



RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
N° 006-2019-IN-SALUDPOL-PD

Lima, 18 OCT. 2019

VISTOS:

El Informe N° 233-2019-SALUDPOL/GG-OGMC de fecha 26 de setiembre de 2019, de la Oficina de Gestión y Mejora Continua, y el Informe N° 3392-2019-SALUDPOL/GG-OAJ de fecha 01 de octubre de 2019, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú-SALUDPOL, y modificatorias, se adecúa el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) a los alcances de la normatividad vigente, reconociéndose su personería jurídica de derecho público adscrita al Ministerio del Interior, y otorgándole autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable;

Que, el Artículo 5 del citado Decreto Legislativo N° 1174, señala que el Directorio es el máximo órgano de dirección de SALUDPOL, correspondiéndole establecer la política institucional y supervisar la aplicación de la misma;

Que, el Literal b) del Artículo 8 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2015-IN, manifiesta que es función del Directorio: "Aprobar el Plan Estratégico, Plan Operativo, Plan Anual de Contrataciones, Presupuesto Institucional, Plan Anual Financiero, Balance de Gestión y la Memoria Anual del SALUDPOL";

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, manifiesta que: "El régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos previsto en el artículo 17 es susceptible de ser aplicado a los actos de administración interna, siempre que no se violen normas de orden público ni afecte a terceros".



Que, el Literal b) del Artículo 12 del Manual de Operaciones de SALUDPOL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 158-2019-IN, y modificatorias, indica como una de las funciones de la Oficina de Gestión y Mejora Continua: "Formular, proponer, actualizar y evaluar los planes institucionales, normativas y políticas organizacionales y otros documentos de gestión, en el marco de la normativa vigente, metas institucionales y lineamientos técnicos sobre la materia en coordinación con los órganos";

Que, mediante Informe N° 233-2019-SALUDPOL/GG-OGMC de fecha 26 de setiembre de 2019, la Oficina de Gestión y Mejora Continua concluye, entre otros aspectos, que el Plan Operativo (PO) Anual 2019 – Modificado Versión N° 01 debe ser aprobado con eficacia anticipada al 30 de junio de 2019, puesto que se han efectuado cambios en la programación de Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas (Tareas), relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución; ello en el marco de lo establecido en el numeral 6.3 del artículo 6 de la "Guía para el Planeamiento Institucional" aprobado por CEPLAN, mediante el cual señala las circunstancias en las cuales se puede modificar el Plan Operativo de las entidades;

Que, por medio del Informe N° 3392-2019-SALUDPOL/GG-OAJ de fecha 01 de octubre de 2019, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye, entre otros aspectos, que resulta viable legalmente la aprobación del Plan Operativo 2019 - Modificado Versión N° 01 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL, con eficacia anticipada al 30 de junio de 2019, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia;

Que, a través del Acta N° 40 de Sesión Ordinaria de fecha 17 de octubre de 2019, el Directorio de SALUDPOL, aprobó por unanimidad el Plan Operativo (PO) Anual 2019 – Modificado Versión N° 01 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL;

Que, ese sentido, resulta necesario aprobar el Plan Operativo (PO) Anual 2019 – Modificado Versión N° 01, toda vez que constituye un instrumento de gestión que permite cumplir con los objetivos generales de SALUDPOL;

De conformidad con el Literal a) y e) del Artículo 9 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2015-IN, que establece que el Presidente del Directorio tiene como función representar al Directorio y ejercer otras funciones que le asigne el Directorio; y con los vistos de las Oficinas de Gestión y Mejora Continua y Asesoría Jurídica de SALUDPOL;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo (PO) Anual 2019 – Modificado Versión N° 01 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL, con eficacia anticipada al 30 de junio de 2019, cuyo anexo forma parte integrante de la presente Resolución.





Artículo 2.- Disponer el cumplimiento del Plan Operativo (PO) Anual 2019 – Modificado Versión N° 01 bajo responsabilidad de los Órganos del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL, debiendo dichos órganos efectuar la evaluación correspondiente en los plazos y forma que establece la normativa vigente.

Artículo 3.- Encargar a la Gerencia General del SALUDPOL, realizar las acciones de su competencia, para el cumplimiento de la presente Resolución.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de SALUDPOL (www.saludpol.gob.pe)



Regístrese, comuníquese y archívese.



MINISTERIO DEL INTERIOR
GRAL PNP MARIO E. ALZAMORA VALLEJO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SALUDPOL

Fondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú
SaludPOL

PLAN OPERATIVO (PO) ANUAL 2019
Modificado Versión N° 1



PERÚ Ministerio del Interior



**BICENTENARIO
PERÚ 2021**

FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL															
DIRECTORIO															
Plan Operativo (PO) 2019 Modificado Versión N° 01															
OE03.Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL															
AE01. Toma de decisiones oportuna															
Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
A001. Acciones de Alta Dirección	A001.01. Realizar sesiones de directorio	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		S/	34,500.00	36,000.00	37,000.00	65,500.00	64,000.00	63,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	A001.02. Acciones de fortalecimiento propuesta por el directorio	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		S/	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00
Fuente de Información: Memorandum N° 149-2019-SALUDPOL/GG												57,680,000.00			

FONDO DE ASIGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL

Plan Operativo (PO) 2019 Modificado Versión N° 01

Gerencia General

OE03: Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AEO1: Toma de decisiones oportuna

Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												Total		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
A001.03. Ejercer la presentación legal y ejecución de SALUDPOL	Física	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Financiera	S/	15,113.40	30,393.47	15,113.40	49,430.60	34,136.53	49,430.60	41,985.00	32,272.00	32,272.00	32,272.00	32,272.00	32,272.00	32,272.00	32,272.00	5/, 396,980.00
A001.04. Dirigir la gestión administrativa de SALUDPOL	Física	Informe	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	Financiera	S/	48,340.20	35,433.67	38,026.80	54,348.30	67,254.83	24,661.70	22,244.25	21,344.25	41,344.25	51,344.25	51,344.25	51,344.25	51,344.25	18,558.25	5/, 474,245.00
A001.05. Gestionar la aprobación de los documentos de gestión	Física	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Financiera	S/	5,000.00	5,000.00	19,113.40	5,000.00	5,000.00	886.60	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5/, 60,000.00
A001.06. Acciones para la mejora continua de procedimientos y la gestión institucional de SALUDPOL	Física	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Financiera	S/	3,685.48	13,282.15	6,518.82	9,644.82	39,927.35	6,210.68	18,299.75	16,364.75	6,364.75	6,364.75	6,364.75	6,364.75	6,364.75	6,564.75	5/, 139,392.00

Fuente de Información: Memorandum N° 149-2019-SALUDPOL/GG

S/ 1,070,617.00

FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL

Plan Operativo PO 2019 Modificado Versión N° 01

Oficina de Administración

OEO2. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios

AEO2. Compra de bienes y servicios de salud financiados

Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												Total		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
AO02. Compra de servicios a través de otras modalidades	AO02.03. Reconocimiento del servicio salud mediante reembolso	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financiera	850,583.01	1,559,537.65	2,004,805.06	1,489,242.15	780,287.51	335,020.10	1,169,912.58	1,169,912.58	1,169,912.58	1,169,912.58	1,169,912.58	1,169,912.58	1,169,912.58	1,169,912.58	1,169,912.58

OEO3. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AEO3. Organización eficiente en SALUDPOL

Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												Total		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
AO09.01. Elaborar los proyectos de normativa/directiva/guías que contribuya a la gestión administrativa de SALUDPOL		Informe	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		S/	0.00	0.00	27,000.00	15,000.00	82,000.00	3,000.00	10,000.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO09.02. Realizar el seguimiento y supervisión de la implementación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)		Informe	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
		S/	0.00	37,600.00	26,000.00	18,000.00	76,700.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO09.03 Emitir actos resolutivos en gestión administrativa		Resolución	400	400	400	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	4170
		S/	0.00	7,000.00	18,000.00	11,141.00	270,891.00	0.00	6,621.00	6,621.00	6,621.00	6,621.00	6,621.00	6,621.00	6,621.00	6,621.00	6,621.00
AO09.04 Realizar el seguimiento administrativo		Informe	10	10	10	10	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	114
		S/	0.00	104,076.34	35,850.00	88,799.67	134,550.00	52,949.67	23,241.00	23,241.00	23,241.00	23,241.00	23,241.00	23,241.00	23,241.00	23,241.00	7,972.32
AO09.05 Conducción de la gestión administrativa		Informe	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		S/	30,985.77	20,112.49	26,820.27	40,028.23	36,101.51	49,372.73	31,555.00	31,555.00	31,555.00	31,555.00	31,555.00	31,555.00	31,555.00	31,555.00	3,317,522.38

Fuente de Información: Memorando N° 453-2019-SALUDPOL-EG/OA

S/. 18,845,932.38

FONDO DE ASIGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL															
Unidad de Contabilidad y Control Previo															
Plan Operativo (PO) 2019 Modificado Versión N° 01															
OE03.Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL															
AE02. Organización eficiente de SALUDPOL															
Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
AO11.01. Realizar el control previo de los expedientes para pago	Expediente	Física	1	1	1	2050	2100	2100	2100	2100	2050	2100	2100	2800	19453
	S/	91,558.12	95,830.82	93,840.20	83,962.88	85,216.18	87,206.80	192,074.00	1,08,298.00	62,774.00	72,774.00	77,774.00	74,274.00	74,274.00	S/ 1,120,533.00
AO11.02. Elaborar informes de liquidación de reembolsos	Reembolso	Física	1	1	1	420	440	440	420	440	420	450	600	4093	
	S/	57,937.69	67,997.80	67,988.80	72,811.31	62,746.20	92,755.20	159,857.00	65,372.00	65,372.00	65,372.00	65,372.00	65,375.00	65,375.00	S/ 908,982.00
AO11.03. Realizar el registro de compromiso y devengado	Reporte	Física	1	1	1	2400	2400	2400	2450	2400	2450	2425	2400	22003	
	S/	8,500.00	8,500.00	11,613.40	10,220.00	10,220.00	7,106.60	58,740.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	S/ 150,000.00
AO11.04. Elaborar los estados financieros de SALUDPOL	Reporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	S/	24,218.67	26,214.30	26,282.36	38,239.33	36,243.70	48,377.64	31,829.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00	16,830.00	S/ 361,155.00
AO11.05. Realizar el arqueo de valores (Caja chica)	Reporte	Física	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	21	
	S/	8,113.40	8,113.40	8,113.40	8,115.60	16,229.60	8,116.60	40,438.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00	8,415.00	S/ 138,115.00
AO11.06. Revisar la ejecución de ingresos y gastos	Reporte	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	S/	2,100.00	0.00	0.00	7,900.00	10,000.00	10,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 32,100.00
AO11.07. Supervisión contable de las unidades desconcentradas	Informe	Física	1	1	1	0	4	4	4	4	3	3	0	20	
	S/	0.00	0.00	0.00	4,750.00	3,750.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 32,500.00
AO11.08. Realiza análisis de las cuentas contables de SALUDPOL	Reporte	Física	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	S/	7,992.01	7,087.15	15,893.47	7,136.99	7,142.85	11,575.53	7,415.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,115.00	7,415.00	7,415.00	S/ 99,218.00
Fuente de Información: Informe N° 2325-2019-IN/SALUDPOL-GG-DA-UCONYCP															
S/ 2,842,573.00															

FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL																	
Unidad de Logística y Patrimonio																	
Plan Operativo (PO) 2019 Modificado Versión N° 01																	
Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
AO03. Procesos finales según acuerdo con DIRSAPOL	AO03.01. Ejecución de procesos finales según acuerdo con DIRSAPOL	Física	0.00	470,898.00	2,748,987.11	5,674,730.00	6,476,879.89	0.00	9,124,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,440.00	5/, 33,646,997.00
		Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEI03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL		Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	18,226.80	18,226.80	22,507.58	122,575.20	91,512.20	69,602.42	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO10. Acciones del Equipo de Logística y Patrimonio	AO10.01. Planificar y formular el proyecto del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Física	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	18
		Financiera	33,000.00	59,684.40	44,679.73	70,596.00	43,176.60	63,830.27	104,390.00	50,978.00	50,174.00	49,609.00	49,609.00	49,609.00	49,609.00	47,616.00	5/, 667,343.00
	AO10.02. Efectuar el seguimiento e informar sobre la planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones	Física	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	85,100.00	127,200.00	77,400.00	19,900.00	12,800.00	140,755.32	275,549.00	31,500.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AO10.03. Efectuar el seguimiento de los procedimientos de selección y reportar las contrataciones de bienes y servicios	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	9
		Financiera	7,113.40	21,726.80	27,726.80	22,419.44	49,916.04	71,464.82	46,368.42	47,368.42	12,368.42	15,152.00	50,000.11	0.11	0.11	0.11	5/, 371,624.78
	AO10.04. Efectuar el control, seguimiento y elaboración de informe sobre el estado situacional de los contratos	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		Financiera	0.00	0.00	0.00	3,592.00	47,814.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5/, 102,906.00
	AO10.05. Informar sobre la gestión de distribución de los bienes adquiridos por SALUDPOL	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
		Financiera	9,113.40	31,113.40	16,113.40	26,483.60	16,399.60	16,991.60	15,790.00	15,490.00	15,490.00	15,490.00	15,489.00	11,442.00	11,442.00	11,442.00	5/, 205,406.00
	AO10.06. Realizar el inventario patrimonial de SALUDPOL	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financiera	16,590.30	239,813.02	60,035.10	449,346.70	331,132.98	494,725.66	458,187.00	375,066.00	205,146.00	205,146.00	205,146.00	205,146.00	197,703.00	197,703.00	5/, 3,239,027.76
	AO10.07. Efectuar procesos de altas, bajas y enajenación de bienes patrimoniales de SALUDPOL	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AO10.08. Efectuar el mantenimiento y servicios generales de SALUDPOL	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Financiera	16,590.30	239,813.02	60,035.10	449,346.70	331,132.98	494,725.66	458,187.00	375,066.00	205,146.00	205,146.00	205,146.00	205,146.00	197,703.00	197,703.00	5/, 3,239,027.76
																	5/, 39,663,548.86

FONDO DE ASSEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL

Plan Operativo (PO) 2019 Modificado Versión N° 01

Unidad de Presupuesto

OE103. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AEO2. Organización eficiente en SALUDPOL

Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												Total	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
A013. Acciones del Equipo de Presupuesto	A013.01. Registro y emisión de la certificación de crédito presupuestal, en cumplimiento de los dispositivos normativos vigentes	Documento	400	350	150	250	250	250	250	250	250	250	250	200	200	3000
		S/	10,500.00	10,715.97	16,776.80	32,045.94	14,129.03	42,992.20	11,964.00	11,964.00	11,964.00	11,964.00	11,964.00	11,963.00	11,963.00	S/ 1,165,291.00
	A013.02. Formalizar las notas de modificación presupuestal	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		S/	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	3,350.00	6,700.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 25,200.00
	A013.03. Seguimiento de la ejecución presupuestal 2019	Informe	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		S/	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	S/ 44,393.00
A013.04. Evaluación presupuestal de los años 2018 - 2019	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	S/	0.00	0.00	0.00	0.00	27,767.00	0.00	0.00	0.00	27,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 55,535.00	
A013.05. Programar y formular el presupuesto institucional de SALUDPOL 2020	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,250.00	S/ 32,750.00	
A013.06. Formular directivas y otros documentos referidos al manejo presupuestal	Documento	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
	S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 30,000.00	

Fuente de Información: Informe N° 079-2019-SALUDPOL-GE/ON-UPR

S/ 353,169.00

FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL

Plan Operativos (PO) 2019 Modificado Versión N° 01

Unidad de Tesorería

OE03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AEO2. Organización eficiente en SALUDPOL

Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida		Reprogramación												Total
		Informe	Física	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
AO12. Acciones del Equipo de Tesorería	AO12.01. Emitir comprobantes de pago	S/	Financiera	13,275.97	20,388.05	5,500.37	59,142.03	76,123.95	23,804.43	15,664.00	22,705.00	27,704.00	27,204.00	23,104.00	10,509	
	AO12.02. Realizar los arqueos de Caja Chica	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		S/	Financiera	50,833.23	57,498.96	51,873.72	58,034.77	94,776.04	39,364.28	43,544.00	36,007.00	36,007.00	33,019.00	0.00	57,498,958.00	
AO12.03. Informar sobre la recaudación de los ingresos por aportes del estado, penalidades, intereses bancarios y otros.	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	S/	Financiera	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,500.00	3,500.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	57,399,625.00		
	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AO12.04. Elaborar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes de la institución	Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	S/	Financiera	6,612.95	6,612.50	6,613.40	11,616.05	10,730.50	11,616.60	9,415.00	2,772.00	9,115.00	2,772.00	0.00	57,861,169.00		

Fuente de Información: Informe N° 055-2019-SALUDPOL-GG-OA-LJTES

S/ 896,626.00

FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL															
Área de Gestión Documentaria y Archivo															
Plan Operativo (PO) 2019 Modificado Versión N° 01															
OE03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL															
AE02. Organización eficiente en SALUDPOL															
Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
AO14. Acciones del Área de Gestión Documentaria y Archivo	AO14.01. Recepción y registro de documentos	Documento S/	3500 5,019.38	3500 5,026.80	3500 15,773.30	3500 15,791.07	3500 9,717.70	3500 14,236.70	3500 15,132.00	3500 7,732.00	3500 7,392.00	3500 7,350.00	3500 14,317.00	3500 14,132.00	42000 5/, 130,960.00
	AO14.02. Organizar y distribuir documentos	Documento S/	1500 0.00	1500 16,000.00	1500 24,205.00	1500 116,636.00	1500 60,570.40	1500 9,246.00	1500 15,000.00	1500 15,000.00	1500 13,750.00	1500 13,750.00	1500 13,750.00	1500 13,750.00	18000 5/, 310,407.40
	AO14.03. Coordinar e implementar régimen de festivos	Informe S/	0 6,113.40	0 9,313.40	1 0.00	0 4,816.60	0 3,416.60	1 8,095.00	1 3,665.00	0 3,665.00	0 4,277.00	1 6,365.00	0 6,365.00	0 6,365.00	4 5/, 65,457.00
	AO14.04. Atención de requerimientos de información documentaria	Documento S/	200 0.00	200 10,000.00	200 3,000.00	200 20,179.00	200 4,315.00	200 0.00	200 0.00	200 0.00	200 0.00	200 0.00	200 0.00	200 0.00	2400 5/, 37,494.00
	AO14.05. Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los procesos archivísticos	Informe S/	1 4,111.46	1 48,107.84	1 18,326.80	1 76,116.54	1 51,680.60	1 62,202.20	1 58,942.00	1 50,733.00	1 50,733.00	1 50,733.00	1 50,733.00	1 38,932.00	12 5/, 561,351.44
Fuente de Información: Informe N° 059-2018-SALUDPOL/GG-OA-AGDA													5/, 1,105,669.84		

FONDO DE ASIGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL

Plan Operativo (PO) 2019 Modificado Versión N° 01

Oficina de Tecnología de la Información

OEI03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AEO2. Organización eficiente en SALUDPOL

Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												Total					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
AEO7. Gestión de Oficina de Tecnología de la Información	AC07.01. Gestión de dirección de administración de TI	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
		Financiera	60,416.72	41,608.87	42,505.40	61,583.28	40,391.13	39,494.60	31,000.00	49,653.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	S/. 610,687.00
	AC07.02. Gestión de soluciones y desarrollo de TI	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
		Financiera	7,000.00	30,000.00	30,500.00	61,580.00	68,306.00	94,627.50	58,797.50	35,330.00	78,330.00	78,550.00	78,550.00	70,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 613,482.00
	AC07.03. Mantenimiento y actualización de la página web institucional e intranet y portal de transparencia	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
		Financiera	4,893.45	10,446.54	7,679.93	10,335.55	9,696.46	7,550.07	7,915.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	7,615.00	S/. 95,079.00
	AC07.04. Supervisar el funcionamiento de los servicios de telefonía, internet y hosting	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
		Financiera	0.00	12,648.34	6,324.17	21,793.00	28,644.66	45,705.73	28,785.00	9,120.00	18,008.00	8,526.00	11,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 199,128.90
	AC07.05. Realizar el mantenimiento y soporte de los equipos informáticos	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	
	Financiera	11,489.43	27,145.42	21,282.20	26,168.57	21,688.58	24,810.77	41,930.00	26,330.00	22,016.00	21,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	S/. 274,360.97	
AC07.06. Adquisición de licencias y bienes informáticos	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4		
	Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 71,530.00	
AC07.07. Gestión de la seguridad de la información	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4		
	Financiera	0.00	0.00	0.00	21,125.00	37,324.00	9,375.00	2,999.00	0.00	4,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 75,198.00	
AC07.08. Administración de la infraestructura tecnológica de servidores y equipos de comunicación	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4		
	Financiera	11,726.80	11,721.87	11,726.80	38,961.20	58,440.13	42,578.00	28,362.00	13,344.00	23,344.00	18,227.00	23,344.00	23,344.00	23,344.00	23,344.00	23,344.00	23,344.00	23,344.00	S/. 306,136.00	
AC07.09. Talleres de inducción a las funcionalidades del sistema	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4		
	Financiera	0.00	0.00	0.00	150.00	200.00	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	S/. 1,300.00	

Fuente de Información: Memorando N° 136-2019-SALUDPOL/GG-011

S/. 2,246,903.87

Plan Operativo (PO) 2019 Modificado Versión N° 01																		
FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL																		
Oficina de Gestión y Mejora Continua																		
OE03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL																		
AE02. Organización eficiente en SALUDPOL																		
Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												Total			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
A002. Gestión de la Oficina de Mejora Continua	A002.01. Conducir y asesorar a la Gerencia General	Informe Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		S/	23,556.45	20,967.97	26,833.60	31,908.71	34,497.19	28,611.56	27,732.58	27,732.36	27,732.58	24,483.00	8,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 287,987.00
		Informe Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
A002.02. Conducir las actividades de los equipos que conforman la Oficina de Gestión y Mejorar continua		S/	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	49,275.00	8,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 109,660.00
		Informe Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 4,075.00
OE04. PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES																		
AE01. PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA																		
Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												Total			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
A001. Estudio de prevención de gestión de riesgos de desastres	A001.01. Identificación de variables y estudio de riesgo de desastre	Informe Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		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	S/ 0.00
																	S/ 396,717.00	

FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL																	
Plan Operativo (PO) 2019 - Modificado Versión N° 01																	
Unidad de Modernización de la Gestión																	
OE03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL																	
AE02. Organización eficiente en SALUDPOL																	
Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
ACC5. Acciones del Equipo de Modernización de la Gestión	ACC5.01. Implementación de la estructura funcional del SALUDPOL	Informe	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		S/	0.00	0.00	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	S/ 3,000.00
	ACC5.02. Formulación y actualización de los documentos de gestión	Documento	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		S/	0.00	0.00	0.00	24,840.00	25,840.00	47,840.00	61,340.00	27,140.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACC5.03. Emisión de opinión de proyectos de documentos de gestión de SALUDPOL	Informe	Física	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	
		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	S/ 0.00
		Pagado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ACC5.04. Asesoría y asistencia técnica a todos los órganos del SALUDPOL	Informe	Física	16,130.14	16,132.91	24,131.80	36,257.86	32,187.09	38,178.20	24,230.00	23,480.00	18,229.00	18,229.00	14,558.00	0.00	0.00	0.00	S/ 261,744.00
		S/	16,130.14	16,132.91	24,131.80	36,257.86	32,187.09	38,178.20	24,230.00	23,480.00	18,229.00	18,229.00	14,558.00	0.00	0.00	0.00	S/ 463,744.00

FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL																		
Plan Operativo (PO) 2019 Modificado Versión N° 01																		
Unidad de Planeamiento																		
OE03: Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL																		
AE02: Organización eficiente en SALUDPOL																		
Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación															
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
A003. Acciones del Equipo de Planeamiento	A003.01. Elaborar informes de evaluación del Plan Operativo Institucional	Informe	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	
		S/	Financiera	0.00	9,000.00	19,000.00	37,500.00	28,790.00	30,542.00	25,940.00	35,837.00	10,790.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	11,581.00	S/ 222,653.00	
	A003.02. Formulación del Plan Operativo 2020 - 2022 y Plan Estratégico 2020-2022	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		S/	Financiera	0.00	750.00	750.00	2,995.00	0.00	0.00	13,505.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 31,000.00
	A003.03. Elaborar la memoria institucional de SALUDPOL	Documento	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		S/	Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 0.00
	A003.04. Actualización del Manual de Riesgo Operacional	Manual	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	S/	Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 0.00	
A003.05. Evaluación del Plan de Riesgo Operacional 2018		Informe	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		S/	Financiera	0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 6,500.00
	A003.06. Elaboración del Plan de Riesgo 2019	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	S/	Financiera	0.00	11,500.00	11,500.00	1,200.00	1,500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 26,500.00	
A003.07. Evaluación del Plan de Riesgo Operacional 2019		Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		S/	Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 0.00
												S/ 286,653.00						

FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL

Plan Operativo (PO) 2019 Modificado Versión N° 01

Oficina de Asesoría Jurídica

OEI03-Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE02. Organización eficiente en SALUDPOL

Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												Total				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
AO06.01. Asesoría legal a la Alta Dirección y Órganos de SALUDPOL	Informe	Física	1	1	1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	138		
	S/	Financiera	23,933.95	32,611.10	45,342.90	36,566.05	27,388.50	14,657.10	20,162.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	19,775.00	S/ 769,937.00	
	Procedimiento Resolución de	Física	25	25	25	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	210		
AO06.02. Elaborar resolución de recursos impugnativos	S/	Financiera	0.00	19,000.00	9,500.00	42,405.00	23,400.00	32,900.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	15,991.00	0.00	S/ 206,791.00
AO06.03. Asistencia legal en materia de contrataciones del estado	Informe	Física	25	25	25	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	165		
	S/	Financiera	3,107.36	3,113.40	3,113.40	2,292.64	9,661.60	2,286.60	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,885.00	7,885.00	S/ 69,959.00
AO06.04. Atención de expedientes administrativos sobre reconocimiento de adeudos de bienes, servicios y prestaciones de salud y otros	Informe	Física	200	200	200	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	2409		
	S/	Financiera	0.00	0.00	0.00	10,360.00	10,360.00	13,860.00	8,680.00	8,680.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,020.00	5,020.00	S/ 72,500.00
AO06.05. Emitir opinión legal sobre documentos normativos y de gestión	Informe	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		
	S/	Financiera	8,113.40	8,113.40	8,113.40	13,568.60	13,568.60	13,568.60	10,841.00	10,841.00	10,841.00	10,841.00	10,841.00	10,841.00	10,841.00	10,841.00	9,339.00	9,339.00	S/ 126,590.00
AO06.06. Atención de requerimientos de información de la procuraduría pública a cargo del sector interior por procesos arbitrales y judiciales	Expediente	Física	6	6	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	108		
	S/	Financiera	0.00	45,000.00	22,500.00	32,940.00	0.00	10,440.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00	4,435.00	4,435.00	S/ 197,665.00

Fuente de Información: Memorandum N° 121-2019-SALUDPOL/SG-ON

S/ 945,442.00

FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPODI	
Plan Operativo (PO) 2019 Modificado Versión N° 01	

Dirección de Financiamiento y Planes de Salud

Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												Total		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
A001. Planes de protección al Asegurado	AC01.01. Formular y/o actualizar planes de aseguramiento en salud	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		S/	9,113.40	9,112.77	9,113.40	16,940.60	11,291.23	11,290.60	10,202.00	10,202.00	10,202.00	10,202.00	10,202.00	10,202.00	10,202.00	6,863.00	S/ 124,735.00
	AC01.02. Seguimiento a la cobertura de los planes	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
		S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.25	0.00	0.00	7,963.25	S/ 48,803.00

OE02. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios

Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												Total		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
A001. Identificación de necesidad de compra de servicios de salud	AC01.01. Análisis de demanda y priorización de necesidades de compra de servicios de salud	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		S/	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 2,024.00
A002. Gestión de la suscripción y renovación de convenio o contratos	AC02.01. Formulación y negociación de convenio	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		S/	3,113.40	27,113.40	19,113.40	44,886.60	117,665.60	24,186.60	16,000.00	8,000.00	8,000.00	7,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 275,711.00
	AC02.02. Suscripción de convenios y/o adendas con gobiernos regionales, IPRESS públicas & UGIPRESS públicas (no PNP)	Convenio	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	12
	S/	20,838.32	48,403.53	36,925.33	73,489.68	43,924.47	84,362.67	39,114.00	37,614.00	43,114.00	37,614.00	37,614.00	37,614.00	37,614.00	25,314.00	S/ 528,328.00	
A003. Seguimiento de convenios o contratos	AC03.01. Realizar requerimiento para contratación de IPRESS privada y participación en el proceso hasta suscripción de contrato	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
		S/	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 14,000.00
	AC03.02. Realizar seguimiento al convenio con la dirección de sanidad de la PNP	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
	S/	0.00	17,646.73	9,059.51	16,251.00	6,718.27	7,192.49	8,426.00	8,126.00	8,126.00	8,126.00	8,126.00	8,126.00	8,126.00	5,447.00	S/ 103,245.00	
A003.03. Registrar los contratos y convenios en la base de SUSALUD y socializarlo	AC03.03. Registrar los contratos y convenios en la base de SUSALUD y socializarlo	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4
		S/	8,111.18	8,112.84	8,113.40	8,117.82	14,117.16	15,640.60	8,415.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00	8,115.00	8,426.00	S/ 111,535.00	
	AC03.03. Registrar los contratos y convenios en la base de SUSALUD y socializarlo	Registro	0	0	6	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	19
	S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	S/ 4,800.00	

Dirección de Financiamiento y Planes de Salud																			
AE02. Compra de bienes y servicios de salud financiados																			
A001. Compra de servicios de salud mediante convenios y contratos	A001.01. Pago de servicios de salud en PRESS ó UGIPRESS con convenio	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		S/	Financiera	578,894.93	120,576.80	39,375,329.71	0.00	0.00	100,742,402.56	0.00	0.00	22,780,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 1,163,564,795.00	
		Informe	Física	7	2	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	68
		S/	Financiera	0.00	27,900.00	17,064.00	404,137.00	376,237.00	1,705,299.00	1,386,957.00	1,386,957.00	1,386,957.00	1,386,957.00	1,386,957.00	1,386,957.00	1,386,957.00	1,386,957.00	1,386,957.00	S/ 10,852,369.00
A002. Compra de servicios a través de otras modalidades	A002.02. Compra de servicios de salud en el exterior	Reporte	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		S/	Financiera	1,225,734.00	505,188.10	38,415.00	0.00	0.00	902,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 5,105,831.00
		Reporte	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		S/	Financiera	0.00	0.00	4,658.67	20,000.00	20,000.00	15,341.33	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	S/ 120,000.00
A005. Análisis de las prestaciones de salud	A005.01. Análisis del gasto en las prestaciones de salud financiadas	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		S/	Financiera	21,226.80	31,320.27	38,520.27	43,011.20	62,846.73	28,168.73	30,565.00	29,345.00	29,344.00	29,344.00	29,347.00	29,344.00	29,344.00	29,344.00	29,344.00	S/ 403,283.00
		Informe	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		S/	Financiera	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 39,089.00
AE04. Sostenibilidad financiera de los fondos de aseguramiento evaluados																			
A001. Desarrollo del estudio actuarial	A001.01. Elaboración del estudio actuarial	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		S/	Financiera	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 59,850.00
		Informe	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		S/	Financiera	8,613.40	8,613.40	8,613.40	36,670.60	16,307.60	9,615.60	9,155.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	8,615.00	S/ 140,410.00
A002. Gestión de las inversiones financieras	A002.02. Análisis del riesgo de las colocaciones financieras	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		S/	Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 0.00
		Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		S/	Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 30,000.00
A003. Reserva Técnica en caso de emergencia	A003.02. Analizar y aprobar la reserva técnica	Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		S/	Financiera	0.00	0.00	0.00	8,000.00	9,150.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 25,150.00
		Informe	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		S/	Financiera	0.00	0.00	0.00	8,000.00	9,150.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 181,533,448.00

Fuente de Información: Memorando N° 168-2019-SALUDPOL-GG-DFPS

FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOI

Plan Operativo (PO) 2019 Modificado Versión N° 01

Dirección de Prestaciones de Salud

OE02. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios

AE03. Acciones de control prestacional implementadas

Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Reprogramación												Total		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
A001. Auditoría a la calidad de las IPRESS públicas y privadas	A001.01. Evaluar los estándares de calidad de las IPRESS con convenio A001.02. Evaluar los estándares de calidad de las IPRESS con contrato	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
		Financiera	30,116.61	79,494.61	90,032.40	171,847.39	116,896.39	213,937.60	170,232.00	132,609.00	117,532.00	132,532.00	117,532.00	120,232.00	100,000.00	100,000.00	5/ 1,463,194.00
		Informe de supervisión	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	100,000.00	0.00	174,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5/ 572,000.00
A002. Auditoría a las prestaciones de salud de los beneficiarios	A002.03 Evaluar los estándares de calidad de las IPRESS sin convenio y sin contrato A002.01. Efectuar auditoría médica a prestaciones de salud	Física	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	132	
		Financiera	4,800.00	38,208.45	25,518.35	38,000.00	4,991.55	417,281.65	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	5/ 657,200.00
		Informe de auditoría médica	1	1	1	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	0	42
A003. Compras de Servicios a través de otras modalidades	A003.01. Compra del servicio de salud de carteras de garantía correspondiente a años anteriores	Física	31,521.72	341,084.45	353,567.00	705,387.28	472,239.55	249,795.00	352,177.00	248,735.00	248,577.00	248,577.00	248,577.00	248,577.00	248,577.00	5/ 3,738,308.00	
		Financiera	0.00	611,031.22	2,894,263.19	5,000,000.00	4,388,968.78	2,105,736.81	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5/ 20,000,000.00
		Reportes	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Fuente de Información: Informe N° 11-2019-SALUDPOI/GG-DPS-GPR																5/ 26,380,702.00	

Dirección del Asegurado																	
AEO2. Mejorar la gestión de los beneficiarios en Lima y regiones																	
Actividad Operativa	Unidad de Medida	Tareas	Reprogramación														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
A001. Operativizar la central de cartas de garantía	Física	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			0.00	2,915.89	0.00	91,474.00	138,013.11	92,198.00	45,941.00	45,774.00	45,774.00	45,774.00	45,774.00	45,774.00	45,774.00	45,774.00	45,774.00
A002. Organización descentralizada en regiones	Física	INFORME	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A002. Organización descentralizada en regiones	Física	MACROS IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
			4,480.00	7,372.72	8,560.12	0.00	67,627.28	81,439.88	69,852.00	1,170,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,809.00
OEO2. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios																	
AEO2. Compra de bienes y servicios de salud financiados																	
Actividad Operativa	Unidad de Medida	Tareas	Reprogramación														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
A002. Compra de servicios a través de otras modalidades	Física	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			0.00	3,847,033.68	5,313,267.97	24,524,747.00	20,685,704.32	35,845,323.11	34,889,475.00	13,262,369.00	12,262,369.00	12,262,369.00	12,262,369.00	12,262,369.00	12,262,369.00	11,737,560.00	S/ 186,892,587.08
A004. Sistema de referencia y contrarreferencia	Física	REPORTE	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	
			212,687.95	701,355.62	662,016.79	861,829.81	332,644.38	371,983.21	517,000.00	517,000.00	517,000.00	517,000.00	517,000.00	517,000.00	517,000.00	517,000.00	S/ 6,244,508.76
Fuente de Información: Memorándum N° 095-2019-SALUDPOL/GG-OGMC													S/ 198,637,894.84				

