

SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	129,813.00
Unidad:	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA OFICINA CENTRAL DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO.	OFICINA NACIONAL	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO, ASESOR GENERAL Y LOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	400	REFRIGERIO	25.00	10000.00	01	01	01		10000.00
				22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	49	PASAJES	20.00	980.00	01	01	01		980.00
				22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJES	4200.00	42000.00	01	01	01		42000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DÍA	4023.00	40230.00	01	01	01		40230.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	VIÁTICOS	196.40	1964.00	01	01	01		1964.00
TOTAL														95174.00
4.2	GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS ENTIDADES DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, PUEBLOS INDÍGENAS, ORGANIZACIONES SOCIALES, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y OTROS.	OFICINA NACIONAL	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO, ASESOR GENERAL Y LOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	PASAJES	1200.00	9600.00	01	01	01		9600.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	15	DÍA	465.00	6975.00	01	01	01		6975.00
				22120	PASAJES AL EXTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJES	7000.00	42000.00	01	01	01		42000.00
				22220	VIÁTICOS POR VIAJES AL EXTERIOR DEL PAÍS	1	DÍA	45368.00	45368.00	01	01	01		45368.00
				26910	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5	DÍA	417.00	2085.00	01	01	01		2085.00
				79100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES POR CUOTAS REGULARES	1	TRANSFERENCIA	27840.00	27840.00	01	01	01		27840.00
TOTAL														133868.00

4.3	ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y ACTIVIDADES CON LOS ÓRGANOS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, PUEBLOS INDÍGENAS, ORGANIZACIONES SOCIALES, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y OTROS.	OFICINA NACIONAL	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO, ASESOR GENERAL Y LOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	11	PASAJE	1200.00	13200.00	01	01	01		13200.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	20	DÍA	465.00	9300.00	01	01	01		9300.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	500	REFRIGERIO	25.00	12500.00	01	01	01		12500.00
TOTAL														35000.00
4.4	SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINAS DEPARTAMENTALES DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO.	OFICINA NACIONAL	DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO, ASESOR GENERAL Y LOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	1200.00	7200.00	01	01	01		7200.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DÍA	6411.00	6411.00	01	01	01		6411.00
TOTAL														13611.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA														277,653.00

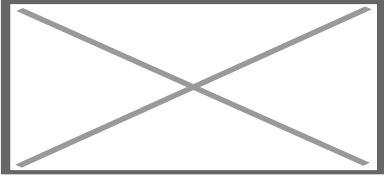


SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	1,480,947.00
Unidad:	ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	POSICIONAMIENTO MEDIO, A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL, COMO UNA ENTIDAD QUE RESGUARDA LA SALUD DE LA POBLACIÓN ASEGURADA EN LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CORTO PLAZO.	NACIONAL	RESPONSABLE DE ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TÉCNICO DE ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	10	SERVICIO	12310.00	123100.00	01	01	10		123100.00
				22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	60	PASAJE	1141.45	68487.00	01	01	10		68487.00
				22300	FLETES Y ALMACENAMIENTO	90	TRASLADO	40.00	3600.00	01	01	10		3600.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DÍA	60260.00	60260.00	01	01	10		60260.00
				25500	PUBLICIDAD	100	SERVICIO	10070.00	1007000.00	01	01	10		1007000.00
				23400	OTROS ALQUILERES	1	OTROS	25000.00	25000.00	01	01	10		25000.00
TOTAL														1287447.00
4.2	ELABORACIÓN DE CONTENIDOS SOBRE EL TRABAJO DE LA ASUSS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL.	NACIONAL	RESPONSABLE DE ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TÉCNICO DE ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	SERVICIO	170000.00	170000.00	01	01	10		170000.00
				39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	SERVICIO	23500.00	23500.00	01	01	10		23500.00
TOTAL														193500.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL														1,480,947.00



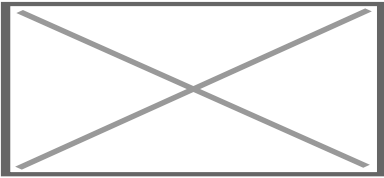
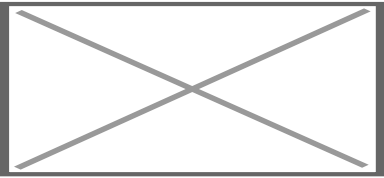
SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	50,171.00
Unidad:	ÁREA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	ORGANIZAR LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2023 Y LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL 2024	OFICINA NACIONAL	RESPONSABLE DE AREA DETRANSAPARENCIA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJES	856.00	3424.00	01	01	99		3424.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	DÍAS	371.00	1484.00	01	01	99		1484.00
				23400	OTROS ALQUILERES	4	ALQUILER	800.00	3200.00	01	01	99		3200.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	5	EJEMPLARES	560.00	2800.00	01	01	99		2800.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	6	REFRIGERIO	700.00	4200.00	01	01	99		4200.00
TOTAL														15108.00
4.2	PROMOVER MEDIANTE TALLERES Y CONVERSATORIOS EL DESARROLLO DE LA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES Y PERSONAL PÚBLICO	OFICINA NACIONAL	RESPONSABLE DE AREA DETRANSAPARENCIA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	386.00	1544.00	01	01	99		1544.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	DIA	371.00	742.00	01	01	99		742.00
TOTAL														2286.00
4.3	PROMOVER E IMPLEMENTAR PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN BAJO EL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES Y/O EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA LEY 974 DE UNIDADES DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	OFICINA NACIONAL	RESPONSABLE DE AREA DETRANSAPARENCIA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	PASAJE	1517.00	12136.00	01	01	99		12136.00

				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	9	DIA	1177.00	10593.00	01	01	99		10593.00
TOTAL														22729.00
4.4	ATENDER DENUNCIAS PRESENTADAS A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO ASUSS POR SUPUESTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN Y/O NEGACIÓN INJUSTIFICADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	OFICINA NACIONAL	RESPONSABLE DE AREA DETRANSAPARENCIA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	1760.00	7040.00	01	01	99		7040.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	DIA	752.00	3008.00	01	01	99		3008.00
TOTAL														10048.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN														50,171.00



SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	25,699.00
Unidad:	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES DE LA UNIDAD	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	33.00	33.00	01	01	08		33.00
TOTAL														33.00
4.2	VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CONFIABILIDAD DE LOS SALDOS EXPUESTOS EN LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS ASÍ COMO EL CONTROL INTERNO INCORPORADOS A ELLOS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	4	COPIA	275.00	1100.00	01	01	08		1100.00
TOTAL														1100.00
4.3	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	4	COPIA	55.00	220.00	01	01	08		220.00
TOTAL														220.00
4.4	VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL DE CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES AL 31/12/2023	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	3	COPIA	55.00	165.00	01	01	08		165.00
TOTAL														165.00
4.5	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES DE LA UNIDAD	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	39.00	39.00	01	01	08		39.00
TOTAL														39.00
4.6	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES DE LA UNIDAD	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	33.00	33.00	01	01	08		33.00
TOTAL														33.00
4.7	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	4	COPIA	110.00	440.00	01	01	08		440.00
TOTAL														440.00

4.8	AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN (PLANIFICACIÓN GENERAL, PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DE REGISTROS Y EJECUCIÓN DE LOS REGISTROS)	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	55.00	110.00	01	01	08		110.00
TOTAL														110.00
4.9	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO, OTRAS NORMAS LEGALES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	5	COPIA	110.00	550.00	01	01	08		550.00
TOTAL														550.00
4.10	AUDITORIA OPERACIONAL DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	5	COPIA	110.00	550.00	01	01	08		550.00
TOTAL														550.00
4.11	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CIERRE PRESUPUESTARIO DE LA GESTIÓN 2023	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJES	5299.00	10598.00	01	01	08		10598.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	VIATICO	1855.00	3710.00	01	01	08		3710.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	55.00	110.00	01	01	08		110.00
TOTAL														14418.00
4.12	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORÍAS U OTROS DE LA MAE, MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJES	1519.00	6076.00	01	01	08		6076.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	5	VIATICO	371.00	1855.00	01	01	08		1855.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	55.00	110.00	01	01	08		110.00
TOTAL														8041.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA														25,699.00



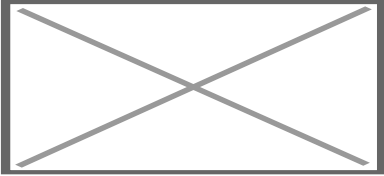
SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	4,793,600.00
Unidad:	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4	GLOBAL	2282.50	9130.00	01	01	11		9130.00
				43120	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10	GLOBAL	950000.00	9500000.00	01	01	11		9500000.00
				43500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4	GLOBAL	49130.00	196520.00	01	01	11		196520.00
				43600	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	GLOBAL	5000.00	5000.00	01	01	11		5000.00
				43110	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	4	GLOBAL	25000.00	100000.00	01	01	11		100000.00
TOTAL														9810650.00
4.2	AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	21600	INTERNET	12	SERVICIO	30000.00	360000.00	01	01	11		360000.00
				26300	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	2	SUSCRIPCIÓN	29641.00	59282.00	01	01	11		59282.00
TOTAL														419282.00
4.3	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO A NIVEL NACIONAL DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA ASUSS.	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	3985.20	39852.00	01	01	11		39852.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	DIA	4452.00	17808.00	01	01	11		17808.00
				24300	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2	GLOBAL	18205.00	36410.00	01	01	11		36410.00
				34500	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS	2	GLOBAL	400.00	800.00	01	01	11		800.00
				34600	PRODUCTOS METÁLICOS	4	GLOBAL	400.00	1600.00	01	01	11		1600.00
				34800	HERRAMIENTAS MENORES	1	GLOBAL	500.00	500.00	01	01	11		500.00
				39700	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6	GLOBAL	2000.00	12000.00	01	01	11		12000.00
				39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8	GLOBAL	2125.00	17000.00	01	01	11		17000.00
TOTAL														125970.00

4.4	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LA DESBUROCRATIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS DE LA ASUSS. SEGÚN EL PLAN INTEGRAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (PIGE).	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	3321.00	13284.00	01	01	11		13284.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	VIATICOS	1484.00	5936.00	01	01	11		5936.00
				25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	5	SERVICIO	20131.40	100657.00	01	01	11		100657.00
				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4	DIAS	2430.00	9720.00	01	01	11		9720.00
TOTAL														129597.00
4.5	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	PASAJE	3321.00	9963.00	01	01	11		9963.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	VIATICO	1113.00	4452.00	01	01	11		4452.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	4	GLOBAL	500.00	2000.00	01	01	11		2000.00
TOTAL														16415.00
4.6	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNOLÓGICA	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	PASAJE	3321.00	9963.00	01	01	11		9963.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	VIATICO	1113.00	4452.00	01	01	11		4452.00
TOTAL														14415.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO														10,516,329.00



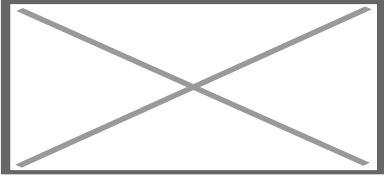
SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	199,245.00
Unidad:	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	REALIZACIÓN DEL AJUSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2025 DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	240.00	2400.00	01	01	07		2400.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	VIATICO	371.00	1484.00	01	01	07		1484.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	4	COPIA	1120.00	4480.00	01	01	07		4480.00
TOTAL														8364.00
4.2	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	4260.00	42600.00	01	01	07		42600.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	15	VIATICO	2582.60	38739.00	01	01	07		38739.00
				23400	OTROS ALQUILERES	10	ALQUILER	1250.00	12500.00	01	01	07		12500.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	4	COPIA	40.00	160.00	01	01	07		160.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	6	REFRIGERIO	4375.00	26250.00	01	01	07		26250.00
TOTAL														120249.00

4.3	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y REVISIÓN, VALIDACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DELA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	5	PASAJE	500.00	2500.00	01	01	07		2500.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	VIATICO	371.00	742.00	01	01	07		742.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	4	COPIA	45.00	180.00	01	01	07		180.00
TOTAL														3422.00
4.4	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) EN LA ASUSS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	2054.00	20540.00	01	01	07		20540.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	VIATICO	908.80	9088.00	01	01	07		9088.00
				25210	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	8	CONSULTORIA	5000.00	40000.00	01	01	07		40000.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	2	COPIA	30.00	60.00	01	01	07		60.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	5	REFRIGERIO	1000.00	5000.00	01	01	07		5000.00
TOTAL														74688.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA														206,723.00



SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	29,429,566.00
Unidad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DAF, OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES	OFICINA NACIONAL	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO FINANCIERO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJES	1651.00	16510.00	01	01	02		16510.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	14629.00	14629.00	01	01	02		14629.00
TOTAL														31139.00
UNIDAD FINANCIERA														
4.2	REGISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL PLAN ANUAL DE CUOTAS DE CAJA	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD FINANCIERA	25300	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2	MESES	480.00	960.00	01	01	02		960.00
TOTAL														960.00
4.3	REGISTRAR Y CONCILIAR LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA CUENTA FISCAL RECAUDADORA Y CUENTA FISCAL FONDO ROTATIVO DE LA ASUSS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD FINANCIERA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJES	1530.00	6120.00	01	01	02		6120.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	VIATICO	742.00	2968.00	01	01	02		2968.00
				25300	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2	MESES	250.00	500.00	01	01	02		500.00
TOTAL														9588.00
4.4	GESTIONAR Y ADMINISTRAR EL FONDO ROTATIVO DE LA ASUSS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD FINANCIERA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	PASAJE	1197.00	3591.00	01	01	02		3591.00

				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	VIATICO	371.00	1113.00	01	01	02		1113.00
				22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	PASAJE	40.00	40.00	01	01	02		40.00
TOTAL														4744.00
4.5	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD FINANCIERA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJES	1346.80	13468.00	01	01	02		13468.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	4452.00	4452.00	01	01	02		4452.00
				26200	GASTOS JUDICIALES	1	TRAMITE	500.00	500.00	01	01	02		500.00
TOTAL														18420.00
4.6	PROCESAR LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA ASUSS MEDIANTE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE GASTO Y SEGUIMIENTO DEL PAGO.	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD FINANCIERA	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	2	PASAJE	44.00	88.00	01	01	02		88.00
				66100	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR SERVICIOS PERSONALES	4	GLOBAL	365501.00	1462004.00	01	01	02		1462004.00
				66210	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR SERVICIOS NO PERSONALES	1	GLOBAL	223589.00	223589.00	01	01	02		223589.00
				66300	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR TRANSFERENCIAS	1	GLOBAL	180867.00	180867.00	01	01	02		180867.00
				66400	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR RETENCIONES	1	GLOBAL	390280.00	390280.00	01	01	02		390280.00
TOTAL														2256828.00
4.7	FORMULAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2025	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD FINANCIERA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJES	1863.00	7452.00	01	01	02		7452.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	3710.00	3710.00	01	01	02		3710.00
				23400	OTROS ALQUILERES	6	ALQUILER	1000.00	6000.00	01	01	02		6000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	5	REFRIGERIO	1000.00	5000.00	01	01	02		5000.00
TOTAL														22162.00
4.8	EVALUAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ASUSS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD FINANCIERA	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	PASAJE	12.00	12.00	01	01	02		12.00
TOTAL														12.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA														
4.9	ELABORAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	OFICINA NACIONAL	ELABORAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	25500	PUBLICIDAD	2	SERVICIO	2500.00	5000.00	1	1	4		5000.00
TOTAL														5000.00

4.10	ADMINISTRAR, CONTROLAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS GENERALES DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES.	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD ADMNISTRATIVA	21100	COMUNICACIONES	2	MES	42000.00	84000.00	1	1	4		84000.00
				21200	ENERGÍA ELÉCTRICA	12	MES	8000.00	96000.00	1	1	4		96000.00
				21300	AGUA	12	MES	100.00	1200.00	1	1	4		1200.00
				21400	TELEFONÍA	12	MES	10000.00	120000.00	1	1	4		120000.00
				21600	INTERNET	12	MES	21300.00	255600.00	1	1	4		255600.00
				22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	SERVICIO	900.00	900.00	1	1	4		900.00
				23100	ALQUILER DE INMUEBLES	12	MES	13500.00	162000.00	1	1	4		162000.00
				24300	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1	SERVICIO	10000.00	10000.00	1	1	4		10000.00
				25400	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	12	MES	10000.00	120000.00	1	1	4		120000.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	8	SERVICIO	10500.00	84000.00	1	1	4		84000.00
				25900	SERVICIOS MANUALES	1	SERVICIO	12000.00	12000.00	1	1	4		12000.00
				26610	SERVICIOS PÚBLICOS	12	SERVICIO	10000.00	120000.00	1	1	4		120000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	4	MES	3750.00	15000.00	1	1	4		15000.00
				34110	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	1	PROVISIÓN	12500.00	12500.00	1	1	4		12500.00
TOTAL													1093200.00	
4.11	ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL ALMACÉN DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE, NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD ADMNISTRATIVA	22300	FLETES Y ALMACENAMIENTO	1	SERVICIO	45000.00	45000.00	1	1	4		45000.00
				32100	PAPEL	2	UNIDAD	30000.00	60000.00	1	1	4		60000.00
				32200	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1	UNIDAD	2000.00	2000.00	1	1	4		2000.00
				33100	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	1	UNIDAD	1000.00	1000.00	1	1	4		1000.00
				33200	CONFECCIONES TEXTILES	2	UNIDAD	1000.00	2000.00	1	1	4		2000.00
				33300	PRENDAS DE VESTIR	1	GLOBAL	1000.00	1000.00	1	1	4		1000.00
				34200	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	1	UNIDAD	1000.00	1000.00	1	1	4		1000.00
				34300	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1	UNIDAD	10000.00	10000.00	1	1	4		10000.00
				34500	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS	100	UNIDAD	50.00	5000.00	1	1	4		5000.00
				34600	PRODUCTOS METÁLICOS	1	UNIDAD	5000.00	5000.00	1	1	4		5000.00

				34800	HERRAMIENTAS MENORES	1	UNIDAD	3500.00	3500.00	1	1	4		3500.00
				39100	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2	UNIDAD	5000.00	10000.00	1	1	4		10000.00
				39400	INSTRUMENTAL MENOR MÉDICO-QUIRÚRGICO	1	UNIDAD	1000.00	1000.00	1	1	4		1000.00
				39500	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	100	UNIDAD	5237.62	523762.00	1	1	4		523762.00
				39700	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1	UNIDAD	5000.00	5000.00	1	1	4		5000.00
				39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10	UNIDAD	6000.00	60000.00	1	1	4		60000.00
				24300	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1	SERVICIO	4000.00	4000.00	1	1	4		4000.00
TOTAL														739262.00
4.12	ADMINISTRAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES DE USO EN LA OFICINA NACIONAL, OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES, DE ACUERDO A NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD ADMNISTRATIVA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	4250.00	25500.00	1	1	4		25500.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	VIATICO	2226.00	13356.00	1	1	4		13356.00
				22500	SEGUROS	4	SERVICIO	17500.00	70000.00	1	1	4		70000.00
				23400	OTROS ALQUILERES	12	MES	7500.00	90000.00	1	1	4		90000.00
				24110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	12	SERVICIO	13000.00	156000.00	1	1	4		156000.00
				24120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	4	SERVICIO	12000.00	48000.00	1	1	4		48000.00
				24130	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	1	SERVICIO	10000.00	10000.00	1	1	4		10000.00
				26990	OTROS	1	GLOBAL	152449.08	152449.08	1	1	4		152449.08
				43110	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6	UNIDAD	39214.00	235284.00	1	1	4		235284.00
				43120	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1	GLOBAL	401000.00	401000.00	1	1	4		401000.00
				43500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1	GLOBAL	154300.00	154300.00	1	1	4		154300.00
				43600	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2	GLOBAL	52250.00	104500.00	1	1	4		104500.00
				43700	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1	GLOBAL	36900.00	36900.00	1	1	4		36900.00
				85100	TASAS	2	GLOBAL	1000.00	2000.00	1	1	4		2000.00
TOTAL														1499289.08
4.13	FORTALECER LA GESTIÓN DOCUMENTAL PARA RESGUARDO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA ASUSS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD ADMNISTRATIVA	21200	ENERGÍA ELÉCTRICA	12	MES	1500.00	18000.00	1	1	4		18000.00

				22300	FLETES Y ALMACENAMIENTO	1	SERVICIO	20000.00	20000.00	1	1	4		20000.00
				23100	ALQUILER DE INMUEBLES	12	MES	13500.00	162000.00	1	1	4		162000.00
				24110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	12	MES	2600.00	31200.00	1	1	4		31200.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	SERVICIO	8000.00	16000.00	1	1	4		16000.00
				25900	SERVICIOS MANUALES	5	SERVICIO	800.00	4000.00	1	1	4		4000.00
				32200	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6	UNIDAD	3300.00	19800.00	1	1	4		19800.00
				33300	PRENDAS DE VESTIR	1	UNIDAD	3000.00	3000.00	1	1	4		3000.00
				34200	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	1	UNIDAD	1000.00	1000.00	1	1	4		1000.00
TOTAL														275000.00
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS														
4.14	EJECUTAR EL SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	1242.00	2484.00	01	01	03		2484.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	VIATICO	742.00	1484.00	01	01	03		1484.00
				22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	PASAJE	20.00	20.00	01	01	03		20.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	SERVICIO	500.00	1000.00	01	01	03		1000.00
TOTAL														4988.00
4.15	EJECUTAR PROCESO DE CREDENCIALIZACIÓN DE PERSONAL	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS	34500	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS	1	UNIDAD	3580.00	3580.00	01	01	03		3580.00
				39500	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1	UNIDAD	1440.00	1440.00	01	01	03		1440.00
				43110	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1	GLOBAL	19500.00	19500.00	01	01	03		19500.00
TOTAL														24520.00
4.16	EJECUTAR PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA ASUSS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	SERVICIO	125.00	250.00	01	01	03		250.00
TOTAL														250.00
4.17	PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ASUSS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS	23400	OTROS ALQUILERES	3	ALQUILER AMBIENTE	1000.00	3000.00	01	01	03		3000.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	UNIDAD	24.00	24.00	01	01	03		24.00
				25700	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	4	CURSOS	15000.00	60000.00	01	01	03		60000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	2	SERVICIO	5000.00	10000.00	01	01	03		10000.00
				39500	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1	UNIDAD	15.00	15.00	01	01	03		15.00
TOTAL														73039.00

4.18	GESTIONAR CONVENIOS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	PASAJE	10.00	10.00	01	01	03		10.00
				26930	PAGO POR TRABAJOS DIRIGIDOS Y PASANTÍAS	12	PAGO DE ESTIPENDIO	3200.00	38400.00	01	01	03		38400.00
TOTAL														38410.00
4.19	REMUNERAR OPORTUNAMENTE AL PERSONAL DE LA ASUSS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS	11220	BONO DE ANTIGÜEDAD	100	PLANILLA	4708.11	470811.00	01	01	03		470811.00
				11310	BONO DE FRONTERA	1	PLANILLA	30460.00	30460.00	01	01	03		30460.00
				11400	AGUINALDOS	1	PLANILLA	1297679.00	1297679.00	01	01	03		1297679.00
				11700	SUELDOS	12	PLANILLA	1326235.00	15914820.00	01	01	03		15914820.00
				13110	RÉGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)	12	PLANILLA	136800.75	1641609.00	01	01	03		1641609.00
				13120	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	10	PLANILLA	28071.50	280715.00	01	01	03		280715.00
				13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3%	4	PLANILLA	123120.75	492483.00	01	01	03		492483.00
				13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	8	PLANILLA	41040.25	328322.00	01	01	03		328322.00
				15400	OTRAS PREVISIONES	2	PLANILLA	187706.50	375413.00	01	01	03		375413.00
				22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	24	PASAJE	10.00	240.00	01	01	03		240.00
				85400	MULTAS	1	GLOBAL	82938.00	82938.00	01	01	03		82938.00
				85900	OTROS	4	GLOBAL	500.00	2000.00	01	01	03		2000.00
TOTAL														20917490.00
4.20	REALIZAR TRANSFERENCIA A LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS	85100	TASAS	1	GLOBAL	76048.00	76048.00	01	01	03		76048.00
TOTAL														76048.00
4.21	GESTIONAR AFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN DEL PERSONAL DE LA ASUSS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	10	PASAJES	20.00	200.00	01	01	03		200.00
				25120	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	6	GLOBAL	13800.00	82800.00	01	01	03		82800.00
TOTAL														83000.00
4.22	PROCESAR PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS	11600	ASIGNACIONES FAMILIARES	6	GLOBAL	46030.00	276180.00	01	01	03		276180.00
				22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	8	PASAJES	12.00	96.00	01	01	03		96.00
TOTAL														276276.00
4.23	PROCESAR EL PAGO DE REFRIGERIO DEL PERSONAL DE LA ASUSS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS	31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	10	MES	50976.00	509760.00	01	01	03		509760.00
TOTAL														509760.00

		LA PAZ	RRHH	31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	10	UNIDAD	1295.90	12959.00	01	90	93		12959.00
TOTAL														12959.00
4.24	REMUNERAR OPORTUNAMENTE AL PERSONAL EVENTUAL DE LA ASUSS 2	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS	11310	BONO DE FRONTERA	10	PLANILLA	7935.80	79358.00	01	01	03		79358.00
				11400	AGUINALDOS	1	PLANILLA	70982.00	70982.00	01	01	03		70982.00
				12100	PERSONAL EVENTUAL	24	PLANILLA	35164.50	843948.00	01	01	03		843948.00
				13110	RÉGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)	1	PLANILLA	85178.00	85178.00	01	01	03		85178.00
				13120	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	1	PLANILLA	14566.00	14566.00	01	01	03		14566.00
				13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3%	1	PLANILLA	25553.00	25553.00	01	01	03		25553.00
				13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	1	PLANILLA	17036.00	17036.00	01	01	03		17036.00
				25120	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	8	GLOBAL	1275.00	10200.00	01	01	03		10200.00
				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	MES	52136.00	52136.00	01	01	03		52136.00
TOTAL														1198957.00
4.25	INTEGRAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ASUSS	OFICINA NACIONAL	JEFE UNIDAD RECURSOS HUMANOS	39500	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1	UNIDAD	605.00	605.00	1	1	3		605.00
TOTAL														605.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA														29,171,906.08

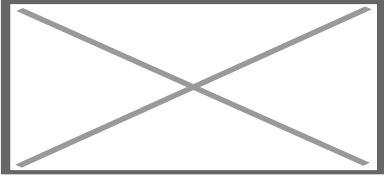


SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	96,062.00
Unidad:	OFICINA DEPARTAMENTAL DE PANDO		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL PANDO	PANDO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL PANDO	21200	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGIA	6000.00	6000.00	20	01	04		6000.00
				21400	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	1800.00	1800.00	20	01	04		1800.00
				21600	INTERNET	1	INTERNET	7860.00	7860.00	20	01	04		7860.00
				23100	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	45600.00	45600.00	20	01	04		45600.00
				25400	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	18000.00	18000.00	20	01	04		18000.00
TOTAL														79260.00
4.2	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL NIVEL CENTRAL, REGIONAL, DEPARTAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO PANDO	PANDO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL PANDO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	12900.00	12900.00	20	01	04		12900.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	7420.00	7420.00	20	01	04		7420.00
TOTAL														20320.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA DEPARTAMENTAL DE PANDO														99,580.00



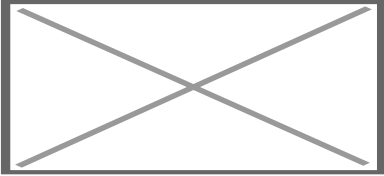
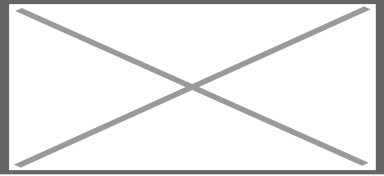
SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	96,062.00
Unidad:	OFICINA DEPARTAMENTAL DE PANDO		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
2.1	REALIZAR SUPERVISIONES DE ESTABLECIMIENTOS Y/O SERVICIOS DE SALUD A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN PANDO	PANDO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL PANDO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00	20	730	02		50.00
TOTAL														50.00
2.2	SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE SUPERVISIONES A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PANDO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL PANDO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00	20	730	02		50.00
TOTAL														50.00
2.3	REALIZAR GESTIONES PARA HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO	PANDO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL PANDO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00	20	730	02		50.00
TOTAL														50.00
2.4	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HABILITADOS EN EL DEPARTAMENTO PANDO	PANDO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL PANDO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	25.00	25.00	20	730	02		25.00
TOTAL														25.00
2.5	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO PANDO	PANDO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL PANDO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRESA	25.00	25.00	20	730	02		25.00
TOTAL														25.00

2.6	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (MAIS) A LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	PANDO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL PANDO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00	20	730	02		50.00
TOTAL														50.00
2.7	CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE LOS ENTES GESTORES DE PANDO EN GESTIÓN DE CALIDAD	PANDO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL PANDO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00	20	730	02		50.00
TOTAL														50.00
2.8	ATENDER Y GESTIONAR LOS RECLAMOS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS DE LOS EESS DE LA SSCP	PANDO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL PANDO	23400	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILER	1600.00	1600.00	20	730	02		1600.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	2000.00	2000.00	20	730	02		2000.00
TOTAL														3600.00
2.9	SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE LOS ESSCP AL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD.	PANDO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL PANDO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00	20	730	02		50.00
TOTAL														50.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA DEPARTAMENTAL DE PANDO														3,950.00

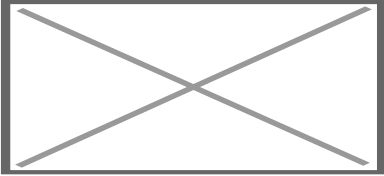
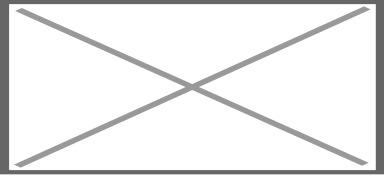


SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	204,982.00
Unidad:	OFICINA DEPARTAMENTAL DE BENI		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL NIVEL CENTRAL, REGIONAL, DEPARTAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE BENI	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	11700.00	11700.00	17	01	04		11700.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	6307.00	6307.00	17	01	04		6307.00
TOTAL														18007.00
4.2	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL BENI.	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	21100	COMUNICACIONES	1	UNIDAD	1800.00	1800.00	17	01	04		1800.00
				21200	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGIA	14400.00	14400.00	17	01	04		14400.00
				21400	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	1200.00	1200.00	17	01	04		1200.00
				21600	INTERNET	1	INTERNET	16800.00	16800.00	17	01	04		16800.00
				23100	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	96000.00	96000.00	17	01	04		96000.00
				24110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	1	UNIDAD	1200.00	1200.00	17	01	04		1200.00
				25400	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	14400.00	14400.00	17	01	04		14400.00
TOTAL														145800.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA DEPARTAMENTAL DE BENI														163,807.00



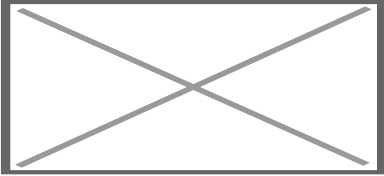
SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	204,982.00
Unidad:	OFICINA DEPARTAMENTAL DE BENI		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
2.1	SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y/O SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN BENI.	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	5100.00	5100.00	17	730	02		5100.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	1998.00	1998.00	17	730	02		1998.00
TOTAL														7098.00
2.2	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE LAS SUPERVISIONES	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	8500.00	8500.00	17	730	02		8500.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	3330.00	3330.00	17	730	02		3330.00
TOTAL														11830.00
2.3	REALIZAR GESTIONES PARA HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE BENI.	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	11000.00	11000.00	17	730	02		11000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	5550.00	5550.00	17	730	02		5550.00
TOTAL														16550.00
2.4	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HABILITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BENI.	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	5900.00	5900.00	17	730	02		5900.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	3330.00	3330.00	17	730	02		3330.00
TOTAL														9230.00

2.5	REALIZAR LAS GESTIONES PARA ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE BENI.	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGEREIO	1000.00	1000.00	17	730	02		1000.00
TOTAL														1000.00
2.6	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACREDITADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE BENI..	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	50.00	50.00	17	730	02		50.00
TOTAL														50.00
2.7	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (MAIS) A LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	55.00	55.00	17	730	02		55.00
TOTAL														55.00
2.8	CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE LOS ENTES GESTORES DE BENI. EN GESTIÓN DE CALIDAD	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	2500.00	2500.00	17	730	02		2500.00
TOTAL														2500.00
2.9	COADYUVAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y/O INTEGRACIÓN ESSCP A LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	90.00	90.00	17	730	05		90.00
TOTAL														90.00
2.10	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN EN BASE A REPORTES SNIS -VE, RNVE Y SIAHV	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	40.00	40.00	17	720	01		40.00
TOTAL														40.00
2.11	'CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y RESPONSABLES DE MANEJO DE INFORMACIÓN	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	60.00	60.00	17	720	01		60.00
TOTAL														60.00
2.12	'SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SUS SUB COMITÉS EN ESTABLECIMIENTOS DE 2DO Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA SSCP	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	60.00	60.00	17	720	01		60.00
TOTAL														60.00
2.13	IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	40.00	40.00	17	720	01		40.00
TOTAL														40.00
2.14	SEGUIMIENTO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PATOLOGÍAS DE INTERÉS DE ACUERDO A LA TEMPORALIDAD	BENI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL BENI	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	40.00	40.00	17	720	01		40.00
TOTAL														40.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA DEPARTAMENTAL DE BENI														48,643.00

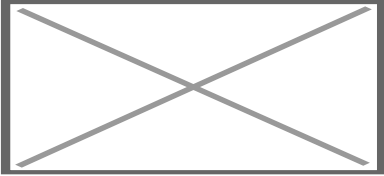


SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	3,012,675.00
Unidad:	OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL NIVEL CENTRAL, REGIONAL, DEPARTAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES DE LA REGIONAL SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	DIRECTOR REGIONAL SANTA CRUZ	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	28974.00	28974.00	04	01	04		28974.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	VIATICO	1972.70	19727.00	04	01	04		19727.00
TOTAL														48701.00
4.2	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	DIRECTOR REGIONAL SANTA CRUZ	21200	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGIA	42000.00	42000.00	04	01	04		42000.00
				21400	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	8316.00	8316.00	04	01	04		8316.00
				21600	INTERNET	1	INTERNET	18288.00	18288.00	04	01	04		18288.00
				23100	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	168000.00	168000.00	04	01	04		168000.00
				24110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	1	MANTENIMIENTO	24000.00	24000.00	04	01	04		24000.00
				24120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	MANTENIMIENTO	25000.00	25000.00	04	01	04		25000.00
				25400	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	20000.00	20000.00	04	01	04		20000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	3750.00	3750.00	04	01	04		3750.00
				34110	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	1	GASOLINA	12488.00	12488.00	04	01	04		12488.00
				39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	OTROS	10000.00	10000.00	04	01	04		10000.00
				49900	OTROS	1	OTROS	2500000.00	2500000.00	04	01	04		2500000.00
				85100	TASAS	1	TASAS	500.00	500.00	04	01	04		500.00
				39700	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1	GLOBAL	500.00	500.00	04	01	04		500.00
TOTAL														2832842.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ														2,881,543.00



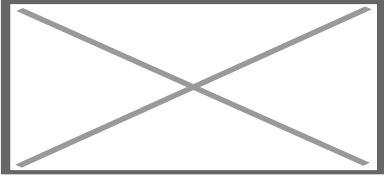
SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.1.1.3.1.1.-GARANTIZAR QUE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES LLEGUEN AL BINOMIO MADRE E HIJO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LAS MADRES Y LOS NIÑOS MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN CONTROL DE LA OTORGACIÓN DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y EL SUBSIDIO PRENATAL POR LA VIDA AFILIACIÓN DESAFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN.	Presupuesto programado:	3,012,675.00
Unidad:	OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
1.1	FISCALIZAR, SUPERVISAR PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN SEDEM, SUPERMERCADOS Y EMPRESAS PROVEEDORAS	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	3900.00	3900.00	04	720	01		3900.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	2286.00	2286.00	04	720	01		2286.00
TOTAL														6186.00
1.2	CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE RIGE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO.	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	3900.00	3900.00	04	720	01		3900.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	2286.00	2286.00	04	720	01		2286.00
				23400	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	4000.00	4000.00	04	720	01		4000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	3750.00	3750.00	04	720	01		3750.00
TOTAL														13936.00
1.3	ATENCIÓN DE SOLICITUDES, QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE EL RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1950.00	1950.00	04	720	01		1950.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	782.00	782.00	04	720	01		782.00
TOTAL														2732.00
1.4	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE AFILIACIÓN, DESAFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN.	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1950.00	1950.00	04	720	02		1950.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1173.00	1173.00	04	720	02		1173.00
TOTAL														3123.00

1.5	ASESORAR EN TEMAS NORMATIVOS Y NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO DE LA ASUSS QUE CORRESPONDAN A LA OFICINA REGIONAL	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1950.00	1950.00	04	01	06		1950.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	391.00	391.00	04	01	06		391.00
				26200	GASTOS JUDICIALES	1	GASTOS	1500.00	1500.00	04	01	06		1500.00
TOTAL														3841.00
1.6	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN PRESTACIONES, POR PARTE DE LOS ENTE GESTORES, EMPLEADORES Y ASEGURADOS	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1950.00	1950.00	04	01	06		1950.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	391.00	391.00	04	01	06		391.00
TOTAL														2341.00
1.7	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTADO DE AFILIACIÓN	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	75.00	75.00	04	01	06		75.00
TOTAL														75.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ														32,234.00



SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	3,012,675.00
Unidad:	OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
2.1	REALIZAR SUPERVISIONES DE ESTABLECIMIENTOS Y/O SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1897.00	1897.00	04	730	02		1897.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	5328.00	5328.00	04	730	02		5328.00
TOTAL														7225.00
2.2	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE LAS SUPERVISIONES	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1200.00	1200.00	04	730	02		1200.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3996.00	3996.00	04	730	02		3996.00
TOTAL														5196.00
2.3	REALIZAR GESTIONES PARA HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	1480.00	1480.00	04	730	02		1480.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	7548.00	7548.00	04	730	02		7548.00
TOTAL														9028.00
2.4	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HABILITADOS	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1200.00	1200.00	04	730	02		1200.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	5328.00	5328.00	04	730	02		5328.00
TOTAL														6528.00
2.5	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	800.00	800.00	04	730	02		800.00

				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	4440.00	4440.00	04	730	02		4440.00
TOTAL														5240.00
2.6	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO ACREDITADOS	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	400.00	400.00	04	730	02		400.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2220.00	2220.00	04	730	02		2220.00
TOTAL														2620.00
2.7	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (MAIS) A LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	120.00	120.00	04	730	02		120.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	444.00	444.00	04	730	02		444.00
TOTAL														564.00
2.8	CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE SALUD EN GESTIÓN DE CALIDAD.	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGEREIO	10800.00	10800.00	04	730	02		10800.00
TOTAL														10800.00
2.9	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UNIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO DE LOS ENTES GESTORES DE LA SSCP	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	4350.00	4350.00	04	730	04		4350.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3810.00	3810.00	04	730	04		3810.00
TOTAL														8160.00
2.10	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EN EL PERSONAL DE SALUD DE LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO Y EL PERSONAL DE LA ASUSS.	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGEREIO	1225.00	1225.00	04	730	04		1225.00
TOTAL														1225.00
2.11	SOCIALIZACIÓN DE PLANES DE CAPACITACIONES PRIORIZADOS POR OFICINA NACIONAL ASUSS	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	25.00	25.00	04	730	04		25.00
TOTAL														25.00
2.12	ATENDER Y GESTIONAR LOS RECLAMOS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS DE LA POBLACIÓN ASEGURADA DE LA SSCP	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	100.00	100.00	04	730	04		100.00
				25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1	MES	25862.80	25862.80	04	730	04		25862.80
				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	12	REFRIGERIO	96.00	1152.00	04	730	04		1152.00
TOTAL														27114.80
2.13	SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE LOS ESSCP A LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	7324.00	7324.00	04	730	05		7324.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2226.00	2226.00	04	730	05		2226.00

TOTAL														9550.00
2.14	SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL DATO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3900.00	3900.00	04	730	05		3900.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2226.00	2226.00	04	730	05		2226.00
TOTAL														6126.00
2.15	'CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y RESPONSABLES DE MANEJO DE INFORMACIÓN	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2346.00	2346.00	04	730	05		2346.00
TOTAL														2346.00
2.16	SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SUS SUB COMITÉS EN ESTABLECIMIENTOS DE 2DO Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA SSCP	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	200.00	200.00	04	730	05		200.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALQUILERES	6000.00	6000.00	04	730	05		6000.00
TOTAL														6200.00
2.17	IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	3000.00	3000.00	04	730	05		3000.00
TOTAL														3000.00
2.18	SEGUIMIENTO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PATOLOGÍAS DE INTERÉS DE ACUERDO A LA TEMPORALIDAD	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	4350.00	4350.00	04	730	03		4350.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3810.00	3810.00	04	730	03		3810.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGEREIO	2000.00	2000.00	04	730	03		2000.00
TOTAL														10160.00
2.19	'FISCALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA MÉDICA INTERNA Y DE EXPEDIENTE CLÍNICO.	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3900.00	3900.00	04	730	03		3900.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3048.00	3048.00	04	730	03		3048.00
TOTAL														6948.00
2.20	'SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE LAS AUDITORIAS MÉDICAS EXTERNAS Y DE SERVICIO	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3900.00	3900.00	04	730	03		3900.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2286.00	2286.00	04	730	03		2286.00
TOTAL														6186.00
2.21	'INFORMES DE AUDITORIAS MEDICAS EXTERNAS DEL ACTO MEDICO	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3900.00	3900.00	04	730	03		3900.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2286.00	2286.00	04	730	03		2286.00
TOTAL														6186.00
2.22	'ELABORACIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS DE SERVICIO.	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	5.00	5.00	04	730	05		5.00

TOTAL														5.00
2.23	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS, GUÍAS, REGLAMENTOS DE AUDITORÍA EN SALUD PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	5.00	5.00	04	730	05		5.00
TOTAL														5.00
2.24	CAPACITACIÓN CONTINUA A PERSONAL DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN AUDITORÍA EN SALUD	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	16.00	16.00	04	730	05		16.00
TOTAL														16.00
2.25	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ENTES GESTORES AUDITADOS CON BASE A LOS RESULTADOS EMITIDOS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA EN SALUD	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	16.00	16.00	04	730	05		16.00
TOTAL														16.00
2.26	I COMITÉ DE ANALISIS DE INFORMACIÓN EN AUDITORÍAS EN SALUD DE LA SSCP	SANTA CRUZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	8.00	8.00	04	730	05		8.00
TOTAL														8.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA REGIONAL SANTA CRUZ														140,477.80

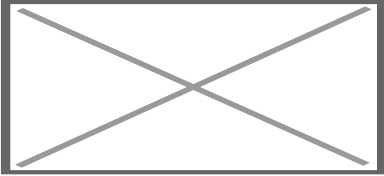


SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	239,401.00
Unidad:	OFICINA DEPARTAMENTAL DE TARIJA		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL NIVEL CENTRAL, REGIONAL, DEPARTAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	14008.00	14008.00	18	01	04		14008.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	12596.00	12596.00	18	01	04		12596.00
				23400	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	1800.00	1800.00	18	01	04		1800.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	2500.00	2500.00	18	01	04		2500.00
TOTAL														30904.00
4.2	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL TARIJA	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	21400	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	5793.00	5793.00	18	01	04		5793.00
				21600	INTERNET	1	INTERNET	9743.00	9743.00	18	01	04		9743.00
				23100	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILERES	30470.00	30470.00	18	01	04		30470.00
				25400	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	12000.00	12000.00	18	01	04		12000.00
				25900	SERVICIOS MANUALES	1	SERVICIOS	1200.00	1200.00	18	01	04		1200.00
TOTAL														59206.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA DEPARTAMENTAL DE TARIJA														90,110.00



SIPLAP 2024

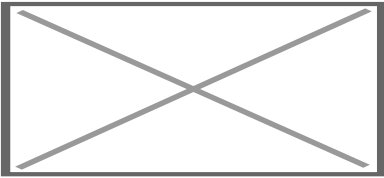
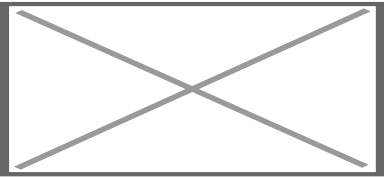
FORMULARIO 5

Código PEI:	6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	239,401.00
Unidad:	OFICINA DEPARTAMENTAL DE TARIJA		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
2.1	SUPERVISIONES DE ESTABLECIMIENTOS Y/O SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	440.00	440.00	18	730	02		440.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1332.00	1332.00	18	730	02		1332.00
TOTAL														1772.00
2.2	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE LAS SUPERVISIONES A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	440.00	440.00	18	730	02		440.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1332.00	1332.00	18	730	02		1332.00
TOTAL														1772.00
2.3	GESTIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	2640.00	2640.00	18	730	02		2640.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	7992.00	7992.00	18	730	02		7992.00
				25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1	CONSULTOR	101750.10	101750.10	18	730	02		101750.10
				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	REFRIGEREIO	3960.00	3960.00	18	730	02		3960.00
TOTAL														116342.10
2.4	FISCALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HABILITADOS	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1320.00	1320.00	18	730	02		1320.00

				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3996.00	3996.00	18	730	02		3996.00
TOTAL														5316.00
2.5	GESTIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	2420.00	2420.00	18	730	02		2420.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	12210.00	12210.00	18	730	02		12210.00
TOTAL														14630.00
2.6	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO ACREDITADOS	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00	18	730	02		50.00
TOTAL														50.00
2.7	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (MAIS) EN LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	220.00	220.00	18	730	02		220.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	666.00	666.00	18	730	02		666.00
TOTAL														886.00
2.8	CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE LOS ENTES GESTORES DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA	TAIRJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	660.00	660.00	18	730	02		660.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1998.00	1998.00	18	730	02		1998.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	1000.00	1000.00	18	730	02		1000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	5000.00	5000.00	18	730	02		5000.00
TOTAL														8658.00
2.9	COADYUVAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE ESSCP A LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00	18	730	05		50.00
TOTAL														50.00
2.10	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN EN BASE A REPORTES SNIS -VE, RNVE Y SIAHV	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	440.00	440.00	18	730	05		440.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1332.00	1332.00	18	730	05		1332.00
TOTAL														1772.00
2.11	COADYUVAR EN LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y RESPONSABLES DE MANEJO DE INFORMACIÓN	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00	18	730	05		50.00
TOTAL														50.00

2.12	'SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SUS SUB COMITÉS EN ESTABLECIMIENTOS DE 2DO Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA SSCP	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	72.00	72.00	18	730	05		72.00
TOTAL														72.00
2.13	IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00	18	730	05		50.00
TOTAL														50.00
2.14	SEGUIMIENTO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PATOLOGÍAS DE INTERÉS DE ACUERDO A LA TEMPORALIDAD	TARIJA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL TARIJA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00	18	730	05		50.00
TOTAL														50.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA DEPARTAMENTAL DE TARIJA														151,470.10

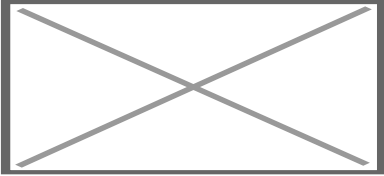
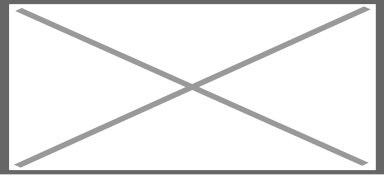


SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	133,366.00
Unidad:	OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL NIVEL CENTRAL, REGIONAL, DEPARTAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	14160.00	14160.00	15	01	04		14160.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	8679.00	8679.00	15	01	04		8679.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA 20	20.00	20.00	15	01	04		20.00
TOTAL														22859.00
4.2	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	21200	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGIA	4800.00	4800.00	15	01	04		4800.00
				21300	AGUA	1	AGUA	20.00	20.00	15	01	04		20.00
				21400	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	3600.00	3600.00	15	01	04		3600.00
				21600	INTERNET	1	INTERNET	18000.00	18000.00	15	01	04		18000.00
				22300	FLETES Y ALMACENAMIENTO	1	FLETES	2232.00	2232.00	15	01	04		2232.00
				23100	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	60000.00	60000.00	15	01	04		60000.00
				24110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	1	MANTENIMIENTO	2400.00	2400.00	15	01	04		2400.00
				25400	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	9600.00	9600.00	15	01	04		9600.00
TOTAL														100652.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA														123,511.00



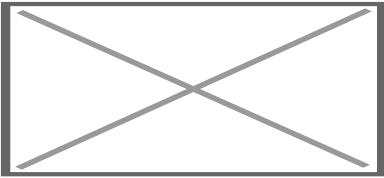
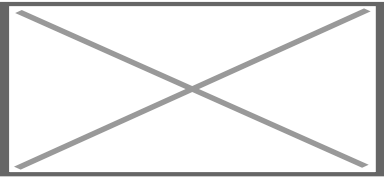
SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	424,583.00
Unidad:	DIRECCIÓN JURÍDICA		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	PRESTAR ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA ASUSS Y OTROS EN MATERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO.	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	PASAJE	1548.00	18576.00	01	01	06		18576.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	7079.00	7079.00	01	01	06		7079.00
				23400	OTROS ALQUILERES	3	ALQUILER	2000.00	6000.00	01	01	06		6000.00
				25210	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	1	CONSULTORIA	40000.00	40000.00	01	01	06		40000.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	12	COPIA	125.00	1500.00	01	01	06		1500.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	6	REFRIGERIO	500.00	3000.00	01	01	06		3000.00
TOTAL														76155.00
4.2	PRESTAR ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA Y UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA ASUSS RESPECTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL.	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	4644.00	4644.00	01	01	06		4644.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	3008.00	3008.00	01	01	06		3008.00
TOTAL														7652.00
4.3	REVISAR INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS PROYECTADOS POR LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA ASUSS QUE SEAN PUESTOS A CONSIDERACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	6	COPIA	500.00	3000.00	01	01	06		3000.00
TOTAL														3000.00

4.4	PATROCINAR PROCESOS JUDICIALES, CONSTITUCIONALES, ORDINARIOS, ADMINISTRATIVOS Y EXTRA JUDICIALES	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	12945.00	12945.00	01	01	06		12945.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	DIA	667.00	8004.00	01	01	06		8004.00
				22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	12	PASAJE	100.00	1200.00	01	01	06		1200.00
				26200	GASTOS JUDICIALES	1	TRAMITE	8000.00	8000.00	01	01	06		8000.00
				95100	CONTINGENCIAS JUDICIALES	1	UNIDAD	50000.00	50000.00	01	01	06		50000.00
TOTAL														80149.00
4.5	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE ÍNDOLE LEGAL REALIZADAS POR EL ÁREA LEGAL DE LAS OFICINAS REGIONALES, PERSONAL DE LAS OFICINAS DEPARTAMENTALES Y OTROS DE LA ASUSS.	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	11610.00	11610.00	1	1	6		11610.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	4492.00	4492.00	1	1	6		4492.00
TOTAL														16102.00
4.6	ASESORAMIENTO Y EMISIÓN DE RECOMENDACIONES RESPECTO A LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO, DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO.	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO	23400	OTROS ALQUILERES	10	MES	1100.00	11000.00	1	1	6		11000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	10	RACIONES DE REFRIGERIO	1000.00	10000.00	1	1	6		10000.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	10	COPIA	400.00	4000.00	1	1	6		4000.00
TOTAL														25000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL DIRECCIÓN JURÍDICA														208,058.00



SIPLAP 2024

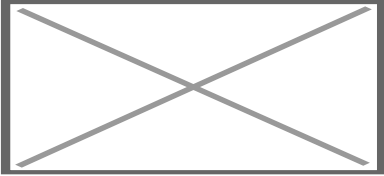
FORMULARIO 5

Código PEI:	6.1.1.3.1.1.-GARANTIZAR QUE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES LLEGUEN AL BINOMIO MADRE E HIJO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LAS MADRES Y LOS NIÑOS MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN CONTROL DE LA OTORGACIÓN DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y EL SUBSIDIO PRENATAL POR LA VIDA AFILIACIÓN DESAFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN.	Presupuesto programado:	424,583.00
Unidad:	DIRECCIÓN JURÍDICA		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
1.1	FISCALIZACIÓN A LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN SEDEM ,SUPERMERCADOS Y PROVEEDORES EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y REALIZAR DECOMISOS.	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE ASIGNACIONES FAMILIARES	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	15526.00	15526.00	01	720	01		15526.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	930.00	7440.00	01	720	01		7440.00
				25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	4	MES	9741.00	38964.00	01	720	01		38964.00
				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	6	REFRIGERIO	687.00	4122.00	01	720	01		4122.00
TOTAL														66052.00
1.2	ENTREGA DE PRODUCTOS REZAGADOS DE LOS SUBSIDIOS PRENATAL Y LACTANCIA A NIVEL NACIONAL.	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE ASIGNACIONES FAMILIARES	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	1376.20	13762.00	01	720	01		13762.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	1007.70	10077.00	01	720	01		10077.00
				23400	OTROS ALQUILERES	5	MES	2000.00	10000.00	01	720	01		10000.00
				26200	GASTOS JUDICIALES	1	TRAMITE	7000.00	7000.00	01	720	01		7000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	9	REFRIGERIO	500.00	4500.00	01	720	01		4500.00
TOTAL														45339.00

1.3	ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LAS OFICINAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS DE LOS SUBSIDIOS CONTEMPLADOS DENTRO EL RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES Y DEL SUBSIDIO UNIVERSAL PRENATAL POR LA VIDA.	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE ASIGNACIONES FAMILIARES	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	993.60	9936.00	01	720	01		9936.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	296.80	2968.00	01	720	01		2968.00
TOTAL														12904.00
1.4	SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE ASIGNACIONES FAMILIARES	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	PASAJE	214.00	1712.00	01	720	01		1712.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	371.00	371.00	01	720	01		371.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	4	UNIDAD	2625.00	10500.00	01	720	01		10500.00
TOTAL														12583.00
1.5	ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, CONSULTAS Y SOLICITUDES EN MATERIA DE AFILIACIÓN, DESAFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN REALIZADAS POR LOS ASEGURADOS, BENEFICIARIOS, JUBILADOS, ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO, EMPLEADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE AFILIACIONES, REAFILIACIONES Y DESAFILIACIONES	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	531.80	5318.00	01	720	02		5318.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	185.50	1855.00	01	720	02		1855.00
TOTAL														7173.00
1.6	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ELECCIÓN Y CONTINUIDAD DE ENTE GESTOR	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE AFILIACIONES, REAFILIACIONES Y DESAFILIACIONES	25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	5	MES	9741.00	48705.00	01	720	02		48705.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	100	COPIA	0.20	20.00	01	720	02		20.00
				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	6	REFRIGERIO	660.00	3960.00	01	720	02		3960.00
TOTAL														52685.00
1.7	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE AFILIACIÓN, REAFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO Y TALLERES DE SOCIALIZACIÓN .	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE AFILIACIONES, REAFILIACIONES Y DESAFILIACIONES	22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	335.90	3359.00	01	720	02		3359.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	10	COPIA	300.00	3000.00	01	720	02		3000.00
TOTAL														6359.00
1.8	SUPERVISIÓN A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA ASUSS, SOBRE LOS CASOS QUE ATIENDEN EN MATERIA DE AFILIACIÓN, REAFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN , Y DEL SEGURO SOCIAL VOLUNTARIO.	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE AFILIACIONES, REAFILIACIONES Y DESAFILIACIONES	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	414.00	2484.00	01	720	02		2484.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	5	DIA	371.00	1855.00	01	720	02		1855.00

TOTAL														4339.00
1.9	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN Y DE NO AFILIACIÓN	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE AFILIACIONES, REAFILIACIONES Y DESAFILIACIONES	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	20.00	20.00	01	720	02		20.00
TOTAL														20.00
1.10	MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURO VOLUNTARIO.	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE AFILIACIONES, REAFILIACIONES Y DESAFILIACIONES	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	2257.00	2257.00	01	720	02		2257.00
TOTAL														2257.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL DIRECCIÓN JURÍDICA														209,711.00



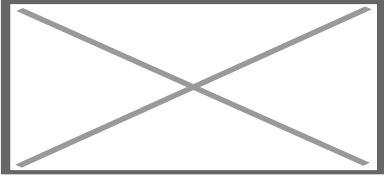
SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	133,366.00
Unidad:	OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
2.1	SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y/O SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN CHUQUISACA	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	20.00	20.00	15	730	02		20.00
TOTAL														20.00
2.2	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE LAS SUPERVISIONES	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	2880.00	2880.00	15	730	02		2880.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	7104.00	7104.00	15	730	02		7104.00
TOTAL														9984.00
2.3	REALIZAR GESTIONES PARA HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	20.00	20.00	15	730	02		20.00
TOTAL														20.00
2.4	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO HABILITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	720.00	720.00	15	730	02		720.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1998.00	1998.00	15	730	02		1998.00
TOTAL														2718.00
2.5	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	960.00	960.00	15	730	02		960.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3552.00	3552.00	15	730	02		3552.00

TOTAL														4512.00
2.6	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACREDITADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00	15	730	02		20.00
TOTAL														20.00
2.7	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (MAIS) A LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00	15	730	05		20.00
TOTAL														20.00
2.8	CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE LOS ENTES GESTORES DE CHUQUISACA EN GESTIÓN DE CALIDAD	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00	15	730	05		20.00
				23400	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	720.00	720.00	15	730	05		720.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	1020.00	1020.00	15	730	05		1020.00
TOTAL														1760.00
2.9	COADYUVAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y/O INTEGRACIÓN ESSCP A LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	40.00	40.00	15	730	05		40.00
TOTAL														40.00
2.10	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN EN BASE A REPORTES SNIS -VE, RNVE Y SIAHV	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00	15	730	05		20.00
TOTAL														20.00
2.11	COADYUBAR EN LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y RESPONSABLES DE MANEJO DE INFORMACIÓN	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00	15	730	05		20.00
TOTAL														20.00
2.12	SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SUS SUB COMITÉS EN ESTABLECIMIENTOS DE 2DO Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA SSCP	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00	15	730	05		20.00
TOTAL														20.00
2.13	IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00	15	730	05		20.00
TOTAL														20.00
2.14	SEGUIMIENTO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PATOLOGÍAS DE INTERÉS DE ACUERDO A LA TEMPORALIDAD	CHUQUISACA	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL CHUQUISACA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00	15	730	05		20.00
TOTAL														20.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA														19,194.00



SIPLAP 2024

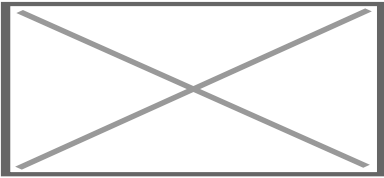
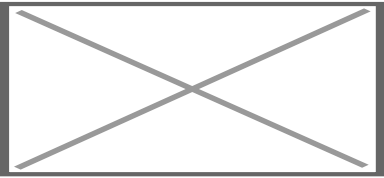
FORMULARIO 5

Código PEI:	6.7.1.7.1.1.-MEJORAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL MANEJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL 30% AL 60% EN LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA 2025.	Presupuesto programado:	395,379.00
Unidad:	DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO														
3.1	EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO, REALIZAR AUDITORÍAS, SUPERVISIONES, FISCALIZACIONES, DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE PROTEGIENDO LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS, ADEMÁS DE PROMOVER EN COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD COMPETENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN FORMULARIO ÚNICO DE PLANILLAS DE COTIZACIONES ENTRE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO Y LARGO PLAZO	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	13463.00	53852.00	1	740	02		53852.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICO	79989.16	79989.16	1	740	02		79989.16
				22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	6	PASAJE	410.00	2460.00	1	740	02		2460.00
				25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1	MESES	43452.00	43452.00	1	740	02		43452.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	COPIA	1077.84	1077.84	1	740	02		1077.84
				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	REFRIGERIO	1926.00	1926.00	1	740	02		1926.00
TOTAL														182757.00

UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN DE PLANES DE MEDIANO, CORTO PLAZO Y PRESUPUESTO

3.2	EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO, HOMOLOGAR NORMATIVA ESPECÍFICA, PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES Y PRESUPUESTOS, REGULAR LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS, APROBAR O RECHAZAR LAS SOLICITUDES PARA EL ESTABLECIMIENTO O SUPRESIÓN DE OFICINAS REGIONALES, AGRUPAR LOS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS, PARA SU REMISIÓN AL ÓRGANO RECTOR, EMITIR Y PROMOVER NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN.	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN DE PLANES DE MEDIANO Y CORTO PLAZO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	5	PASAJE	10887.00	54435.00	1	740	03		54435.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	VIATICO	4876.00	34132.00	1	740	03		34132.00
				23400	OTROS ALQUILERES	1	UNIDAD	21174.89	21174.89	1	740	03		21174.89
				25210	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	8	MESES	8075.00	64600.00	1	740	03		64600.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	COPIA	9330.01	9330.01	1	740	03		9330.01
				26990	OTROS	1	UNIDAD	12300.11	12300.11	1	740	03		12300.11
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	10	UNIDAD	1574.00	15740.00	1	740	03		15740.00
				34500	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS	1	UNIDAD	500.00	500.00	1	740	03		500.00
				22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	10	PASAJES	36.00	360.00	1	740	03		360.00
TOTAL													212572.01	
3.3	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON LOS ENTES GESTORES Y OTROS.	OFICINA NACIONAL	DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	9	PASAJE	828.00	7452.00	1	740	02		7452.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	742.00	4452.00	1	740	02		4452.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	4	UNIDAD	250.00	1000.00	1	740	02		1000.00
TOTAL													12904.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO													408,233.01	



SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	1,447,604.00
Unidad:	DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
2.1	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD, OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES	OFICINA NACIONAL	DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	1350.00	13500.00	01	730	02		13500.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	DIA	1590.00	11130.00	01	730	02		11130.00
TOTAL														24630.00
2.2	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON LOS ENTES GESTORES DE LA SSCP, SEDES, ÓRGANOS DE ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS Y OTROS	OFICINA NACIONAL	DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	2250.00	13500.00	01	730	02		13500.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	DIA	1590.00	11130.00	01	730	02		11130.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	6	REFRIGERIO	1875.00	11250.00	01	730	02		11250.00
TOTAL														35880.00
2.3	EVALUACIÓN A OFICINAS REGIONAL Y DEPARTAMENTAL ASUSS	OFICINA NACIONAL	DIRECTOR TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	1950.00	19500.00	01	730	02		19500.00

				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	1409.80	14098.00	01	730	02		14098.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	100	REFRIGERIO	37.50	3750.00	01	730	02		3750.00
TOTAL														37348.00
UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD														
2.4	EMITIR NORMAS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, GUÍAS DE ATENCIÓN Y REGLAMENTOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	10	COPIA	22500.00	225000.00	01	730	002		225000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	10	REFRIGERIO	3320.00	33200.00	01	730	002		33200.00
TOTAL														258200.00
2.5	HABILITAR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	505.23	2020.92	01	730	002		2020.92
				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	12	REFRIGERIO	219.00	2628.00	01	730	002		2628.00
TOTAL														4648.92
2.6	PROMOVER LA ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	2445.00	24450.00	01	730	002		24450.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	1038.80	10388.00	01	730	002		10388.00
TOTAL														34838.00
2.7	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD DE LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES DE LA ASUSS Y NACIONALES DE LOS ENTES GESTORES	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	582.90	5829.00	01	730	002		5829.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	667.80	6678.00	01	730	002		6678.00
TOTAL														12507.00

2.8	CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN GESTIÓN DE CALIDAD	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	PASAJE	197.00	2364.00	01	730	002		2364.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	185.50	1855.00	01	730	002		1855.00
				23400	OTROS ALQUILERES	10	ALQUILER	1600.00	16000.00	01	730	002		16000.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	12	COPIA	4625.00	55500.00	01	730	002		55500.00
TOTAL														75719.00
2.9	EVALUAR LA PERTINENCIA DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, DE LOS EESS DE LA SSCP	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	10	MES	10211.22	102112.20	01	730	002		102112.20
				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	12	REFRIGERIO	315.00	3780.00	01	730	002		3780.00
TOTAL														105892.20
2.10	DETERMINACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25210	CONSULTORÍAS POR PRODUCTO	6	PRODUCTO	5000.00	30000.00	01	730	002		30000.00
TOTAL														30000.00
2.11	ATENDER CONSULTAS TÉCNICAS DE LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO Y OTRAS INSTITUCIONES	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	COPIA	200.00	200.00	01	730	002		200.00
TOTAL														200.00
2.12	ELABORAR INSTRUMENTOS DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	177.00	1770.00	01	730	002		1770.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	185.50	1484.00	01	730	002		1484.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	COPIA	200.00	200.00	01	730	002		200.00
TOTAL														3454.00
2.13	SUPERVISAR A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD DE LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE CALIDAD	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	PASAJE	775.00	9300.00	01	730	002		9300.00

				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	DIA	848.00	5936.00	01	730	002		5936.00
				25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	4	MES	27519.60	110078.40	01	730	002		110078.40
				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	10	REFRIGERIO	378.00	3780.00	01	730	002		3780.00
TOTAL														129094.40
2.14	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MAIS EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	2	COPIA	100.00	200.00	01	730	002		200.00
TOTAL														200.00
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO EN SALUD Y MEDICINA DEL TRABAJO														
2.15	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EN EL PERSONAL DE SALUD DE LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO Y EL PERSONAL DE LA ASUSS	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FORTALECIMIENTO Y MEDICINA DEL TRABAJO	25500	PUBLICIDAD	1	SERVICIO	750.00	750.00	01	730	04		750.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	8	COPIA	8375.00	67000.00	01	730	04		67000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	10	REFRIGERIO	125.00	1250.00	01	730	04		1250.00
				49100	ACTIVOS INTANGIBLES	2	SERVICIO	200.00	400.00	01	730	04		400.00
TOTAL														69400.00
2.16	GESTIÓN LA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL DE SALUD DE LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO Y LA ASUSS.	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FORTALECIMIENTO Y MEDICINA DEL TRABAJO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	12	COPIA	300.00	3600.00	01	730	04		3600.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	4	REFRIGERIO	200.00	800.00	01	730	04		800.00
TOTAL														4400.00
2.17	PROMOVER LA ELABORACIÓN DE NORMATIVA Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIVERSAS EN MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FORTALECIMIENTO Y MEDICINA DEL TRABAJO	31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	12	PASAJE	295.50	3546.00	01	730	04		3546.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	8	COPIA	2500.00	20000.00	01	730	04		20000.00
TOTAL														23546.00

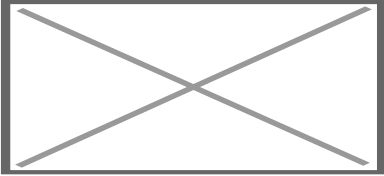
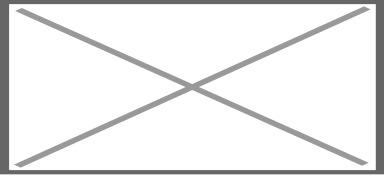
2.18	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UNIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO DE LOS ENTES GESTORES DE LA SSCP	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FORTALECIMIENTO Y MEDICINA DEL TRABAJO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	1712.00	17120.00	01	730	04		17120.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	834.75	6678.00	01	730	04		6678.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	5	REFRIGERIO	50.00	250.00	01	730	04		250.00
TOTAL														24048.00
2.19	FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVA DE SALUD EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FORTALECIMIENTO Y MEDICINA DEL TRABAJO	31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	5	REFRIGERIO	125.00	625.00	01	730	04		625.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	8	COPIA	2500.00	20000.00	01	730	04		20000.00
TOTAL														20625.00
ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA														
2.20	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	OFICINA NACIONAL	RESPONSABLE DE AREA DE EPIDEMIOLOGIA Y BIOESTADISTICA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	1500.00	9000.00	01	730	05		9000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	13	DIA	371.00	4823.00	01	730	05		4823.00
TOTAL														13823.00
2.21	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS OFICINAS REGIONALES EN BASE A INDICADORES DEFINIDOS DE ACUERDO A REPORTES SNIS -VE, RNVE Y SIAHV	OFICINA NACIONAL	RESPONSABLE DE AREA DE EPIDEMIOLOGIA Y BIOESTADISTICA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	1125.00	4500.00	01	730	05		4500.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	DIA	371.00	2597.00	01	730	05		2597.00
TOTAL														7097.00
2.22	COADYUVAR EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y PERSONAL DE SALUD	OFICINA NACIONAL	RESPONSABLE DE AREA DE EPIDEMIOLOGIA Y BIOESTADISTICA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	1500.00	9000.00	01	730	05		9000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	556.50	4452.00	01	730	05		4452.00
				23400	OTROS ALQUILERES	1	MESES	8000.00	8000.00	01	730	05		8000.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	250.00	500.00	01	730	05		500.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	8	REFRIGERIO	2000.00	16000.00	01	730	05		16000.00
TOTAL														37952.00

2.23	SEGUIMIENTO A LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COMITÉS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, COMITÉS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SUB COMITÉS	OFICINA NACIONAL	RESPONSABLE DE AREA DE EPIDEMIOLOGIA Y BIOESTADISTICA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	PASAJE	2250.00	18000.00	01	730	05		18000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	DIA	1802.00	12614.00	01	730	05		12614.00
				25500	PUBLICIDAD	10	UNIDAD	600.00	6000.00	01	730	05		6000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	5	REFRIGERIO	2400.00	12000.00	01	730	05		12000.00
TOTAL														48614.00
2.24	IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL (OBSERVATORIO DE LA SSCP)	OFICINA NACIONAL	RESPONSABLE DE AREA DE EPIDEMIOLOGIA Y BIOESTADISTICA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	500.00	3000.00	01	730	05		3000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	185.50	1484.00	01	730	05		1484.00
				23400	OTROS ALQUILERES	4	ALQUILER	1000.00	4000.00	01	730	05		4000.00
				25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	10	MESES	9903.35	99033.50	01	730	05		99033.50
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	5	COPIA	2400.00	12000.00	01	730	05		12000.00
				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	6	REFRIGERIO	687.00	4122.00	01	730	05		4122.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	5	REFRIGERIO	1500.00	7500.00	01	730	05		7500.00
TOTAL														131139.50
2.25	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CRITERIO TÉCNICO Y / O DE INFORMACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS	OFICINA NACIONAL	RESPONSABLE DE AREA DE EPIDEMIOLOGIA Y BIOESTADISTICA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	COPIA	25.00	50.00	01	730	05		50.00
TOTAL														50.00
2.26	PARTICIPACIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES	OFICINA NACIONAL	RESPONSABLE DE AREA DE EPIDEMIOLOGIA Y BIOESTADISTICA	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2	PASAJE	25.00	50.00	01	730	05		50.00
TOTAL														50.00
2.27	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y OTROS DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES	OFICINA NACIONAL	RESPONSABLE DE AREA DE EPIDEMIOLOGIA Y BIOESTADISTICA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	750.00	4500.00	01	730	05		4500.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	DIA	742.00	2226.00	01	730	05		2226.00

				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	4	COPIA	108.00	432.00	01	730	05		432.00
TOTAL														7158.00
2.28	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LABORATORIOS DE LA SSCP	OFICINA NACIONAL	RESPONSABLE DE AREA DE EPIDEMIOLOGIA Y BIOESTADISTICA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	PASAJE	500.00	6000.00	01	730	05		6000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	DIA	278.25	3339.00	01	730	05		3339.00
				23400	OTROS ALQUILERES	3	MES	2000.00	6000.00	01	730	05		6000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	25	UNIDAD	150.00	3750.00	01	730	05		3750.00
TOTAL														19089.00
2.29	SEGUIMIENTO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PATOLOGÍAS DE INTERÉS	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS MEDICAS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	1500.00	3000.00	01	730	05		3000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	371.00	2226.00	01	730	05		2226.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	10	COPIA	800.00	8000.00	01	730	05		8000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	25	REFRIGERIO	150.00	3750.00	01	730	05		3750.00
TOTAL														16976.00
ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y AUDITORIA MEDICA														
2.30	REALIZACIÓN DE INFORMES DE AUDITORIAS MÉDICAS EXTERNAS DEL ACTO MÉDICO	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS MEDICAS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	PASAJE	1500.00	12000.00	01	730	03		12000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	16	DIA	371.00	5936.00	01	730	03		5936.00
				25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	4	UNIDAD	12648.00	50592.00	01	730	03		50592.00
				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	210	DIA	18.00	3780.00	01	730	03		3780.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1000	COPIA	0.20	200.00	01	730	03		200.00
TOTAL														72508.00
2.31	ELABORACIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS DE SERVICIO	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS MEDICAS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	PASAJE	1500.00	4500.00	01	730	03		4500.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	9	DIA	371.00	3339.00	01	730	03		3339.00
				43120	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1	UNIDAD	20000.00	20000.00	01	730	03		20000.00
TOTAL														27839.00

2.32	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS EN SALUD	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS MEDICAS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	2500.00	15000.00	01	730	03		15000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	DIA	1855.00	7420.00	01	730	03		7420.00
TOTAL														22420.00
2.33	FISCALIZACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA MÉDICA INTERNA Y DE EXPEDIENTE CLÍNICO.	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS MEDICAS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	1500.00	9000.00	01	730	03		9000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	DIA	371.00	4452.00	01	730	03		4452.00
TOTAL														13452.00
2.34	EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTOS DE LAS ÁREAS DE AUDITORÍA MÉDICA EN OFICINAS REGIONALES DE LA ASUSS	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS MEDICAS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	1500.00	15000.00	01	730	03		15000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	DIA	371.00	3710.00	01	730	03		3710.00
TOTAL														18710.00
2.35	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS, GUÍAS, REGLAMENTOS DE AUDITORÍA EN SALUD PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS MEDICAS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	600.00	6000.00	01	730	03		6000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	371.00	2968.00	01	730	03		2968.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	2000	COPIA	20.00	40000.00	01	730	03		40000.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	100	REFRIGERIO	20.00	2000.00	01	730	03		2000.00
TOTAL														50968.00
2.36	CAPACITACIÓN CONTINUA A PERSONAL DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN AUDITORÍA EN SALUD	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS MEDICAS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	PASAJE	3875.00	46500.00	01	730	03		46500.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	100	DIA	273.24	27324.00	01	730	03		27324.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	100	REFRIGERIO	260.00	26000.00	01	730	03		26000.00
				25500	PUBLICIDAD	12	UNIDAD	2625.00	31500.00	01	730	03		31500.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	10	UNIDAD	560.00	5600.00	01	730	03		5600.00
				23400	OTROS ALQUILERES	4	MES	3500.00	14000.00	01	730	03		14000.00
TOTAL														150924.00

2.37	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ENTES GESTORES AUDITADOS CON BASE A LOS RESULTADOS EMITIDOS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA EN SALUD	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS MEDICAS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	9	PASAJE	1000.00	9000.00	01	730	03		9000.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	12	DIA	371.00	4452.00	01	730	03		4452.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	100	REFRIGERIO	32.50	3250.00	01	730	03		3250.00
				43600	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	UNIDAD	6000.00	6000.00	01	730	03		6000.00
TOTAL													22702.00	
2.38	ANÁLISIS DE INDICADORES RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS EN SALU	OFICINA NACIONAL	JEFE DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIAS MEDICAS	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	100	PASAJE	45.00	4500.00	1	730	3		4500.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	371.00	2226.00	1	730	3		2226.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	20	REFRIGERIO	25.00	500.00	1	730	3		500.00
TOTAL													7226.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL DIRECCIÓN TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO													1,563,328.02	



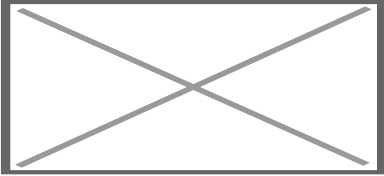
SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	3,006,326.00
Unidad:	OFICINA REGIONAL LA PAZ		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL NIVEL CENTRAL, REGIONAL, DEPARTAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	LA PAZ	DIRECTOR REGIONAL LA PAZ	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	14022.00	28044.00	02	01	04		28044.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	8	DIA	1481.75	11854.00	02	01	04		11854.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	2	REFRIGERIO	2750.00	5500.00	02	01	04		5500.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	290	HOJAS	0.20	58.00	02	01	04		58.00
TOTAL														45456.00
4.2	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL LA PAZ	LA PAZ	DIRECTOR REGIONAL LA PAZ	21400	TELEFONÍA	12	MES	500.00	6000.00	02	01	04		6000.00
				21600	INTERNET	12	MES	1050.00	12600.00	02	01	04		12600.00
				22300	FLETES Y ALMACENAMIENTO	2	SERVICIO	8000.00	16000.00	02	01	04		16000.00
				22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	12	PASAJE	280.00	3360.00	02	01	04		3360.00
				24110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	1	SERVICIO	195767.00	195767.00	02	01	04		195767.00
				24120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	2	SERVICIO	2500.00	5000.00	02	01	04		5000.00
				24130	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	2	SERVICIO	625.00	1250.00	02	01	04		1250.00
				25400	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	12	MES	2200.00	26400.00	02	01	04		26400.00
				34110	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	4	LITROS	935.00	3740.00	02	01	04		3740.00
				39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4	PIEZA	1000.00	4000.00	02	01	04		4000.00
TOTAL														2774117.00

	TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA REGIONAL LA PAZ	2,819,573.00
--	---	---------------------



SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	2,532,531.00
Unidad:	OFICINA REGIONAL COCHABAMBA		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COCHABAMBA (DEPARTAMENTOS DE TARIJA Y CHUQUISACA)	COCHABAMBA	DIRECTOR REGIONAL COCHABAMBA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	1086.70	10867.00	03	01	04		10867.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	VIATICOS	779.10	7791.00	03	01	04		7791.00
TOTAL														18658.00
4.2	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL NIVEL CENTRAL, REGIONAL, DEPARTAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES	COCHABAMBA	DIRECTOR REGIONAL COCHABAMBA	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJES	1481.20	14812.00	03	01	04		14812.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	VIATICOS	1038.80	10388.00	03	01	04		10388.00
				23400	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	8000.00	8000.00	03	01	04		8000.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	1600.00	1600.00	03	01	04		1600.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	8000.00	8000.00	03	01	04		8000.00
TOTAL														42800.00
4.3	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL COCHABAMBA	COCHABMBA	DIRECTOR REGIONAL COCHABAMBA	21200	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGIA	7200.00	7200.00	03	01	04		7200.00
				21400	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	6000.00	6000.00	03	01	04		6000.00
				21600	INTERNET	1	INTERNET	4800.00	4800.00	03	01	04		4800.00
				22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	600.00	600.00	03	01	04		600.00
				23100	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	132000.00	132000.00	03	01	04		132000.00
				24120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	MANTENIMIENTO	30000.00	30000.00	03	01	04		30000.00
				24130	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	1	MANTENIMIENTO	2000.00	2000.00	03	01	04		2000.00

				25400	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	21600.00	21600.00	03	01	04		21600.00
				25900	SERVICIOS MANUALES	1	SERVICIOS	400.00	400.00	03	01	04		400.00
				34110	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	1	GASOLINA	14960.00	14960.00	03	01	04		14960.00
				39700	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1	UTILES	300.00	300.00	03	01	04		300.00
				39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	OTROS	4000.00	4000.00	03	01	04		4000.00
				49900	OTROS	1	OTROS	2000000.00	2000000.00	03	01	04		2000000.00
				22300	FLETES Y ALMACENAMIENTO	1	OTROS	4000.00	4000.00	03	01	04		4000.00
				24110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	1	OTROS	20000.00	20000.00	03	01	04		20000.00
				21300	AGUA	1	OTROS	2000.00	2000.00	03	01	04		2000.00
				26610	SERVICIOS PÚBLICOS	1	OTROS	30000.00	30000.00	03	01	04		30000.00
				24300	OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1	OTROS	46000.00	46000.00	03	01	04		46000.00
				43500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1	OTROS	10000.00	10000.00	03	01	04		10000.00
TOTAL														2335860.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA REGIONAL COCHABAMBA														2,397,318.00



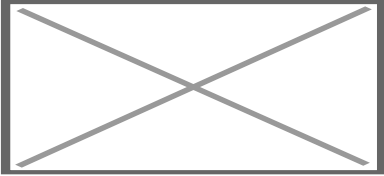
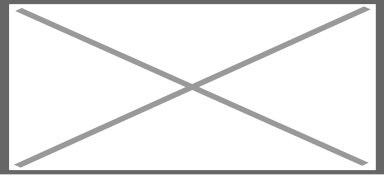
SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.1.1.3.1.1.-GARANTIZAR QUE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES LLEGUEN AL BINOMIO MADRE E HIJO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LAS MADRES Y LOS NIÑOS MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN CONTROL DE LA OTORGACIÓN DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y EL SUBSIDIO PRENATAL POR LA VIDA AFILIACIÓN DESAFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN.	Presupuesto programado:	2,532,531.00
Unidad:	OFICINA REGIONAL COCHABAMBA		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024															
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario											
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)	
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS		
AREA LEGAL															
1.1	FISCALIZAR LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DEL SEDEM, SUPERMERCADOS Y EMPRESAS PROVEEDORAS	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	2806.00	2806.00	03	720	01		2806.00	
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3260.00	3260.00	03	720	01		3260.00	
TOTAL														6066.00	
AREA LEGAL															
1.2	SOCIALIZAR EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1245.00	1245.00	03	720	01		1245.00	
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	742.00	742.00	03	720	01		742.00	
				23400	OTROS ALQUILERES	1	ALQUIELRES	4000.00	4000.00	03	720	01		4000.00	
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	3000.00	3000.00	03	720	01		3000.00	
TOTAL														8987.00	
AREA LEGAL															
1.3	ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE EL RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1224.00	1224.00	03	720	01		1224.00	
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	742.00	742.00	03	720	01		742.00	

TOTAL															1966.00
1.4	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE AFILIACIÓN, DESAFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN.	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	2469.00	2469.00	03	720	02		2469.00	
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1484.00	1484.00	03	720	02		1484.00	
				23400	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	4000.00	4000.00	03	720	02		4000.00	
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	3000.00	3000.00	03	720	02		3000.00	
TOTAL														10953.00	
AREA LEGAL															
1.5	PATROCINAR PROCESOS JUDICIALES DE LA ASUSS QUE CORRESPONDAN A LA OFICINA REGIONAL.	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1224.00	1224.00	03	01	06		1224.00	
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	742.00	742.00	03	01	06		742.00	
				26200	GASTOS JUDICIALES	1	GASTOS	1500.00	1500.00	03	01	06		1500.00	
TOTAL														3466.00	
1.6	ATENCION DE CONSULTAS, QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE PRESTACIONES, SOBRE ASPECTOS DE INDOLE JURIDICO ADMINISTRATIVO	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1224.00	1224.00	03	01	06		1224.00	
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	742.00	742.00	03	01	06		742.00	
TOTAL														1966.00	
AREA LEGAL															
1.7	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN Y DE NO AFILIACIÓN	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1224.00	1224.00	03	01	06		1224.00	
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	742.00	742.00	03	01	06		742.00	
TOTAL														1966.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA REGIONAL COCHABAMBA														35,370.00	



SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	2,532,531.00
Unidad:	OFICINA REGIONAL COCHABAMBA		

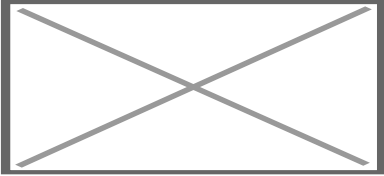
PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024															
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario											
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)	
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS		
ÁREA DE SALUD															
2.1	REALIZAR SUPERVISIONES DE ESTABLECIMIENTOS Y/O SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1400.00	1400.00	03	730	02		1400.00	
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3108.00	3108.00	03	730	02		3108.00	
TOTAL														4508.00	
ÁREA DE SALUD															
2.2	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE LAS SUPERVISIONES	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1000.00	1000.00	03	730	02		1000.00	
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2220.00	2220.00	03	730	02		2220.00	
TOTAL														3220.00	
ÁREA DE SALUD															
2.3	REALIZAR GESTIONES PARA HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	800.00	800.00	03	730	02		800.00	
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2664.00	2664.00	03	730	02		2664.00	
TOTAL														3464.00	
ÁREA DE SALUD															
2.4	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HABILITADOS	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	800.00	800.00	03	730	02		800.00	

				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2664.00	2664.00	03	730	02		2664.00
TOTAL														3464.00
ÁREA DE SALUD														
2.5	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO 5	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	800.00	800.00	03	730	02		800.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2664.00	2664.00	03	730	02		2664.00
TOTAL														3464.00
ÁREA DE SALUD														
2.6	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO ACREDITADOS	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	200.00	200.00	03	730	02		200.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	666.00	666.00	03	730	02		666.00
TOTAL														866.00
ÁREA DE SALUD														
2.7	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (MAIS) A LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	600.00	600.00	03	730	02		600.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1332.00	1332.00	03	730	02		1332.00
TOTAL														1932.00
ÁREA DE SALUD														
2.8	CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN GESTIÓN DE CALIDAD.	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1962.00	1962.00	03	730	02		1962.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	742.00	742.00	03	730	02		742.00
				23400	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	10000.00	10000.00	03	730	02		10000.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	2500.00	2500.00	03	730	02		2500.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	6250.00	6250.00	03	730	02		6250.00
TOTAL														21454.00
ÁREA DE SALUD														
2.9	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UNIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO DE LOS ENTES GESTORES DE LA SSCPP	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3924.00	3924.00	03	730	02		3924.00

				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2968.00	2968.00	03	730	02		2968.00
TOTAL														6892.00
ÁREA DE SALUD														
2.10	PROMOVER LA PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SALUD, EN EL PERSONAL DE LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO Y EL PERSONAL DE LA ASUSS.	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00	03	730	02		20.00
TOTAL														20.00
ÁREA DE SALUD														
2.11	SOCIALIZACIÓN CAPACITACIONES EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN CIENTÍFICA, MEDICINA DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DEL ADULTO MAYOR	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00	03	730	02		20.00
TOTAL														20.00
AREA LEGAL														
2.12	ATENDER Y GESTIONAR LOS RECLAMOS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS DE LA POBLACIÓN ASEGURADA DE LA SSCP	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00	03	730	02		20.00
TOTAL														20.00
AREA LEGAL														
2.13	SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE LOS ESSCP A LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	350.00	350.00	03	730	02		350.00
TOTAL														350.00
ÁREA DE SALUD														
2.14	SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL DATO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	5468.00	5468.00	03	730	02		5468.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	4452.00	4452.00	03	730	02		4452.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	300.00	300.00	03	730	02		300.00
TOTAL														10220.00
ÁREA DE SALUD														

2.15	CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y RESPONSABLES DE MANEJO DE INFORMACIÓN	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1962.00	1962.00	03	730	05		1962.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1484.00	1484.00	03	730	05		1484.00
				23400	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	4400.00	4400.00	03	730	05		4400.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	1200.00	1200.00	03	730	05		1200.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	5000.00	5000.00	03	730	05		5000.00
TOTAL														14046.00
ÁREA DE SALUD														
2.16	SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SUS SUB COMITÉS EN ESTABLECIMIENTOS DE 2DO Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA SSCP	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	24.00	24.00	03	730	05		24.00
TOTAL														24.00
ÁREA DE SALUD														
2.17	IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	24.00	24.00	03	730	02		24.00
TOTAL														24.00
ÁREA DE SALUD														
2.18	SEGUIMIENTO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PATOLOGÍAS DE INTERÉS DE ACUERDO A LA TEMPORALIDAD	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRENTA	20.00	20.00	03	730	05		20.00
TOTAL														20.00
ÁREA DE SALUD														
2.19	FISCALIZACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA MÉDICA INTERNA Y DE EXPEDIENTE CLÍNICO.	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3562.00	3562.00	03	730	03		3562.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3710.00	3710.00	03	730	03		3710.00
TOTAL														7272.00
ÁREA DE SALUD														
2.20	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE LAS AUDITORIAS MÉDICAS EXTERNAS Y DE SERVICIO	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	3924.00	3924.00	03	730	03		3924.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2968.00	2968.00	03	730	03		2968.00
TOTAL														6892.00
ÁREA DE SALUD														

2.21	INFORMES DE AUDITORIAS MEDICAS EXTERNAS DEL ACTO MEDICO	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1962.00	1962.00	03	730	03		1962.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1484.00	1484.00	03	730	03		1484.00
				26990	OTROS	1	OTROS	14480.00	14480.00	03	730	03		14480.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	4122.00	4122.00	03	730	03		4122.00
TOTAL														22048.00
ÁREA DE SALUD														
2.22	ELABORACIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS DE SERVICIO.	COCHABAMBA	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1962.00	1962.00	03	730	02		1962.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	2226.00	2226.00	03	730	02		2226.00
TOTAL														4188.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA REGIONAL COCHABAMBA														114,408.00



SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	218,041.00
Unidad:	OFICINA DEPARTAMENTAL DE ORURO		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL ORURO	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	21400	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	3600.00	3600.00	19	01	04		3600.00
				22300	FLETES Y ALMACENAMIENTO	1	FLETES	1000.00	1000.00	19	01	04		1000.00
				23100	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	51600.00	51600.00	19	01	04		51600.00
				25400	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	5400.00	5400.00	19	01	04		5400.00
				25900	SERVICIOS MANUALES	1	SERVICIOS	1500.00	1500.00	19	01	04		1500.00
TOTAL														63100.00
4.2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL NIVEL CENTRAL, REGIONAL, DEPARTAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORURO	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	8867.00	8867.00	19	01	04		8867.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	7791.00	7791.00	19	01	04		7791.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	1900.00	1900.00	19	01	04		1900.00
TOTAL														18558.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA DEPARTAMENTAL DE ORURO														81,658.00



SIPLAP 2024

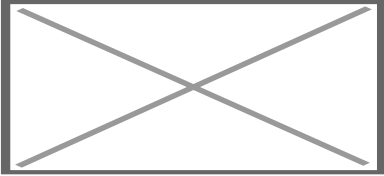
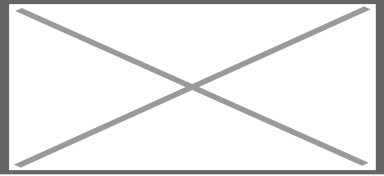
FORMULARIO 5

Código PEI:	6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	218,041.00
Unidad:	OFICINA DEPARTAMENTAL DE ORURO		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
AREA LEGAL														
2.1	SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y/O SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN ORURO	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	600.00	600.00	19	730	02		600.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1554.00	1554.00	19	730	02		1554.00
TOTAL														2154.00
ÁREA DE SALUD														
2.2	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE LAS SUPERVISIONES	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	300.00	300.00	19	730	02		300.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1332.00	1332.00	19	730	02		1332.00
TOTAL														1632.00
ÁREA DE SALUD														
2.3	REALIZAR GESTIONES PARA HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	400.00	400.00	19	730	02		400.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	4884.00	4884.00	19	730	02		4884.00
				25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1	CONSULTORES	59385.00	59385.00	19	730	02		59385.00

				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	REFRIGERIO	2376.00	2376.00	19	730	02		2376.00
TOTAL														67045.00
ÁREA DE SALUD														
2.4	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HABILITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	200.00	200.00	19	730	02		200.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	4440.00	4440.00	19	730	02		4440.00
TOTAL														4640.00
ÁREA DE SALUD														
2.5	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	200.00	200.00	19	730	02		200.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3330.00	3330.00	19	730	02		3330.00
TOTAL														3530.00
ÁREA DE SALUD														
2.6	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO ACREDITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORURO	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	100.00	100.00	19	730	02		100.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	1776.00	1776.00	19	730	02		1776.00
TOTAL														1876.00
ÁREA DE SALUD														
2.7	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (MAIS) A LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICOS	1	IMPRENTA	50.00	50.00	19	730	02		50.00
TOTAL														50.00
ÁREA DE SALUD														

2.8	CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE LOS ENTES GESTORES DE ORURO EN GESTIÓN DE CALIDAD	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	5600.00	5600.00	19	730	02		5600.00
TOTAL														5600.00
ÁREA DE SALUD														
2.9	COADYUVAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y/O INTEGRACIÓN ESSCP A LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	100.00	100.00	19	730	05		100.00
TOTAL														100.00
ÁREA DE SALUD														
2.10	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN EN BASE A REPORTES SNIS -VE, RNVE Y SIAHV	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00	19	730	05		50.00
TOTAL														50.00
2.11	CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y RESPONSABLES DE MANEJO DE INFORMACIÓN	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	23400	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	1200.00	1200.00	19	730	05		1200.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	ALIMENTACION	625.00	625.00	19	730	05		625.00
TOTAL														1825.00
ÁREA DE SALUD														
2.12	SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SUS SUB COMITÉS EN ESTABLECIMIENTOS DE 2DO Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA SSCP	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	50.00	50.00	19	730	05		50.00
TOTAL														50.00
ÁREA DE SALUD														
2.13	IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	30.00	30.00	19	730	05		30.00
TOTAL														30.00
ÁREA DE SALUD														
2.14	SEGUIMIENTO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PATOLOGÍAS DE INTERÉS DE ACUERDO A LA TEMPORALIDAD	ORURO	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL ORURO	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	IMPRESA	20.00	20.00	19	730	05		20.00
TOTAL														20.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA DEPARTAMENTAL DE ORURO														88,602.00



SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	3,006,326.00
Unidad:	OFICINA REGIONAL LA PAZ		

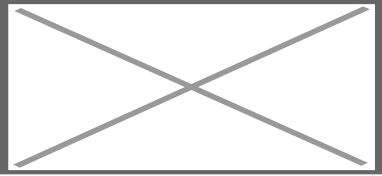
PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
ÁREA DE SALUD														
2.1	REALIZAR SUPERVISIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	300.00	600.00	02	730	02		600.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	DIA	444.00	1776.00	02	730	02		1776.00
TOTAL														2376.00
ÁREA DE SALUD														
2.2	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE LAS SUPERVISIONES	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	2	COPIA	100.00	200.00	02	730	02		200.00
TOTAL														200.00
ÁREA DE SALUD														
2.3	REALIZAR GESTIONES PARA HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	300.00	300.00	02	730	02		300.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	DIA	222.00	888.00	02	730	02		888.00
TOTAL														1188.00
ÁREA DE SALUD														
2.4	SEGUIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HABILITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	COPIA	200.00	200.00	02	730	02		200.00

				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	35	UNIDAD	41.00	1435.00	02	730	02		1435.00
TOTAL														1635.00
ÁREA DE SALUD														
2.5	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	COPIA	200.00	200.00	02	730	02		200.00
TOTAL														200.00
ÁREA DE SALUD														
2.6	SEGUIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO ACREDITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	3	PASAJE	200.00	600.00	02	730	02		600.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	DIA	222.00	444.00	02	730	02		444.00
TOTAL														1044.00
ÁREA DE SALUD														
2.7	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (MAIS) A LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	COPIA	200.00	200.00	02	730	02		200.00
TOTAL														200.00
ÁREA DE SALUD														
2.8	CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE LOS ENTES GESTORES DE LA PAZ.	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	6	REFRIGERIO	625.00	3750.00	02	730	02		3750.00
TOTAL														3750.00
ÁREA DE SALUD														
2.9	SUPERVISAR Y LAS UNIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO DE LOS ENTES GESTORES DE LA SSCP	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	371.00	2226.00	02	730	02		2226.00
TOTAL														2226.00
ÁREA DE SALUD														
2.10	PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EN EL PERSONAL DE SALUD DE LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO Y EL PERSONAL DE LA ASUSS.	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	COPIA	100.00	100.00	02	730	02		100.00

TOTAL														100.00
ÁREA DE SALUD														
2.11	SOCIALIZACIÓN CAPACITACIONES EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN CIENTÍFICA, MEDICINA DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA DEL ADULTO MAYOR	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍCOS	1	COPIA	100.00	100.00	02	730	02		100.00
TOTAL														100.00
2.12	ATENDER LOS RECLAMOS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS DE LOS EESS DE LA SSCP	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍCOS	2	COPIA	100.00	200.00	02	730	02		200.00
TOTAL														200.00
AUDITORIA INTERNA														
2.13	SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE LOS ESSCP A LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	430.00	4300.00	02	730	05		4300.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	371.00	2226.00	02	730	05		2226.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍCOS	3	COPIA	100.00	300.00	02	730	05		300.00
TOTAL														6826.00
ÁREA DE SALUD														
2.14	SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL DATO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	275.00	2750.00	02	730	05		2750.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	1113.00	1113.00	02	730	05		1113.00
				25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍCOS	1	COPIA	300.00	300.00	02	730	05		300.00
TOTAL														4163.00
ÁREA DE SALUD														
2.15	CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE ESTADÍSTICA Y RESPONSABLES DE MANEJO DE INFORMACIÓN	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	5	PASAJE	1290.00	6450.00	02	730	05		6450.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	371.00	2226.00	02	730	05		2226.00
TOTAL														8676.00
ÁREA DE SALUD														

2.16	SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SUS SUB COMITÉS EN ESTABLECIMIENTOS DE 2DO Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA SSCP	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	2597.00	2597.00	02	730	05		2597.00
TOTAL														2597.00
ÁREA DE SALUD														
2.17	IMPLEMENTACIÓN DE LA SALA SITUACIONAL	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	COPIA	100.00	100.00	02	730	05		100.00
TOTAL														100.00
ÁREA DE SALUD														
2.18	SEGUIMIENTO A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PATOLOGÍAS DE INTERÉS DE ACUERDO A LA TEMPORALIDAD	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	COPIA	100.00	100.00	02	730	05		100.00
TOTAL														100.00
ÁREA DE SALUD														
2.19	FISCALIZACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA MÉDICA INTERNA Y DE EXPEDIENTE CLÍNICO.	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	10	PASAJE	430.00	4300.00	02	730	03		4300.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	371.00	2226.00	02	730	03		2226.00
TOTAL														6526.00
ÁREA DE SALUD														
2.20	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE LAS AUDITORIAS MÉDICAS EXTERNAS Y DE SERVICIO	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	2	COPIA	100.00	200.00	02	730	03		200.00
TOTAL														200.00
ÁREA DE SALUD														
2.21	INFORMES DE AUDITORIAS MEDICAS EXTERNAS DEL ACTO MEDICO	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	25220	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	6	MESES	21080.00	126480.00	02	730	03		126480.00
				31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	6	REFRIGERIO	687.00	4122.00	02	730	03		4122.00
TOTAL														130602.00
ÁREA DE SALUD														
2.22	ELABORACIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS DE SERVICIO.	LA PAZ	ELABORACIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS DE SERVICIO.	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	2	COPIA	100.00	200.00	02	730	03		200.00
TOTAL														200.00

	TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA REGIONAL LA PAZ	173,209.00
--	---	-------------------



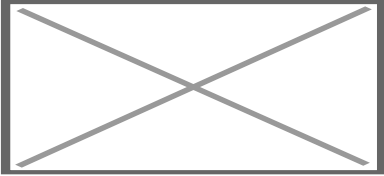
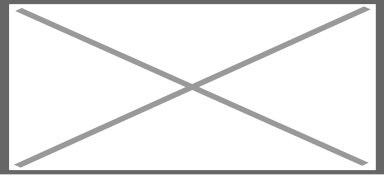
SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.1.1.3.1.1.-GARANTIZAR QUE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES LLEGUEN AL BINOMIO MADRE E HIJO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LAS MADRES Y LOS NIÑOS MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN CONTROL DE LA OTORGACIÓN DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y EL SUBSIDIO PRENATAL POR LA VIDA AFILIACIÓN DESAFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN.	Presupuesto programado:	3,006,326.00
Unidad:	OFICINA REGIONAL LA PAZ		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024															
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario											
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)	
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS		
AREA LEGAL															
1.1	FISCALIZAR LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DEL SEDEM, SUPERMERCADOS Y EMPRESAS PROVEEDORAS	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	200.00	400.00	02	720	01		400.00	
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	296.00	1776.00	02	720	01		1776.00	
TOTAL														2176.00	
AREA LEGAL															
1.2	SOCIALIZAR EL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	100.00	200.00	02	720	01		200.00	
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	DIA	371.00	742.00	02	720	01		742.00	
TOTAL														942.00	
AREA LEGAL															
1.3	ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE EL RÉGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	4	PASAJE	406.00	1624.00	02	720	01		1624.00	
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	DIA	2518.00	2518.00	02	720	01		2518.00	
TOTAL														4142.00	
AREA LEGAL															

1.4	FISCALIZAR Y CONTROLAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE AFILIACIÓN, DESAFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN.	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJE	200.00	200.00	02	720	02		200.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	DIA	111.00	666.00	02	720	02		666.00
TOTAL														866.00
AREA LEGAL														
1.5	PATROCINAR PROCESOS JUDICIALES DE LA ASUSS QUE CORRESPONDAN A LA OFICINA REGIONAL.	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	PASAJE	100.00	200.00	02	720	02		200.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	2	DIA	371.00	742.00	02	720	02		742.00
				26200	GASTOS JUDICIALES	5	GASTOS	500.00	2500.00	02	720	02		2500.00
TOTAL														3442.00
AREA LEGAL														
1.6	ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE PRESTACIONES, SOBRE ASPECTOS DE ÍNDOLE JURÍDICO ADMINISTRATIVO	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	6	PASAJE	204.00	1224.00	02	720	02		1224.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	7	DIA	106.00	742.00	02	720	02		742.00
TOTAL														1966.00
AREA LEGAL														
1.7	EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE AFILIACIÓN Y DE NO AFILIACIÓN	LA PAZ	RESPONSABLE DEL ÁREA LEGAL	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRÁFICOS	1	COPIA	10.00	10.00	02	720	02		10.00
TOTAL														10.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA REGIONAL LA PAZ														13,544.00



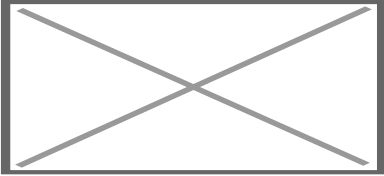
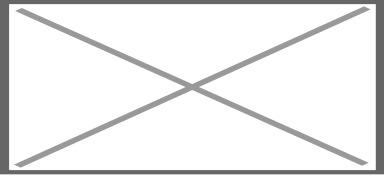
SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.11.7.1.7.1.-MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE 60% AL 90% A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL TÉCNICA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y NORMATIVA DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	314,058.00
Unidad:	OFICINA DEPARTAMENTAL DE POTOSI		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
4.1	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL NIVEL CENTRAL, REGIONAL, DEPARTAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	POTOSI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL POTOSI	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	12496.00	12496.00	16	01	04		12496.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	11644.00	11644.00	16	01	04		11644.00
				23400	OTROS ALQUILERES	1	ALQUILERES	500.00	500.00	16	01	04		500.00
				31120	GASTOS POR ALIMENTACIÓN Y OTROS SIMILARES	1	REFRIGERIO	2000.00	2000.00	16	01	04		2000.00
TOTAL														26640.00
4.2	ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL POTOSÍ	POTOSI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL POTOSI	21200	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGIA	4800.00	4800.00	16	01	04		4800.00
				21400	TELEFONÍA	1	TELEFONIA	6132.00	6132.00	16	01	04		6132.00
				21600	INTERNET	1	INTERNET	9744.00	9744.00	16	01	04		9744.00
				22300	FLETES Y ALMACENAMIENTO	1	FLETES	500.00	500.00	16	01	04		500.00
				23100	ALQUILER DE INMUEBLES	1	ALQUILER	84007.00	84007.00	16	01	04		84007.00
				24110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	1	MANTENIMIENTO	7800.00	7800.00	16	01	04		7800.00
				24120	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	MANTENIMIENTO	6000.00	6000.00	16	01	04		6000.00
				25400	LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1	LIMPIEZA	18000.00	18000.00	16	01	04		18000.00
				34110	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA CONSUMO	1	GASOLINA	14960.00	14960.00	16	01	04		14960.00
				34200	PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS	1	UNIDAD	600.00	600.00	16	01	04		600.00
				34300	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1	UNIDAD	6000.00	6000.00	16	01	04		6000.00
				34800	HERRAMIENTAS MENORES	1	UNIDAD	1000.00	1000.00	16	01	04		1000.00
				39500	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1	UNIDAD	1000.00	1000.00	16	01	04		1000.00

				39700	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1	UNIDAD	500.00	500.00	16	01	04		500.00
				39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	1500.00	1500.00	16	01	04		1500.00
				85100	TASAS	1	TASAS	1000.00	1000.00	16	01	04		1000.00
TOTAL														163543.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA DEPARTAMENTAL DE POTOSI														190,183.00



SIPLAP 2024

FORMULARIO 5

Código PEI:	6.3.6.2.5.1.-MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE 12% AL 60% A TRAVÉS DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN CONTROL HABILITACIÓN ACREDITACIÓN FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS HASTA LA GESTIÓN 2025.	Presupuesto programado:	314,058.00
Unidad:	OFICINA DEPARTAMENTAL DE POTOSI		

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024														
Código Operación (1)	Operación(2)	Lugar de ejecución de la Operación(5)	Responsable de ejecución de la Operación/Tarea (6)	Desglose Presupuestario										
				Partida(7)	Descripción(8)	Cantidad(9)	Unidad(10)	Costo Unitario(11)	Recursos Internos(12)				Recursos externos(13)	TOTAL (por Operación)(14)
									PRESUPUESTO VIGENTE	UE	PROG	ACT	OTROS	
ÁREA DE SALUD														
2.1	SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y/O SERVICIOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN POTOSÍ	POTOSI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL POTOSI	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	720.00	720.00	16	730	02		720.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	6660.00	6660.00	16	730	02		6660.00
				22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	100.00	100.00	16	730	02		100.00
TOTAL														7480.00
ÁREA DE SALUD														
2.2	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVO DE LAS SUPERVISIONES	POTOSI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL POTOSI	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	360.00	360.00	16	730	02		360.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	3996.00	3996.00	16	730	02		3996.00
TOTAL														4356.00
ÁREA DE SALUD														
2.3	REALIZAR GESTIONES PARA HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	POTOSI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL POTOSI	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	2100.00	2100.00	16	730	02		2100.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	9324.00	9324.00	16	730	02		9324.00
TOTAL														11424.00
ÁREA DE SALUD														

2.4	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO HABILITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	POTOSI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL POTOSI	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1440.00	1440.00	16	730	02		1440.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	5550.00	5550.00	16	730	02		5550.00
TOTAL														6990.00
ÁREA DE SALUD														
2.5	REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	POTOSI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL POTOSI	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1800.00	1800.00	16	730	02		1800.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	8658.00	8658.00	16	730	02		8658.00
TOTAL														10458.00
ÁREA DE SALUD														
2.6	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACREDITADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ	POTOSI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL POTOSI	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1260.00	1260.00	16	730	02		1260.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	4440.00	4440.00	16	730	02		4440.00
TOTAL														5700.00
ÁREA DE SALUD														
2.7	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (MAIS) A LOS ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO	POTOSI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL POTOSI	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	20.00	20.00	16	730	02		20.00
TOTAL														20.00
ÁREA DE SALUD														
2.8	CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL DE SALUD DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO DE LOS ENTES GESTORES DE POTOSÍ. EN GESTIÓN DE CALIDAD	POTOSI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL POTOSI	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	PASAJES	1260.00	1260.00	16	730	02		1260.00
				22210	VIÁTICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS	1	VIATICOS	4218.00	4218.00	16	730	02		4218.00
TOTAL														5478.00
ÁREA DE SALUD														

2.9	COADYUVAR EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y/O INTEGRACIÓN ESSCP A LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	POTOSI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL POTOSI	26990	OTROS	1	OTROS	76277.00	76277.00	16	730	05		76277.00
TOTAL														76277.00
ÁREA DE SALUD														
2.12	SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SUS SUB COMITÉS EN ESTABLECIMIENTOS DE 2DO Y 3ER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA SSCP	POTOSI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL POTOSI	31110	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	REFRIGERIO	3132.00	3132.00	16	730	05		3132.00
TOTAL														3132.00
ÁREA DE SALUD														
2.15	ATENCIÓN Y GESTIÓN A LOS RECLAMOS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y RECONOCIMIENTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA SSCP	POTOSI	RESPONSABLE DEPARTAMENTAL POTOSI	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	1	TRANSPORTE	28.00	28.00	16	730	05		28.00
TOTAL														28.00
TOTAL PRESUPUESTO DE LA/EL OFICINA DEPARTAMENTAL DE POTOSI														131,343.00