



GOBIERNO REGIONAL PUNO

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL MULTIANUAL
2022-2024**

**DIRECCION REGIONAL
DE SALUD PUNO**



2021

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PUNO

DIRECTOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD

M.C. Walter Sebastián OPORTO PEREZ

SUB DIRECTOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD

M.C. Jhoel Fausto APAZA BELLIDO

DIRECTOR EJECUTIVO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ing. Econ. Reynaldo Alcides FLORES ACERO

DIRECTOR EJECUTIVO DE SALUD DE LAS PERSONAS

M.C. Evelyn Paola CHOQUE CHAVEZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE SALUD DE EPIDEMIOLOGIA

C.D. Gleny Rita DUEÑAS CESPEDES

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

Ing. Econ. Julio Jesús CHOQUE SARMIENTO

EQUIPO TECNICO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

Ing. Econ. Lucio Edilberto FLORES CUSI

Lic. Enf. Benigna Nohemí CCALLI HANCCO

Contenido

| | Pag. |
|--|-----------|
| PRESENTACIÓN. | 4 |
| I. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL | 5 |
| 1.1 Organigrama Institucional | 5 |
| 1.2 Funciones Generales | 5 |
| 1.3 Funciones Específicas | 6 |
| II. BASE LEGAL | 7 |
| III. DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL | 9 |
| IV. DIAGNOSTICO SITUACIONAL | 9 |
| 4.1 Análisis de la Oferta | 9 |
| 4.2 Análisis de la Demanda | 11 |
| 4.3 Análisis de los Indicadores de Resultado | 11 |
| V. MISIÓN INSTITUCIONAL | 13 |
| VI. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTUCIONAL | 13 |
| VII. OBJETIVOS ESPECIFICOS | 14 |
| VIII. ACCIONES ESTATEGICAS INSTITUCIONALES | 14 |
| IX. RESUMEN DE LA FORMULACION FINANCIERA | 15 |
| 9.1 Por Fuente toda fuente de Financiamiento | 15 |
| 9.2 Por Genérica de Gasto | 15 |
| 9.3 Por Categoría Presupuestal | 16 |
| 9.4 Por Programa Presupuestal y/o Categoría Presupuestal | 16 |
| 9.5 Análisis de articulación de los Objetivos, Ejes, Lineamiento y Acciones Estratégicos Institucionales con los Programas Presupuestales por Genérica de Gasto año 2022 | 17 |
| X. ANEXOS | 18 |

PRESENTACION

El presente Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022-2024 de la Unidad Ejecutora 400-914 Salud Puno Lampa (Dirección Regional de Salud Puno) está enfocado al segundo eje estratégico del Plan de Desarrollo Concertado Regional al 2021, primer Objetivo estratégico del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 del Gobierno Regional Puno, donde las actividades operativas están vinculadas a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), cuya finalidad es mejorar los factores del entorno del territorio de nuestra Región Puno; los cuales serán medibles por cada indicador sobre su línea base y metas al año 2022-2024.

En una primera parte se analiza que la Dirección Regional de Salud de Puno es un órgano de línea de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, responsable de conducir las políticas regionales de salud, así como, dirigir, normar y evaluar a las Unidades Ejecutoras, Micro Redes y establecimientos de salud del ámbito regional, en concordancia con las políticas nacionales y planes sectoriales.

En la segunda parte del presente documento se da a conocer la articulación de los objetivos estratégicos con las categorías presupuestales, formulación de las actividades operativas (metas físicas) y financieras enlazadas a las Acciones estratégicas.

Entonces el presente Documento, como instrumento de gestión orienta las acciones de mediano plazo, precisando las Metas Físicas y Financieras orientadas al cumplimiento del Objetivo Estratégico y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 - 2025, cuya finalidad es abordar las prioridades en Salud alineadas a las prioridades Nacionales y Regionales, enlazar a ello la asignación y ejecución de los recursos financieros, lo que se traducirá en la mejora de gestión y la calidad del gasto en beneficio de la población.

Con todo lo mencionado en este documento nos permitirán realizar los cambios que se pretenden realizar a partir de la problemática priorizada, traducidas en intervenciones o actividades programadas por las unidades orgánicas a ser ejecutadas con la asignación de recursos públicos.

Sobre la base de dichos insumos y criterios, la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024 ha contemplado para el primer año 2022 una programación de 70 actividades operativas y una programación financiera de 19'063,259 soles; para el 2023 son 70 actividades operativas por un monto financiero de 19'063,259 soles, en tanto que, para el año 2024, son 70 actividades operativas por un monto financiero de 19'063,259 soles.

Finalmente el presente documento está enmarcado con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026- 2017/CEPLAN/PCD; y en uso de las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 046-2009- PCM.

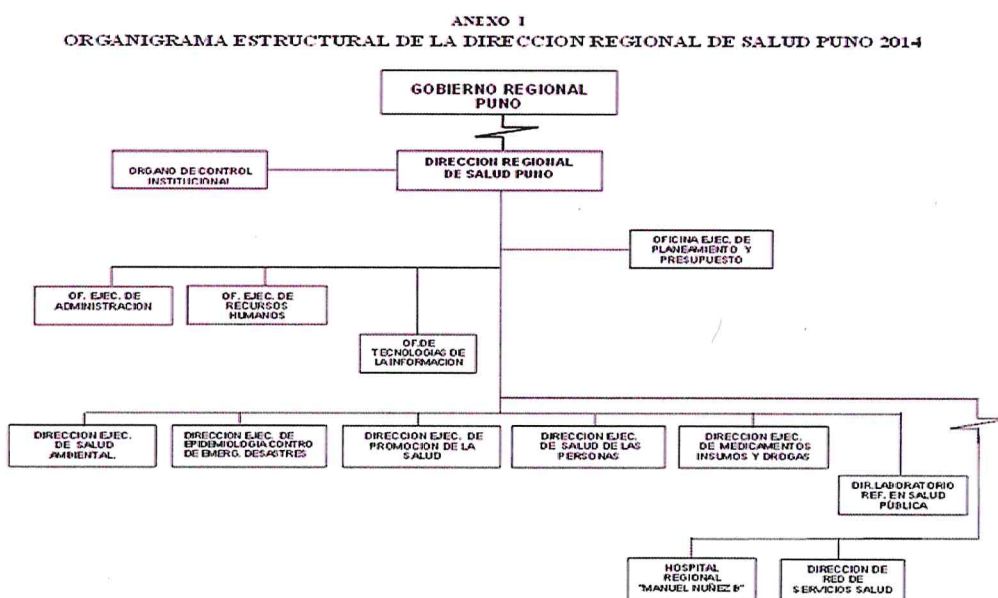
I. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

La Dirección Regional de Salud de Puno como ente rector del sector salud de nuestra región es un órgano de línea de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, responsable de conducir las políticas regionales de salud, así como, dirigir, normar y evaluar a los establecimientos de salud del ámbito regional, en concordancia con las políticas nacionales y planes sectoriales.

La Dirección Regional de Salud Puno (DIRESA PUNO) depende administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional (Pliego) y depende técnica y normativamente del Ministerio de Salud.

La DIRESA Puno ejerce su jurisdicción como única autoridad de salud en el ámbito del departamento de Puno y sobre todas las personas jurídicas y naturales que prestan servicios de salud o cuyas actividades afecten directa o indirectamente a la salud de la población en general.

1.1 Organigrama Institucional



1.2 Funciones Generales

- Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la región en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.
- Formular y ejecutar concertadamente el Plan de Desarrollo de Salud Regional.
- Coordinar las acciones de atención integral de salud por etapas de vida en el ámbito regional.
- Participar en el sistema nacional coordinado y descentralizado de salud de conformidad con la legislación vigente y participar en las audiencias de presupuesto.
- Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prevención de la salud.
- Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud del estado que brindan servicios en la región en coordinación con los Gobiernos Locales.
- Organizar implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección recuperación y rehabilitación en materia de salud en coordinación con los

Gobiernos Locales.

- h) Supervisar y fiscalizar la prestación de los servicios de salud y evaluar el cumplimiento de las normas de salud de las entidades públicos y privados en su jurisdicción.
- i) Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la previsión y control de riesgos y daños de emergencias y desastres.
- j) Supervisar y controlar la producción y comercialización, distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines.
- k) Promover y preservar la salud ambiental de la Región Puno.
- l) Planificar los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento promoviendo el desarrollo tecnológico en el ámbito regional.
- m) Poner a disposición de la población información útil sobre la gestión del sector, así como de la oferta de la infraestructura y servicios de salud.
- n) Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos humanos y articular los servicios de salud en la docencia e investigación y proyección a la comunidad.
- o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia sanitaria.
- p) Ejecutar en coordinación con los gobiernos locales de la región acciones efectivas que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población de la región.

1.3 Funciones Específicas

- a) Ejercer la autoridad de Salud, por delegación del Gobierno Regional Puno, en la jurisdicción de la región Puno.
- b) Orientar, dirigir y supervisar las políticas regionales de salud en su jurisdicción en armonía con la normatividad vigente.
- c) Concertar a nivel sectorial los objetivos, metas y estrategias en materia de salud, de corto, mediano y largo plazo, en el ámbito regional.
- d) Garantizar la efectividad del sistema de salud y el cumplimiento de la política, visión, misión, objetivos, metas y estrategias, así como las normas de salud en el ámbito regional.
- e) Proponer a la alta dirección del Ministerio de Salud y al Gobierno Regional las políticas de salud en concordancia con la normatividad vigente.
- f) Mantener la articulación funcional y la integración sectorial de las entidades públicas y privadas en el ámbito regional, para lograr los objetivos y metas estratégicas regionales, asignadas en el marco de la normatividad vigente.
- g) Informar a la alta dirección del gobierno regional el cumplimiento de la política y objetivos regionales de Salud.
- h) Garantizar y organizar el adecuado funcionamiento del sistema de trámite documentario.
- i) Ejecutar y asesorar actividades de carácter legales en el sistema jurídico-administrativo
- j) Garantizar la transparencia en la gestión pública y el acceso de la información pública de la administración de la Dirección Regional de Salud Puno conforme a la normatividad vigente.
- k) Lograr la promoción y difusión de los derechos deberes y responsabilidad en la protección de la salud de la persona humana, de la familia como unidad básica de salud y de la comunidad.
- l) Generar oportunidades de mejora en la atención de salud y en su apoyo administrativo por los órganos u organismos del ámbito de la Dirección Regional de Salud Puno, con la diligencia de las sugerencias, quejas denuncias de los usuarios y público general.
- m) Cumplir con otras Funciones que le delegue la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno o que le sean dados por las normas expresa.

I. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 27783 de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.
- Decreto Legislativo N° 1088 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Ley N° 28522 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, sus modificatoria y su Reglamento el Decreto Supremo N° 142-2009-EF.
- Directiva N° 002-2016-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados
- D.U, 014-2019 Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Legislativo N° 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamento el D.S. N° 027-2017-EF.
- Ordenanza Regional N° 008-2008-CR/GRP, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Puno y su modificatoria la Ordenanza Regional N° 014-2013 GRP-CRP.
- Ordenanza Regional N° 022-2013-CR/GRP, que aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno 2021.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional y su Modificatoria Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD
- Decreto Supremo N° 054-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28522 del Sistema de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, que Define y Establece las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.
- Resolución Ministerial N° 464-2011/MINSA, que aprueba el documento técnico Modelo de Atención Integral de la Salud Basado en Familia y Comunidad
- Ley N° 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales.

- Ley N° 29344, "Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud", aprobada el 30 de marzo de 2009 y publicada el 08 de abril del 2009.
- Resolución Ministerial N° 696-2006-MINSA, que aprueba la "Guía Técnica: Operativización del Modelo de Atención Integral de Salud"
- Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP-V.03 Norma Técnica de Salud "Categorización de Establecimientos del Sector Salud".
- Resolución Ministerial N° 278-2011/MINSA que aprueba "El Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer nivel de Atención 2011-2021".
- Directiva Regional N° 04 para la formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional, aprobada por resolución Ejecutiva Regional N° 049-2018-GR-GR-PUNO de fecha 20-02-2018.

II. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL

Siendo la salud, a lo largo del curso de la vida, un proceso dinámico que comienza antes de la concepción y continúa durante toda la existencia, es fundamental tener una mirada holística, integral, donde debemos ir más allá de las intervenciones dirigidas a enfermedades específicas, y tener siempre presente la forma en que la salud de un individuo, su familia, su comunidad, su entorno y otros factores, así como las generaciones anteriores y futuras, están interconectadas a lo largo de la vida.

Nuestra institución como ente rector del sector salud busca el mejorar los indicadores sanitarios, donde la primera prioridad para el Gobierno Regional Puno, es reducir la Desnutrición Crónica en niños menores de 05 años, la Reducción de la Anemia en niños y niñas de 06 meses a menores de 35 meses, la Reducción de la Tasa de Mortalidad Materna Neonatal y la Reducción de los años de vida saludables perdidos en nuestra población por causas evitables.

En tal sentido El Sistema de Salud en nuestra región necesita fortalecer los lineamientos de políticas de salud para realizar, operar y brindar servicios de salud en condiciones adecuadas, en términos de calidad, calidez y oportunidad. Por ello, se requiere modernizar su infraestructura y dotarlo con equipamiento suficiente. Se necesita también mejorar los niveles y distribución de los recursos humanos para atender las demandas de salud de las poblaciones dispersas o localizadas en las zonas remotas de nuestra región.

Es sustancial mejorar la gestión de los servicios de salud, fortaleciendo las capacidades gerenciales de los directivos y funcionarios de salud, a fin de producir resultados acordes con las expectativas de la ciudadanía.

III. POLITICAS DE SALUD DE LA REGION PUNO

Para hacer frente a los compromisos y retos, la Dirección Regional de Salud Puno plantea los siguientes **Lineamientos de Política de Salud**:

LINEAMIENTO POLÍTICO 1: Mejorar y Fortalecer la Atención en el Primer nivel de atención.
Fomentar la atención primaria de la salud basada en la persona, la familia y la comunidad, basada en el trabajo intersectorial, la concurrencia social y el cuidado integral de la salud.

LINEAMIENTO POLÍTICO 2: Preferenciar la gestión de desarrollo de recursos humanos en salud

Fortalecer el talento humano, propiciando el desarrollo de competencias adecuadas y suficientes de acuerdo al sistema de salud y modelos de atención.

LINEAMIENTO POLÍTICO 3: Reducción de los principales indicadores negativos de morbilidad y mortalidad

De acuerdo a la estimación de las prioridades sanitarias nacionales y locales disminuir la morbimortalidad con énfasis en el grupo etario de niños menores de 5 años y adulto mayor

LINEAMIENTO POLÍTICO 4: Reorganización y financiamiento del sistema de salud para responder a las necesidades más sentidas de la población

Disminuir las brechas de acceso a los servicios de salud de cualquier índole, evaluando el modelo de atención de salud.

LINEAMIENTO POLÍTICO 5: Servicio de calidad, con profesionales comprometidos y vocación de servicio.

LINEAMIENTO POLÍTICO 6: Seguridad alimentaria - Consumo de alimentos de origen local con alto valor nutritivo en energía y proteínas.

LINEAMIENTO POLÍTICO 7: Atención integral de salud reproductiva para reducir la mortalidad materna, neonatal y de niños menores de 5 años.

IV. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

4.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Gestión de los Establecimientos de Salud.

La Dirección Regional de Salud Puno funciona bajo una estructura orgánica horizontal lo que permite interactuar, técnicamente y normativamente. Orgánicamente de la DIRESA Puno dependen 11 Redes de Salud con Establecimientos Categorizados y el Hospital Regional "Manuel Núñez Butrón". Se tiene un total de 62 Micro Redes reconocidas con resolución.

La categorización de los Establecimientos de Salud es un requisito indispensable para el proceso de Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de Salud de acuerdo a los estándares que debe de aplicarse, permitiendo así ofertar los servicios de calidad en la atención al usuario.

Tabla N° 001: Establecimientos de Salud Categorizados del Ámbito de la DIRESA Puno 2018

| Red de Salud | Primer nivel de Atención | | | | | Segundo nivel de Atención | | | Total | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | Sub Total | II-1 | II-2 | Sub Total | Cantidad | Porcentaje |
| Red de Salud Azangaro | 12 | 6 | 2 | 7 | 27 | 1 | | 1 | 28 | 6.0% |
| Red de Salud Chucuito | 27 | 12 | 6 | 1 | 46 | 1 | | 1 | 47 | 10.2% |
| Red de Salud Collao | 18 | 19 | 7 | 2 | 46 | 1 | | 1 | 47 | 10.2% |
| Red de Salud Huancane | 35 | 14 | 1 | 7 | 57 | 1 | | 1 | 58 | 12.5% |
| Red de Salud Lampa | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1 | | 1 | 17 | 3.7% |
| Red de Salud Macusani | 10 | 11 | 3 | 2 | 26 | 1 | | 1 | 27 | 5.8% |
| Red de Salud Melgar | 45 | 10 | 14 | 1 | 70 | 1 | | 1 | 71 | 15.3% |
| Red de Salud Puno | 35 | 31 | 11 | 1 | 78 | | | | 78 | 16.8% |
| Red de Salud San Roman | 21 | 13 | 10 | 3 | 47 | | 1 | 1 | 48 | 10.4% |
| Red de Salud Sandia | 14 | 4 | 2 | 4 | 24 | 1 | | 1 | 25 | 5.4% |
| Red de Salud Yunguyo | 4 | 3 | 8 | | 15 | 1 | | 1 | 16 | 3.5% |
| Hospital Regional "MNB" | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0.2% |
| Total Ambito DIRESA Puno | 228 | 128 | 65 | 31 | 452 | 9 | 2 | 11 | 463 | 100.0% |
| Porcentaje | 49.2% | 27.6% | 14.0% | 6.7% | 97.6% | 1.9% | 0.4% | 2.4% | 100.0% | |

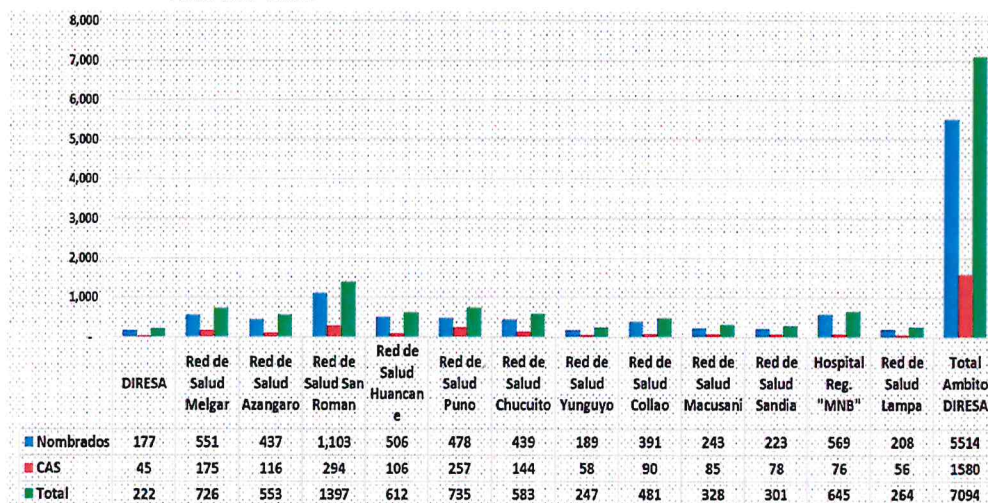
Fuente: SUSALUD-2018

Gestión de Recursos Humanos.

Los Recursos Humanos del ámbito de la Dirección Regional de Salud Puno a diciembre del año 2018 se tiene 7,094 trabajadores distribuidos en 13 Unidades Ejecutoras de las cuales 5,514 son personal nombrados (personal nombrado, contratado en plaza orgánica y SERUM) y de la misma forma se cuenta con 1,580 trabajadores con Contrato Administrativo de Servicio (CAS), todo esto se refiere a plazas ocupadas.

Por otro lado, en el ámbito de la Dirección Regional de Salud Puno se cuenta con 3,623 trabajadores asistenciales (Medico, Enfermera, Obstetra, Cirujano Dentista, Nutricionista, Químico Farmacéutico y otros) el cual representa el 51.1 %, seguido por los Trabajadores Técnicos asistenciales con la cantidad de 2,155 trabajadores el cual representa el 30.4 %.

Grafico N° 001: Numero de Recursos Humanos Ocupadas del ámbito de la Dirección Regional de Salud Puno año -2018



Fuente: Arch. PLH-Dirección de Personal U.E. DIRESA PUNO

Tabla N° 002: *Numero de Recursos Humanos Ocupadas del ámbito de la Dirección Regional de Salud Puno año -2018, por tipo de Recurso Humano.*

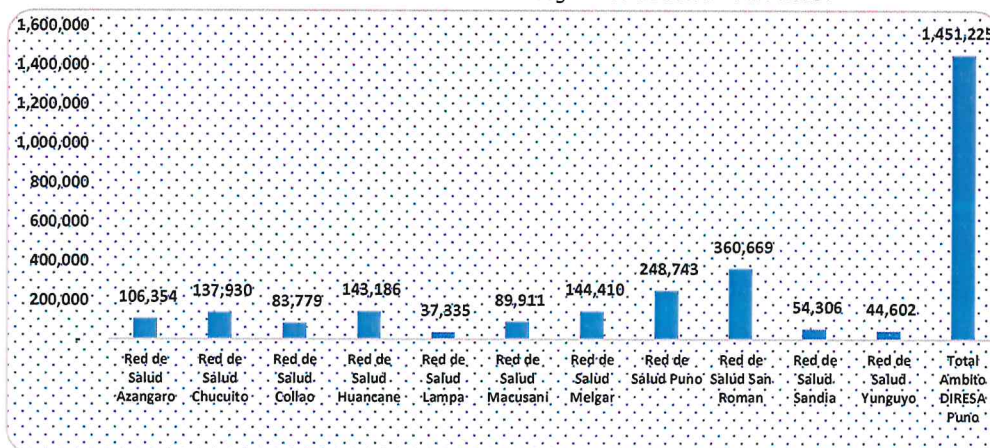
| Unidad Ejecutora | PERSONAL ASISTENCIAL D.S. 1153 | | | | | PERSONAL ADMINISTRATIVO - 276 | | | | | Total Trabajadores Ambito DIRESA | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | Profesionales de la Salud | Otros Profesionales de la Salud | Técnicos Asistenciales | Auxiliares Asistenciales | Total Trabajadores Asistenciales | Profesional Categorizado | Técnico Categorizado | Auxiliar Categorizado | Funcionarios | Total Trabajadores Administrativos | Cantidad | Porcentaje |
| DIRESA | 67 | 4 | 23 | 9 | 103 | 38 | 42 | - | 39 | 119 | 222 | 3.1% |
| Red de Salud Melgar | 329 | 5 | 282 | 31 | 647 | 9 | 64 | - | 6 | 79 | 726 | 10.2% |
| Red de Salud Azangaro | 286 | 7 | 190 | 24 | 507 | 20 | 25 | - | 1 | 46 | 553 | 7.8% |
| Red de Salud San Roman | 818 | 34 | 358 | 64 | 1274 | 48 | 72 | - | 3 | 123 | 1,397 | 19.7% |
| Red de Salud Huancane | 279 | 15 | 221 | 32 | 547 | 21 | 40 | 2.00 | 2 | 65 | 612 | 8.6% |
| Red de Salud Puno | 415 | 5 | 201 | 20 | 641 | 32 | 58 | 3.00 | 1 | 94 | 735 | 10.4% |
| Red de Salud Chucuito | 288 | 10 | 161 | 43 | 502 | 28 | 50 | 1.00 | 2 | 81 | 583 | 8.2% |
| Red de Salud Yunguyo | 137 | 3 | 70 | 8 | 218 | 12 | 15 | 1.00 | 1 | 29 | 247 | 3.5% |
| Red de Salud Collao | 268 | 2 | 132 | 16 | 418 | 21 | 41 | - | 1 | 63 | 481 | 6.8% |
| Red de Salud Macusani | 151 | 5 | 124 | 16 | 296 | 21 | 10 | - | 1 | 32 | 328 | 4.6% |
| Red de Salud Sandía | 141 | 1 | 107 | 14 | 263 | 16 | 20 | - | 2 | 38 | 301 | 4.2% |
| Hospital Reg. "MNB" | 294 | 22 | 220 | 26 | 562 | 31 | 43 | 2.00 | 7 | 83 | 645 | 9.1% |
| Red de Salud Lampa | 150 | 3 | 66 | 6 | 225 | 14 | 24 | - | 1 | 39 | 264 | 3.7% |
| Total Ambito DIRESA Puno | 3,623 | 116 | 2,155 | 309 | 6,203 | 311 | 504 | 9 | 67 | 891 | 7,094 | 100.0% |
| Porcentaje | 51.1% | 1.6% | 30.4% | 4.4% | 87.4% | 4.4% | 7.1% | 0.1% | 0.9% | 12.6% | 100.0% | |

Fuente: Arch. PLH-Mes diciembre 2018-Dirección de Personal U.E. DIRESA PUNO

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

En los últimos 35 años la tasa de crecimiento promedio anual ha disminuido en el 1.5 % observado 1972-1981 a 1.13 % en el periodo 1993-2007 como consecuencia de una significativa presencia de las tasas de mortalidad en todos sus grupos de edad, que hacen prever para el futuro una reducción de tasa de crecimiento con tendencia decreciente a nivel regional.

Grafico N° 002: *Población del Ámbito de la DIRESA Puno según Red de Salud – Año 2019.*



Fuente: Oficina de Estadística – 2019

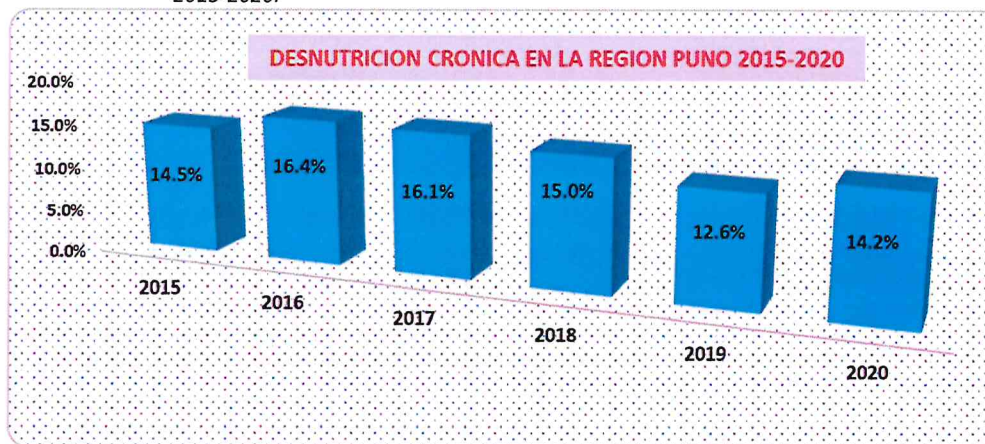
4.3 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE RESULTADO

TASA DE DESNUTRICION CRONICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD REGION PUNO-2015-2020

En el gráfico N° 003 se demuestra la tendencia cíclica del indicador de la desnutrición crónica de niños/as menores de 5 años de edad, en el año 2015 tuvo un indicador de 14.5%, disminuyendo al año 2019 al 12.6% como resultado de las intervenciones en control de crecimiento de desarrollo del niño/as en forma oportuna, seguimiento a los niños/as a través de visitas domiciliarias. Sin embargo, en el año 2020 presenta un

indicador de 14.2%, por las limitaciones en atención del personal asistencial de salud, resistencia de las madres al control de CRED por los efectos de la pandemia COVID-19.

Grafico N° 003: Tasa Desnutrición Crónica en niñas y niños menores de 5 años de edad Región Puno – Año 2015-2020.

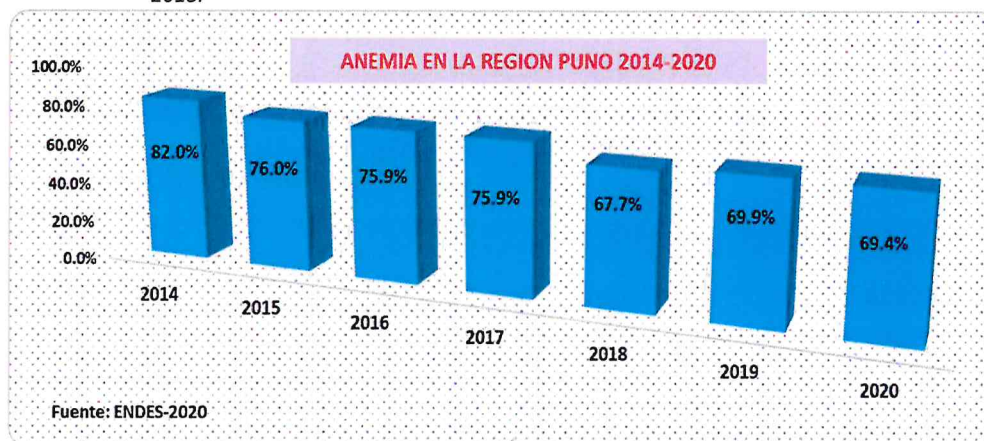


Fuente: Reporte-ENDES-2021.

PORCENTAJE DE NIÑOS(AS) CON ANEMIA EN MENORES DE 3 AÑOS DIRESA PUNO-2018

El comportamiento de prevalencia de anemia en los niños y niñas de 6 a 35 meses durante los años 2014 al 2020 presenta una tendencia significativa favorable, es decir en el año 2014 fue 82.0%, lográndose reducir en el año 2020 a un 69.4%. Durante estos últimos siete años se logró disminuir en 12.6% producto de la intervención con administración de micronutrientes y vitamina A.

Grafico N° 004: Porcentaje de Niños (as) con Anemia en menores de 3 años Ámbito de la DIRESA Puno – Año 2018.



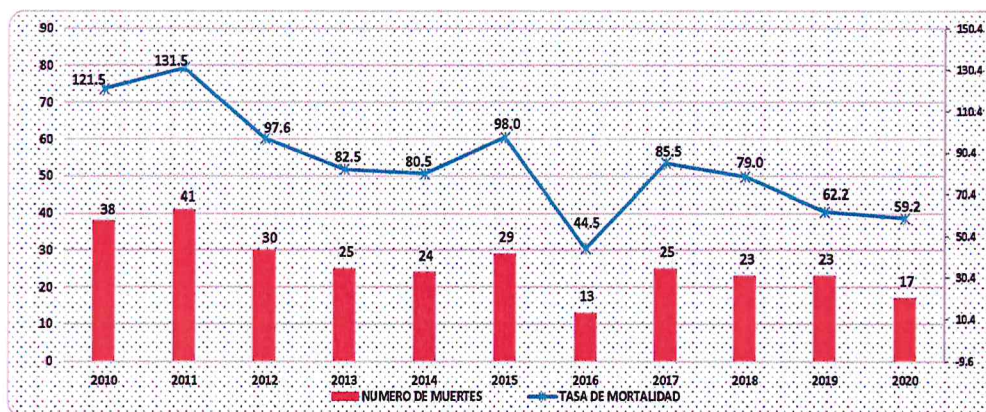
Fuente: Reporte-ENDES-20121

RAZON DE MORTALIDAD MATERNA DEL AMBITO DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO AÑO 2000-2018.

El grafico N° 005, muestra el número de muertes maternas atravez del tiempo, donde existe una tendencia descendente en las muertes maternas, así la razón de mortalidad materna en el año 2020 con relación a la razón de mortalidad del año 2010 tiene una

disminución porcentual de 62.3 puntos sin embargo la tendencia de la razón de mortalidad del año 2016 es más baja en promedio que las otras dos. Este análisis se realiza porque Presupuesto por Resultados se aplica a partir del año 2008, pero el incremento del presupuesto se da a partir del año 2011.

Grafico N° 005: Razón de Mortalidad Materna del Ámbito de la Dirección Regional de Salud Puno - Año 2000-2018.



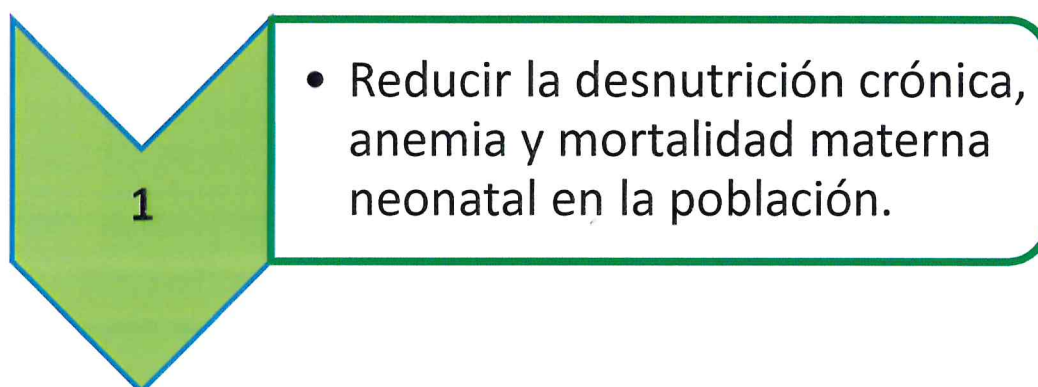
Fuente: DEE-PSMN-DIRESA-2018.

V. MISIÓN

“Somos una organización de salud con competencias y cultura de valores que garantiza la Atención Integral de Salud con Eficiencia y Eficacia en respuesta a las necesidades de la población, para mejorar el nivel de salud con participación activa de los actores sociales”.

VI. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

La Dirección Regional de Salud Puno, directamente o a través de las entidades competentes deberá lograr el siguiente objetivo Estratégico Institucional en la jurisdicción de la Región Puno. Donde definen los cambios que la entidad pretende lograr en las condiciones de los ciudadanos, o en el entorno en estos se desenvuelven es así que al sector salud le corresponde el primer objetivo estratégico de los trece objetivos que cuenta nuestra región puno.



VII. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Proponer políticas y normas complementarias de atención integral de la salud al Gobierno Regional en el marco de los Lineamientos de la política y norma nacional.
- Brindar en forma eficaz y oportuna, la asistencia, apoyo técnico y administrativo a la gestión de las Direcciones de Red de Salud y Hospitales, bajo su dependencia y jurisdicción.
- Supervisar la disponibilidad, equidad, calidad, eficacia, eficiencia, productividad, economía y otros indicadores requeridos en las prestaciones de salud de todas las entidades públicas y privadas en su jurisdicción.
- Lograr la oportuna regulación, supervisión, inspección y control del cumplimiento de las normas y procedimientos por las personas jurídicas y naturales, en la promoción de la salud, la prevención de riesgos y daños, la atención de la salud de las personas, la salud ambiental, el control sanitario de la producción, comercialización, dispensación y expendio de medicinas insumos y drogas y la participación en la prevención y control de emergencias y desastres.
- Ejecutar el cumplimiento con los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y control de la Salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia por la COVID-19. Promoviendo el aislamiento social y el cuidado adecuado en la población en riesgo para evitar complicaciones y reducir las muertes por la enfermedad de coronavirus.

VIII. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Para lograr los Objetivos estratégicos del PEI se ha priorizado acciones estratégicas que han de orientar las actividades operativas de las Unidades Ejecutoras del ámbito de la Dirección Regional de Salud Puno. Cada acción estratégica requiere de la participación coordinada y sinérgica de las unidades ejecutoras a fin de lograr el cumplimiento del objetivo institucional de manera efectiva y eficiente.

A continuación, se presentan las acciones estratégicas y es la siguiente:

- A.E.I.01.01 Asistencia con vacuna completa oportuna a niños (as) menores de 5 años.
- A.E.I.01.02 Vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños(as) menores de 5 años.
- A.E.I.01.03 Vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños(as) menores de 5 años.
- A.E.I. 01.04 Vigilancia del agua para el consumo humano oportuno en centros poblados.
- A.E.I. 01.05 Asistencia con dosis completa de hierro y ácido fólico oportuno para madres gestantes.
- A.E.I.01.06 Asistencia con dosis completa oportuna de micronutrientes y hierro para niños (as) de 6 a 36 meses.
- A.E.I. 01.07 Asistencia con micronutrientes oportuno para prevenir la anemia en familias con niños(as) de 6 a 36 meses.
- A.E.I. 01.08 Lactancia materna exclusiva sin otro suplemento a niños(as) menores de 6 meses.
- A.E.I. 01.09 Acceso de métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años.
- A.E.I. 01.10 Atención prenatal integral para gestantes reenfocadas.
- A.E.I. 01.11 Atención del parto Institucional en forma oportuna a gestantes.
- A.E.I. 01.12 Atención Institucional en forma oportuna al RN.
- A.E.I. 01.13 Servicio y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población.
- A.E.I. 01.14 Servicio de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población.
- A.E.I. 01.15 Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas.

IX. RESUMEN DE LA FORMULACION FINANCIERA

9.1 Por Fuente toda fuente de Financiamiento

En la Unidad Ejecutora 400 Salud Puno Lampa (DIRESA), el presupuesto programado asciende a la suma de 19'063,259 soles, por la fuente de financiamiento de Recursos ordinarios se tiene la suma de 16'613,688 soles el cual representa el 87.15 %, seguido por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias por el monto de 2'132,571 soles el cual, representa el 11.19 %, finalmente por la Fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados la suma es de 317,000 soles el cual representa el 1.66 % (grafico N° 006).

Grafico N° 006: Programación Presupuestal por toda Fuente de Financiamiento de la Unidad Ejecutora 400 Salud Puno Lampa (Dirección Regional de Salud Puno) - Año 2022.

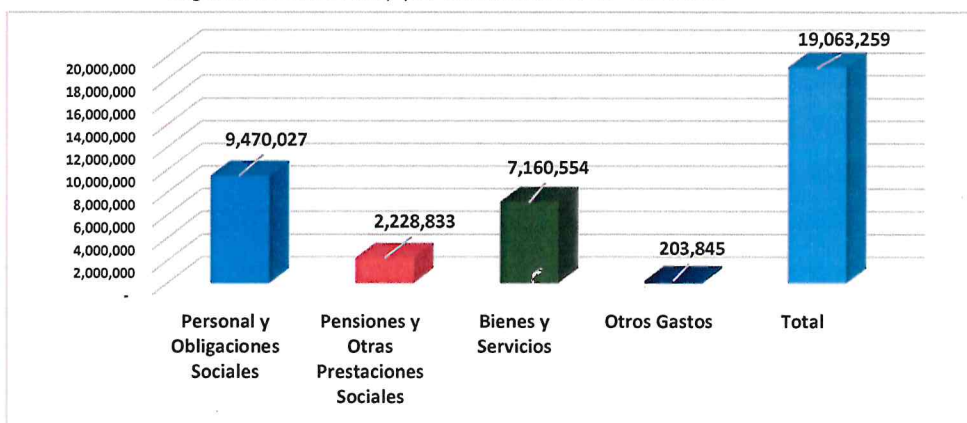


Fuente: Reporte Aplicativo CEPLAN-2022-2024-DIRESA Puno.

9.2 Por Genérica de Gasto

En el grafico N° 007, se puede observar que la Unidad Ejecutora 400 Salud Puno Lampa (DIRESA), el presupuesto total asciende a la suma de 19'063,259 soles, en la Genérica de Gasto Personal y Obligaciones Sociales (Remuneraciones) asciende a la suma de 9'470,027 soles el cual representa el 49.68 %, seguido por la Genérica de gasto Bienes y Servicios por el monto de 7'160,554 soles el cual, representa el 37.56 %, Pensiones y Otras Prestaciones Sociales por el monto de 2'228,833 soles el cual representa el 11.69 %, en otros gastos e programa la suma de 203,845 soles el cual representa el 1.07 %.

Grafico N° 007: Programación Presupuestal de la Unidad Ejecutora 400 Salud Puno Lampa (Dirección Regional de Salud Puno) por Genérica de Gasto - Año 2022.

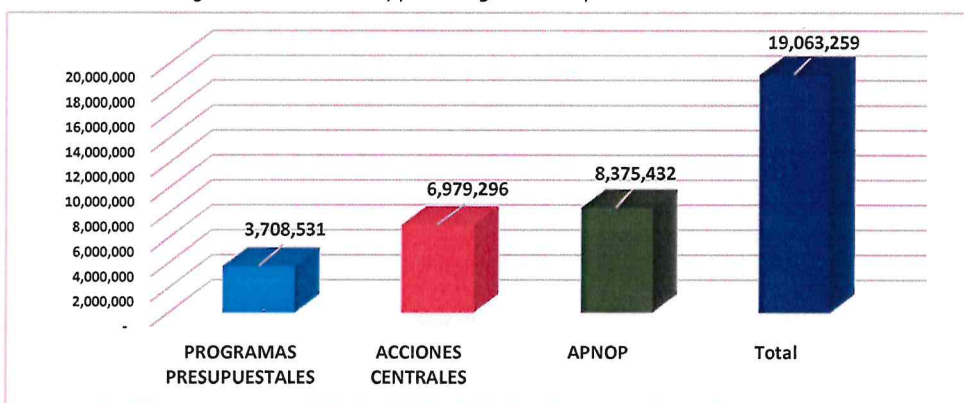


Fuente: Reporte Aplicativo CEPLAN-2022-2024-DIRESA Puno.

9.3 Por Categoría Presupuestal

Con respecto a la programación por categoría presupuestal la U.E. 400 Salud Puno Lampa (Dirección Regional de Salud Puno), el mayor presupuesto se encuentra la Asignación de Presupuesto que no Resultan en Productos (Servicios Finales e Intermedios) el cual es de 8'375,432 soles el cual representa el 43.93 %, seguido por Acciones Centrales (Oficinas Administrativas) por el monto de 6'979,296 soles el cual, representa el 36.61 % en esta categoría presupuestal se cuenta con 27 actividades operativas, y los Programas presupuestales ascienden a la suma de 3'708,531 soles el cual representa el 19.45 %.

Grafico N° 008: Programación Presupuestal de la Unidad Ejecutora 400 Salud Puno Lampa (Dirección Regional de Salud Puno) por Categoría Presupuestal - Año 2022.



Fuente: Reporte Aplicativo CEPLAN-2022-2024-DIRESA Puno.

9.4 Por Programa Presupuestal y/o Categoría Presupuestal

En la presente tabla podemos observar a detalle por cada programa presupuestal y por cada genérica de gasto, es así que en el Programa Articulado cuenta con el mayor presupuesto programado por el monto de 1'096,691 soles distribuido en bienes y servicios por la suma de 933,420 soles y Personal y Obligaciones Sociales (Remuneraciones) por el monto de 163,271 soles y en menor cantidad se programó en el programa presupuestal de Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano por el monto de 2,440 soles.

Tabla N° 003: Análisis del Presupuesto Programado de la U.E. 400 Salud Puno Lampa (DIRESA Puno) por Programa y /o Categoría presupuestal año -2022, por toda fuente de financiamiento.

| PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y/O CATEGORIAS PRESUPUESTALES | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS | OTROS GASTOS | TOTAL | PORCENTAJE |
|--|----------------------------------|---|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 163,271 | | 933,420 | | 1,096,691 | 5.75% |
| SALUD MATERNO NEONATAL | 70,761 | | 126,731 | | 197,492 | 1.04% |
| TBC-VIH/SIDA | 362,333 | | 144,030 | | 506,363 | 2.66% |
| ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS | 303,815 | | 60,922 | | 364,737 | 1.91% |
| ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | | | 144,838 | | 144,838 | 0.76% |
| PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | 376,562 | | 64,325 | | 440,887 | 2.31% |
| PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS | | | 299,635 | | 299,635 | 1.57% |
| REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 270,905 | | 199,879 | | 470,784 | 2.47% |
| REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS | | | 20,473 | | 20,473 | 0.11% |
| PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | 13,483 | | 13,483 | 0.07% |
| CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL | 72,311 | | 78,397 | | 150,708 | 0.79% |
| PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | | | 2,440 | | 2,440 | 0.01% |
| ACCIONES CENTRALES | 5,564,917 | | 141,4379 | | 6,979,296 | 36.61% |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 2,285,152 | 2,228,833 | 3,657,602 | 203,845 | 8,375,432 | 43.93% |
| TOTAL | 9,470,027 | 2,228,833 | 7,160,554 | 203,845 | 19,063,259 | 100.00% |
| PORCENTAJE | 49.68% | 11.69% | 37.56% | 1.07% | 100.00% | |

Fuente: Reporte Aplicativo CEPLAN-2022-2024-DIRESA Puno.

Cabe mencionar la programación presupuestal para el año 2023 y 2024 es el mismo.

9.5 Análisis de articulación de los Objetivos, Ejes, Lineamiento y Acciones Estratégicos Institucionales con los Programas Presupuestales por Genérica de Gasto año 2022

Con respecto a esta tabla podemos explicar la articulación los tres Objetivos Estratégicos Institucionales con los dos ejes del OEI, tres Lineamientos de OEI, once Acciones Estratégicas Institucionales y doce programas presupuestales, más las dos categorías presupuestales que son las acciones centrales y las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.

En términos generales se puede observar todo el presupuesto programado para el año 2022 por toda fuente de financiamiento (Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias y Recursos Directamente Recaudados), de la misma forma por las diferentes Genéricas de Gasto (Personal y Obligaciones Sociales, Bienes y Servicios, Pensiones y otras prestaciones sociales y Otros Gastos).

También podemos analizar que la Unidad Ejecutora Salud puno Lampa (DIRESA Puno) cuenta con setenta actividades operativas los cuales están enlazados a las acciones estratégicas institucionales de los cuales podemos citar estas Acciones Estratégicas Institucionales y que son de la siguiente forma:

AEI.01.02 - vigilancia de crecimiento y desarrollo oportuno a niños (as) menores de 5 años; el cual cuenta con cuatro actividades operativas el cual asciende a la suma de 464,080 soles.

AEI.01.03 - vigilancia en prácticas saludables oportunas en familias con niños (as) menores de 5 años, tiene tres actividades operativas por el monto de 412,656 soles.

AEI.01.04 - vigilancia del agua para consumo humano oportuno en centros poblados, tiene tres actividades operativas por el monto de 222,395 soles.

AEI.01.09 - acceso a métodos de planificación familiar oportuno para las mujeres de 15 a 49 años, tiene tres actividades operativas.

AEI.01.10 - Atención prenatal integral para gestante reenfocada, tiene dos actividades operativas por el monto de 197,492 soles.

AEI.01.13 - Servicios de prevención y control de enfermedades transmisibles en forma oportuna y calidad a la población, tiene siete actividades operativas por el monto de 859,358 soles.

AEI.01.14 - Servicios de prevención y control de enfermedades no transmisibles en forma oportuna y de calidad a la población, tiene ocho actividades operativas por el monto de 1'062,338 soles.

AEI.01.15 - Atención de salud oportuna para población en riesgo por causas externas, tiene cuatro actividades operativas por el monto de 659,496 soles.

AEI.03.04 - Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional, tiene treinta y tres actividades operativas por el monto de 15'354,728 soles.

AEI.13.01 - Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en la región puno, tiene tres actividades operativas por el monto de 130,579 soles.

AEI.13.03 - Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de la población vulnerable, tiene una actividad operativa por el monto de 14,300 soles.

X. ANEXOS

| OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | EJE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | LINEAMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES | PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y/O CATEGORIAS PRESUPUESTALES | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | PREVISIONES Y OTROS PRESTACIONES SOCIALES | BIENES Y SERVICIOS | OTROS GASTOS | TOTAL | PORCENTAJE | | | |
|---|---|--|---|--|----------------------------------|---|--------------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|
| O.EI.01 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA, ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN | EJE04 Desarrollo social y bienestar de la población. | LIN 04.02 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial. | A.E.I.01.03 VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 163,271 | | 933,420 | | 1,096,691 | 5.73% | | | |
| | | | A.E.I.01.09 VIGILANCIA DE PRÁCTICAS SALUDABLES OPORTUNAS EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | | | | | | | | | | |
| | | | A.E.I.01.04 VIGILANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO OPORTUNO EN CENTROS POBLADOS | | | | | | | | | | |
| | | | A.E.I.01.09 ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS | | | | | | | | | | |
| | | | A.E.I.01.10 ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REINFOCADA | | | | | | | | | | |
| | | | A.E.I.01.13 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN. | | | | | | | | | | |
| | | | A.E.I.01.14 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN. | | | | | | | | | | |
| | | | A.E.I.01.15 ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS | | | | | | | | | | |
| | | | A.E.I.01.15 ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS | | | | | | | | | | |
| | | | A.E.I.13.01 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGIÓN PUÑO | | | | | | | | | | |
| O.EI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTROPICOS | EJE02 Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. | LIN 02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural. | A.E.I.13.13 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE | REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 270,905 | | 199,879 | | 470,784 | 2.47% | | | |
| | | | A.E.I.01.15 ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS | REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS | | | | 20,473 | | 20,473 | 0.11% | | |
| | | | A.E.I.01.15 ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS | PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | 13,483 | 13,483 | 0.07% | |
| | | | A.E.I.01.14 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN. | CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL | | | | | | 78,397 | 150,708 | 0.79% | |
| | | | A.E.I.01.02 VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | | | | | | 2,440 | 2,440 | 0.01% | |
| | | | A.E.I.03.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLIMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL | ACCIONES CENTRALES | | | | | | 1414379 | 6,979,296 | 36.61% | |
| | | | A.E.I.03.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLIMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | 3,657,602 | 203,845 | 8,375,432 | 43.93% |
| | | | | TOTAL | | | | 9,470,027 | 2,228,833 | 7,160,554 | 203,845 | 19,063,259 | 100.00% |
| | | | | PORCENTAJE | | | | 49.68% | 11.69% | 37.56% | 1.07% | 100.00% | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
 Anexo B-4
 Año : 2022 - 2024

Período POI Multianual 2022 - 2024
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
 Unidad Ejecutora 000914 - REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCION GENERAL (DIRESA)

DEL 03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEL 03.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U./A. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | | | |
|----------------|--|---------------|---------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| AO100091400122 | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2022 | FISICO | 1.00 | 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 | | | |
| | | | | | 2023 | COSTEO S/ | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 57,359.00 | 688,308.00 |
| | | | | | 2024 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| AO100091400127 | { TRAMITE DOCUMENTARIO } | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2022 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 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 | | |
| | | | | | 2023 | COSTEO S/ | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 25,609.00 | 307,303.00 |
| | | | | | 2024 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| AO100091400129 | { DIRECCION GRAL - ASESORIA JDA - DEFENSORIA } | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2022 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 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 | | |
| | | | | | 2023 | COSTEO S/ | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 43,771.00 | 525,257.00 |
| | | | | | 2024 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| AO100091400132 | (PUEBLOS INDIGENAS) | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2022 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 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 | | |
| | | | | | 2023 | COSTEO S/ | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 13,201.00 |
| | | | | | 2024 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

S/

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| AOI00091400134 | (SERVICIOS DE SALUD - REFERENCIA /CONTRAREFERENCIA) | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2022 | 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 | | | |
| | | | | | COSTEO | 10,624.00 | 10,624.00 | 10,624.00 | 10,624.00 | 10,624.00 | 10,624.00 | 10,624.00 | 10,624.00 | 10,624.00 | 10,624.00 | 10,624.00 | 10,624.00 | 10,624.00 | 10,624.00 | 10,624.00 | 127,489.00 |
| | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 |
| AOI00091400136 | (CALIDAD) | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2022 | 1.00 | 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 | | |
| | | | | | COSTEO | 3,188.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 3,188.00 | 38,250.00 |
| | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 |
| AOI00091400142 | (ADMON. LOGISTICA, CONTAB, TESORERIA, PATRIMONIO) | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2022 | 1.00 | 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 | | |
| | | | | | COSTEO | 226,215.00 | 226,215.00 | 226,215.00 | 226,215.00 | 226,215.00 | 226,215.00 | 226,215.00 | 226,215.00 | 226,215.00 | 226,215.00 | 226,215.00 | 226,215.00 | 226,215.00 | 226,215.00 | 2,714,570.00 | |
| | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 |
| AOI00091400145 | (ESTADISTICA E INFORMATICA) | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2022 | 1.00 | 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 | | |
| | | | | | COSTEO | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 3,423.00 | 41,075.00 |
| | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 |
| AOI00091400146 | (ADOLESCENTE / ADULTO) | 210101 - PUNO | ACCION | Muy Alta | 2022 | 1.00 | 1.00 | 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 | |
| | | | | | COSTEO | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 10,423.00 |
| | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 |
| AOI00091400147 | (ARCHIVO REGIONAL) | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2022 | 1.00 | 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 | | |
| | | | | | COSTEO | 61,870.00 | 61,870.00 | 61,870.00 | 61,870.00 | 61,870.00 | 61,870.00 | 61,870.00 | 61,870.00 | 61,870.00 | 61,870.00 | 61,870.00 | 61,870.00 | 61,870.00 | 61,870.00 | 61,870.00 | 742,444.00 |
| | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 |



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|----------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| AO100091400155 (PRONAFEBAS) | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2023 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 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 | | | |
| | | | | | S/ | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 262,764.00 |
| | | | | | COSTEO | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 21,897.00 | 262,764.00 |
| AO100091400156 (APOYO A LOS CLAS) | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2024 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 | | |
| | | | | | S/ | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 14,000.00 |
| | | | | | COSTEO | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 | 14,000.00 |
| AO100091400157 (AISPED - PIAS) | 210101 - PUNO | ATENCION | Muy Alta | 2022 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 | | |
| | | | | | S/ | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 350,977.00 |
| | | | | | COSTEO | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 19,297.00 | 350,977.00 |
| AO100091400158 (HIGIENE ALIMENTARIO) | 210101 - PUNO | CONTROL REALIZADO | Muy Alta | 2023 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 | | |
| | | | | | S/ | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 427,066.00 |
| | | | | | COSTEO | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 35,589.00 | 427,066.00 |
| AO100091400159 (DESARROLLO ACCIONES PREVENTIVAS (SALUD OCUPACIONAL)) | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2024 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 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 | | |
| | | | | | S/ | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 354,612.00 |
| | | | | | COSTEO | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 29,551.00 | 354,612.00 |



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------|--------|----------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| AOI00091400160 | (SALUD AMBIENTAL) | 210101 - PUNO | ACCION | Muy Alta | 2022 | FISICO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 37.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 219,987.00 |
| | | | | | | FISICO | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 45.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 219,987.00 |
| | | | | | | FISICO | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 59.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 18,332.00 | 219,987.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 2,228,833.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 2,228,833.00 | |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 185,736.00 | 2,228,833.00 | |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 335,701.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 335,701.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 27,975.00 | 335,701.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 96,000.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 96,000.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 96,000.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 226,603.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 226,603.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 18,884.00 | 226,603.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 705,160.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 705,160.00 |
| | | | | | | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 58,763.00 | 705,160.00 |



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

| COSTEO S/ | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------|--------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| CENTRO DE COSTO: 01.09.06 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBI.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.01.02 - VIGILANCIA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPORTUNO A NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.I.A. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL | |
| 2024 | | | | | | 2022 | FISICO | 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 | |
| | | | | | | 2022 | COSTEO S/ | 19,806.00 | 19,806.00 | 19,806.00 | 19,806.00 | 19,806.00 | 19,806.00 | 19,806.00 | 19,806.00 | 19,806.00 | 19,806.00 | 19,806.00 | 19,806.00 | 19,806.00 | 235,274.00 |
| | | | | | | 2022 | FISICO | 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 | |
| | | | | | | 2022 | COSTEO S/ | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 77,579.00 | |
| | | | | | | 2023 | FISICO | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 27.00 | |
| | | | | | | 2023 | COSTEO S/ | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 77,579.00 | |
| | | | | | | 2024 | FISICO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 32.00 | | |
| | | | | | | 2024 | COSTEO S/ | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 6,465.00 | 77,579.00 | |
| | | | | | | 2022 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| | | | | | | 2022 | COSTEO S/ | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 6,320.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 57,955.00 | |
| | | | | | | 2023 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| | | | | | | 2023 | COSTEO S/ | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 6,320.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 57,955.00 | |
| | | | | | | 2024 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| | | | | | | 2024 | COSTEO S/ | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 6,320.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 4,532.00 | 57,955.00 | |
| | | | | | | 2022 | FISICO | 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 | |
| | | | | | | 2022 | COSTEO S/ | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 326,106.00 | |
| | | | | | | 2023 | FISICO | 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 | |
| | | | | | | 2023 | COSTEO S/ | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 326,106.00 | |
| | | | | | | 2024 | FISICO | 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 | |
| | | | | | | 2024 | COSTEO S/ | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 27,176.00 | 326,106.00 | |
| | | | | | | 2022 | FISICO | 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 | |
| | | | | | | 2022 | COSTEO S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,440.00 | |
| | | | | | | 2023 | FISICO | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 304.00 | |
| | | | | | | 2023 | COSTEO S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,440.00 | |
| | | | | | | 2024 | FISICO | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 308.00 | |
| | | | | | | 2024 | COSTEO S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,440.00 | |
| AEI.01.03 - VIGILANCIA EN PRÁCTICAS SALUDABLES OPORTUNAS EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.I.A. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL | |
| | | | | | | 2022 | FISICO | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 165.00 | |
| | | | | | | 2022 | COSTEO | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,400.00 | |



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

| DE OPINION, PERIODISTICA Y VOCEROS INFORMADOS | S/ | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| 2023 | FISICO | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 168.00 | | | | | | |
| | COSTEO | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,400.00 | | | | | | |
| | S/ | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | 1,216.00 | 14,568.00 | | | | | | |
| 2024 | FISICO | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 171.00 | | | | | | |
| | COSTEO | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 14,400.00 | | | | | | |
| | S/ | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | 1,216.00 | 14,568.00 | | | | | | |
| 2022 | FISICO | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 395.00 | | | | | | |
| | COSTEO | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,654.00 | 187,815.00 | | | | | | |
| | S/ | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,688.00 | 188,409.00 | | | | | | |
| 2023 | FISICO | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 402.00 | | | | | | |
| | COSTEO | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,654.00 | 187,815.00 | | | | | | |
| | S/ | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,688.00 | 188,409.00 | | | | | | |
| 2024 | FISICO | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 38.00 | 33.00 | 38.00 | 33.00 | 38.00 | 33.00 | 38.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 410.00 | | | | | | |
| | COSTEO | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,651.00 | 15,654.00 | 187,815.00 | | | | | | |
| | S/ | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,717.00 | 15,684.00 | 15,717.00 | 15,684.00 | 15,717.00 | 15,684.00 | 15,717.00 | 15,684.00 | 15,684.00 | 15,688.00 | 188,409.00 | | | | | | |
| 2022 | FISICO | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,630.00 | 2,633.00 | 31,563.00 | | | | | | |
| | COSTEO | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,534.00 | 210,441.00 | | | | | | |
| | S/ | 19,167.00 | 19,167.00 | 19,167.00 | 19,167.00 | 19,167.00 | 19,167.00 | 19,167.00 | 19,167.00 | 19,167.00 | 19,167.00 | 19,167.00 | 19,167.00 | 19,167.00 | 229,604.00 | | | | | | |
| 2023 | FISICO | 2,683.00 | 2,683.00 | 2,683.00 | 2,683.00 | 2,683.00 | 2,683.00 | 2,683.00 | 2,683.00 | 2,683.00 | 2,683.00 | 2,683.00 | 2,683.00 | 2,683.00 | 32,194.00 | | | | | | |
| | COSTEO | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,534.00 | 210,441.00 | | | | | | |
| | S/ | 19,220.00 | 19,220.00 | 19,220.00 | 19,220.00 | 19,220.00 | 19,220.00 | 19,220.00 | 19,220.00 | 19,220.00 | 19,220.00 | 19,220.00 | 19,220.00 | 19,217.00 | 229,635.00 | | | | | | |
| 2024 | FISICO | 2,736.00 | 2,736.00 | 2,736.00 | 2,736.00 | 2,736.00 | 2,736.00 | 2,736.00 | 2,736.00 | 2,736.00 | 2,736.00 | 2,736.00 | 2,736.00 | 2,736.00 | 32,832.00 | | | | | | |
| | COSTEO | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,537.00 | 17,534.00 | 210,441.00 | | | | | | |
| | S/ | 19,273.00 | 19,273.00 | 19,273.00 | 19,273.00 | 19,273.00 | 19,273.00 | 19,273.00 | 19,273.00 | 19,273.00 | 19,273.00 | 19,273.00 | 19,273.00 | 19,267.00 | 230,273.00 | | | | | | |
| 2022 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 | | | | | | |
| | COSTEO | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,532.00 | 222,395.00 | | | | | | |
| | S/ | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,532.00 | 241,929.00 | | | | | | |
| 2023 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 14.00 | | | | | | |
| | COSTEO | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,532.00 | 222,395.00 | | | | | | |
| | S/ | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,532.00 | 241,929.00 | | | | | | |
| 2024 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 14.00 | | | | | | |
| | COSTEO | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,533.00 | 18,532.00 | 222,395.00 | | | | | | |
| | S/ | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,534.00 | 19,532.00 | 241,929.00 | | | | | | |
| CENTRO DE COSTO: 01.09.07 - PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEL01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEL01.09 - ACCESO A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR OPORTUNO PARA LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AO100091400187 | 5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA | 210101 - PERSONA INFORMADA | PUNO | Muy Alta | U.I.A. | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | PERIODO MULTIANUAL | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL |
| | | | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | |
| AO100091400188 | 5000202 - COMUNICADRES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA | 210101 - PERSONA INFORMADA | PUNO | Muy Alta | U.I.A. | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | PERIODO MULTIANUAL | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL |
| | | | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------|------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 5000203 - POBLACION INFORMADA EN SALUD REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION | PERSONA INFORMADA | 210101 - PUNO | Muy Alta | 2022 | FISICO | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 438.00 | 5,201.00 |
| | | | | | COSTEO S/ | 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 |

AEI.01.10 - ATENCIÓN PRENATAL INTEGRAL PARA GESTANTE REENFOCADA

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U./A. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | |
|----------------|---|---------------|---------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | |
| AOI00091400110 | 3328701 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS CON ADECUACION CULTURAL | 210101 - PUNO | NORMA | Muy Alta | 2023 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| | | | | | | COSTEO S/ | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 10,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 |
| AOI00091400111 | 4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2023 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 10,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 |
| AOI00091400115 | 4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2024 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 10,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 | 5,897.00 |
| AOI00091400111 | 4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2022 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 19,455.00 | 19,455.00 | 19,455.00 | 19,455.00 | 19,455.00 | 19,455.00 | 19,455.00 | 19,455.00 | 19,455.00 | 19,455.00 | 19,455.00 | 19,455.00 | 19,455.00 | 19,455.00 | 19,455.00 |



AEI.01.13 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN

OEI.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U./A. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | |
|----------------|--|---------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | |
| AOI00091400115 | 4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA | 210101 - PUNO | INFORME | Muy Alta | 2022 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 |
| AOI00091400116 | 4395101 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ITS/VIH-SIDA Y TUBERCULOSIS | 210101 - PUNO | NORMA | Muy Alta | 2023 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 |
| AOI00091400117 | 4395801 - POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACION | 210101 - PUNO | PERSONA INFORMADA | Muy Alta | 2024 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 | 16,186.75 |
| AOI00091400118 | 4395101 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ITS/VIH-SIDA Y TUBERCULOSIS | 210101 - PUNO | NORMA | Muy Alta | 2022 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 |
| AOI00091400119 | 4395801 - POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACION | 210101 - PUNO | PERSONA INFORMADA | Muy Alta | 2023 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 |
| | | | | | | COSTEO S/ | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 |

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

| S/ | CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.I.A. | PRIORITY | PERIODO MULTIANUAL | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | |
|------|--------|---------------------|--------|--------|----------|--------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|----------|----------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 2023 | | | | | | | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 155.00 | 1,850.00 | |
| | | | | | | | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 448.00 | 5,409.00 |
| 2024 | | | | | | | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 160.00 | 1,900.00 | |
| | | | | | | | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 451.00 | 448.00 | 5,409.00 | |

CENTRO DE COSTO: 01.09.11 - PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OEI.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN
 AEI.01.14 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.I.A. | PRIORITY | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | |
|--------|---------------------|--------|--------|----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 2022 | | | | | | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,609.00 | 139,242.00 |
| | | | | | | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,609.00 | 139,242.00 |
| 2023 | | | | | | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,609.00 | 139,242.00 |
| | | | | | | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,609.00 | 139,242.00 |
| 2024 | | | | | | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,609.00 | 139,242.00 |
| | | | | | | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,603.00 | 11,609.00 | 139,242.00 |

| S/ | CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.I.A. | PRIORITY | PERIODO MULTIANUAL | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | |
|------|--------|---------------------|--------|--------|----------|--------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|----------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 2022 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,596.00 |
| 2023 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,596.00 |
| 2024 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,596.00 |



CENTRO DE COSTO: 01.09.12 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

OEI.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN
 AEI.01.14 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.I.A. | PRIORITY | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | |
|--------|---------------------|--------|--------|----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | |
| 2022 | | | | | | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,217.00 | 434,623.00 |
| | | | | | | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,217.00 | 434,623.00 |
| 2023 | | | | | | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,217.00 | 434,623.00 |
| | | | | | | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,217.00 | 434,623.00 |
| 2024 | | | | | | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,217.00 | 434,623.00 |
| | | | | | | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,219.00 | 36,217.00 | 434,623.00 |

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.I.A. | PRIORITY | PERIODO MULTIANUAL | META | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | |
|--------|---------------------|--------|--------|----------|--------------------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|----------|
| | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 2022 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 |
| 2023 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 |
| 2024 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,264.00 |

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

| COSTEO S/ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL | |
|--|---|---------------------|--------|---------|-----------|--------------------|-----------|------|------|----------|----------|----------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | PROGRAMACION MENSUAL |
| CENTRO DE COSTO: 01.09.13 - PROGRAMA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| OEL.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| AEL.01.15 - ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U./A. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | | | | | | | TOTAL ANUAL |
| | | | | | | 2022 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | | | COSTEO S/ | 0.00 | 0.00 | 3,412.00 | 3,412.00 | 1,706.00 | 1,706.00 | 0.00 |
| | 5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | 210101 - PUNO | | INFORME | Muy Alta | 2023 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | | | COSTEO S/ | 0.00 | 0.00 | 3,412.00 | 3,412.00 | 1,706.00 | 1,706.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2024 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | | | COSTEO S/ | 0.00 | 0.00 | 3,412.00 | 3,412.00 | 1,706.00 | 1,706.00 | 0.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.09.14 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OEL.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN

AEL.01.15 - ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS

| COSTEO S/ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL | |
|--|--|---------------------|--------|---------|-----------|--------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | PROGRAMACION MENSUAL |
| CENTRO DE COSTO: 01.09.15 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DROGAS | | | | | | | | | | | | | | |
| OEL.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| AEL.01.15 - ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U./A. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | | | | | | | TOTAL ANUAL |
| | | | | | | 2022 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | | COSTEO S/ | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,119.00 |
| | 5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL | 210101 - PUNO | | INFORME | Muy Alta | 2023 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | | COSTEO S/ | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,119.00 |
| | | | | | | 2024 | FISICO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | | | COSTEO S/ | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 1,119.00 |



CENTRO DE COSTO: 01.09.16 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD MENTAL

OEL.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN

AEL.01.14 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN

| COSTEO S/ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL | |
|--|----------------|--|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | PROGRAMACION MENSUAL |
| CENTRO DE COSTO: 01.09.16 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD MENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| OEL.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| AEL.01.14 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U./A. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | | | | | | | TOTAL ANUAL |
| | | | | | | 2022 | FISICO | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 65.00 | 65.00 |
| | | | | | | | COSTEO S/ | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,976.00 |
| | AO100091400163 | SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE | 210101 - PUNO | PERSONA ATENDIDA | Muy Alta | 2023 | FISICO | 65.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| | | | | | | | COSTEO S/ | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,976.00 |
| | | | | | | 2024 | FISICO | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| | | | | | | | COSTEO S/ | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,976.00 |

CENTRO DE COSTO: 01.09.16 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD MENTAL

OEL.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN

AEL.01.14 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN

| COSTEO S/ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL | |
|--|----------------|--|---------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | PROGRAMACION MENSUAL |
| CENTRO DE COSTO: 01.09.16 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE SALUD MENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| OEL.01 - REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA; ANEMIA Y MORTALIDAD MATERNA NEONATAL EN LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| AEL.01.14 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| | CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U./A. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | | | | | | | TOTAL ANUAL |
| | | | | | | 2022 | FISICO | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 65.00 | 65.00 |
| | | | | | | | COSTEO S/ | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,976.00 |
| | AO100091400163 | SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE | 210101 - PUNO | PERSONA ATENDIDA | Muy Alta | 2023 | FISICO | 65.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| | | | | | | | COSTEO S/ | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,976.00 |
| | | | | | | 2024 | FISICO | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| | | | | | | | COSTEO S/ | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,969.00 | 24,976.00 |

PROGRAMACION MENSUAL

TOTAL

12/15

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

| MULTIANUAL | META | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ANUAL |
|------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2022 | FISICO COSTEO S/ | 0.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 10.00 |
| 2023 | FISICO COSTEO S/ | 0.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 10.00 |
| 2024 | FISICO COSTEO S/ | 0.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 9,840.00 | 10.00 |
| 2022 | FISICO COSTEO S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2023 | FISICO COSTEO S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| 2024 | FISICO COSTEO S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 |
| 2022 | FISICO COSTEO S/ | 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 |
| 2023 | FISICO COSTEO S/ | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 21,382.00 |
| 2024 | FISICO COSTEO S/ | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 21,382.00 |
| 2022 | FISICO COSTEO S/ | 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 |
| 2023 | FISICO COSTEO S/ | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 21,382.00 |
| 2024 | FISICO COSTEO S/ | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 21,382.00 |



CENTRO DE COSTO: 01.14 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.I.A. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL | |
|----------------|---|---------------|--------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| AO100091400166 | ACOMPANAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL | 210101 - PUNO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | Muy Alta | 2022 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 |
| AO100091400166 | ACOMPANAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL | 210101 - PUNO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | Muy Alta | 2023 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 21,382.00 |
| AO100091400166 | ACOMPANAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL | 210101 - PUNO | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | Muy Alta | 2024 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 1,782.00 | 21,382.00 |
| AO100091400121 | EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | 210101 - PUNO | INFORME TECNICO | Muy Alta | 2022 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 325,905.00 |
| AO100091400121 | EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | 210101 - PUNO | INFORME TECNICO | Muy Alta | 2023 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 325,905.00 |
| AO100091400121 | EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | 210101 - PUNO | INFORME TECNICO | Muy Alta | 2024 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 27,158.00 | 325,905.00 |

OEL.13 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U.I.A. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | META | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL ANUAL |
|----------------|--|---------------|---------|-----------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| AO100091400131 | DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | 210101 - PUNO | REPORTE | Muy Alta | 2022 | 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 | 4.00 |
| AO100091400131 | DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | 210101 - PUNO | REPORTE | Muy Alta | 2023 | 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 | 1,850.00 |
| AO100091400131 | DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | 210101 - PUNO | REPORTE | Muy Alta | 2024 | 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 | 1,850.00 |

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

25/5/2021

| | | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL |
|---|--------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 5/ | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | COSTEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| | S/ | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | COSTEO | 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 | 5,525.00 | 55,250.00 |
| | S/ | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | FISICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | COSTEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| | S/ | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | FISICO | 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 |
| | COSTEO | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 39,475.00 |
| | S/ | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | |

AEI.13.03 - GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

| CODIGO | ACTIVIDAD OPERATIVA | UBIGEO | U./A. | PRIORIDAD | PERIODO MULTIANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL |
|---|---------------------|----------|----------|-----------|--------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2022 | FISICO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 30.00 |
| | COSTEO | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,188.00 | 14,300.00 |
| | S/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | FISICO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 30.00 |
| | COSTEO | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,188.00 | 14,300.00 |
| | S/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | FISICO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 30.00 |
| | COSTEO | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,188.00 | 14,300.00 |
| | S/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | FISICO | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 30.00 |
| | COSTEO | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,192.00 | 1,188.00 | 14,300.00 |
| | S/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno Regional Puno

 Ing. Julio Jesus Choque Sarmiento

 CIP 104268

COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 19,063,259.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 19,063,259.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/ 19,063,259.00