: RO	4188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 094.00
AO000041417: EXAMEN ESTOMATOLOGICO				PERSONA TRATADA	613.56	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13
				1: RO	4188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 094.00
AO000041418: ASESORAMIENTO NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES				PERSONA TRATADA	613.56	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13	51.13
				1: RO	4188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 094.00
AO000041538: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES				PERSONA TRATADA	3068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.33	511.33	511.33	511.33	511.33	511.35
				4: DyF	10973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 828.83	1 828.83	1 828.83	1 828.83	1 828.83	1 828.85
3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA					142662	9 954.50	9 954.50	9 954.50	9 954.50	9 954.50	16 558.52	11 621.16	11 621.16	11 621.16	11 621.16	11 621.18	18 225.16
5000105: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	110	110.00	112.00	111.00	110.00	112.00	110.00	110.88	112.00	110.00	110.13	112.00	1 330.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	132662	9 954.50	9 954.50	9 954.50	9 954.50	9 954.50	16 558.52	9 954.50	9 954.50	9 954.50	9 954.50	9 954.50	16 558.48
				4: DyF	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 666.66	1 666.66	1 666.66	1 666.66	1 666.68	1 666.68
AO000041364: RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA				PERSONA TRATADA	2660	221.68	221.68	221.68	221.68	221.66	221.66	221.66	221.66	221.66	221.66	221.66	221.66
				1: RO	121655.33	9 954.50	9 954.50	9 954.50	9 954.50	9 954.50	11 055.17	9 954.50	9 954.50	9 954.50	9 954.50	9 954.50	11 055.16
AO000041370: RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO				PERSONA TRATADA	1330	110.84	110.84	110.84	110.84	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83
				1: RO	2201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.68
AO000041376: EXODONCIA SIMPLE				PERSONA TRATADA	1330	110.84	110.84	110.84	110.84	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83
				1: RO	2201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.66
AO000041381: CONSULTA ESTOMATOLOGICA				PERSONA TRATADA	1330	110.84	110.84	110.84	110.84	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83
				1: RO	2201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.66
AO000041386: DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES				PERSONA TRATADA	1330	110.84	110.84	110.84	110.84	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83
				1: RO	2201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.66
AO000041389: RASPAJE DENTAL				PERSONA TRATADA	1330	110.84	110.84	110.84	110.84	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83	110.83
				1: RO	2201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.66
AO000041539: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES				PERSONA TRATADA	1330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.66	221.66	221.66	221.66	221.68	221.68
				4: DyF	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 666.66	1 666.66	1 666.66	1 666.66	1 666.68	1 666.68
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA					400353	32 082.16	32 082.16	32 082.16	32 082.16	32 082.17	39 765.67	32 082.17	32 082.17	32 082.17	32 082.17	32 082.17	39 765.67
5000106: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	40	39.00	41.00	39.00	39.00	41.00	39.00	39.00	41.00	39.00	39.00	41.00	477.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	400353	32 082.16	32 082.16	32 082.16	32 082.16	32 082.17	39 765.67	32 082.17	32 082.17	32 082.17	32 082.17	32 082.17	39 765.67
AO000040332: CIRUGIA PERIODONTAL				PERSONA TRATADA	95.4	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94
				1: RO	386522.7	32 082.16	32 082.16	32 082.16	32 082.16	32 082.17	32 850.52	32 082.17	32 082.17	32 082.17	32 082.17	32 082.17	32 850.52
AO000040355: APEXIFICACION				PERSONA TRATADA	47.7	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
				1: RO	1536.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35
AO000040362: APICECTOMIA				PERSONA TRATADA	47.7	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
				1: RO	1536.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000040363: PULPOTOMIA				PERSONA TRATADA	47.7	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
				1: RO	1536.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35
AO000040386: PULPECTOMIA				PERSONA TRATADA	47.7	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
				1: RO	1536.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35
AO000041187: APEXOGENESIS				PERSONA TRATADA	47.7	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
				1: RO	1536.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35
AO000041189: EXODONCIA COMPLEJA				PERSONA TRATADA	47.7	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
				1: RO	1536.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35
AO000041199: FIJACION Y/O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURADO				PERSONA TRATADA	47.7	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
				1: RO	1536.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35
AO000041201: CURETAJE SUBGINGIVAL				PERSONA TRATADA	47.7	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
				1: RO	1536.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35
AO000041210: TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTALES ANTERIORES Y BICUSPIDES				PERSONA TRATADA	47.7	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
				1: RO	1536.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.35
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					1312321	83 550.00	83 549.00	158 505.00	83 551.00	83 809.00	158 505.00	85 287.50	85 033.50	160 238.50	85 029.50	85 287.50	159 975.50
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO					74036	2 309.00	2 310.00	11 673.00	2 310.00	2 310.00	11 673.00	3 787.50	3 787.50	13 150.50	3 787.50	3 787.50	13 150.50
5000132: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TAMIZADA	113.75	113.75	114.75	113.75	113.75	113.75	113.75	113.75	114.75	113.75	113.75	113.75	1 367.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	39099	2 309.00	2 310.00	5 155.00	2 310.00	2 310.00	5 155.00	2 310.00	2 310.00	5 155.00	2 310.00	2 310.00	5 155.00
				2: RDR	26072	0.00	0.00	6 518.00	0.00	0.00	6 518.00	0.00	0.00	6 518.00	0.00	0.00	6 518.00
				4: DyF	8865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 477.50	1 477.50	1 477.50	1 477.50	1 477.50	1 477.50
AO000041407: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	4326	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	366.00	360.00	360.00
				1: RO	39099	2 309.00	2 310.00	5 155.00	2 310.00	2 310.00	5 155.00	2 310.00	2 310.00	5 155.00	2 310.00	2 310.00	5 155.00
				2: RDR	26072	0.00	0.00	6 518.00	0.00	0.00	6 518.00	0.00	0.00	6 518.00	0.00	0.00	6 518.00
AO000041542: TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO				PERSONA TAMIZADA	1142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.33	190.33	190.33	190.33	190.33	190.35
				4: DyF	8865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 477.50	1 477.50	1 477.50	1 477.50	1 477.50	1 477.50
3000363: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS					36456	2 363.00	2 363.00	4 386.00	2 363.00	2 363.00	4 386.00	2 363.00	2 363.00	4 388.00	2 365.00	2 365.00	4 388.00
5003063: CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	3	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	43.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	30196	2 363.00	2 363.00	2 821.00	2 363.00	2 363.00	2 821.00	2 363.00	2 363.00	2 823.00	2 365.00	2 365.00	2 823.00
				2: RDR	6260	0.00	0.00	1 565.00	0.00	0.00	1 565.00	0.00	0.00	1 565.00	0.00	0.00	1 565.00
AO000040877: CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS				PERSONA	129	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				1: RO	30196	2 363.00	2 363.00	2 821.00	2 363.00	2 363.00	2 821.00	2 363.00	2 363.00	2 823.00	2 365.00	2 365.00	2 823.00
				2: RDR	6260	0.00	0.00	1 565.00	0.00	0.00	1 565.00	0.00	0.00	1 565.00	0.00	0.00	1 565.00
3000364: PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL					62409	2 309.00	2 310.00	10 982.00	2 310.00	2 310.00	10 983.00	2 310.00	2 310.00	10 983.00	2 310.00	2 310.00	10 982.00
5003064: EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	3	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	4.00	43.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	31509	2 309.00	2 310.00	3 257.00	2 310.00	2 310.00	3 258.00	2 310.00	2 310.00	3 258.00	2 310.00	2 310.00	3 257.00
				2: RDR	30900	0.00	0.00	7 725.00	0.00	0.00	7 725.00	0.00	0.00	7 725.00	0.00	0.00	7 725.00
AO000040876: EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL				PERSONA	129	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
				1: RO	31509	2 309.00	2 310.00	3 257.00	2 310.00	2 310.00	3 258.00	2 310.00	2 310.00	3 258.00	2 310.00	2 310.00	3 257.00
				2: RDR	30900	0.00	0.00	7 725.00	0.00	0.00	7 725.00	0.00	0.00	7 725.00	0.00	0.00	7 725.00
3000370: ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO					1010	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	254.00	0.00
5003070: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	1010	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	254.00	0.00
AO000040370: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO				PERSONA	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	1010	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	254.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000424: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA					185855	14 540.00	14 540.00	17 382.00	14 540.00	14 540.00	17 383.00	14 541.00	14 541.00	17 383.00	14 541.00	14 541.00	17 383.00
5003262: EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	63	63.00	64.00	63.00	63.00	64.00	63.00	63.00	64.00	63.00	63.00	63.00	759.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	174755	14 540.00	14 540.00	14 607.00	14 540.00	14 540.00	14 608.00	14 541.00	14 541.00	14 608.00	14 541.00	14 541.00	14 608.00
				2: RDR	11100	0.00	0.00	2 775.00	0.00	0.00	2 775.00	0.00	0.00	2 775.00	0.00	0.00	2 775.00
AO000040351: EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL				PERSONA	2277	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	189.00	192.00	192.00	192.00	189.00	189.00	189.00
				1: RO	174755	14 540.00	14 540.00	14 607.00	14 540.00	14 540.00	14 608.00	14 541.00	14 541.00	14 608.00	14 541.00	14 541.00	14 608.00
				2: RDR	11100	0.00	0.00	2 775.00	0.00	0.00	2 775.00	0.00	0.00	2 775.00	0.00	0.00	2 775.00
3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP					146509	10 465.00	10 465.00	15 695.00	10 466.00	10 466.00	15 696.00	10 466.00	10 467.00	15 696.00	10 466.00	10 466.00	15 695.00
5003263: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	5	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	69.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	75092	4 514.00	4 514.00	9 744.00	4 515.00	4 515.00	9 745.00	4 515.00	4 515.00	9 744.00	4 514.00	4 514.00	9 743.00
				2: RDR	71417	5 951.00	5 951.00	5 951.00	5 951.00	5 951.00	5 951.00	5 951.00	5 952.00	5 952.00	5 952.00	5 952.00	5 952.00
AO000040280: CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL				PERSONA	207	15.00	15.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	15.00
				1: RO	75092	4 514.00	4 514.00	9 744.00	4 515.00	4 515.00	9 745.00	4 515.00	4 515.00	9 744.00	4 514.00	4 514.00	9 743.00
				2: RDR	71417	5 951.00	5 951.00	5 951.00	5 951.00	5 951.00	5 951.00	5 951.00	5 952.00	5 952.00	5 952.00	5 952.00	5 952.00
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX					40810	3 235.00	3 235.00	3 732.00	3 235.00	3 237.00	3 730.00	3 237.00	3 235.00	3 732.00	3 235.00	3 237.00	3 730.00
5000119: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	27	27.00	27.00	27.00	27.00	28.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	325.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	40030	3 235.00	3 235.00	3 537.00	3 235.00	3 237.00	3 535.00	3 237.00	3 235.00	3 537.00	3 235.00	3 237.00	3 535.00
				2: RDR	780	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00
AO000040886: CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX				PERSONA	975	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	84.00	81.00	81.00	81.00	81.00
				1: RO	40030	3 235.00	3 235.00	3 537.00	3 235.00	3 237.00	3 535.00	3 237.00	3 235.00	3 537.00	3 235.00	3 237.00	3 535.00
				2: RDR	780	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA					41616	2 834.00	2 834.00	4 736.00	2 834.00	2 834.00	4 736.00	2 834.00	2 836.00	4 734.00	2 834.00	2 836.00	4 734.00
5000120: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	15	15.00	17.00	15.00	15.00	18.00	15.00	19.00	15.00	15.00	15.00	15.00	189.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	35216	2 834.00	2 834.00	3 136.00	2 834.00	2 834.00	3 136.00	2 834.00	2 836.00	3 134.00	2 834.00	2 836.00	3 134.00
				2: RDR	6400	0.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	1 600.00
AO000040169: CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA				PERSONA	567	45.00	45.00	48.00	48.00	45.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
				1: RO	35216	2 834.00	2 834.00	3 136.00	2 834.00	2 834.00	3 136.00	2 834.00	2 836.00	3 134.00	2 834.00	2 836.00	3 134.00
				2: RDR	6400	0.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	1 600.00	0.00	0.00	1 600.00
3044198: MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL					93654	5 391.00	5 391.00	12 631.00	5 391.00	5 391.00	12 631.00	5 391.00	5 391.00	12 633.00	5 391.00	5 391.00	12 631.00
5000121: MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	51	51.00	52.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	52.00	51.00	51.00	51.00	614.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	89814	5 391.00	5 391.00	11 671.00	5 391.00	5 391.00	11 671.00	5 391.00	5 391.00	11 673.00	5 391.00	5 391.00	11 671.00
				2: RDR	3840	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
AO000040147: MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS				PERSONA	1842	153.00	153.00	153.00	153.00	156.00	156.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00
				1: RO	89814	5 391.00	5 391.00	11 671.00	5 391.00	5 391.00	11 671.00	5 391.00	5 391.00	11 673.00	5 391.00	5 391.00	11 671.00
				2: RDR	3840	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO					19918	0.00	0.00	4 979.00	0.00	0.00	4 980.00	0.00	0.00	4 980.00	0.00	0.00	4 979.00
5000122: CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	10	10.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	121.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	19918	0.00	0.00	4 979.00	0.00	0.00	4 980.00	0.00	0.00	4 980.00	0.00	0.00	4 979.00
AO000040131: CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO				PERSONA	121	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00
				1: RO	19918	0.00	0.00	4 979.00	0.00	0.00	4 980.00	0.00	0.00	4 980.00	0.00	0.00	4 979.00
3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA					132386	9 039.00	9 039.00	15 018.00	9 039.00	9 039.00	15 019.00	9 039.00	9 039.00	15 019.00	9 039.00	9 039.00	15 018.00
5000123: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	10	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	121.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	128386	9 039.00	9 039.00	14 018.00	9 039.00	9 039.00	14 019.00	9 039.00	9 039.00	14 019.00	9 039.00	9 039.00	14 018.00
				2: RDR	4000	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	1 000.00
AO000040098: CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA				PERSONA	363	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	33.00
				1: RO	128386	9 039.00	9 039.00	14 018.00	9 039.00	9 039.00	14 019.00	9 039.00	9 039.00	14 019.00	9 039.00	9 039.00	14 018.00
				2: RDR	4000	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	1 000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3044201: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL					58110	3 562.00	3 562.00	7 403.00	3 563.00	3 563.00	7 403.00	3 563.00	3 563.00	7 402.00	3 562.00	3 562.00	7 402.00
5000124: EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	28.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	42750	3 562.00	3 562.00	3 563.00	3 563.00	3 563.00	3 563.00	3 563.00	3 563.00	3 562.00	3 562.00	3 562.00	3 562.00
				2: RDR	15360	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00
AO000039720: EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS				PERSONA	84	6.00	6.00	9.00	6.00	6.00	9.00	6.00	6.00	9.00	6.00	6.00	9.00
				1: RO	42750	3 562.00	3 562.00	3 563.00	3 563.00	3 563.00	3 563.00	3 563.00	3 563.00	3 562.00	3 562.00	3 562.00	3 562.00
				2: RDR	15360	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00
3044202: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA					114909	8 242.00	8 242.00	12 246.00	8 242.00	8 241.00	12 244.00	8 241.00	8 241.00	12 244.00	8 241.00	8 241.00	12 244.00
5000125: DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2	2.00	4.00	2.00	3.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	33.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	99549	8 242.00	8 242.00	8 406.00	8 242.00	8 241.00	8 404.00	8 241.00	8 241.00	8 404.00	8 241.00	8 241.00	8 404.00
				2: RDR	15360	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00
AO000039691: DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA				PERSONA	99	9.00	9.00	6.00	9.00	9.00	9.00	6.00	9.00	9.00	6.00	9.00	9.00
				1: RO	99549	8 242.00	8 242.00	8 406.00	8 242.00	8 241.00	8 404.00	8 241.00	8 241.00	8 404.00	8 241.00	8 241.00	8 404.00
				2: RDR	15360	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00
3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON					79142	4 220.00	4 220.00	11 343.00	4 220.00	4 222.00	11 345.00	4 222.00	4 222.00	11 345.00	4 220.00	4 220.00	11 343.00
5000126: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	7	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	51750	4 220.00	4 220.00	4 495.00	4 220.00	4 222.00	4 497.00	4 222.00	4 222.00	4 497.00	4 220.00	4 220.00	4 495.00
				2: RDR	27392	0.00	0.00	6 848.00	0.00	0.00	6 848.00	0.00	0.00	6 848.00	0.00	0.00	6 848.00
AO000039663: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR				PERSONA	252	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
				1: RO	51750	4 220.00	4 220.00	4 495.00	4 220.00	4 222.00	4 497.00	4 222.00	4 222.00	4 497.00	4 220.00	4 220.00	4 495.00
				2: RDR	27392	0.00	0.00	6 848.00	0.00	0.00	6 848.00	0.00	0.00	6 848.00	0.00	0.00	6 848.00
3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON					136704	9 004.00	9 002.00	16 172.00	9 002.00	9 004.00	16 170.00	9 004.00	9 002.00	16 170.00	9 002.00	9 002.00	16 170.00
5000127: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	10	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	121.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	117504	9 004.00	9 002.00	11 372.00	9 002.00	9 004.00	11 370.00	9 004.00	9 002.00	11 370.00	9 002.00	9 002.00	11 370.00
				2: RDR	19200	0.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00
AO000039577: CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL				PERSONA	363	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	33.00	30.00	30.00	30.00
				1: RO	117504	9 004.00	9 002.00	11 372.00	9 002.00	9 004.00	11 370.00	9 004.00	9 002.00	11 370.00	9 002.00	9 002.00	11 370.00
				2: RDR	19200	0.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	4 800.00
3045112: PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA					88797	6 037.00	6 036.00	10 127.00	6 036.00	6 037.00	10 126.00	6 037.00	6 036.00	10 127.00	6 036.00	6 036.00	10 126.00
5000130: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	86	86.00	89.00	86.00	86.00	88.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	90.00	1 041.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	73437	6 037.00	6 036.00	6 287.00	6 036.00	6 037.00	6 286.00	6 037.00	6 036.00	6 287.00	6 036.00	6 036.00	6 286.00
				2: RDR	15360	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00
AO000039549: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS				PERSONA	3123	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	258.00	258.00	258.00
				1: RO	73437	6 037.00	6 036.00	6 287.00	6 036.00	6 037.00	6 286.00	6 037.00	6 036.00	6 287.00	6 036.00	6 036.00	6 286.00
				2: RDR	15360	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00	0.00	0.00	3 840.00
AEI02.02.09: FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES FRECUENTES																	
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL					492074	7 373.50	7 373.50	140 814.13	7 373.50	20 347.27	127 840.36	7 373.50	20 347.29	127 840.49	7 373.53	7 373.46	10 643.47
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD					13080	0.00	0.00	3 270.00	0.00	0.00	3 270.00	0.00	0.00	3 270.00	0.00	0.00	3 270.00
5005189: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	18	18.00	19.00	18.00	18.00	19.00	18.00	18.00	19.00	18.00	18.00	19.00	220.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	13080	0.00	0.00	3 270.00	0.00	0.00	3 270.00	0.00	0.00	3 270.00	0.00	0.00	3 270.00
AO000039589: CONSULTA MEDICA				PERSONA TRATADA	55	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	3270	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	817.50
AO000041737: CONSULTA DE SALUD MENTAL				PERSONA TRATADA	55	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	3270	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	817.50
AO000041739: PSICOTERAPIA INDIVIDUAL				PERSONA TRATADA	55	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	3270	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	817.50
AO000041740: VISITA FAMILIAR INTEGRAL				PERSONA TRATADA	55	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
				1: RO	3270	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	817.50	0.00	0.00	817.50

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE					168551	0.00	0.00	56 183.65	0.00	0.00	56 183.65	0.00	0.00	56 183.70	0.00	0.00	0.00
5005190: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	114	114.00	116.00	114.00	114.00	116.00	114.00	114.00	116.00	114.00	114.00	115.00	1 375.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	85356	0.00	0.00	28 452.00	0.00	0.00	28 452.00	0.00	0.00	28 452.00	0.00	0.00	0.00
AO000041741: CONSULTA MEDICA				PERSONA TRATADA	343.75	28.64	28.64	28.64	28.64	28.64	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65
				1: RO	21339	0.00	0.00	7 113.00	0.00	0.00	7 113.00	0.00	0.00	7 113.00	0.00	0.00	0.00
AO000041742: PSICOTERAPIA INDIVIDUAL				PERSONA TRATADA	343.75	28.64	28.64	28.64	28.64	28.64	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65
				1: RO	21339	0.00	0.00	7 113.00	0.00	0.00	7 113.00	0.00	0.00	7 113.00	0.00	0.00	0.00
AO000041743: INTERVENCIÓN FAMILIAR				PERSONA TRATADA	343.75	28.64	28.64	28.64	28.64	28.64	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65
				1: RO	21339	0.00	0.00	7 113.00	0.00	0.00	7 113.00	0.00	0.00	7 113.00	0.00	0.00	0.00
AO000041744: VISITA FAMILIAR INTEGRAL				PERSONA TRATADA	343.75	28.64	28.64	28.64	28.64	28.64	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65
				1: RO	21339	0.00	0.00	7 113.00	0.00	0.00	7 113.00	0.00	0.00	7 113.00	0.00	0.00	0.00
5005191: TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	83195	0.00	0.00	27 731.65	0.00	0.00	27 731.65	0.00	0.00	27 731.70	0.00	0.00	0.00
AO000041745: CONSULTA MEDICA				PERSONA TRATADA	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	16639	0.00	0.00	5 546.33	0.00	0.00	5 546.33	0.00	0.00	5 546.34	0.00	0.00	0.00
AO000041746: PSICOTERAPIA INDIVIDUAL				PERSONA TRATADA	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	16639	0.00	0.00	5 546.33	0.00	0.00	5 546.33	0.00	0.00	5 546.34	0.00	0.00	0.00
AO000041747: INTERVENCIÓN FAMILIAR				PERSONA TRATADA	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	16639	0.00	0.00	5 546.33	0.00	0.00	5 546.33	0.00	0.00	5 546.34	0.00	0.00	0.00
AO000041748: VISITA FAMILIAR INTEGRAL				PERSONA TRATADA	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	16639	0.00	0.00	5 546.33	0.00	0.00	5 546.33	0.00	0.00	5 546.34	0.00	0.00	0.00
AO000041749: TRAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO DE CASOS LEVES Y MODERADOS				PERSONA TRATADA	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	16639	0.00	0.00	5 546.33	0.00	0.00	5 546.33	0.00	0.00	5 546.34	0.00	0.00	0.00
3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE					174529	7 373.50	7 373.50	36 055.84	7 373.50	7 373.50	36 055.84	7 373.50	7 373.50	36 055.86	7 373.53	7 373.46	7 373.47
5005193: TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	0	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	9.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	174529	7 373.50	7 373.50	36 055.84	7 373.50	7 373.50	36 055.84	7 373.50	7 373.50	36 055.86	7 373.53	7 373.46	7 373.47
AO000041751: PSICOTERÁPIA INDIVIDUAL				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14747	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.91	1 228.91	1 228.91	1 228.91
AO000041752: CONSULTA MEDICA				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14747	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.90	1 228.90
AO000041754: INTERVENCIÓN FAMILIAR				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14747	1 228.90	1 228.90	1 228.90	1 228.90	1 228.90	1 228.90	1 228.90	1 228.90	1 228.95	1 228.95	1 228.95	1 228.95
AO000041755: VISITA FAMILIAR INTEGRAL				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14747	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.91	1 228.90	1 228.91
AO000041756: DESINTOXICACIÓN DE CASOS LEVES Y MODERADOS				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14747	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.90	1 228.90
AO000041757: TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO DE CASOS LEVES Y MODERADOS DE ADICCIÓN				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14747	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.92	1 228.90	1 228.90
AO000041758: CONSULTA MEDICA				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14341.16	0.00	0.00	4 780.39	0.00	0.00	4 780.39	0.00	0.00	4 780.38	0.00	0.00	0.00
AO000041759: PSICOTERAPIA INDIVIDUAL				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14341.16	0.00	0.00	4 780.39	0.00	0.00	4 780.39	0.00	0.00	4 780.38	0.00	0.00	0.00
AO000041760: INTERVENCIÓN FAMILIAR				PERSONA TRATADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14341.16	0.00	0.00	4 780.39	0.00	0.00	4 780.39	0.00	0.00	4 780.38	0.00	0.00	0.00
AO000041761: VISITA FAMILIAR INTEGRAL				PERSONA TRATADA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14341.16	0.00	0.00	4 780.39	0.00	0.00	4 780.39	0.00	0.00	4 780.38	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AO000041762: DESINTOXICACIÓN DE CASOS LEVES Y MODERADOS				PERSONA TRATADA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14341.16	0.00	0.00	4 780.39	0.00	0.00	4 780.39	0.00	0.00	4 780.38	0.00	0.00	0.00
AO000041763: TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO DE CASOS LEVES Y MODERADOS DE ADICCIÓN				PERSONA TRATADA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	14341.2	0.00	0.00	4 780.39	0.00	0.00	4 780.39	0.00	0.00	4 780.42	0.00	0.00	0.00
3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE					135914	0.00	0.00	45 304.64	0.00	12 973.77	32 330.87	0.00	12 973.79	32 330.93	0.00	0.00	0.00
5005195: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	21	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	59314	0.00	0.00	19 771.32	0.00	6 590.44	13 180.88	0.00	6 590.45	13 180.91	0.00	0.00	0.00
AO000041764: CONSULTA MEDICA				PERSONA TRATADA	84	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	19771.33	0.00	0.00	6 590.44	0.00	0.00	6 590.44	0.00	0.00	6 590.45	0.00	0.00	0.00
AO000041765: INTERVENCIÓN FAMILIAR				PERSONA TRATADA	84	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	19771.33	0.00	0.00	6 590.44	0.00	6 590.44	0.00	0.00	6 590.45	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041766: VISITA FAMILIAR INTEGRAL				PERSONA TRATADA	84	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
				1: RO	19771.34	0.00	0.00	6 590.44	0.00	0.00	6 590.44	0.00	0.00	6 590.46	0.00	0.00	0.00
5005196: TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA TRATADA	1	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	76600	0.00	0.00	25 533.32	0.00	6 383.33	19 149.99	0.00	6 383.34	19 150.02	0.00	0.00	0.00
AO000041767: CONSULTA MEDICA				PERSONA TAMIZADA	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	19150	0.00	0.00	6 383.33	0.00	0.00	6 383.33	0.00	0.00	6 383.34	0.00	0.00	0.00
AO000041768: INTERNAMIENTO				PERSONA TRATADA	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	19150	0.00	0.00	6 383.33	0.00	0.00	6 383.33	0.00	0.00	6 383.34	0.00	0.00	0.00
AO000041769: INTERVENCION				PERSONA TRATADA	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	19150	0.00	0.00	6 383.33	0.00	0.00	6 383.33	0.00	0.00	6 383.34	0.00	0.00	0.00
AO000041770: VISITA FAMILIAR INTEGRAL				PERSONA TRATADA	4	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
				1: RO	19150	0.00	0.00	6 383.33	0.00	6 383.33	0.00	0.00	6 383.34	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					2671267	213 015.00	213 015.00	213 015.00	213 015.00	213 015.00	213 015.00	233 014.98	232 014.98	232 014.98	232 014.98	232 018.04	232 099.04
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					344583	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 718.00
5000017: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO PROTEGIDO	175	175.00	177.00	175.00	175.00	177.00	175.00	175.00	177.00	175.00	175.00	177.00	2 108.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	344583	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 718.00
AO000039593: APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS				NIÑO PROTEGIDO	4216	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	366.00
				1: RO	344583	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 715.00	28 718.00
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					296	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	32.00
5000019: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NIÑO SUPLEMENTADO	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	296	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	32.00
AO000040079: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A				NIÑO SUPLEMENTADO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4: DyF	296	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	32.00
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					429796	33 315.00	33 315.00	33 315.00	33 315.00	33 315.00	33 315.00	38 315.00	38 315.00	38 315.00	38 315.00	38 318.00	38 328.00
5000027: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	68	68.00	69.00	68.00	68.00	69.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.75	68.25	819.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	399796	33 315.00	33 315.00	33 315.00	33 315.00	33 315.00	33 315.00	33 315.00	33 315.00	33 315.00	33 315.00	33 318.00	33 328.00
				4: DyF	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
AO000040296: FARINGO AMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA)				CASO TRATADO	273	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	31.00
				1: RO	302422	25 201.00	25 201.00	25 201.00	25 201.00	25 201.00	25 201.00	25 201.00	25 201.00	25 201.00	25 201.00	25 201.00	25 211.00
AO000040310: RESFRIO COMUN				CASO TRATADO	273	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	31.00
				1: RO	48687	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 060.00	4 057.00
AO000040316: OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)				CASO TRATADO	273	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	31.00
				1: RO	48687	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 057.00	4 060.00
AO000041513: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS				CASO TRATADO	819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.50	136.50	136.50	136.50	136.50	136.50
				4: DyF	30000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS					172509	12 791.00	12 791.00	12 791.00	12 791.00	12 791.00	12 791.00	15 957.66	15 957.66	15 957.66	15 957.66	15 957.68	15 974.68
5000028: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	47	47.00	49.00	47.00	47.00	48.33	47.00	47.00	49.00	47.00	47.00	47.67	570.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	153509	12 791.00	12 791.00	12 791.00	12 791.00	12 791.00	12 791.00	12 791.00	12 791.00	12 791.00	12 791.00	12 791.00	12 808.00
				4: DyF	19000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 166.66	3 166.66	3 166.66	3 166.66	3 166.68	3 166.68
AO000040352: EDA ACUOSA SIN DESHIDRATACION				CASO TRATADO	285	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	32.00
				1: RO	108943	9 078.00	9 078.00	9 078.00	9 078.00	9 078.00	9 078.00	9 078.00	9 078.00	9 078.00	9 078.00	9 078.00	9 085.00
AO000040357: EDA DISENTERICA				CASO TRATADO	285	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	32.00
				1: RO	44566	3 713.00	3 713.00	3 713.00	3 713.00	3 713.00	3 713.00	3 713.00	3 713.00	3 713.00	3 713.00	3 713.00	3 723.00
AO000041514: ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS				CASO TRATADO	570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
				4: DyF	19000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 166.66	3 166.66	3 166.66	3 166.66	3 166.68	3 166.68
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					703302	58 190.00	58 190.00	58 190.00	58 190.00	58 190.00	58 190.00	59 023.33	59 023.33	59 023.33	59 023.33	59 023.34	59 045.34
5000029: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	7	7.00	9.00	7.00	7.00	8.20	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	7.80	90.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	667582	55 630.00	55 630.00	55 630.00	55 630.00	55 630.00	55 630.00	55 630.00	55 630.00	55 630.00	55 630.00	55 630.00	55 652.00
				2: RDR	30720	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00
				4: DyF	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34
AO000040374: NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES				CASO TRATADO	22	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				1: RO	21234	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 775.00
AO000041002: NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS				CASO TRATADO	22	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00
				1: RO	21234	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 769.00	1 775.00
AO000041006: SOB - ASMA				CASO TRATADO	24	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
				2: RDR	30720	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00
AO000041409: NEUMONIA				CASO TRATADO	22	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
				1: RO	625114	52 092.00	52 092.00	52 092.00	52 092.00	52 092.00	52 092.00	52 092.00	52 092.00	52 092.00	52 092.00	52 092.00	52 102.00
AO000041515: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				CASO TRATADO	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
				4: DyF	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34
3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					782862	61 071.00	61 071.00	61 071.00	61 071.00	61 071.00	61 071.00	69 404.33	69 404.33	69 404.33	69 404.33	69 404.34	69 414.34
5000030: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	1	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	14.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0097: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	1: RO	702142	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 521.00
				2: RDR	30720	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00
				4: DyF	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.34	8 333.34
AO000041354: EDA CON DESHIDRATACION				CASO TRATADO	42	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00
				1: RO	702142	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 511.00	58 521.00
				2: RDR	30720	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00
AO000041516: ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA				CASO TRATADO	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	2.33	2.33	2.34	2.34
				4: DyF	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.33	8 333.34	8 333.34
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					235919	18 826.00	18 826.00	18 826.00	18 826.00	18 826.00	18 826.00	20 492.66	20 492.66	20 492.66	20 492.66	20 492.68	20 499.68
5000031: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	22	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	268.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	1: RO	210559	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 553.00
				2: RDR	15360	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	1 280.00	1 280.00	1 280.00
				4: DyF	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 666.66	1 666.66	1 666.66	1 666.66	1 666.68	1 666.68
AO000039680: ANEMIA				CASO TRATADO	804	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	78.00
				1: RO	210559	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 546.00	17 553.00
				2: RDR	15360	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	1 280.00	1 280.00	1 280.00
AO000041517: BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES				CASO TRATADO	268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.66	44.66	44.67	44.67	44.67	44.67
				4: DyF	10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 666.66	1 666.66	1 666.66	1 666.66	1 666.68	1 666.68
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO					1000	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
5000032: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	GESTANTE SUPLEMENTADA	13	13.00	15.00	13.00	13.00	15.00	13.00	13.00	15.00	13.00	13.00	14.00	163.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	1000	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
AO000040094: ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES				GESTANTE SUPLEMENTADA	163	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	20.00
				4: DyF	1000	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					1000	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
5000035: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CASO TRATADO	25	26.00	27.00	25.00	25.00	27.00	25.00	25.00	27.00	26.00	25.00	27.00	310.00
	20: SALUD	044: SALUD INDIVIDUAL	0096: ATENCION MEDICA BASICA	4: DyF	1000	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
AO000041518: ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL				CASO TRATADO	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.66	51.66	51.66	51.66	51.68	51.68
				4: DyF	1000	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
DIRECCIÓN EJECUTIVA OFICINA DE OPERACIONES																	
DIRECCIÓN EJECUTIVA OFICINA DE OPERACIONES					485256	222 917.33	19 114.33	20 800.67	19 114.33	21 238.33	22 791.99	19 115.34	21 239.34	39 162.68	35 728.33	21 240.33	22 793.00
OEI02.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD																	
AEI02.02.06: POBLACIÓN DE LOCALIDADES EN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON ACTIVIDADES DE CONTROL VECTORIAL TRIMESTRALMENTE																	
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS					40731	40 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001: ACCIONES COMUNES					40731	40 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000085: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	24918	24 918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	9728	9 728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041342: SUPERVISION DEL PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS				INFORME	8	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
				1: RO	24918	24 918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2: RDR	9728	9 728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004451: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	NORMA	0	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0093: REGULACION Y CONTROL SANITARIO	1: RO	6085	6 085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041352: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS				NORMA	2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	6085	6 085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.07: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0016: TBC-VIH/SIDA					163072	163 072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					23521	23 521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000068: MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	183	183.00	184.00	183.00	183.00	184.00	183.00	183.00	184.00	183.00	183.00	184.00	2 200.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	23521	23 521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041374: POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCION Y USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	2200	184.00	184.00	183.00	183.00	184.00	183.00	184.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00
				1: RO	23521	23 521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA					72433	72 433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000069: ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	708	708.00	709.00	708.00	708.00	709.00	708.00	708.00	709.00	708.00	708.00	709.00	8 500.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	72433	72 433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041357: CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE DE ITS Y VIH/SIDA				PERSONA INFORMADA	4500	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
				1: RO	29015	29 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041361: TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				PERSONA TAMIZADA	4000	334.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	334.00	334.00	334.00
				1: RO	43418	43 418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA					67118	67 118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000070: ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA CAPACITADA	16	16.00	18.00	16.00	16.00	18.00	16.00	16.00	18.00	16.00	16.00	18.00	200.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	67118	67 118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO000041366: ADOLESCENTE CAPACITADO EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ITS VIH/SIDA				ADOLESCENTE CAPACITADO	300	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	67118	67 118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI02.02.08: POBLACIÓN CON FACTORES DE RIESGO PARA LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RECIBEN MEDIDAS PREVENTIVAS OPORTUNAMENTE																	
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER					183378	14 889.00	14 889.00	16 064.00	14 889.00	14 889.00	16 065.00	14 890.00	14 890.00	16 065.00	14 891.00	14 891.00	16 066.00
3000001: ACCIONES COMUNES					124795	10 299.00	10 299.00	10 599.00	10 299.00	10 299.00	10 600.00	10 300.00	10 300.00	10 600.00	10 300.00	10 300.00	10 600.00
5004441: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME	0	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
	20: SALUD	004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005: PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1: RO	124795	10 299.00	10 299.00	10 599.00	10 299.00	10 299.00	10 600.00	10 300.00	10 300.00	10 600.00	10 300.00	10 300.00	10 600.00
AO000041341: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				INFORME	8	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
				1: RO	124795	10 299.00	10 299.00	10 599.00	10 299.00	10 299.00	10 600.00	10 300.00	10 300.00	10 600.00	10 300.00	10 300.00	10 600.00
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					58583	4 590.00	4 590.00	5 465.00	4 590.00	4 590.00	5 465.00	4 590.00	4 590.00	5 465.00	4 591.00	4 591.00	5 466.00
5000118: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA INFORMADA	24	24.00	26.00	24.00	24.00	26.00	24.00	24.00	26.00	24.00	24.00	26.00	296.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	58583	4 590.00	4 590.00	5 465.00	4 590.00	4 590.00	5 465.00	4 590.00	4 590.00	5 465.00	4 591.00	4 591.00	5 466.00
AO000041344: INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON				PERSONA INFORMADA	650	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	56.00
				1: RO	58583	4 590.00	4 590.00	5 465.00	4 590.00	4 590.00	5 465.00	4 590.00	4 590.00	5 465.00	4 591.00	4 591.00	5 466.00
OEI06.04: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO																	
AEI06.04.01: ACTORES PÚBLICO Y PRIVADOS EMPODERAN ACCIONES PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y LAS EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					98075	4 225.33	4 225.33	4 736.67	4 225.33	6 349.33	6 726.99	4 225.34	6 349.34	23 097.68	20 837.33	6 349.33	6 727.00
3000001: ACCIONES COMUNES					1534	0.00	0.00	511.34	0.00	0.00	511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.33
5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INFORME TECNICO	0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	1534	0.00	0.00	511.34	0.00	0.00	511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.33
AO000039662: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				INFORME TECNICO	3	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	1534	0.00	0.00	511.34	0.00	0.00	511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.33
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					73557	4 225.33	4 225.33	4 225.33	4 225.33	4 225.33	6 215.66	4 225.34	4 225.34	23 097.68	4 225.33	4 225.33	6 215.67
5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	5971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 990.33	0.00	0.00	1 990.34	0.00	0.00	1 990.33
AO000039677: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				REPORTE	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
				1: RO	5971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 990.33	0.00	0.00	1 990.34	0.00	0.00	1 990.33

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	BRIGADA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
AO000039714: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				BRIGADA	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
5005610: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	Infraestructura Movil	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	12882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 882.00	0.00	0.00	0.00
AO000040073: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				Infraestructura Movil	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				1: RO	12882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 882.00	0.00	0.00	0.00
5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036: ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	1: RO	50704	4 225.33	4 225.33	4 225.33	4 225.33	4 225.33	4 225.33	4 225.34	4 225.34	4 225.34	4 225.33	4 225.33	4 225.34
AO000040153: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREODE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				Infraestructura Movil	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	50704	4 225.33	4 225.33	4 225.33	4 225.33	4 225.33	4 225.33	4 225.34	4 225.34	4 225.34	4 225.33	4 225.33	4 225.34
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					4000	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
5005570: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	DOCUMENTO TECNICO	0	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	4000	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
AO000041369: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				DOCUMENTO TECNICO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	4000	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
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					6372	0.00	0.00	0.00	0.00	2 124.00	0.00	0.00	2 124.00	0.00	0.00	2 124.00	0.00
5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	2	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	30.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	6372	0.00	0.00	0.00	0.00	2 124.00	0.00	0.00	2 124.00	0.00	0.00	2 124.00	0.00
AO000039624: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				PERSONA	30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
				1: RO	6372	0.00	0.00	0.00	0.00	2 124.00	0.00	0.00	2 124.00	0.00	0.00	2 124.00	0.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 - PROGRAMACIÓN FÍSICA-FINANCIERA
PLIEGO: 459- GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA: 404-1400: GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - TARAPOTO

NIVELES DE JERARQUIZACIÓN ORGANIZACIÓNAL-ESTRATÉGICA-PRESUPUESTAL					TOTAL ANUAL 2016	PRORAMACION FÍSICA- FINANCIERA											
UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO NIVEL 1 CENTRO DE COSTO NIVEL 2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA ACTIVIDAD OPERATIVA (AO)						SEMESTRE I						SEMESTRE II					
						TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV		
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					12612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 612.00	0.00	0.00
5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	INTERVENCION	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	20: SALUD	016: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035: PREVENCION DE DESASTRES	1: RO	12612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 612.00	0.00	0.00
AO000040165: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				INTERVENCION	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
				1: RO	12612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 612.00	0.00	0.00
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					2657852	221 487.69	221 487.69	221 487.69	221 487.69	221 487.67	221 487.67	221 487.67	221 487.67	221 487.64	221 487.64	221 487.64	221 487.64
OEI03.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
AEI03.02.04: FORTALECER LA GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL																	
9001: ACCIONES CENTRALES					2657852	221 487.69	221 487.69	221 487.69	221 487.69	221 487.67	221 487.67	221 487.67	221 487.67	221 487.64	221 487.64	221 487.64	221 487.64
3999999: SIN PRODUCTO					2657852	221 487.69	221 487.69	221 487.69	221 487.69	221 487.67	221 487.67	221 487.67	221 487.67	221 487.64	221 487.64	221 487.64	221 487.64
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	ACCION	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				EQUIPO	1	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00
	20: SALUD	006: GESTION	0008: ASESORAMIENTO Y APOYO	1: RO	1251174	104 264.51	104 264.51	104 264.51	104 264.51	104 264.50	104 264.50	104 264.50	104 264.50	104 264.49	104 264.49	104 264.49	104 264.49
				2: RDR	528466	44 038.84	44 038.84	44 038.84	44 038.84	44 038.84	44 038.84	44 038.84	44 038.84	44 038.82	44 038.82	44 038.82	44 038.82
AO000041107: GESTION ADMINISTRATIVA				ACCION	48	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	1251174	104 264.51	104 264.51	104 264.51	104 264.51	104 264.50	104 264.50	104 264.50	104 264.50	104 264.49	104 264.49	104 264.49	104 264.49
				2: RDR	379892	31 657.67	31 657.67	31 657.67	31 657.67	31 657.67	31 657.67	31 657.67	31 657.67	31 657.66	31 657.66	31 657.66	31 657.66
AO000041124: GESTION ADMINISTRATIVA				EQUIPO	6	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				2: RDR	148574	12 381.17	12 381.17	12 381.17	12 381.17	12 381.17	12 381.17	12 381.17	12 381.17	12 381.16	12 381.16	12 381.16	12 381.16
5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	PERSONA	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	20: SALUD	006: GESTION	0011: PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	1: RO	878212	73 184.34	73 184.34	73 184.34	73 184.34	73 184.33	73 184.33	73 184.33	73 184.33	73 184.33	73 184.33	73 184.33	73 184.33
AO000041131: GESTION DE RECURSOS HUMANOS				PERSONA	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				1: RO	878212	73 184.34	73 184.34	73 184.34	73 184.34	73 184.33	73 184.33	73 184.33	73 184.33	73 184.33	73 184.33	73 184.33	73 184.33
UNIDAD PRODUCTIVA																	
UNIDAD PRODUCTIVA					21234	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 797.00
OEI02.03: REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS																	
AEI02.03.01: NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA																	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					21234	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 767.00	1 797.00
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS					15234	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 275.00
5004427: CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	REPORTE TECNICO	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	15234	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 275.00
AO000040133: ENSAYOS DE LABORATORIO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES				REPORTE TECNICO	120	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
				1: RO	15234	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 269.00	1 275.00
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					6000	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	522.00
5004428: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FUNCION	DIV. F.	GRP. F.	CENTRO POBLADO	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
	20: SALUD	043: SALUD COLECTIVA	0095: CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1: RO	6000	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00	522.00
AO000040146: ANALISIS DE PARAMETROS BACTEREOLOGICOS				MUESTRAS ANALIZADAS	30	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	3.00	4.00
				1: RO	1000	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
AO000040168: ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS				MUESTRAS ANALIZADAS	30	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	7.00
				1: RO	1000	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
AO000040208: ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS				MUESTRAS ANALIZADAS	30	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	2000	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	174.00
AO000040220: ANALISIS Y REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS				MUESTRAS ANALIZADAS	30	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00
				1: RO	2000	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	174.00