



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Resolución Directoral Regional Sectorial **N° 115-2023-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR**

Ayacucho, **11 MAY 2023**

VISTOS: el Informe N° 051-2023-GRA/GG-GRDS-DRSA-OEPF, de fecha 05 de mayo de 2023, Informe N° 027-2023-GRA/GG-GRDS-DRSA-OEPF-OPGI-UR, de fecha 03 de mayo de 2023 sobre la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026, de la Unidad Ejecutora 400 Salud Ayacucho, de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Regional de Salud Ayacucho, es un órgano desconcentrado de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ayacucho, encargada de conducir, normar, regular, implementar y controlar el funcionamiento del Sistema Regional de Salud, en cumplimiento a la Política Regional y Nacional de Salud enmarcado en la visión, misión y objetivos estratégicos, para tal efecto ejecuta políticas de gestión acorde a las necesidades y demandas de la población;

Que, con Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el numeral 12 del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que adicionalmente a los principios de la Administración Financiera del Sector Público y los del Derecho Público, en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Presupuesto Público se rige, entre otros, por el principio de Programación multianual, que consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN;

Que, de acuerdo con el numeral 6.2 de la citada Guía para el Planeamiento Institucional se establece que la entidad elabora y aprueba su POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años, para ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país, descrita en el Marco Macroeconómico Multianual y la estructura presupuestal del año vigente; asimismo, dispone que el Titular de la entidad aprueba el POI Multianual y dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad;

Que, en tal sentido teniendo en cuenta que la salud ayacuchana orienta la formulación del POI de la DIRESA Ayacucho, cuyo contenido se articula con el Presupuesto Institucional según lo establece la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" es necesario emitir el acto resolutivo que apruebe el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024-2026, de la Unidad Ejecutora 400 Salud Ayacucho, de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, como instrumento de gestión institucional que oriente la asignación de recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales;



De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y en uso de las facultades establecidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 030-2023-GRA/GR, que ratifica a la Resolución Ejecutiva Regional N° 220-2022-GRA/GR, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 91-2015-GRA/PRES, que restituye la Resolución Ejecutiva Regional N° 1240-2011-GRA/PRES de delegatura de atribuciones y competencias;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 -2026 de la Unidad Ejecutora 400 Salud Ayacucho, de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, a todo acto administrativo que se oponga a lo dispuesto por la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, con la presente Resolución a las instancias correspondientes de la Dirección Regional de Ayacucho, previa las formalidades de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 - 2026





ÍNDICE

I.	PRESENTACIÓN	2
II.	BASE LEGAL:.....	3
III.	LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS:.....	4
-	3.1 Declaración de política Institucional (PEI 2020-2026).....	4
-	3.2 Misión Institucional (PEI 2020-2025).....	4
-	3.3 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	5
IV.	ORGANIZACIÓN INTERNA.....	6
-	4.1 MISIÓN SECTORIAL.....	6
-	4.2 ORGANIGRAMA.....	6
-	4.3. FUNCIONES GENERALES	9
	MARCO PRESUPUESTAL DE LA U.E. 400 REGIÓN AYACUCHO	13
	ANEXO:.....	14
❖	Formato N° 01: Costeo de Actividades Operativas.....	14
❖	Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2024 - 2026.....	28



I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión de corto plazo que tiene como propósito definir las actividades operativas de los órganos y unidades orgánicas de la Entidad, para el logro de los objetivos previstos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) vinculando los recursos asignados y los resultados a alcanzar durante el ejercicio anual. El Plan Operativo Institucional Multianual de la Unidad Ejecutora 400, Región Ayacucho Salud – Sede Central de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho 2024 – 2026, ha sido elaborado en el marco de los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD. El mismo modo, ha sido formulado de acuerdo a la Directiva para la Programación Multianual, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Ayacucho”, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 124-2020-GRA/GR. El presente documento contiene la programación de las actividades operativas necesarias para implementar las Acciones Estratégicas Institucionales y logro de los Objetivos Estratégicos definidos en el Plan Estratégicas Institucionales del Gobierno Regional de Ayacucho PEI 2020 -2026, con la finalidad de brindar el mejor servicio de atención integral de salud con calidad y calidez, con énfasis en la salud de la gestante y el recién nacido, enmarcado en la reducción de la desnutrición crónica y anemia infantil y perinatal, contra la mortalidad materna, la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles como: Cáncer, tuberculosis, VIH /SIDA, ocular, bucal, discapacidad entre otras a través de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos en la U. E. Salud Ayacucho – Sede DIRESA.





II. BASE LEGAL:

- Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
- Ley N° 27658 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado
- Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 214-2022-GRA/GR, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2026 del Gobierno Regional de Ayacucho.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 124-2020-GRA/GR, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual, elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho.
- Decreto Supremo N° 003-2022-SA, el Gobierno prorroga la Declaratoria de la emergencia Sanitaria por la presencia de COVID -19.





III. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS:

3.1 Declaración de política Institucional (PEI 2020-2026)

Basado en la información y lineamientos que brinda el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, el “Documento Prospectivo: Ayacucho 2030” y el “Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021”, la Alta Dirección del Gobierno Regional de Ayacucho, establece la política institucional de mediano plazo de la siguiente manera:

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de vida de la población Ayacuchana.

Los lineamientos generales para alcanzar el Objetivo general se dividen en seis ejes prioritarios:

EJE 1: DERECHO HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL:

1. Afirmación de la identidad regional
2. Reducción de las brechas de desigualdad social

EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS:

1. Acceso universal a una educación pública de calidad
2. Acceso universal a los servicios de salud de calidad.
3. Acceso universal a los servicios de saneamiento básico

EJE 3: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA:

1. Gestión regional basada en el planeamiento estratégico
2. Lucha contra la corrupción
3. Descentralización efectiva para el desarrollo

EJE 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVIDAD:

1. Promoción de la seguridad alimentaria en base a la agricultura familiar.
2. Inclusión económica de sectores sociales vulnerables.
3. Mejorar la competitividad de las principales cadenas productivas y el empleo decente.
4. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, históricos y culturales.

EJE 5: COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA:

1. Mejora de la infraestructura social y productiva de la región.

EJE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE:

1. Gestión ambiental y preservación de la diversidad biológica.
2. Gestión del riesgo de desastres

3.2 Misión Institucional (PEI 2020-2025)

La misión institucional del Gobierno Regional está definida en el Art. 5 de la Ley N° 27867 Ley orgánica de Gobiernos Regionales; pero en el proceso de planeamiento estratégico los actores institucionales han redefinido y acordado que la misión del Gobierno Regional de Ayacucho es: *“Conducir la gestión pública regional en el marco*



de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente”.

3.3 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
OEI. 01	Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento.
OEI. 02	Reducir los factores de riesgo que afectan la salud de la población.
OEI. 03	Reducir las brechas de desigualdad social en el departamento.
OEI. 04	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos del departamento.
OEI. 05	Mejorar la calidad del servicio de transportes comunicaciones en el departamento.
OEI. 06	Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad en el departamento.
OEI. 07	Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento.
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional.

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	RESPONSABLE
OEI 02: REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN	AEI 02.01. Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niñas y niños menores a 36 meses.	D.R. Salud y U.E.
	AEI 02.02. Atención integral de salud materno neonatal.	D.R. Salud y U.E.
	AEI 02.03. Atención de las enfermedades Metaxénicas y zoonosis de manera preventiva e integral a la población con riesgo.	D.R. Salud y U.E.
	AEI 02.04. Atención de las enfermedades Metaxénicas y zoonosis de manera preventiva e integral a la población con riesgo.	D.R. Salud y U.E.
	AEI 02.05. Servicio de vigilancia de la calidad del agua oportuno para el consumo humano en el departamento.	D.R. Salud y U.E.
	AEI 02.06. Atención preventiva y promocional del cáncer en la población.	D.R. Salud y U.E.
	AEI 02.07. Programa de saneamiento integral para la población urbana y rural.	D.R. Salud y U.E.
	AEI 02.08. Programa de saneamiento integral para la población urbana y rural.	D.R.V.C.S





	AEI 02.09. Programa de atención integral y oportuna de emergencias y urgencias médicas para la población.	D.R. Salud y U.E.
	AEI 02.10. atención integral de salud para las personas con discapacidad.	D.R. Salud y U.E.
	AEI 02.11. Atención preventiva y control de enfermedades de salud mental en beneficio de la población.	D.R. Salud y U.E.
	AEI 02.12. Programa de construcción de vivienda social desarrollado para la población de menores recursos económicos.	D.R.V.C.S
	AEI 02.13. Asistencia técnica especializada permanente para el ordenamiento urbano de centros poblados en el departamento.	D.R.V.C.S
	AEI 02.14. Infraestructura y equipamiento adecuados para los establecimientos de salud en beneficio de la población.	G.R. Infraestructura del GRA
OEI 03: REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO	AEI 03.01. Servicio de prevención y asistencia integral en materia de violencia familiar y sexual para la población femenina.	GRDS, DIRESA, DREA, CEM
	AEI 03.02. Atención integral en materia de salud reproductiva para las mujeres en edad fértil.	D.R. Salud y U.E.
OEI 07: REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	AEI 07.02. Gestión del riesgo de desastres preventivo en las entidades del sector salud.	D.R. Salud y U.E.
OEI 08: MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.01. Fortalecimiento integral de la capacidad operativa de los órganos estructurados del Gobierno Regional.	Órganos estructurados del Gobierno Regional.



IV. ORGANIZACIÓN INTERNA

4.1 MISIÓN SECTORIAL

“Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente”

4.2 ORGANIGRAMA

La Dirección Regional de Salud de Ayacucho está conformada por las Unidades Orgánicas tales como: Órgano de Dirección, Órganos de Apoyo, Órganos de



Asesoramiento y Órganos de Líneas, los cuales se detalla en la siguiente Estructura Orgánica.

1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
 - 1.1. Dirección General
2. ÓRGANO CONSULTIVO
 - 2.1 Consejo Regional de Salud
 - 2.1.1 Secretaria Técnica de Coordinación
3. ÓRGANOS DE APOYO
 - 3.1 Órgano de Control Institucional
4. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
 - 4.1 Oficina Ejecutiva de Planificación y Finanzas
 - 4.1.1. Oficina de Finanzas
 - 4.1.2. Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional
 - 4.2 Oficina de Asesoría Jurídica
5. ÓRGANOS DE APOYO
 - 5.1 Oficina Ejecutiva de Administración
 - 5.1.1. Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
 - 5.1.2. Oficina de Contabilidad y Tesorería
 - 5.2 Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos
6. ÓRGANOS DE LÍNEA
 - 6.1. Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud
 - 6.2. Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria
 - 6.2.1. Dirección de Epidemiología, Prevención y control de Emergencias y Desastres.
 - 6.2.2. Dirección de Laboratorio Regional en Salud Pública.
 - 6.2.3. Dirección de Gestión de Información y Telecomunicaciones
 - 6.3. Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental
 - 6.4. Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas
 - 6.4.1. Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud
 - 6.4.2. Dirección de Servicios en Salud
 - 6.4.3. Dirección de Aseguramiento Público
 - 6.5. Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas
7. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
 - 7.1. Direcciones de Redes de Salud
 - 7.1.1 Dirección de Red de Salud Puquio
 - 7.1.2 Dirección de Red de Salud Centro Ayacucho
 - 7.1.3 Dirección de Red de Salud Coracora
 - 7.1.4 Dirección de Red de Salud Ayacucho Norte
 - 7.1.5 Dirección de Red de Salud Huamanga
 - 7.1.6 Dirección de Red de Salud San Miguel
 - 7.1.7 Dirección de Red de Salud San Francisco
 - 7.2. Hospital Regional de Ayacucho "Miguel Ángel Mariscal Llerena"



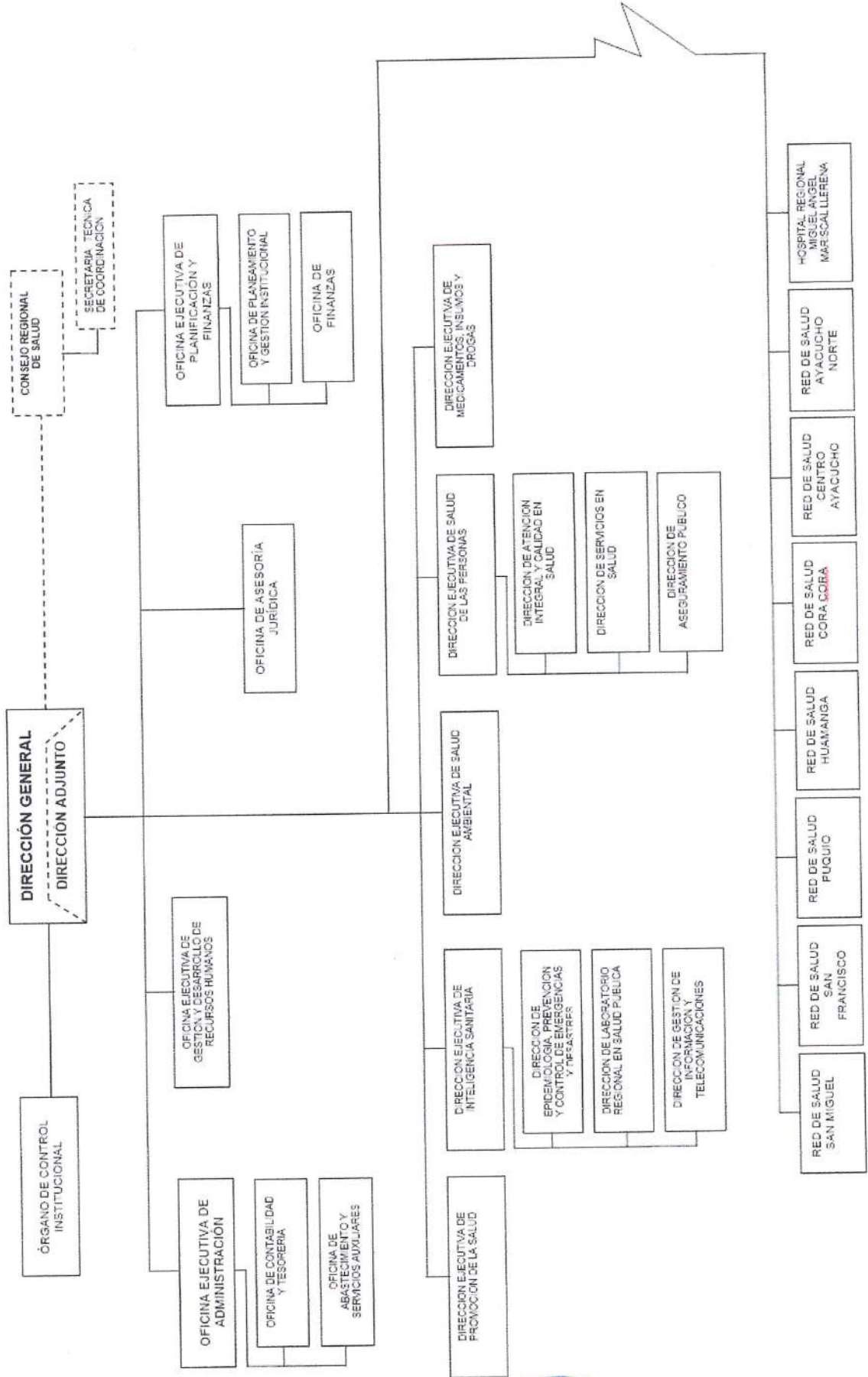


GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO



Diresa Ayacucho
diresa_ayacucho
Av. Independencia 355

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO APROBADO





4.3. FUNCIONES GENERALES

Las funciones generales de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho son las siguientes:

- a. Conducir, normar, regular, implementar y controlar el funcionamiento del sistema regional de salud, en cumplimiento a la política regional y nacional de salud, enmarcado en la visión, misión y objetivos estratégicos, dentro de la normatividad vigente.
- b. Formular, proponer, ejecutar y controlar el Plan de Desarrollo Regional de Salud y enmarcado a las políticas regionales, nacionales de salud en concordancia con los planes sectoriales.
- c. Formular, impulsar y monitorear la aplicación de acciones y estrategias para el logro de objetivos del Plan Estratégico Institucional.
- d. Apoyar mediante asistencia técnica y administrativo a la gestión de las Direcciones de Red de Salud y del Hospital bajo su dependencia y jurisdicción.
- e. Dirigir e implantar los procesos de protección, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, a través de los servicios públicos y privadas de salud en el ámbito regional.
- f. Coordinar las acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud individual, familiar comunitario y del entorno; así como el control de riesgos y daños de emergencias y desastres en el ámbito regional.
- g. Conducir el desarrollo del Sistema Nacional coordinado y descentralizado de Salud de conformidad con la legislación vigente.
- h. Ejecutar en coordinación con los Gobiernos Locales de la región, acciones efectivas que contribuyan a llevar los niveles nutricionales de la población de la región.
- i. Promover y preservar la salud ambiental de la región.
- j. Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines.
- k. 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.
- l. Establecer los niveles de atención y administración de las entidades de salud de la región, que brindan servicios en la región en coordinación con los gobiernos locales.
- m. Aprobar la habilitación, categorización y acreditación de las entidades y servicios públicos y privados de salud, en cumplimiento a las normas vigentes.
- n. Supervisar y fiscalizar en materia de salud y evaluar el cumplimiento de las normas de salud de las entidades públicas y privadas en su jurisdicción.
- o. Planificar, formular y ejecutar los proyectos sociales de infraestructura sanitaria, equipamiento, desarrollo de capacidades humanas, promoviendo el desarrollo técnico de los recursos humanos y tecnológicos en salud en el ámbito regional.
- p. Promover y desarrollar la formación, capacitación y desarrollo de capacidades humanas y articular los servicios de salud con la docencia e investigación y proyección a la comunidad.
- q. Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia Sanitaria.





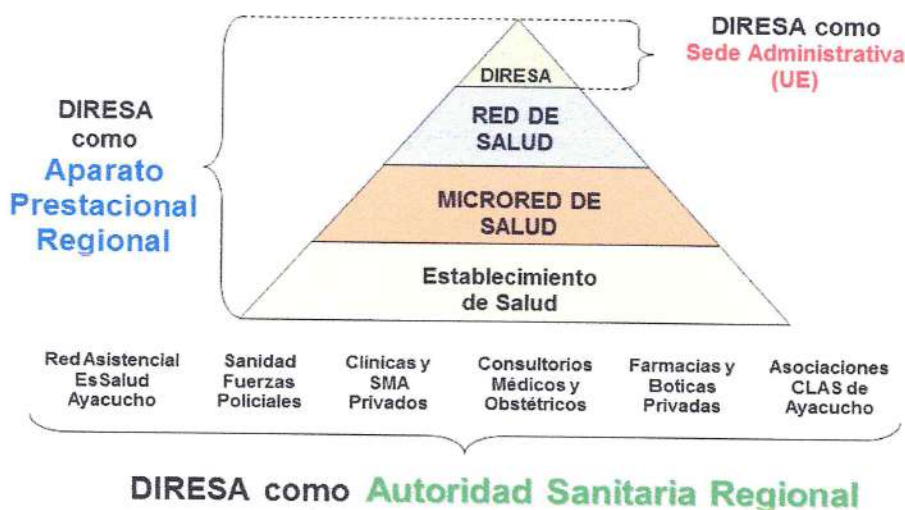
- r. Ejecutar en coordinación con los gobiernos locales, acciones efectivas que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la región.
- s. Lograr que toda la población cuente con información confiable, auténtica, veraz y oportuna sobre las enfermedades en la región, así como de las medidas preventivas o de detección precoz.
- t. Lograr que las entidades, organizaciones públicas, privadas y las personas naturales, que desarrollen actividades afines en Salud, se mantengan informadas y den cumplimiento a los dispositivos legales para la Salud en la jurisdicción regional.

La DIRESA Ayacucho, es el órgano ejecutor de las políticas y planes nacionales y regionales en salud, y cumple el rol de Autoridad Sanitaria en el ámbito del Gobierno Regional de Ayacucho. Presenta una doble dependencia:

1. Del Ministerio de Salud, en su calidad de ente rector del Sistema de Salud y como Autoridad Sanitaria Nacional, con quien tiene una dependencia técnica y normativa.
2. De la Gerencia Regional de Desarrollo Social, quien cumple el rol de ente rector regional en materia de salud en el marco del proceso de descentralización con quien tiene una dependencia jerárquica, funcional, presupuestal y administrativa.

Este marco conceptual debe tomar como referencia el concepto de **RECTORIA** (entendida como la capacidad normativa de formular y aprobar normas que brinden Direccionalidad y Gobernabilidad del Sistema de Salud en su conjunto) y el de **AUTORIDAD SANITARIA** (que es una función de salud pública que consiste en la responsabilidad de los gestores de hacer cumplir las normas "la policía médica"), y que deben ser debidamente interpretados dentro del marco del **proceso de descentralización**. Esto significa que, si bien se reconoce funciones específicas en salud de los Gobiernos Regionales, sólo se hacen efectivas dentro de las 16 funciones y 125 facultades transferidas por el Ministerio de Salud.

Organización de la Dirección Regional de Salud Ayacucho





La DIRESA Ayacucho como **Autoridad Sanitaria Regional**, por delegación del Ministerio de Salud, tiene la función de hacer cumplir las normas emitidas por el ente rector nacional y del Gobierno Regional de Ayacucho en el contexto de las funciones y facultades transferidas en el marco de la descentralización, y dentro del ámbito geográfico de la Región.

Como **Autoridad Sanitaria Regional**, es responsable de direccionar el sistema regional de salud (Conformado por distintos subsistemas como los EESS del Gobierno Regional, Seguridad Social, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, EESS Privados, entre otros), con la dificultad de que el único subsistema descentralizado de manera efectiva, son los establecimientos del Ministerio de Salud (también denominado “*Aparato Prestacional Regional*”).

Esto significa que la DIRESA Ayacucho, no puede ejercer plenamente su rol de Autoridad Sanitaria Regional, en el control de muchos procesos administrativos y asistenciales de otros subsistemas de salud.

Como Aparato Prestacional Regional, presenta una estructura organizativa que consta de la DIRESA (Sede administrativa), organizada en REDES DE SALUD, éstas en Micro redes, las mismas que se encuentran conformadas por un conjunto de Establecimientos de Salud.

Este modelo organizativo se inició el año 2021 con el objetivo de asegurar un uso eficiente de los recursos destinados a la producción de servicios; y se adecuó durante el año 2005 al proceso de descentralización en salud, precisando lo siguiente:

- La **Dirección Regional de Salud** tiene a su cargo, como órganos descentralizados a las Direcciones de Red de Salud y Hospital de mayor capacidad resolutoria, que se encuentran localizados en la misma ciudad de la sede de la DIRESA.
- La **Dirección de Red de Salud** es un órgano desconcentrado de la DIRESA responsable de la administración de los establecimientos y servicios de salud, de diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución interrelacionados en Red. Tiene a su cargo como órganos desconcentrados a los Hospitales de mediana y baja complejidad y como unidades orgánicas de línea a las Micro redes de Salud.

En este sentido la DIRESA Ayacucho, tiene ejercicio pleno de su rol de Autoridad Sanitaria Regional, en el ámbito de las Redes, Micro redes y Establecimientos de Salud del Aparato Prestacional del Gobierno Regional de Ayacucho.

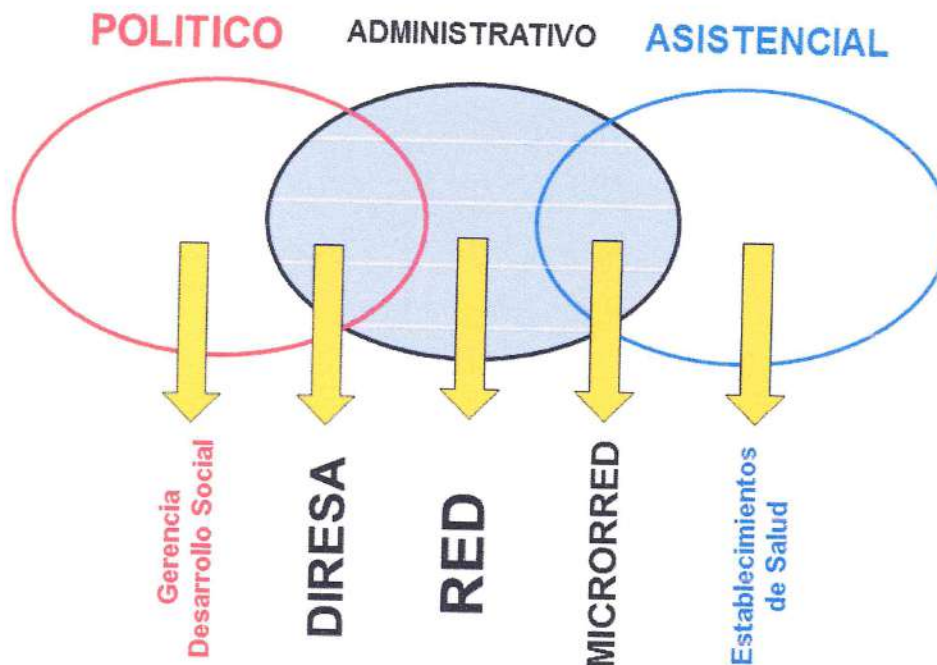
Esta precisión abarca a todas las Redes de Salud, independientemente de su condición de Unidades Ejecutoras (UE), las mismas que deben alinearse a los objetivos y estrategias institucionales de la DIRESA Ayacucho para el logro de la Visión institucional.

En este modelo organizativo se establecen tres tipos de roles: *el Político, el Administrativo y el Asistencial*, en los distintos niveles organizacionales. Así tenemos





que la Gerencia Regional de Desarrollo Social cumple como ente rector cumple un rol eminentemente político, así como la Red de Salud un rol exclusivamente administrativo.





MARCO PRESUPUESTAL DE LA U.E. 400 REGIÓN AYACUCHO SALUD – DIRESA

CATEGORIA PRESUPUESTAL/ PROGRAMA PRESUPUESTAL	R.O.	R.D.R	DyT	TOTAL GENERAL
0002 SALUD MATERNO NEONATAL				805,831.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	698,559.00			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	107,272.00			
0016 TBC – VIH/SIDA				56,150.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	56,150.00			
0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS				421,744.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	355,908.00			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,836.00			
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				1'051,303.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	618,280.00			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	433,023.00			
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER				137,882.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,432.00			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,450.00			
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS				472,928.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	472,928.00			
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES				299,538.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	137,206.00			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	162,332.00			
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS				756,993.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	492,314.00			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	264,679.00			
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD				183,464.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	172,864.00			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,600.00			
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL				679,374.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	679,374.00			
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO				1'113,387.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	981,038.00			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	132,349.00			
9001 ACCIONES CENTRALES				6'051,246.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3'764,477.00			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1'987,769.00	299,000.00		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				12'460,134.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8'082,133.00			
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2'751,274.00			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1'368,161.00	258,566.00		
TOTAL GENERAL	23'932,408.00	557,566.00		24'489,974.00





ANEXO:

- ❖ Formato N° 01: Costeo de Actividades Operativas



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN

En Soles

UNIDAD EJECUTORA

CENTRO DE COSTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD/OBRA

FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

FTE. DE FINANCIAMIENTO

: 400 Salud Ayacucho
: Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud, Dirección de Salud Ambiental, Dirección de Promoción de la Salud
: 0002 Programa Materno Neonatal
: AEI 02.02 Programa de asistencia integral de salud materno neonatal para la población femenina
: 20
: 004, 043, 044
: 0093, 0005, 0095, 0096, 0097
: 00 Recursos Ordinarios.

G.G.	Espec. Gasto	Denominación	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Total Activ. Oper.
21		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		554,559.00				554,559.00
	2.1.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Púb.)		30,756.00				
	2.1.11.19	Personal de confianza (Régimen Laboral Púb.)		16,800.00				
	2.1.11.21	Asignación a Fondos para Personal		91,200.00				
	2.1.13.11	Personal Nombrado		363,792.00				
	2.1.19.12	Aguinaldos		7,200.00				
	2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad		4,800.00				
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD		36,995.00				
	2.1.31.16	Otras contribuciones del empleador		3,016.00				
23		BIENES Y SERVICIOS	17,000.00	86,272.00	4,000.00			107,272.00
	23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano						
	23.13.11	combustible y carburantes		4,000.00				
	23.15.11	Repuestos y accesorios						
	23.15.12	Papelaría en general, útiles y material de oficina	4,000.00	1,000.00				
	23.15.31	Aseo, limpieza y tocador		1,000.00				
	23.18.21	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	2,000.00	1,000.00				
	23.21.22	Viajes y asignaciones por comisión de servicio	3,000.00	4,000.00				
	23.21.299	Otros gastos		2,000.00				
	23.22.31	Correos y servicio de mensajería		1,500.00				
	23.22.41	Servicio de Publicidad			2,000.00			
	23.27.11.5	Servicios de alimentación de consumo humano	2,000.00	3,000.00				
	23.27.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	6,000.00	2,500.00	2,000.00			
	23.28.11	Contrato administrativo de servicios		60,000.00				
	23.28.12	Contribuciones a Essalud de CAS		4,472.00				
	23.28.14	Aguinaldo de CAS		1,800.00				
		TOTAL	17,000.00	640,831.00	4,000.00			661,831.00



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 400 Salud Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0016 TBC-VIH/SIDA
ACTIVIDAD/OBRA : AEI 02.03 Programa de prevención y atención integral del TBC y VIH/SIDA para la población
FUNCIÓN : 20
DIVISIÓN FUNCIONAL : 004, 043, 044
GRUPO FUNCIONAL : 0093, 0005, 0096
FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios.

G.G.	Espec. Gasto	Denominación	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							
	2.1.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pú.)							
	2.1.11.19	Personal de confianza (Régimen Laboral Pú.)							
	2.1.11.21	Asignación a Fondos para Personal							
	2.1.13.11	Personal Nombrado							
	2.1.13.33	Bonificación o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud							
	2.1.13.12	Personal Contratado							
	2.1.13.3.99	Otras retribuciones y complementos							
	2.1.19.12	Aguinaldo							
	2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad							
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD							
	2.1.31.16	Otras contribuciones del empleador							
2.3		BIENES Y SERVICIOS	14,000.00	3,000.00	34,150.00				51,150.00
	23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano							
	23.13.11	combustible y carburantes	3,000.00						
	23.15.11	Repuestos y accesorios							
	23.15.12	Papelaría en general, útiles y material de oficina	4,000.00		1,000.00				
	23.15.31	Aseo, limpieza y locador			1,000.00				
	23.18.21	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	4,000.00		5,900.00	5,000.00			
	23.21.22	Médicos y asignaciones por comisión de servicio	3,000.00						
	23.22.31	Correos y Servicios de Mensajería			2,100.00				
	23.24.71	De Maquinarias y equipos			1,000.00				
	23.27.11.6	Servicio de Impresiones, encuadernación y empastado		3,000.00					
	23.28.11	Contrato administrativo de servicios			20,688.00				
	23.28.12	Contribuciones a Essalud de CAS			1,862.00				
	23.28.14	Aguinaldo de CAS			600.00				
		TOTAL	14,000.00	3,000.00	34,150.00	5,000.00			56,150.00



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN

En Soles

INIDAD EJECUTORA : 400 Salud Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS
 ACTIVIDAD/OBRA : AEI 02.04 Programa de prevención y atención oportuna de enfermedades metaxénicas y zoonosis para la población
 UNIÓN : 20
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 004, 043, 044
 GRUPO FUNCIONAL : 0005, 0093, 0096
 TÍTULO DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios.

3.6.	Espec. Gasto	Denominación	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	355,908.00		0.00			0.00	355,908.00
	2.1.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Púb.)							
	2.1.11.19	Personal de confianza (Régimen Laboral Púb.)							
	2.1.11.21	Asignación a Fondos para Personal							
	2.1.13.11	Personal Nombrado	239,892.00						
	2.1.13.33	Bonificación o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	90,000.00						
	2.1.13.12	Personal Contratado							
	2.1.13.39	Otras retribuciones y complementos							
	2.1.19.12	Agualdos	2,400.00						
	2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad	1,600.00						
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	19,353.00						
	2.1.31.16	Otras contribuciones del empleador	2,663.00						
2.3		BIENES Y SERVICIOS	16,000.00	2,000.00	2,000.00	42,336.00	3,500.00	0.00	65,836.00
	23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,000.00						
	23.13.11	Combustible y carburantes	3,000.00						
	23.15.11	Repuestos y accesorios							
	23.15.12	Papelaria en general, útiles y material de oficina	4,000.00	1,000.00					
	23.18.21	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	5,000.00	1,000.00		5,000.00	3,500.00		
	23.21.21	Pasajes y gastos de transportes							
	23.21.22	Viajes y asignaciones por comisión de servicio	3,000.00			1,500.00			
	23.22.31	Correos y Servicios de Mensajería			1,500.00	3,000.00			
	23.22.41	Servicio de publicidad							
	23.27.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado			500.00				
	23.28.11	Contrato administrativo de servicios				30,000.00			
	23.28.12	Contribuciones a Essalud de CAS				2,236.00			
	23.28.14	Agualdo de CAS				600.00			
		TOTAL	871,306.00	2,000.00	2,000.00	42,336.00	3,500.00	0.00	421,744.00



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 400 Salud Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
 ACTIVIDAD/OBRA : AEI 02.06 Programa de prevención y atención oportuna de enfermedades no transmisibles para la población
 FUNCIÓN : 20
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 004, 043
 GRUPO FUNCIONAL : 0005, 0093
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios.

G.G.	Espec. Gasto	Denominación	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	618,280.00		0.00			0.00	618,280.00
	2.1.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Púb.)	11,039.00						
	2.1.11.19	Personal de confianza (Régimen Laboral Púb.)							
	2.1.11.21	Asignación a Fondos para Personal	16,800.00						
	2.1.13.11	Personal Nombrado	418,020.00						
	2.1.13.33	Bonificación o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	126,000.00						
	2.1.13.12	Personal Contratado							
	2.1.13.3.99	Otras retribuciones y complementos							
	2.1.19.12	Agualdos	5,400.00						
	2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad	3,600.00						
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	34,933.00						
	2.1.31.16	Otras contribuciones del empleador	2,488.00						
2.3		BIENES Y SERVICIOS	21,750.00	9,000.00	399,773.00	0.00	0.00	0.00	430,523.00
	23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,000.00		7,200.00				
	23.13.11	Combustible y carburantes	6,750.00						
	23.15.12	Papelaria en general, útiles y material de oficina	6,750.00	3,000.00					
	23.16.14	De seguridad	6,000.00						
	23.18.21	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	1,250.00	3,000.00	68,173.00				
	23.21.21	Pasajes y gastos de transportes			6,800.00				
	23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		750.00					
	23.22.31	Correos y servicios de mensajería			8,450.00				
	23.22.41	Servicio de publicidad							
	23.26.41	Gastos por prestaciones de salud			25,350.00				
	23.27.11.2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales			4,800.00				
	23.27.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		2,250.00					
	23.29.11	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad			279,000.00				
		TOTAL	640,033.00	9,050.00	399,773.00	0.00	0.00	0.00	1,048,803.00



FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN

En Soles

UNIDAD EJECUTORA

: 400 Salud Ayacucho

CENTRO DE COSTO

: Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud

CATEGORIA PRESUPUESTAL

: 0024 REVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

ACTIVIDAD/OBRA

: AEI 02.07 Programa de prevención y control integral del cáncer en la población

FUNCIÓN

: 20

DIVISIÓN FUNCIONAL

: 004, 043

GRUPO FUNCIONAL

: 0005, 0093

FTE. DE FINANCIAMIENTO

: 00 Recursos Ordinarios.

G.G.	Espec. Gasto	Denominación	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,432.00		0.00			0.00	86,432.00
	2.1.13.11	Personal Nombrado	62,100.00						
	2.1.13.33	Bonificación o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	18,000.00						
	2.1.19.12	Aguinaldos	600.00						
	2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad	400.00						
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	4,686.00						
	2.1.31.16	Otras contribuciones del empleador	646.00						
2.3		BIENES Y SERVICIOS	44,650.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,450.00
	23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,000.00						
	23.13.11	combustible y carburantes	8,000.00						
	23.15.12	Papelaria en general, útiles y material de oficina	4,500.00						
	23.18.21	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	2,000.00	3,000.00					
	23.21.21	Pasajes y gastos de transportes	500.00						
	23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2,500.00	1,000.00					
	23.21.2.99	Otros Gastos		2,800.00					
	23.27.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	3,000.00						
	23.28.11	Contrato administrativo de servicios	20,688.00						
	23.28.12	Contribuciones a Essalud de CAS	1,862.00						
	23.28.14	Aguinaldo de CAS	600.00						
		TOTAL	131,082.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,882.00



FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 400 Salud Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

ACTIVIDAD/OBRA : AEI 02.11 Programa de control y prevención en salud mental de manera oportuna para la población

FUNCIÓN : 20

DIVISIÓN FUNCIONAL : 051

GRUPO FUNCIONAL : 0115

FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios.

G.G.	Espec. Gasto	Denominación	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00		0.00			0.00	0.00
	2.1.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Púb.)							
	2.1.11.19	Personal de confianza (Régimen Laboral Púb.)							
	2.1.11.21	Asignación a Fondos para Personal							
	2.1.13.11	Personal Nombrado							
	2.1.13.33	Bonificación o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud							
	2.1.13.12	Personal Contratado							
	2.1.13.3.99	Otras retribuciones y complementos							
	2.1.19.12	Aguinaldos							
	2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad							
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD							
	2.1.31.16	Otras contribuciones del empleador							
2.3		BIENES Y SERVICIOS	472,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,928.00
	23.15.12	Papelería en general, útiles y material de oficina	12,558.00						
	23.15.31	Aseo, limpieza y tocador	400.00						
	23.21.2.99	Otros gastos	700.00						
	23.22.23	Servicio de internet	14,400.00						
	23.24.71	De maquinarias y equipos	1,000.00						
	23.25.1.99	De otros bienes y activos	5,400.00						
	23.26.31	Seguro de vida	1,920.00						
	23.27.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	4,550.00						
	23.29.11	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la entidad	432,000.00						
		TOTAL	472,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,928.00



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 400 Salud Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud
 CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres
 ACTIVIDAD/OBRA : AEI 07.02 Programa integral ante el riesgo de desastres implementando en las netidades del sector salud

NÚMERO : 20
 VERSIÓN FUNCIONAL : 016
 CÓDIGO FUNCIONAL : 0035, 0036
 FONTO DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios.

G.	Espec. Gasto	Denominación	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Total Activ. Oper.
1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	137,206.00					0.00	137,206.00
	2.1.13.11	Personal Nombrado		90,768.00						
	2.1.13.33	Bonificación o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud		36,000.00						
	2.1.19.12	Aguinaldos		1,200.00						
	2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad		800.00						
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD		7,416.00						
	2.1.31.16	Otras contribuciones del empleador		1,022.00						
3		BIENES Y SERVICIOS	100,000.00	62,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,332.00
	23.15.12	Papelaría en general, útiles y material de oficina		29,496.00						
	23.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica	45,000.00							
	23.28.11	Contrato administrativo de servicios		30,000.00						
	23.28.12	Contribuciones a Essalud de CAS		2,236.00						
	23.28.14	Aguinaldos de C.A.S		600.00						
	23.1.99.1.99	Otros bienes	55,000.00							
		TOTAL	100,000.00	199,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,538.00



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 400 Salud Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas
 ACTIVIDAD/OBRA : AEI 02.09 Programa integral y oportuna de emergencias y urgencias médicas para la población
 FUNCIÓN : 20
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 043, 004, 044
 GRUPO FUNCIONAL : 0005, 0096
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios.

G.G.	Espec. Gasto	Denominación	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					492,314.00			492,314.00
	2.1.13.11	Personal Nombrado					317,688.00			
	2.1.13.31	Guardias Hospitalarias					48,384.00			
	2.1.13.33	Bonificación o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud					90,000.00			
	2.1.19.12	Aguinaldos					4,700.00			
	2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad					2,800.00			
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD					25,956.00			
	2.1.31.16	Otras contribuciones del empleador					3,286.00			
2.3		BIENES Y SERVICIOS	4,000.00	5,000.00	34,000.00	1,500.00	116,744.00	71,872.00	31,563.00	264,679.00
	23.13.11	combustible y carburantes		1,000.00					20,723.00	
	23.15.12	Papelaría en general, útiles y material de oficina	3,000.00							
	23.15.31	Aseo, limpieza y tocador							5,000.00	
	23.18.12	Medicamentos			34,000.00					
	23.21.22	Viaáticos y asignaciones por comisión de servicio		3,000.00						
	23.22.22	Servicio de Telefonía fija				660.00				
	23.22.23	Servicio de internet				840.00				
	23.22.41	Servicio de publicidad					840.00	5,000.00		
	23.24.51	De vehículos							5,000.00	
	23.26.33	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito							840.00	
	23.27.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1,000.00	1,000.00						
	23.28.11	Contrato administrativo de servicios					109,632.00	60,000.00		
	23.28.12	Contribuciones a Essalud de CAS					4,472.00	4,472.00		
	23.28.14	Aguinaldo de CAS					1,800.00	2,400.00		
		TOTAL	4,000.00	5,000.00	34,000.00	1,500.00	608,058.00	71,872.00	31,563.00	756,993.00



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 400 Salud Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

ACTIVIDAD/OBRA : AEI 02.10 Programa de prevención y control de condiciones secundarias de salud de manera oportuna en personas con discapacidad

FUNCIÓN : 20

DIVISIÓN FUNCIONAL : 044

GRUPO FUNCIONAL : 0097

FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios.

G.G.	Espec. Gasto	Denominación	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		172,864.00						172,864.00
	2.1.13.11	Personal Nominado		124,200.00						
	2.1.13.31	Guardias Hospitalarias								
	2.1.13.33	Bonificación o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud		36,000.00						
	2.1.13.12	Personal Contratado								
	2.1.13.3.99	Otras retribuciones y complementos								
	2.1.19.12	Aguinaldos		1,200.00						
	2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad		800.00						
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD		9,372.00						
	2.1.31.16	Otras contribuciones del empleador		1,292.00						
2.3		BIENES Y SERVICIOS	5,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
	23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,000.00							
	23.13.11	combustible y carburantes		2,000.00						
	23.15.11	Repuestos y accesorios								
	23.15.12	Papelería en general, útiles y material de oficina	1,000.00	1,000.00						
	23.15.31	Aseo, limpieza y tocador	1,000.00	1,000.00						
	23.21.21	Pasajes y gastos de transportes								
	23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		1,000.00						
	23.21.2.99	Otros gastos	1,000.00							
	23.27.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1,000.00	600.00						
		TOTAL	5,000.00	178,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,464.00



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 400 Salud Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0131 Control y Prevención en Salud Mental
ACTIVIDAD/OBRA : AEI 02.11 Programa de control y prevención en salud mental de manera oportuna para la población
FUNCIÓN : 20
DIVISIÓN FUNCIONAL : 004, 043, 044
GRUPO FUNCIONAL : 0005, 0093, 0095, 0097, 0096
FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios.

G.G.	Espec. Gasto	Denominación	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.3		BIENES Y SERVICIOS	15,000.00	12,000.00	4,000.00	26,760.00	79,860.00	161,122.00	30,298.00	98,882.00	42,436.00	42,436.00	24,144.00	42,436.00	329,040.00
	23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano								9,860.00					
	23.13.11	Combustible y carburantes	9,000.00												
	23.13.12	Gases								2,160.00					
	23.15.12	Papelaria en general, útiles y material de oficina	5,000.00	9,000.00											
	23.18.21	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio		2,000.00	3,000.00										
	23.19.12	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio					8,000.00								
	23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,000.00		1,000.00					2,477.00					
	23.22.11	Servicio de suministro de energía eléctrica								2,124.00					
	23.22.12	Servicio de agua y desagüe													
	23.22.21	Servicio de telefonía móvil					300.00								
	23.22.31	Correos y servicios de mensajería		1,000.00					3,538.00	2,061.00					
	23.22.22	Servicio de telefonía fija					2,800.00								
	23.21.2.99	Servicios diversos						2,100.00							
	23.26.34	Otros seguros personales								53,440.00					
	23.27.11.99	Servicios diversos													
	23.28.11	Contrato administrativo de servicios				24,000.00	66,000.00	144,000.00	24,000.00	24,000.00	39,600.00	39,600.00	21,600.00	39,600.00	
	23.28.12	Contribuciones a Essalud de CAS				2,160.00	2,160.00	12,022.00	2,160.00	2,160.00	2,236.00	2,236.00	1,944.00	2,236.00	
	23.28.14	Aguiñaldo de CAS				600.00	600.00	3,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
	23.29.11	Locación de servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de							100,000.00						
		TOTAL	15,000.00	12,000.00	4,000.00	26,760.00	79,860.00	161,122.00	130,298.00	98,882.00	42,436.00	42,436.00	24,144.00	42,436.00	679,374.00



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 400 Salud Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud, Dirección de Promoción de la Salud
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano
 ACTIVIDAD/OBRA : AEI02.01 Atención integral para reducir la Desnutrición crónica de niñas y niños menores a 36 meses
 FUNCIÓN : 20
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 004, 043, 44
 GRUPO FUNCIONAL : 0005, 0093, 0095, 0096
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios.

G.G.	Espec. Gasto	Denominación	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			546,589.00		434,449.00		981,038.00
	2.1.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Púb.)			102,600.00		21,968.00		
	2.1.11.19	Personal de confianza (Régimen Laboral Púb.)					16,800.00		
	2.1.11.21	Asignación a Fondos para Personal			16,800.00		76,800.00		
	2.1.13.11	Personal Nombrado			334,404.00		198,252.00		
	2.1.13.33	Bonificación o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud			144,000.00		90,000.00		
	2.1.19.12	Aguinaldo			4,800.00		4,800.00		
	2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad			3,200.00		3,200.00		
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD			29,148.00		19,794.00		
	2.1.31.16	Otras contribuciones del empleador			3,977.00		2,835.00		
2.3		BIENES Y SERVICIOS	11,000.00	11,500.00	38,517.00	12,300.00	31,150.00	27,882.00	132,349.00
	23.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano		5,000.00	2,000.00			1,000.00	
	23.13.11	combustibles y carburantes						1,000.00	
	23.15.11	Repuestos y accesorios							
	23.15.12	Papelaria en general, útiles y material de oficina	3,000.00	1,500.00	5,000.00		8,000.00	1,000.00	
	23.15.31	Aseo, limpieza y tocador							
	23.16.14	De seguridad	6,000.00						
	23.18.21	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio						13,382.00	
	23.21.21	Pasajes y gastos de transportes						1,500.00	
	23.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2,000.00	1,000.00	8,367.00			4,000.00	
	23.21.29	Otros gastos						3,000.00	
	23.27.11.5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano		4,000.00					
	23.27.11.6	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado			20,688.00			20,688.00	
	23.28.11	Contrato administrativo de servicios			1,862.00			1,862.00	
	23.28.12	Contribuciones a Essalud de CAS			600.00			600.00	
	23.28.14	Aguinaldo de CAS							
		TOTAL	11,000.00	11,500.00	585,106.00	12,300.00	485,599.00	27,882.00	1,113,387.00



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN

En Soles

UNIDAD EJECUTORA

: 400 Salud Ayacucho

CENTRO DE COSTO

: Oficina ejecutiva de planificación y finanzas, Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional, Oficina de Finanzas, Oficina de Informática, Estadística y Telecomunicaciones, Dirección General, Oficina Ejecutiva de Administración, Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, Órgano de Control Institucional

CATEGORIA PRESUPUESTAL

: 9001 Acciones Centrales

ACTIVIDAD/OBRA

: AEI 08.11 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional

FUNCIÓN

: 20

DIVISIÓN FUNCIONAL

: 004, 006

GRUPO FUNCIONAL

: 0005, 007, 0008, 0012

FTE. DE FINANCIAMIENTO

: 00 Recursos Ordinarios.

G.G.	Espec. Gasto	Denominación	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	599,336.00	185,945.00	1,847,717.00	37,523.00	905,050.00	188,906.00	3,764,477.00
	2.1.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Púb.)	144,678.00	35,622.00	803,002.00		146,180.00	47,106.00	
	2.1.11.13	Personal con contrato a Plazo fijo (Regimen Laboral Público)			23,500.00				
	2.1.11.19	Personal de confianza (Régimen Laboral Púb.)	51,475.00	37,119.00	65,045.00	16,083.00	35,991.00	16,800.00	
	2.1.11.21	Asignación a Fondos para Personal	272,400.00	102,000.00	848,400.00	19,200.00	261,600.00	111,600.00	
	2.1.13.11	Personal Nombrado	45,384.00				231,684.00		
	2.1.13.21	Personal nombrado	50,000.00						
	2.1.13.33	Bonificación o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud					54,000.00		
	2.1.19.12	Aguinaldos	9,000.00	3,000.00	31,200.00	600.00	10,200.00	3,600.00	
	2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad	6,000.00	2,000.00	20,800.00	400.00	6,800.00	2,400.00	
	2.1.21.11	Uniforme personal administrativo					130,000.00		
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	18,153.00	5,535.00	52,206.00	1,107.00	24,876.00	6,642.00	
	2.1.31.16	Otras contribuciones del empleador	2,246.00	669.00	3,564.00	133.00	3,719.00	758.00	
2.3		BIENES Y SERVICIOS	116,777.00	15,200.00	2,067,320.00	64,196.00	14,276.00	9,000.00	2,286,769.00
	2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano			299,000.00				
	2.3.11.12	Para vehículos			6,438.00				
	2.3.13.11	combustible y carburantes			24,840.00				
	2.3.13.13	Lubricantes, grasas y afines			5,000.00				
	2.3.15.11	Repuestos y accesorios							
	2.3.15.12	Papelaria en general, útiles y material de oficina	14,000.00	3,000.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00		
	2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador			6,000.00				
	2.3.15.41	Electricidad, iluminación y electrónica			5,000.00				



Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2024 - 2026

Período POI Multianual 2024 - 2026
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AVACUCHO
 Unidad Ejecutora 000774 - REGION AVACUCHO-SALUD

CENTRO DE COSTO: 01.01.01 - DIRECCION GENERAL

OEI.08 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00077400147	MONITOREO Y SUPERVISIÓN A LAS REDES DE SALUD DEL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - AVACUCHO	050101 - AVACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
					2025	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	3,000.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
AOI00077400483	EFECTUAR EL ANALISIS DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, LA SITUACIÓN DE SALUD Y EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO SECTORIAL DE LA REGIÓN EN LOS PROCESOS DE SU COMPETENCIA	050101 - AVACUCHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO.S/	15,495.41	15,795.41	15,495.41	15,495.41	15,795.41	15,495.41	15,495.41	15,795.41	15,495.41	15,495.43	15,795.43	15,495.43	187,145.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2026	COSTEO.S/	15,495.41	15,795.41	15,495.41	15,495.41	15,795.41	15,495.41	15,495.41	15,795.41	15,495.43	15,495.43	15,795.43	15,495.43	187,145.00
AOI00077400490	REALIZAR EL ANALISIS DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA GESTION INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DLE SISTEMA DE INFORMACION, TELECOMUNICACION Y TELEMATICA	050101 - AVACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	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	1.00
					2025	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	3.00
					2026	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	1.00
					2026	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	3.00
AOI00077400491	REUNIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LOS EQUIPOS DE GESTIÓN AMPLIADO DE REDES PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN POR REDES Y SOCIALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MCI Y RIS	050101 - AVACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	13.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	3,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.35
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	13.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	1.00	3,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.35
AOI00077400569	OPERATIVIDAD DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD DE	050101 - AVACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00
					2024	COSTEO.S/	6,115.65	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.65



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
							FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	FISICO	COSTEO.S/	
2025	ACUERDO A COMPETENCIAS DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES Y DESCENTRALIZACIÓN EN SALUD Y ESPACIO DE CONCERTACIÓN EN SALUD REGIONAL						0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
							0.00	6,115.65	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.65
							0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
							0.00	6,115.65	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.65
2026	SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD	050101 - AYACUCHO	ACCION DE CONTROL	Muy Alta	2026		1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	188,906.00
							1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	188,906.00
							1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	188,906.00
							1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	1.00	15,742.17	188,906.00
2024	ORIENTACIÓN DE OFICIO	050101 - AYACUCHO	ACCION DE CONTROL	Muy Alta	2024		1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	500.00
							1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	500.00
							1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	500.00
							1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	500.00
2025	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	050101 - AYACUCHO	ACCION DE CONTROL	Muy Alta	2025		1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1,246.00
							1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1,246.00
							1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1,246.00
							1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1.00	1,246.00	1,246.00
2026	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	050101 - AYACUCHO	ACCION	Muy Alta	2026		1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	3,338.65
							1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	3,338.65
							1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	3,338.65
							1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	1.00	278.22	3,338.65
2024	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	050101 - AYACUCHO	ACCION	Muy Alta	2024		1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00
							1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00
							1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00
							1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00
2025							1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00
							1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00
							1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00
							1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00
2026							1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00
							1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00
							1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00
							1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00



[illegible]

AEI.08.01 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO1000077400371	EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2023 AYACUCHO	050101 - AYACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2024	COSTEO.S/	5,003.23	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	28,889.81
					2025	FISICO	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2025	COSTEO.S/	2,171.51	2,171.51	5,003.23	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	28,889.81
					2026	FISICO	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2026	COSTEO.S/	2,171.51	2,171.51	2,991.43	4,183.31	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	28,889.81
AO1000077400372	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	050101 - AYACUCHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2024	COSTEO.S/	4,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	4,424.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.00
					2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	4,424.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.00
AO1000077400373	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (TUPA, POI, PAP, CAP, ROF, MOF, MAPRO)	050101 - AYACUCHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
					2024	COSTEO.S/	3,893.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	27,780.09
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
					2025	COSTEO.S/	2,421.51	2,643.51	3,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	27,780.09
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
					2026	COSTEO.S/	2,421.51	2,643.51	3,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	27,780.09
AO1000077400374	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LOS INSTITUCIONAL A LAS UNIDADES EJECUTORAS	050101 - AYACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2024	COSTEO.S/	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	26,058.09
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2025	COSTEO.S/	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	26,058.09
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
					2026	COSTEO.S/	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	26,058.09
AO1000077400375	DESARROLLO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	050101 - AYACUCHO	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	12.00
					2024	COSTEO.S/	3,166.26	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	27,052.84
					2025	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
					2025	COSTEO.S/	2,961.68	2,171.51	2,353.04	2,194.56	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	27,052.84
					2026	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
					2026	COSTEO.S/	2,961.68	2,171.51	2,353.04	2,194.56	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	27,052.84
AO1000077400376	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DE INVERTE. PE	050101 - AYACUCHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
					2024	COSTEO.S/	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	26,058.09
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
					2025	COSTEO.S/	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	26,058.09
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00
					2026	COSTEO.S/	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.50	2,171.50	2,171.50	26,058.09

CENTRO DE COSTO: 01.03.05 - OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS



OEI.08 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.01 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00077400119	SUPERVISION Y MONITOREO A LAS UNIDADES EJECUTORAS - REDES DE SALUD EN ASPECTOS PRESUPUESTALES, PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, PROYECTOS ENTRE OTROS	050101 - AYACUCHO	SUPERVISION	Muy Alta	2024	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	4.00
						COSTEO.S/	3,471.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	27,358.09
					2025	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	4.00
						COSTEO.S/	2,171.51	2,171.51	3,471.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	27,358.09
					2026	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	4.00
						COSTEO.S/	2,171.51	2,171.51	3,471.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	27,358.09
					2024	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	3.00
						COSTEO.S/	4,471.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	28,358.09
AOI00077400120	GESTIONAR DIVERSOS DEMANDAS PRESUPUESTALES Y OTROS ANTE EL MINISTERIO DE SALUD Y EL MINISTERIO ECONOMIA Y FINANZAS	050101 - AYACUCHO	INFORME	Muy Alta	2025	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	3.00
						COSTEO.S/	3,151.51	2,171.51	3,491.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	28,358.09
					2026	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	3.00
						COSTEO.S/	3,151.51	2,171.51	3,491.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	28,358.09
AOI00077400121	DIRIGIR, SUPERVISAR, EVALUAR LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION Y FINANZAS	050101 - AYACUCHO	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	12.00
						COSTEO.S/	9,987.42	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	33,874.00
					2025	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.S/	3,540.59	3,397.51	6,947.21	2,616.64	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	33,874.00
					2026	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.S/	3,540.59	3,397.51	6,947.21	2,616.64	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	33,874.00
AOI00077400122	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADAS A LA OFICINA	050101 - AYACUCHO	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2024	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	2.00
						COSTEO.S/	2,341.01	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	26,227.59
					2025	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	2.00
						COSTEO.S/	2,171.51	2,171.51	2,341.01	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	26,227.59
					2026	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	2.00
						COSTEO.S/	2,171.51	2,171.51	2,341.01	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	2,171.51	26,227.59

CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - OFICINA EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

OEI.08 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 AEI.08.01 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00077400118	PAGO DE PENSIONISTAS Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS DIRESA AYACUCHO.	050101 - AYACUCHO	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	12.00
						COSTEO.S/	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	2,751,274.00
					2025	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.S/	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	2,751,274.00
					2026	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.S/	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	229,272.83	2,751,274.00
AOI00077400298	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD - PROCESOS DE SERUMS - APNOP	050101 - AYACUCHO	PERSONA COLOCADA	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	3,110,790.64
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO.S/	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	278,526.33	3,110,790.64



[illegible]

CENTRO DE COSTO: 01 04 02 01 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

OEI 08 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL



AOI00077400400	RECEPCION - ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y ELABORACIÓN DE PECOSAS E INFORMACIÓN CONTABLE	050101 - AVACUCHO	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	12.00
					COSTEO.S/	2,858.85	0.00	0.00	590.00	437,701.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,350.59
					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.S/	2,858.85	0.00	0.00	590.00	437,701.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,350.59
					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
2026	COSTEO.S/	2,858.85	0.00	0.00	590.00	437,701.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,350.59	
AOI00077400401	CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DASA	050101 - AVACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	10,180.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00
					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	4.00
					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	13,680.00
					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	4.00
2026	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	0.00	0.00	13,680.00	
AOI00077400402	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS POR TODOS LOS CENTROS DE COSTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	050101 - AVACUCHO	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	12.00
					COSTEO.S/	106,807.12	0.00	15,490.00	25,849.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,147.02
					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.S/	106,807.12	0.00	15,490.00	25,849.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,147.02
					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
2026	COSTEO.S/	106,807.12	0.00	15,490.00	25,849.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,147.02				
AOI00077400403	SEGUIMIENTO DE EQUIPAMIENTO, ALMACENAJE Y CONCILIACIÓN PATRIMONIAL	050101 - AVACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					COSTEO.S/	3,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,422.50
					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	4.00
					COSTEO.S/	3,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,422.50
					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	4.00
2026	COSTEO.S/	3,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,422.50				
AOI00077400404	ACCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS, EQUIPAMIENTO Y OTROS E INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE LA DIRESA	050101 - AVACUCHO	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	12.00
					COSTEO.S/	123,668.26	0.00	53,820.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,488.26
					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.S/	123,668.26	0.00	53,820.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,488.26
					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
2026	COSTEO.S/	123,668.26	0.00	53,820.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,488.26				
AOI00077400532	EJECUCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS - GASTOS GENERALES	050101 - AVACUCHO	RECIBOS	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	12.00
					COSTEO.S/	8,200.00	8,400.00	8,500.00	13,600.00	8,700.00	8,800.00	8,900.00	9,000.00	9,100.00	9,200.00	9,300.00	9,400.00	111,100.00
					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	12.00
					COSTEO.S/	8,200.00	8,400.00	8,500.00	13,600.00	8,700.00	8,800.00	8,900.00	9,000.00	9,100.00	9,200.00	9,300.00	9,400.00	111,100.00
					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	12.00
2026	COSTEO.S/	8,200.00	8,400.00	8,500.00	13,600.00	8,700.00	8,800.00	8,900.00	9,000.00	9,100.00	9,200.00	9,300.00	9,400.00	111,100.00				

CENTRO DE COSTO: 01.04.02.03 - OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

OEL.08 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00077400093	VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA Y SU CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	050101 - AYACUCHO	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	12.00
					2024	COSTEO.S/	18,149.74	11,844.34	11,972.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	148,565.48
					2025	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
					2025	COSTEO.S/	18,149.74	11,844.34	11,972.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	148,565.48
					2026	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
					2026	COSTEO.S/	18,149.74	11,844.34	11,972.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	148,565.48
AOI00077400094	VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA SUNAT, Y PAGOS DE LEYES SOCIALES.	050101 - AYACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2024	COSTEO.S/	13,765.12	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	144,052.86
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO.S/	13,765.12	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	144,052.86
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	13,765.12	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	144,052.86
AOI00077400095	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL CON APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Y NORMAS VIGENTES.	050101 - AYACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
					2024	COSTEO.S/	11,844.34	11,844.34	14,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	145,132.08
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
					2025	COSTEO.S/	11,844.34	11,844.34	14,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	145,132.08
					2026	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00
					2026	COSTEO.S/	11,844.34	11,844.34	14,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	145,132.08
AOI00077400096	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS.	050101 - AYACUCHO	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	12.00
					2024	COSTEO.S/	11,844.34	11,844.34	11,844.34	12,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	5,266.29	0.00	0.00	101,021.01
					2025	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
					2025	COSTEO.S/	11,844.34	11,844.34	11,844.34	12,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	5,266.29	0.00	0.00	101,021.01
					2026	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
					2026	COSTEO.S/	11,844.34	11,844.34	11,844.34	12,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	5,266.29	0.00	0.00	101,021.01
AOI00077400097	ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS A LOS SERVIDORES EN MISIÓN OFICIAL DE ACUERDO A LA DIRECTIVA VIGENTE.	050101 - AYACUCHO	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	12.00
					2024	COSTEO.S/	22,792.49	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	0.00	0.00	117,547.21
					2025	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
					2025	COSTEO.S/	22,792.49	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	0.00	0.00	117,547.21
					2026	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
					2026	COSTEO.S/	22,792.49	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	0.00	0.00	117,547.21
AOI00077400098	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE HABERES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL CESANTE, ACTIVO Y CAS.	050101 - AYACUCHO	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	12.00
					2024	COSTEO.S/	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	0.00	0.00	106,599.06
					2025	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
					2025	COSTEO.S/	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	0.00	0.00	106,599.06
					2026	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
					2026	COSTEO.S/	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	11,844.34	0.00	0.00	106,599.06
AOI00077400325	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS DE ENLACE	050101 - AYACUCHO	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	12.00
					2024	COSTEO.S/	29,750.01	1,105.96	10,005.96	119,283.03	105.96	105.96	105.96	105.96	105.96	1.00	1.00	1.00	160,896.64
					2025	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



[illegible]

CENTRO DE COSTO: 01.05.1 - DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD

OEI.02 - REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN

[illegible][illegible][illegible]

CENTRO DE COSTO: 01 05 2 2 - DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

PREPARACIÓN DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO

OEI.07 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD

AEL 07.- GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD										PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AOIO0077400079	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	050101 - AYACUCHO	INFORME TECNICO	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00					
						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	0.00	18,255.24	0.00	18,255.24		
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00	
						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	0.00	0.00	18,255.24	0.00	18,255.24	
					2026	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00
						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	0.00	0.00	18,255.24	0.00	18,255.24	

[illegible]

LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		2026	COSTEO.S/	67,346.26	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	82,346.26				
			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	0.00	0.00	1.00				
			COSTEO.S/	67,346.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,346.26			
5005609 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		2024	2025	050101 - AYACUCHO	INFORME TECNICO	Muy Alta	FISICO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00					
							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	0.00	0.00	0.00	
							FISICO	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	12.00
5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		2024	2025	050101 - AYACUCHO	REPORTE	Muy Alta	FISICO	71,664.33	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.87	197,656.50					
							COSTEO.S/	1.00	1.00	1.00	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.S/	71,664.33	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.87	197,656.50	
5004279 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		2024	2025	050101 - AYACUCHO	INFORME TECNICO	Muy Alta	FISICO	71,664.33	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.87	197,656.50					
							COSTEO.S/	1.00	1.00	1.00	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.S/	71,664.33	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.83	11,433.87	197,656.50		
5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		2024	2025	050101 - AYACUCHO	BRIGADA	Muy Alta	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
							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	0.00	0.00	0.00	
							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	0.00	0.00	0.00	1.00
5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		2024	2025	050101 - AYACUCHO	REPORTE	Muy Alta	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00					
							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	0.00	0.00	0.00	5.00
							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	0.00	0.00	0.00	5.00
5002792 - SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106		2024	2025	050101 - AYACUCHO	ATENCION	Muy Alta	FISICO	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	380.00	4,550.00						
							COSTEO.S/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
							COSTEO.S/	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
AEL.07.08 - GESTIÓN PROSPECTIVA ; CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO																								
5005609 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		2026	PROGRAMACION MENSUAL																	TOTAL ANUAL				
			CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		11	12		
			FISICO	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	2.00	12.00	
5004279 - MONITOREO, SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		2026	PROGRAMACION MENSUAL																	TOTAL ANUAL				
			CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		11	12		
			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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00077400085	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	050101 - AVACUCHO	REPORTES	Muy Alta	2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077400086	5002792 - SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS 106	050101 - AVACUCHO	ATENCIÓN	Muy Alta	2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077400349	CONTROL DE RIESGO Y DAÑOS PARA LA SALUD	050101 - AVACUCHO	ACCIÓN	Muy Alta	2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077400409	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	050101 - AVACUCHO	INFORME	Muy Alta	2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077400410	FORMACIÓN DE ENTRENAMIENTO DE EPIDEMIOLOGÍA EN CAMPO NIVEL BÁSICO (FRONT LINE)	050101 - AVACUCHO	INFORME TÉCNICO	Muy Alta	2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077400411	EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN REDES DE SALUD MICROREDES	050101 - AVACUCHO	INFORME TÉCNICO	Muy Alta	2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00077400412	MONITORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	050101 - AVACUCHO	INFORME TÉCNICO	Muy Alta	2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OEL.02 - REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN
 AEI.02.03 - ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AO100077400355	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	050101 - AVACUCHO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2024	FISICO	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	984.00
					2025	COSTEO.S/	9,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.56
					2026	FISICO	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	984.00
					2026	COSTEO.S/	9,250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.56
AO100077400424	4396403 - DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE TUBERCULOSIS	050101 - AVACUCHO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2024	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
					2025	COSTEO.S/	647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.50
					2026	FISICO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
					2026	COSTEO.S/	647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.50
AO100077400425	4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	050101 - AVACUCHO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2024	FISICO	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	576.00
					2025	COSTEO.S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
					2026	FISICO	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	576.00
					2026	COSTEO.S/	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
AO100077400523	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	050101 - AVACUCHO	GESTANTE ATENDIDA	Muy Alta	2024	FISICO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	396.00
					2025	COSTEO.S/	7,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334.24
					2026	FISICO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	396.00
					2026	COSTEO.S/	7,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334.24
AO100077400547	4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	050101 - AVACUCHO	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	2024	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	168.00
					2025	COSTEO.S/	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	666.66
					2026	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	168.00
					2026	COSTEO.S/	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	666.66
AO100077400548	0067301 - POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	050101 - AVACUCHO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	540.00
					2025	COSTEO.S/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					2026	FISICO	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	540.00
					2026	COSTEO.S/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



AEI.02.04 - ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL AOI00077400575		050101 - AVACUCHO	GESTANTE ATENDIDA	Alta	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00			
						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	0.00	0.00		
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
						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	0.00	0.00	0.00	
2026	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA AOI00077400356		050101 - AVACUCHO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00			
						COSTEO.S/	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.04	1,357.14	
					2025	FISICO	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
						COSTEO.S/	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.04	1,357.14
2026	FISICO	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00				
	COSTEO.S/	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.04	1,357.14				
4398419 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE LEPTOSPIROSIS AOI00077400357		050101 - AVACUCHO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	924.00			
						COSTEO.S/	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.04	1,357.14	
					2025	FISICO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	924.00
						COSTEO.S/	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.04	1,357.14	
2026	FISICO	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	924.00				
	COSTEO.S/	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.10	113.04	1,357.14				
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO AOI00077400358		050101 - AVACUCHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	19,992.00			
						COSTEO.S/	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	584,006.75		
					2025	FISICO	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	19,992.00	
						COSTEO.S/	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	584,006.75	
2026	FISICO	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	19,992.00					
	COSTEO.S/	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	23,667.06	584,006.75					
4398422 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE FASCIOLOSIS AOI00077400426		050101 - AVACUCHO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	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	33.00	396.00			
						COSTEO.S/	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00	
					2025	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	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00
						COSTEO.S/	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00
2026	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	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00				
	COSTEO.S/	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00				
4398402 - DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE RABIA AOI00077400427		050101 - AVACUCHO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00			
						COSTEO.S/	3,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.50	
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO.S/	3,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.50
2026	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00				
	COSTEO.S/	3,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.50				
4398409 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE BRUCELA AOI00077400428		050101 - AVACUCHO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00			
						COSTEO.S/	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00



AEI.02.02 - ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL																				
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						2024	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00077400564	POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN	PERSONA INFORMADA	050101 - AYACUCHO		Muy Alta	2024	240.00	1,384.34	1,384.34	1,384.34	240.00	1,384.34	1,384.33	240.00	1,384.33	240.00	1,384.33	240.00	1,384.33	2,880.00
						2025	240.00	1,384.34	1,384.34	1,384.34	240.00	1,384.34	1,384.33	240.00	1,384.33	240.00	1,384.33	240.00	1,384.33	16,612.00
						2026	240.00	1,384.34	1,384.34	1,384.34	240.00	1,384.34	1,384.33	240.00	1,384.33	240.00	1,384.33	240.00	1,384.33	2,880.00
							240.00	1,384.34	1,384.34	1,384.34	240.00	1,384.34	1,384.33	240.00	1,384.33	240.00	1,384.33	240.00	1,384.33	16,612.00
AOI00077400565	COMUNICADORES, LÍDERES DE OPINIÓN, PERIODISTAS Y VOCEROS INFORMADOS	PERSONA INFORMADA	050101 - AYACUCHO	Muy Alta	2024	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00	
					2025	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00	
					2026	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00	
						10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00	
AOI00077400567	3324411 - DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES EN SALUD Y NUTRICIÓN	INFORME	050101 - AYACUCHO	Muy Alta	2024	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
					2025	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
					2026	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
						0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
AOI00077400568	3324701 - DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	NORMA	050101 - AYACUCHO	Muy Alta	2024	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
					2025	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	
					2026	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	
AOI00077400576	3324408 - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGÍAS	INFORME	050101 - AYACUCHO	Muy Alta	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					2025	20,600.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
					2026	20,600.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						20,600.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
AOI00077400577	3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	INFORME	050101 - AYACUCHO	Muy Alta	2024	0.00	7,078.16	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
					2025	0.00	7,078.16	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,078.16
					2026	0.00	7,078.16	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						0.00	7,078.16	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,078.16
AEI.02.02 - ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL																				
CODIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
						2024	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00077400270	3328701 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS CON ADECUACION CULTURAL	050101 - AYACUCHO	NORMA	Muy Alta		2024	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
							7,240.00	8,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,000.00	0.00	1,500.00	5,900.00	0.00	0.00	29,240.00

REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA																						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
AOI00077400581	5000203 - POBLACION INFORMADA EN SALUD REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION	050101 - PERSONA AYACUCHO INFORMADA		Muy Alta	2024	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	1.00			
						COSTEO.S/	2,003.00	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	2,003.00	
					2026	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	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,003.00	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	2,003.00
AOI00077400581	5000203 - POBLACION INFORMADA EN SALUD REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION	050101 - PERSONA AYACUCHO INFORMADA		Muy Alta	2024	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	1.00			
						COSTEO.S/	580.00	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	580.00	
					2025	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	0.00	1.00
						COSTEO.S/	580.00	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	580.00
AOI00077400581	5000203 - POBLACION INFORMADA EN SALUD REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION	050101 - PERSONA AYACUCHO INFORMADA		Muy Alta	2026	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	1.00			
						COSTEO.S/	580.00	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	580.00
						COSTEO.S/	580.00	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	580.00
						COSTEO.S/	580.00	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	580.00
AEI.02.03 - ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA																						
AOI00077400059	4395101 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ITS/VIH-SIDA Y TUBERCULOSIS	050101 - AYACUCHO	NORMA	Muy Alta	2024	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	2.00			
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2025	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	0.00	1,000.00
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
AOI00077400059	4395101 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ITS/VIH-SIDA Y TUBERCULOSIS	050101 - AYACUCHO	NORMA	Muy Alta	2026	FISICO	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/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
						COSTEO.S/	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00077400062	4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	050101 - AYACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00				
						COSTEO.S/	12,694.54	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	12,694.54	
					2025	FISICO	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	2.00	10.00	
						COSTEO.S/	12,694.54	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	12,694.54
AOI00077400062	4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	050101 - AYACUCHO	INFORME	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10.00				
						COSTEO.S/	12,694.54	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	12,694.54
						COSTEO.S/	12,694.54	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	12,694.54
						COSTEO.S/	12,694.54	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	12,694.54
AOI00077400549	4395102 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS TB/VIH-SIDA	050101 - AYACUCHO	NORMA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00				
						COSTEO.S/	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.46	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.46
AOI00077400549	4395102 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS TB/VIH-SIDA	050101 - AYACUCHO	NORMA	Muy Alta	2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00				
						COSTEO.S/	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.46
						COSTEO.S/	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.46
						COSTEO.S/	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.46
AEI.02.06 - ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN																						
AOI00077400186	4398502 - MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES AYACUCHO	050101 - AYACUCHO	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	12.00				
						COSTEO.S/	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	642,530.00	
					2025	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
						COSTEO.S/	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	642,530.00
AOI00077400288	0043986 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN AYACUCHO	050101 - AYACUCHO	NORMA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00				
						COSTEO.S/	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	642,530.00	
						COSTEO.S/	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	642,530.00	
						COSTEO.S/	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	53,544.16	642,530.00	

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

AOI00077400566	4399701 - EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	PERSONA AVACUCHO ATENDIDA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
							COSTEO.S/	399,773.00	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	
2025							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
							COSTEO.S/	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	4,000.00
							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
							COSTEO.S/	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	4,000.00
2026							FISICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
							COSTEO.S/	399,773.00	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	399,773.00
							FISICO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
							COSTEO.S/	399,773.00	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	40,000.00

AEI.02.07 - ATENCION PREVENTIVA Y PROMOCIONAL DEL CANCER EN LA POBLACION

AOI00077400176	0044192 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	050101 - AVACUCHO INFORME	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
							COSTEO.S/	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	86,432.00
2024							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
							COSTEO.S/	51,450.00	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	86,432.00
							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
							COSTEO.S/	51,450.00	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	86,432.00
2025							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,000.00
							COSTEO.S/	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	86,432.00
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,000.00
							COSTEO.S/	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	86,432.00
2026							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,000.00
							COSTEO.S/	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	86,432.00
							FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,000.00
							COSTEO.S/	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	7,202.67	86,432.00

AEI.02.10 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AOI00077400183	5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	050101 - AVACUCHO INFORME	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
							COSTEO.S/	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	172,864.00
2024							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
							COSTEO.S/	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	172,864.00
							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
							COSTEO.S/	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	172,864.00
2025							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
							COSTEO.S/	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	172,864.00
							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
							COSTEO.S/	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	172,864.00
2026							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
							COSTEO.S/	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	172,864.00
							FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
							COSTEO.S/	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	14,405.33	172,864.00

AEI.02.10 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

59

AOI00077400314

5005144 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD

050101 - AVACUCHO NORMA

U.M.

PRIORIDAD

PERIODO MULTIANUAL

META

PROGRAMACION MENSUAL

TOTAL ANUAL

FISICO

COSTEO.S/

2024

2025

2026

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

FISICO

COSTEO.S/

AEI.02.11 - ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00077400026	5005183 - MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	050101 - AYACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO.S/	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2026	COSTEO.S/	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
AOI00077400184	0518501 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	050101 - AYACUCHO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO.S/	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2026	COSTEO.S/	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000.00
AOI00077400299	5005184 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	050101 - AYACUCHO	NORMA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2025	COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					2026	COSTEO.S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
AOI00077400351	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SINDROME PSICOTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	050101 - AYACUCHO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	140.00
					2025	COSTEO.S/	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
					2025	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	140.00
					2026	COSTEO.S/	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
AOI00077400515	0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	050101 - AYACUCHO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					2025	COSTEO.S/	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	26,760.00
					2025	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					2026	COSTEO.S/	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	26,760.00
AOI00077400518	5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	050101 - AYACUCHO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	450.00
					2025	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	190,167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,167.85
					2025	FISICO	10.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	450.00
					2026	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	190,167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,167.85
AOI00077400521	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESION	050101 - AYACUCHO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	40.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	810.00
					2025	COSTEO.S/	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
					2025	FISICO	40.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	810.00
					2026	COSTEO.S/	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00



AOI000077400558	5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL	050101 - PERSONA AYACUCHO	ATENDIDA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO.S/	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	42,436.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					COSTEO.S/	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	42,436.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
COSTEO.S/	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	3,536.34	42,436.00					
DEI.08 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.08.01 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL																			
AOI000077400041	4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	050101 - PERSONA AYACUCHO	CAPACITADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
					COSTEO.S/	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
					COSTEO.S/	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
COSTEO.S/	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00					
AOI000077400042	4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	050101 - AYACUCHO	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	12.00	
					COSTEO.S/	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	355,908.00	
					2025	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.S/	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	355,908.00	
					2026	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.S/	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	29,659.00	355,908.00						
AOI000077400043	4397504 - SUPERVISION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	050101 - AYACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
					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		
					2025	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
					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		
					2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
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							
AOI000077400044	4397503 - EVALUACION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	050101 - AYACUCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					COSTEO.S/	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					COSTEO.S/	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
					2026	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
COSTEO.S/	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00						
AOI000077400063	4397601 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	050101 - AYACUCHO	NORMA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					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		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					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		
					2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
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						
AOI000077400544	4397505 - EVALUACIÓN DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	050101 - AYACUCHO	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	12.00		
					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		



