



# **PROGRACIÓ N MULTIANUAL 2015-2017**

- **INDICADORES**
- **METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTO**



## REGION CUSCO OGP:

**PROVINCIAS: 13**

**DISTRITOS: 108**

### POBLACIÓN:

**2014 1 308,806**

2015 1 316,729

2016 1 324,371

2017 1 332,197

### ORGANIZACIÓN SALUD: Total EE.SS 331

RED: 5

MR: 38

EE.SS N-I: 325

CATEG I-1: 134

CATEG I-2: 109

CATEG I-3: 45

CATEG I-4: 37

HOPITALES N II-III: 06

CATEG: III-1: 2

CATEG: II-1: 4





**RESUMEN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN ANUAL**

GN	GR	UE
	<u>Conformación de la "Comisión de Programación y Formulación"</u>	
<u>Propuesta de Metas de Indicadores de Desempeño</u>		
	<u>Proyección de Metas de Indicadores de Desempeño regional del PP.</u>	
	<u>Proyección consensuada de las Metas de los Indicadores de Desempeño de Resultado, Productos y Proyectos del GR</u>	
	<u>Programación de Metas Físicas multianuales de Productos y Proyectos</u>	
	<u>Programación de Metas Físicas multianuales de Actividades y requerimiento de inversiones</u>	
	<u>Determinación de metas de actividades, productos y proyectos por UE</u>	
	<u>Registro de la Programación multianual</u>	
	<u>Revisión de consistencia de la Programación Multianual</u>	
	<u>Ajuste de Programación Año 1</u>	
	<u>Sustentación de la programación multianual</u>	
	<u>Registro de Formulación Presupuestal Año 1</u>	
	<u>Consolidación y consistencia del presupuesto</u>	
	<u>Sustentación del presupuesto formulado</u>	



Fase del proceso presupuestario	Etapa del PP	Acciones	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Programación</b>	Diseño del PP	1	Difusión de la lógica del diseño del PP		X										
		2	Validación de modelos operacionales y tipología de proyectos	X	X	X									
		3	Difusión del diseño del PP (que incluye las definiciones operacionales de productos y actividades definitivos) a ser considerado en la formulación del presupuesto del año ____			X									
	Programación del PP	4	Propuesta de las metas de los indicadores de desempeño de resultado y productos por el PP			X									
		5	Definición de las metas físicas y financieras				X								
<b>Formulación</b>	Formulación del PP	6	Ajuste de metas físicas y financieras con marco presupuestal aprobado					X	X						
	Sustentación del PP	7	Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el ejercicio ____ en documentos ejecutivos							X					



# META FÍSICA E INDICADORES DE DESEMPEÑO

## GUÍA DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACION

### META .-

Es el valor numérico proyectado de los indicadores, existen 02 tipos de Metas:

- **META FISICA**.- Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (para productos y proyectos y actividades /acciones de inversión y otras)

### Dimensiones de la Meta física:

Dimensión Física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física, definido en la UM.

Dimensión Financiera: Es el valor monetario de la dimensión física, que corresponde a la meta física

- **META DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO**: Es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño (resultados y productos del PP)



## HOJA DE RUTA PROGRAMACION MULTIANUAL DE PRESUPUESTO 2015-2017

Procedimientos	Responsable	Fecha	Observaciones	Categorías Presupuestales
Programación Indicadores Desempeño/ Resultado y de Producto	Coordinadoras: DIRESA, RED, Hospitales	15/ abril 2014; Se entrega a la Oficina de Planeamiento DIRESA, RED y Hospitales	Las Unidades Ejecutoras, Ajustaran los indicadores En concordancia al Nacional y Regional	Acciones Centrales APNOP Programas Presupuestales
Incorporación de los indicadores al Modulo SIAF	OE planeamiento y las que hace sus veces RED y Hospitales	21/ Abril 2014	Las Unidades Ejecutoras, Registrara en cada unidad Ejecutora	Acciones Centrales APNOP Programas Presupuestales
Determinación de la Estructura Funcional y Cartera de Servicios	Direcciones Ejecutivas (Coordinadoras PP y Sus Componentes) DIRESA, RED y Hospitales	16/ Abril 2014	Se validara el día de la reunión técnica	Acciones Centrales APNOP Programas Presupuestales
Programación de Metas Físicas	Direcciones Ejecutivas (Coordinadoras PP y Sus Componentes) DIRESA, RED y Hospitales	22/ Abril 2014	Se debe considerar las Recomendaciones de las Diferentes coordinaciones de los Programas Presupuestales, Etapas de Vida y Estrategias Sanitarias.	Acciones Centrales APNOP Programas Presupuestales
Programación de Presupuesto	Direcciones Ejecutivas (Coordinadoras PP y Sus Componentes) DIRESA, RED y Hospitales	22/Abril 2014	Los Presupuestos Deben estar coherentemente distribuidos: ejm, Presupuestos para contrato CAS en cada Producto que corresponda	Acciones Centrales APNOP Programas Presupuestales
Transmisión de la Información al Pliego	Planeamiento de cada Unidad Ejecutora	24/ Abril 2014 (Hora Limite 23h 59! Y 59!!)	Se transmite: Los Indicadores, Metas Fisca y Presupuesto 2015-2017	Acciones Centrales APNOP Programas Presupuestales
Revisión de la Información en Pliego Gobierno Regional	Gerencia De Planeamiento, Sectorista, Planeamiento DIRESA y Direcciones Ejecutivas	25/Abril 2014	Se revisara la consistencia de la Programación de metas y presupuesto.	Acciones Centrales APNOP Programas Presupuestales
Transmisión de la Información del Pliego al MEF.	Gerencia de Planemaiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GR.	26/Abril 2014.		



## HOJA DE RUTA FORMULACIÓN 2015 EN EL MARCO DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE PRESUPUESTO 2015-2017

Procedimientos	Responsable	Fecha/ Hora	Observaciones	Categorías Presupuestales
Revisión de las Metas Físicas y Financieras y Modificar, si Corresponde, en el Excel	Coordinadoras/ Responsables de la DIRESA/ Centros de costo y U. Ejecutoras. Planeamiento-Presupuesto, Recursos Humanos de la DIRES y Órganos Desconcentrados	01/07/14 8.00 am	Las U. Ejecutoras y Centros de Costo, consideraran Las actividades, los productos de las categorías presupuestales del 2014	Acciones Centrales APNOP Programas Presupuestales
Registro de la Información de Metas Físicas y Financieras en el Aplicativo- Formulación 2015 y Transmisión	Coordinadoras/ Responsables de la DIRESA/ Centros de costo y U. Ejecutoras. Planeamiento-Presupuesto, Recursos Humanos de la DIRES y Órganos Desconcentrados	04/07/14 12.00 m	EL registro debe ser de manera conjunta entre el responsable del presupuesto y los responsables de las actividades	Acciones Centrales APNOP Programas Presupuestales
Revisión de la Meta Física y Presupuestal, por parte de las coordinadoras/ Componentes y planeamiento de la DIRESA y Gobierno Regional	Coordinadoras/ Responsables de la DIRESA. Planeamiento-Presupuesto, Recursos Humanos de la DIRES y Gobierno Regional	07/07/14 8.00 am	La revisión se realiza de todas las U. Ejecutoras; de las Tres Categorías Presupuestales, una vez que transmitan cada U. Ejecutora	Acciones Centrales APNOP Programas Presupuestales
Levantamiento de Observaciones y la respectiva Transmisión de las Metas Físicas y Financieras por U. Ejecutora	Coordinadoras/ Responsables de la DIRESA/ Centros de costo y U. Ejecutoras. Planeamiento-Presupuesto, Recursos Humanos de la DIRES y Órganos Desconcentrados	07/07/14 10.00 am	La transmisión de las correcciones se debe realizar de manera inmediata en el Aplicativo- Formulación 2015	Acciones Centrales APNOP Programas Presupuestales
Transmisión del Pliego Gobierno Regional al MEF	Pliego Gobierno Regional	08/07/14 11.00 am	Las Información Transmitida de las Metas Físicas y Financieras por parte del Pliego son las que serán sustentadas el día 14 de Julio 2014	Acciones Centrales APNOP Programas Presupuestales



Link de Información - Formulación Presupuestal 2015.  
Toda Información será colocada en la Pagina Web de la Diresa – Cusco.

❖ <http://www.diresacusco.gob.pe/varios/prog2015.htm>

[Propuesta Plan Operativo 2015](#)

[Programación Financiera 2015 por Centros de Costo DIRESA CUSCO](#)

[Directiva](#)

[Consolidado programacion presupuestal 2015 - 2017](#)

[Programacion Presupuestal 2015 -2017 DIRESA CUSCO](#)

[Programacion Presupuestal 2015 -2017 Red de servicios de salud Canas - Canchis -Espinar](#)

[Programacion Presupuestal 2015 -2017 Red de servicios de salud La Convención](#)

[Programacion Presupuestal 2015 -2017 Red de servicios de salud Cusco Sur](#)

[Programacion Presupuestal 2015 -2017 Red de servicios de salud Cusco Norte](#)

[Programacion Presupuestal 2015 -2017 Red de servicios de salud Kimbiri - Pichari](#)

[Programacion Presupuestal 2015 -2017 Hospital Regional](#)

[Programacion Presupuestal 2015 -2017 Hospital Antonio Lorena](#)