

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2010, es un documento de gestión institucional, que orienta el accionar de las áreas programáticas de la Cruz Roja Peruana, a fin de asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos, productos y resultados a ser alcanzados en el ejercicio 2010.

El Plan Operativo Anual (POA) 2010 formulado, constituye un eslabón más en la cadena de esfuerzos que vienen haciendo el actual Consejo Nacional Transitorio, Dirección Ejecutiva y profesionales técnicos para dotar a la Institución de un sistema de planificación y programación que oriente el accionar de la CRP en el 2010. Para su Formulación se ha realizado talleres participativos con los responsables de cada una de las áreas y la colaboración de personal de la Federación Internacional, quienes colaboraron con en el proceso de elaboración del presente Plan Operativo Institucional.

El POA tiene como eje central las áreas programáticas de Gestión de Riesgos, Salud y Seguridad Humana y Desarrollo comunitario, teniendo como soporte el voluntariado y los principios y valores del movimiento cuyo destinatario final de nuestros programas y servicios son las comunidades vulnerables. Asimismo, para operativizar estas áreas se requiere de la concurrencia del área administrativa-financiera, tecnología informática y de comunicaciones, así como del área legal.

Para alcanzar los objetivos previstos, se ha programado un conjunto de actividades y/o tareas bajo los criterios de racionalidad, objetividad y flexibilidad en sus propósitos congruente con la asignación de los recursos financieros que se espera gestionar y obtener, además de los montos comprometidos, para poder financiar y asegurar el logro de los objetivos y resultados propuestos.

El plan operativo institucional toma como antecedente el Plan Estratégico Nacional 2004 – 2010, así como los objetivos Estratégicos 2020 recientemente aprobado por el Movimiento Internacional (IFRC). Asimismo, uno de los instrumentos básicos que hemos considerado en la formulación, es el Plan de Intervención para la Reinstitutionalización y Fortalecimiento de la Cruz Roja Peruana 2009 – 2010, documento aprobado por los Asociados en asamblea general de fecha Junio 2009, existiendo el compromiso de implementar todas las acciones consideradas en este documento.

La programación para el 2010 incluye un total de 30 actividades que operacionalizan las acciones de acuerdo a los 5 objetivos estratégicos institucionales. De los cuales se derivan 13 resultados planteados con metas a cumplir por cada área.

1. VISIÓN Y MISION

1.1 VISIÓN

“Somos una institución privada de servicio público, auxiliar de los poderes del Estado en el ámbito humanitario, integrada por voluntarios/as en una red de filiales a nivel nacional. Basamos nuestra acción en los Siete Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ayudamos a prevenir, aliviar y mitigar el sufrimiento humano de las personas más vulnerables en todas las circunstancias, promoviendo mejoras en su calidad de vida y fortaleciendo el desarrollo de sus capacidades”.

1.2 MISIÓN

“Al 2010 la Cruz Roja Peruana es una institución eficiente, sostenible y con sistemas de gestión eficaz en todo el territorio nacional. Líder en prevención y atención de desastres así como en situaciones de crisis, promoción de la salud, desarrollo comunitario, valores humanitarios y participación plena de los y las jóvenes; a través de un voluntariado competente y comprometido en la promoción de la mejora de calidad de vida de las personas más vulnerables”.

2. PRINCIPIOS Y VALORES

- Humanidad
- Imparcialidad
- Neutralidad
- Independencia
- Voluntariado
- Unidad
- Universalidad

En cumplimiento con estos principios fundamentales, la Cruz Roja fomenta y promueve entre otros, los siguientes valores humanitarios:

- La protección de la vida, la salud y la dignidad humana
- El respeto por el ser humano
- La no discriminación por motivos de nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas, clase social y opciones políticas.
- La comprensión mutua, la amistad, la cooperación.
- El trabajo voluntario.

Además promueve entre sus colaboradores la siguiente conducta ética:

- Vocación de servicio
- Búsqueda de la excelencia en el ejercicio de la función
- Honestidad y transparencia
- Promueve igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
- Combate y sanciona cualquier acto de corrupción, conflicto de intereses, nepotismo y abuso de poder.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

3.1 Objetivos Específicos.

Planteamos dos objetivos específicos que permitirán reorientar la marcha institucional:

1. Recuperar la institucionalidad de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Peruana
2. Modernizar la gestión institucional de la Cruz Roja Peruana

3.2 Objetivos Estratégicos

Se plantean cinco objetivos estratégicos en los ejes temáticos de gobierno, gestión, recursos humanos y sostenibilidad, en concordancia con el plan estratégico institucional vigente.

1. Hacer viable la elección, capacitar y desarrollar a los órganos nacionales de gobierno (sede central y filiales) para recuperar la institucionalidad y transformar en liderazgo positivo la conducción estratégica de la Cruz Roja Peruana.
2. Orientar la capacidad institucional hacia una gestión eficaz, eficiente, profesional, moderna e innovadora con la finalidad de brindar servicios de calidad en favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, asumiendo nuevos retos que enfrente las causas que generan
3. Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con prioridad del voluntariado, como soporte del movimiento humanitario
4. Hacer viable un programa de saneamiento de bienes y captación de fondos y recursos propios que asegure sostenibilidad institucional y elimine la dependencia de ayudas temporales.
5. Diseñar y validar nuevas propuestas de intervención en gestión de riesgos y desastres (emergencia humanitaria), cambio climático y desarrollo comunitario de acuerdo a las líneas programáticas institucionales.

3. ESTRATEGIAS

Para lograr los resultados y metas programadas se ha considerado prioritario:



- Desarrollar un trabajo articulado entre cada una de las áreas de forma que cada uno de los colaboradores puedan aportar desde sus experiencias al logro de los resultados propuestos. El liderazgo y coordinación lo asume el responsable de cada área según el proyecto o programa afín a su función.
- Mantener un canal de comunicación permanente con las filiales sobre la implementación y avances del Plan Operativo, de diálogo, consulta y ejecución que defina responsabilidades.
- Para validar los instrumentos de gestión, lineamientos de política y estrategias de intervención por cada una de las áreas operativas, se promoverá la conformación de un Comité Técnico Consultivo, integrado por voluntarios y voluntarias calificados con conocimientos y competencias en cada una de las áreas.
- Afianzar la cultura del trabajo en equipo, desarrollar la visión integral y crear valor, en perspectiva de potenciar la efectividad, coherencia, pertinencia e impacto del trabajo.
- Establecer nuevas formas de recaudación de fondos y campañas de solidaridad que permita garantizar el cumplimiento de la labor humanitaria de la CRP a favor de las poblaciones más vulnerables.
- Establecer alianzas estratégicas de cooperación con instituciones públicas y privadas, nacional e internacional, para potenciar los resultados de nuestras intervenciones.
- Fortalecer las capacidades de gestión de la Sociedad Peruana de la Cruz Roja en sus diferentes niveles.

4. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

5,1 ACTIVIDADES (GERENCIA) POR RESULTADOS

Por cada uno de los objetivos estratégicos institucionales y los resultados esperados se ha programado el desarrollo de un conjunto de actividades que se precisa a continuación. Mayor detalle a nivel de tareas, cronograma ejecución, planing financiero y fuentes de cooperación figura en la matriz de planificación por cada uno de los resultados.

Objetivo Estratégico 1. Viabilizar la elección y capacitación de los Órganos de Gobierno

Para el cumplimiento de los 3 resultados que corresponden al primer objetivo estratégico, se tiene previsto la realización de un taller nacional y 10 talleres en igual número de filiales, donde se les capacitará sobre el manejo de captación, evaluación y



elección del Registro Nacional de Asociados (RNA), procedimiento de los órganos de gobierno, comités consultivos, buen gobierno, gestión y liderazgo.

Resultado 1.1: Al finalizar el 2010 al menos 15 filiales de la CRP gestionan de manera eficiente el registro de sus asociados vinculados con el RNA.

Para lograr este resultado se ha planteado 4 actividades, las mismas que estarán lideradas por el responsable del Área legal y la colaboración del área de TIC y el CE.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	Meta
1.Elaboración e implementación del procedimiento de RNA (físico y electrónico)	100.00	- Manual de procedimiento RNA
2. Difusión del procedimiento de registro de asociados (taller nacional y talleres en 10 filiales)	27,133.00	- N° de participantes taller nacional - N° de participantes taller en filiales
3. Inscripción y actualización del RNA y entrega de carnés	12,100.00	- RNA
4. Monitoreo de la implementación del proceso de registro de asociados.	4,400.00	- Informes
TOTAL EN NUEVOS SOLES	43,733.00	

En la actividad, inscripción, actualización del RNA y entrega de carnés, se ha considerado en el presupuesto la compra de una maquina impresora de carnés que permitirá imprimir carnés de asociados y carnés de voluntarios, de esta forma se optimizará los recursos.

Resultado 1.2: Al finalizar el 2010 los órganos de gobierno, órganos de control y comités consultivos centrales de al menos 10 filiales funcionan de acuerdo a las bases normativas de la CRP.

Para lograr este resultado se han planteado 4 actividades principales, actividades lideradas por la Dirección Ejecutiva con el responsable del área Legal y la colaboración del Comité Ejecutivo (CE), IFRC y CICR.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	Meta
1.Elaboración e implementación de un manual de procedimientos para el funcionamiento de los órganos de gobierno, comités consultivos centrales y de filiales	3,868.00	- Manual de procedimientos elaborado.



2. Implementación de los procedimientos para el funcionamiento de los órganos de gobierno	26,413.00	- N° de participantes capacitados taller nacional - N° de participantes capacitados talleres en filiales
3. Transferencia político-administrativa a los órganos de gobierno electos (inscripción en RP)	350.00	- Acta de transferencia - Inscripción en RP
4. Monitoreo, acompañamiento y asesoría técnica a los órganos de gobierno.	4,400.00	- Informes de monitoreo
TOTAL EN NUEVOS SOLES	35,031.00	

Resultado 1.3: Al finalizar el 2010 los miembros de los órganos de gobierno y de gestión de al menos 10 filiales de la CRP han mejorado su gestión de acuerdo a los principios de buen gobierno y buena gestión.

Para lograr este resultado se tiene previsto desarrollar e implementar tres actividades básicas, siendo una de las principales la **adaptación del documento Filiales que funcionan bien a la realidad de la Cruz Roja Peruana**; implementar un programa de capacitación dirigido a los órganos de gobierno elegidos y voluntarios líderes en los temas de buen gobierno, gestión y liderazgo. Bajo la realización de talleres se busca fortalecer capacidades de los resultados 1.1, 1.2 y 1.3. Asimismo, se tiene previsto la formación de facilitadores en buen gobierno, gestión y liderazgo como etapa inicial dirigido a voluntarios y voluntarias de 18 filiales, que luego se extenderá a las demás filiales.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	Meta
1. Adaptación del manual de filiales que funcionan bien a la realidad de la CRP	500.00	- Manual adaptado
2. Implementación del programa de capacitación en buen gobierno, gestión, liderazgo	48,893.00	- N° de asociados y voluntarios capacitados - N° de facilitadores formados
3. Monitoreo de la implementación del programa de buen gobierno, gestión y liderazgo	4,400.00	- N° de Informes de monitoreo
TOTAL EN NUEVOS SOLES	53,793.00	



OBJETIVO 02: Orientar la capacidad institucional hacia una gestión eficaz y eficiente para brindar servicios de calidad a favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad

Resultado 2.1: Al finalizar el 2010, la CRP ha aprobado un nuevo plan estratégico y bases normativas elaboradas de manera participativa y armonizada con los lineamientos del Movimiento.

Actividades

Se han planteado 6 actividades principales relacionadas con la revisión del estatuto, revisión del reglamento interno, elaboración del plan estratégico institucional, apoyo en la elaboración de POAS al menos a 10 filiales. Cada una con un conjunto de tareas que se desarrollarán de forma participativa. Estas actividades estarán lideradas por el Consejo Nacional (Transitorio y electo) y asesoría de IFRC y CICR, con el apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva, el área legal y la colaboración del CE.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	Meta
1. Revisión y reformulación del Estatuto	5,932.00	- Estatuto reformulado
2. Revisión y reformulación del Reglamento Interno	2,432.00	- Reglamento reformulado
3. Aprobación de las modificaciones al estatuto y reglamento interno e impresiones	37,069.00	- Estatuto y Reglamento aprobado
4. Elaboración del Plan Estratégico Institucional	101,432.00	- N° de participantes taller nacional. - N° de participantes 6 talleres macro regionales. - Un documento PEI
5. Aprobación del plan estratégico por la asamblea de asociados e impresión del documento final.	50,869.00	- Plan estratégico aprobado. - N° de PEI impresos
6. Elaboración de planes operativos institucionales a nivel filiales	15,000.00	- N° de Planes operativos de filiales elaborados
TOTAL EN NUEVOS SOLES	212,734.00	

Para la elaboración del plan estratégico institucional se tiene previsto contratar a un consultor que dirija talleres macro regionales, asimismo se prevé realizar reuniones regionales, interacción virtual con todos los asociados y una asamblea nacional de asociados para la aprobación del Plan Estratégico Institucional y la aprobación a las modificaciones del Estatuto y Reglamento Interno.



Resultado 2.2: Al finalizar el 2010, la CRP cuenta con un sistema de administración integral, eficiente y articulado desde la sede central con al menos 5 filiales

Para lograr este resultado se tiene previsto desarrollar un conjunto de actividades, las mismas que estarán bajo la responsabilidad del área administrativa-financiera y la colaboración del área legal, tecnología de la información y comunicaciones. Una de las principales actividades es la adquisición de un software integrado y su implementación tanto en la sede central de la CRP y en al menos 5 filiales

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	Meta
1. Diseño del sistema integral administrativo contable sistematizado y articulado desde la sede central con sus filiales	54,090.00	- Manual de procedimientos administrativos - Contabilidad y estados financieros actualizados
2. Adquisición e implementación del software integrado	215,390.00	- Software integrado en funcionamiento. - N° de colaboradores y voluntarios capacitados en el manejo del software integrado a nivel sede central y filiales
3. Monitoreo de la implementación del sistema integral administrativo contable	2,200.00	- Informes de monitoreo
TOTAL EN NUEVOS SOLES	271,680.00	

Resultado 2.3. Al finalizar el 2010, la CRP ha mejorado los sistemas de comunicación interna y externa

Para lograr este resultado se ha previsto 8 actividades principales, las mismas que se detallan a continuación.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	Meta
1. Implementación de un centro de computo	18,360.00	- Centro de computo implementado
2. Implementación procedimientos de comunicación a nivel interno y externo tanto para la sede central como para las filiales	17,100.00	- Pagina web actualizada - intranet en funcionamiento



3. Implementar sistemas de información que automaticen los procesos en la sede central y en las filiales	0.00	- Sistemas de comunicación integrado Sede central y filiales
4. Capacitación al personal de sede central y filiales en el uso de la tecnología de información y comunicaciones	2,600.00	- N° de colaboradores y voluntarios capacitados
5. Inventarios de tecnologías de información actualizados	0.00	- Documento con el Inventario informático
6. Desarrollo de planes institucionales a nivel informático	3,600.00	- Plan de contingencia informático elaborado
7. Implementación del Plan de comunicaciones de CRP	7,400.00	- Plan de visibilidad, boletines elaborados
8. Monitoreo de la implementación de los sistemas de información y comunicación	840.00	- Informes de monitoreo
TOTAL EN NUEVOS SOLES	49,940.00	

OBJETIVO 03: Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con prioridad del voluntariado como soporte de la acción humanitaria

Resultado 3.1: Al finalizar el 2010, al menos 15 filiales de la CRP gestionan de manera eficiente el registro de sus voluntarios y voluntarias vinculado con el Registro Nacional del Voluntariado

Para lograr este resultado se tiene previsto desarrollar dos actividades y un conjunto de tareas que permita la inscripción y actualización del registro nacional de voluntarios y voluntarias a nivel nacional, así como la entrega de carnés. Esta actividad estará liderada por el responsable del área de voluntariado y la colaboración del CE.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	Meta
1. Inscripción y actualización de voluntarios y voluntarias a nivel	7,120.00	- Encuestas aplicadas - Registro Nacional del Voluntariado



nacional		
2. Impresión de carnés y distribución	720.00	- N° de Carnes impresos y distribuidos
TOTAL EN NUEVOS SOLES	7,840.00	

Resultado 3.3: Al finalizar el 2010, la CRP habrá aprobado el ciclo de la gestión del voluntariado elaborado de forma participativa y armonizada con los lineamientos del movimiento.

Las principales actividades es desarrollar 6 talleres macro regionales para socializar la propuesta y validarla con el aporte de voluntarios de todas las filiales. El documento validado y aprobado será impreso y distribuido a todos los voluntarios y voluntarias a nivel nacional.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	Meta
Elaboración del Ciclo de Gestión de Voluntariado	5,996.00	- Documento con el Ciclo del voluntariado -
Taller de Validación de la propuesta del ciclo del voluntariado y redacción del documento final	8,467.00	- N° de voluntarios/as participantes por taller - Un documento validado
Impresión y distribución del documento del ciclo de gestión del voluntariado y herramientas	21,000.00	- No de documentos impresos y distribuidos
Implementación de Ciclo de gestión de Voluntariado	10,760.00	- N° de filiales que implementan CGV - N° voluntarios/as capacitadas. - N° de seguros otorgados
Monitoreo de la implementación de Ciclo de gestión de Voluntariado	4,400.00	- N° de informes de monitoreo
TOTAL	50,623.00	

Resultado 3.4: Al finalizar el 2010, la CRP cuenta con un sistema de gestión estratégica de Recursos Humanos (RR HH) , que promueve el desarrollo de sus colaboradores

Para lograr este resultado se tiene previsto desarrollar actividades orientadas a elaborar los instrumentos de gestión necesarios para una administración adecuada de



los recursos humanos que desarrolle perfiles del puesto, competencias, meritocracia, evaluación de desempeño, capacitación y promoción.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	Meta
Elaboración y aprobación de las políticas de RRHH	10,000.00	- Documento elaborado
Elaboración e implementación del sistema de gestión de RRHH	46,500.00	- MOF, CAP, PAP, elaborado - Doc. de estrategias de selección elaborado - Doc. Diagnostico - N° de Colaboradores capacitados
Monitoreo de sistema de gestión de RRHH	2,636.00	- N° de informes
TOTAL	59,136.00	

OBJETIVO 4: Viabilizar un programa de saneamiento de bienes y captación de fondos y recursos

Resultado 4.1: Al finalizar el 2010 la CRP habrá aumentado sus ingresos económicos propios en 25% respecto al 2009.

Las actividades priorizadas están orientadas a potenciar e implementar acciones que permita mejorar e incrementar la captación de recursos económicos. Las actividades priorizadas son las siguientes:

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	Meta
Implementación de un proceso de reingeniería de la ENC, con Plan de Negocios que oriente nueva etapa de desarrollo educativo	252,160.00	- Un documento que contiene plan de negocios. - ENC y escuelas de filiales equipadas
Elaboración del plan de movilización y desarrollo de recursos	5,000.00	- Un plan de movilización elaborado
Implementación del plan de desarrollo de recursos	4,000.00	- N° de contratos firmados -
Implementación de estrategias de Movilización de recursos	5,000.00	- N° de campañas de captación de fondos - N° de contratos



		firmados de RS
Monitoreo	880.00	- Informes
TOTAL	267,040.00	

Para lograr este resultado se está considerando el financiamiento de la Cruz Roja Belga que permitirá el equipamiento de la ENC y de 5 escuelas en filiales.

Resultado 4.2: Al final 2010, la CRP ha desarrollado estrategias para el saneamiento de bienes inmuebles y muebles

Para lograr este resultado se han priorizado ejecutar las siguientes actividades y estará a cargo de la Dirección Ejecutiva, Coordinación de Administración y Finanzas y Asesoría legal.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	Meta
Elaboración de un plan de saneamiento de bienes inmuebles y muebles	500.00	- Plan elaborado
Implementación de un plan de saneamiento de bienes inmuebles y muebles	35,000.00	- N° de informes - N° de bienes inmuebles y muebles saneados
Estrategias de captación de recursos para mantenimiento y operación de los bienes inmuebles y muebles en filiales	1,000.00	- Documento elaborado - N° de filiales que implementan estrategias
Monitoreo de la implementación del plan de saneamiento de bienes inmuebles y muebles	3,954.00	- N° de informes
TOTAL	40,454.00	

Resultado 4.3: Al final 2010, la CRP ha reducido las contingencias legales con sus acreedores

Las actividades priorizadas para lograr este resultado son los siguientes y su ejecución estará bajo la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva, del área de Asesoría Legal y



Coordinación de Administración y Finanzas, básicamente referidos a la negociación condonación y/o cumplimiento de deudas con los diferentes acreedores.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	Meta
Identificación de acreedores	200.00	- Documento relación de acreedores
Representación en las demandas de terceros.	3,600.00	- N° de informes
Cumplimiento de obligaciones con acreedores de procesos judiciales sentenciados	50,004.00	- Informes de pago a acreedores
Negociación de pagos con telefónica, ESSALUD, Ministerio de Trabajo, Municipios y otros organismos.	181,600.00	- Informes de pagos parciales ejecutados
TOTAL	235,404.00	

Resultado 5.1: Al finalizar el 2010, la CRP cuenta con planes y herramientas articulados de gestión programática a nivel nacional e implementa proyectos y programas a nivel nacional a favor de las poblaciones más vulnerables.

Para lograr este resultado se ha considera como actividades prioritarias el desarrollo de los planes nacionales de cada una de las áreas programáticas, la formulación, implementación y monitoreo de los proyectos y programas a implementarse a nivel nacional en beneficio de las poblaciones más vulnerables.

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	Meta
Implementación de mecanismos de coordinación y complementariedad entre las áreas	2,800.00	Informes mensuales
Planeamiento en Gestión de Riesgo de Desastres	35,606.00	- PNGR - PNRD - PNC - PN H2P - PC provinciales
Programa de reducción de riesgos de desastres	97,491.50	- N° de participantes taller Nacional - N° de participantes talleres macro regionales



Programa de preparación y respuesta a desastres, Cambio Climático	206,542.00	- Doc. Lineamientos - Talleres Nacionales de capacitación - Herramientas y protocolos - Stock de emergencia
Alianzas Estratégicas en Gestión de Riesgo de Desastres	1,080.00	- Convenios de colaboración
Monitoreo y acompañamiento técnico	3,954.00	- Informes trimestrales
Elaboración del Plan nacional de Salud	500.00	- Plan nacional de salud
Programa VIH y	59,196.00	- N° de participantes por talleres. - N° de comunidades beneficiarias
Programa de Donación de Sangre Voluntaria	52,400.00	- N° de clubes funcionando - Módulo elaborado DSVNR/HVS
Programa Salud Comunitaria /Servicios de salud	32,490.50	- Documento PSC - N° de participantes taller AVC - N° de servicios acreditados
Programa salud en emergencias	80,866.70	- Doc. Programa salud en emergencia - N° de participantes talleres ENI, COE, CEV
Monitoreo y acompañamiento técnico en salud (Visitas programa VIH - Club ,otros)	13,180.00	- N° de informes de monitoreo
Alianzas estratégicas y espacios de coordinación e incidencia en salud	210.00	- Convenio de colaboración suscritos
Diseño e Implementación de Programa de Principios y Valores	2,000.00	- Documento principios y valores
Diseño e implementación de Programa Nacional de la Juventud	37,060.00	- Documento



Elaboración de un Plan de Desarrollo Humano Sostenible (Comunitario)	500.00	- Plan de desarrollo elaborado
Implementación, ejecución y monitoreo de nuevos proyectos	1,214,303.37	- N° de Proyectos implementados - N° de informes de monitoreo
TOTAL	1,840,180.07	

5. PRESUPUESTO POR RESULTADOS ESPERADOS

En el cuadro siguiente se presenta el presupuesto por cada uno de los resultados esperados.

Nº	RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS	Objetivo al cual se relaciona	Línea de acción	MARCO ANUAL S/.
1.1	Al final de 2010, al menos 15 filiales de la CRP gestionan de manera eficiente el registro de sus asociados vinculado con el Registro Nacional de Asociados	Viabilizar la elección y capacitación de los órganos nacionales de gobierno		43,733.00
1.2	Al final de 2010, los órganos de gobierno, de control y comités consultivos centrales y de al menos 15 filiales funcionan de acuerdo a las bases normativas de la CRP	Viabilizar la elección de los órganos nacionales de gobierno		35,031.00
1.3	Al final de 2010, los miembros de los órganos de gobierno y gestión de al menos 10 filiales de la CRP han mejorado su gestión de acuerdo con los principios de buen gobierno y buena gestión	Viabilizar la elección de los órganos nacionales de gobierno		53,793.00
2.1	Al final de 2010, la CRP ha aprobado un nuevo plan estratégico y bases normativas elaborados de manera participativa y armonizada con los lineamientos del Movimiento.	Orientar la capacidad institucional hacia una gestión eficaz y eficiente para brindar servicios de calidad a favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad		212,734.00



2.2	Al final de 2010, la CRP cuenta con un sistema de administración integral, eficiente y articulado desde la sede central con al menos 5 filiales	Orientar la capacidad institucional hacia una gestión eficaz y eficiente para brindar servicios de calidad a favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad	271,680.00
2.3	Al finalizar el 2010, la CRP ha mejorado los sistemas de comunicación interna y externa	Orientar la capacidad institucional hacia una gestión eficaz y eficiente para brindar servicios de calidad a favor de las poblaciones en situación de vulnerabilidad	49,940.00
3.1	Al final de 2010, al menos 15 filiales de la CRP gestionan de manera eficiente el registro de sus voluntarios y voluntarias vinculado con el Registro Nacional de Voluntarios	Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con prioridad del voluntariado como soporte de la acción humanitaria	7,840.00
3.3	Al final de 2010, la CRP ha aprobado su ciclo de gestión de voluntariado elaborado de manera participativa y armonizado con los lineamientos del Movimiento	Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con prioridad del voluntariado como soporte de la acción humanitaria	50,623.00
3.4	Al final 2010, la CRP cuenta con un sistema de gestión de RRHH capacitados y comprometidos con el proceso de cambio	Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con prioridad del voluntariado como soporte de la acción humanitaria	59,136.00
4.1	Al final 2010, la CRP ha aumentado sus ingresos económicos en 20% respecto del 2009	Viabilizar un programa de saneamiento de bienes y captación de fondos y recursos	267,040.00
4.2	Al final 2010, la CRP ha desarrollado estrategias para el saneamiento de bienes inmuebles y muebles	Viabilizar un programa de saneamiento de bienes y captación de fondos y recursos	40,454.00



4.3	Al final 2010, la CRP ha reducido las contingencias legales con sus acreedores	Al final 2010, la CRP ha aumentado sus ingresos económicos en 20% respecto del 2009	235,404.00
5.1	A fines de 2010, la CRP cuenta con planes y herramientas articulados de gestión programática a nivel nacional	Diseñar y validar propuestas de intervención en Emergencia Humanitaria de acuerdo a las líneas programáticas institucionales	1840,180.00
Total			3,167,588.00