



PERÚ

Ministerio
del Interior

Fondo de Aseguramiento en Salud de la
Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA 2016 DE SALUDPOL

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO

N° 0002-2016-IN-SALUDPOL-PD

Lima, 07 de enero de 2016

VISTOS, el Informe N° 001-2016-IN-SALUDPOL-GG emitido por la Gerencia General, el Informe N° 134-2015-IN-SALUDPOL-GG-EFPPD del Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo; el Informe Legal N° 442-2015-IN-SALUDPOL-GG-EFAJ, del Equipo Funcional de Asesoría Jurídica y el Acuerdo de Directorio adoptado en Sesión 001-2016 de fecha 7 enero de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 23.1 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de diciembre de cada año fiscal. Para tal efecto, una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Presupuesto Público, remite a los pliegos el reporte oficial que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de pliego y específica del ingreso, y de Egresos por Unidad Ejecutora, de ser el caso, Función, Programa, Subprograma, Actividad, Proyecto, Categoría de Gasto, Grupo Genérico de Gasto y Fuente de Financiamiento, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura;





PERÚ

Ministerio
del Interior

Fondo de Aseguramiento en Salud de la
Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Que, a través del Informe N° 134-2015-IN-SALUDPOL-GG-EFPPD, el Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo ha propuesto para su aprobación el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú;

Que, el literal b del artículo 8 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2015-IN establece que es función del Directorio, aprobar el Presupuesto Institucional de SALUDPOL;

Que, en tal sentido corresponde aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 de SALUDPOL, siendo que su aprobación dentro del ejercicio fiscal 2016 no genera ilegalidad alguna ni al instrumento mismo ni a los actos que de este se desprendan;

Que, el Directorio del SALUDPOL, en Sesión Ordinaria N° 001-2016 del 07 de enero de 2016, en aplicación a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1174, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2015-IN, atendiendo a la propuesta realizada por la Gerencia General mediante Informe N° 001-2016-IN-SALUDPOL-GG recibido con fecha 06 de enero de 2016, a través de la cual hace suyas las recomendaciones realizadas en el Informe N° 134-2015-IN/SALUDPOL-GG-EFPPD del 29 de diciembre de 2015, del Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo, y el Informe Legal N° 442 -2015-IN/SALUDPOL-GG-EFAJ del 30 de diciembre de 2015, formulado por el Equipo Funcional de Asesoría Jurídica del SALUDPOL, se acordó aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL;

De conformidad con el literal a) y e) del artículo 9 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2015-IN que establece que el Presidente del Directorio tiene como función representar al Directorio y ejercer otras funciones que le asigne el Directorio;





PERÚ

Ministerio
del Interior

Fondo de Aseguramiento en Salud de la
Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura 2016, del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, de acuerdo al siguiente detalle:

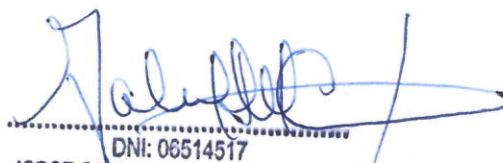
Fuente de Financiamiento	Importe
04 Donaciones y Transferencias	S/ 221,478,597
02 Recursos Directamente Recaudados	S/ 449,714
TOTAL	S/ 221,928,311

Artículo 2.- Precisar que el desagregado de PIA 2016 SALUDPOL, se encuentra conformado por los anexos 1, 1-A, 2, 3, 3-A, 3-B, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 los mismos que forman parte de la presente resolución.

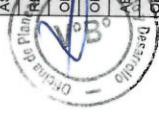
Artículo 3.- Encargar a la Gerencia General de SALUPOL, para que a través del Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo de SALUDPOL realice las acciones de su competencia, para el cumplimiento de la presente resolución.

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

Regístrese, comuníquese y archívese.


DNI: 06514517
JORGE GABRIEL DEL CASTILLO MORY
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO
SALUDPOL





GERENCIA DE SEGUROS	GERENCIA GENERAL	GERENCIA MACROREGIONAL	OA-TC	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	EF. ASIG. DE RECURSOS Y CONTROL DE LA CALIDAD PRESTACIONAL	OFICINA DE ECONOMIA	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICINA DE LOGISTICA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PPTO Y DESARROLLO	ATENCION AL BENEFICIARIO	TOTAL
	ORIENTADORA											S/. 24,600	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - TÉCNICO I											S/. 45,000	
	RESPONSABLE											S/. 144,600	
	ORIENTADORA											S/. 24,600	
	ORIENTADORA											S/. 24,600	
	ABOGADO											S/. 54,600	
	ORIENTADORA											S/. 24,600	
	SECRETARIA EJECUTIVA											S/. 24,600	
	MONITOR EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOGISTICA											S/. 40,200	
	SECRETARIA EJECUTIVA									S/. 72,600			
	ASESOR CONTABLE									S/. 36,600			
	MONITOR EN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN									S/. 108,600			
	RESPONSABLE									S/. 78,600			
	ASESOR									S/. 144,600			
	ASISTENTE CONTABLE									S/. 108,600			
	RESPONSABLE					S/. 42,600							
	ANALISTA CONTABLE					S/. 120,600							
	PROFESIONAL DE TESORERIA					S/. 48,600							
	ASESOR FINANCIERO					S/. 66,600							
	TÉCNICO EN FARMACIA					S/. 96,600							
	PAGADOR / GESTOR DE CARTAS FIANZAS					S/. 42,600							
	ADMINISTRADOR					S/. 30,600							
	RESPONSABLE					S/. 51,000							
	ASISTENTE CONTABLE					S/. 96,600							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO					S/. 42,600							
	SECRETARIA					S/. 36,600							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO					S/. 24,600							
	PAGADOR / GESTOR BANCARIO					S/. 42,600							
	ASISTENTE CONTABLE					S/. 60,600							
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO					S/. 42,600							
	RESPONSABLE					S/. 24,600							
	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO					S/. 108,600							
	AUXILIAR DIGITADOR							S/. 96,600					
	SECRETARIA EJECUTIVA							S/. 22,200					
	DIRECTOR TÉCNICO DE LA DROGUERÍA							S/. 40,200					
	ANALISTA DE MERCADO							S/. 96,600					
	RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES							S/. 72,600					
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO							S/. 84,600					
	AUXILIAR DIGITADOR							S/. 36,600					
	ANALISTA DE MERCADO							S/. 22,200					
	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES							S/. 72,600					
								S/. 84,600					



DESCRIPCION	GERENCIA DE SEGUROS	GERENCIA GENERAL	GERENCIA MACROREGIONAL	OA-TC	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	EF. ASIG. DE RECURSOS Y CONTROL DE LA CALIDAD PRESTACIONAL	OFICINA DE ECONOMIA	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICINA DE LOGISTICA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PPTO Y DESARROLLO	ATENCION AL BENEFICIARIO	TOTAL
ABOGADO									S/. 84,600					
ANALISTA DE MERCADO									S/. 72,600					
RESPONSABLE									S/. 120,600					
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES									S/. 84,600					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO									S/. 36,600					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO									S/. 36,600					
ASESOR LEGAL									S/. 84,600					
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO (NIVEL 02)									S/. 271,800					
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO (NIVEL 03)									S/. 169,200					
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO (NIVEL 04)									S/. 145,200					
ANALISTA DE MERCADO (NIVEL 01)									S/. 72,600					
ANALISTA DE MERCADO (NIVEL 02)									S/. 66,600					
ANALISTA DE MERCADO (NIVEL 03)									S/. 424,200					
ANALISTA DE MERCADO (NIVEL 04)									S/. 54,600					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NIVEL 01)									S/. 48,600					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NIVEL 02)									S/. 170,400					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NIVEL 03)									S/. 109,800					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NIVEL 04)									S/. 91,800					
ABOYO ADMINISTRATIVO									S/. 98,400	S/. 54,600				
TRABAJADORA SOCIAL										S/. 120,600				
JEFE DE RECURSOS HUMANOS										S/. 120,600				
PROFESIONAL EN RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN										S/. 72,600				
ORIENTADORA										S/. 24,600				
ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS										S/. 66,600				
ASISTENTE ADMINISTRATIVA										S/. 45,000				
ESPECIALISTA EN REGIMEN DISCIPLINARIO										S/. 84,600				
RESPONSABLE				S/. 120,600										
SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO				S/. 42,600										
ASISTENTE ADMINISTRATIVO				S/. 48,600										
PROFESIONAL EN SISTEMAS				S/. 66,600										
SOPORTE TÉCNICO				S/. 42,600										
ADMINISTRADOR DE LA RED DE SERVIDORES DE SALUDPOL				S/. 78,600										
SOPORTE TÉCNICO				S/. 42,600										
ANALISTA DE SISTEMAS				S/. 66,600										
ADMINISTRADOR DE SERVICIOS INFORMATICOS				S/. 66,600										
PROGRAMADORES				S/. 54,600										
SOPORTE TÉCNICO II				S/. 36,600										
COORDINADOR LEGAL					S/. 108,600									
ABOGADO					S/. 84,600									
ABOGADO					S/. 84,600									
ASISTENTE ADMINISTRATIVO					S/. 36,600									
RESPONSABLE					S/. 144,600									





UDPOK
GENERAL

RELACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - EN CANTIDAD DE PEAS PROYECTADO PARA EL AÑO 2015

GERENCIA GENERAL DE SALUD

GERENCIA DE SEGUROS	GERENCIA GENERAL	GERENCIA MACROREGIONAL	QA-TIC	OFICINA DE ASORIA JURIDICA	EF ASO DE RECURSOS Y CONTRATACION EN CALIDAD PRESTACIONAL	OFICINA DE ECONOMIA	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICINA DE LOGISTICA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PTO Y DESARROLLO	ATENCION AL BENEFICIARIO	TOTAL
AUXILIAR DIGITADOR									01					
ANALISTA DE MERCADO									01					
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES									01					
ABOGADO									01					
ANALISTA DE MERCADO									01					
RESPONSABLE									01					
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES									01					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO									01					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO									01					
COORDINADOR LEGAL									01					
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO (NIVEL 02)									01					
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO (NIVEL 03)									03					
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO (NIVEL 04)									02					
ANALISTA DE MERCADO (NIVEL 01)									02					
ANALISTA DE MERCADO (NIVEL 02)									01					
ANALISTA DE MERCADO (NIVEL 03)									01					
ANALISTA DE MERCADO (NIVEL 04)									07					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NIVEL 01)									01					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NIVEL 02)									01					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NIVEL 03)									04					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NIVEL 04)									03					
APOYO ADMINISTRATIVO									03					
TRABAJADORA SOCIAL									04					
RECURSOS HUMANOS									01					
PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN									01					
ORIENTADORA									01					
ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS									01					
ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS									01					
ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS									01					
RESPONSABLE									01					
SOPORTE TÉCNICO INFORMATICO									01					
ASISTENTE ADMINISTRATIVO									01					
PROFESIONAL EN SISTEMAS									01					
SOPORTE TÉCNICO									01					
ADMINISTRADOR DE LA RED DE SERVIDORES DE SALUDPOL									01					
SOPORTE TÉCNICO									01					
ANALISTA DE SISTEMAS									01					
ADMINISTRADOR DE SERVICIOS INFORMATICOS									01					
PROGRAMADORES									01					
SOPORTE TÉCNICO II									01					
COORDINADOR LEGAL									01					
ABOGADO									01					

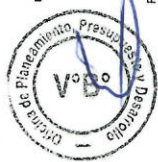
TECNICO DE
GERENCIA
TECNICO DE
GESTOR DE
TECNICO AD
COORDINADO
DISCENTE TE

DETALLE DE ANEXO 01-A
RELACION DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - EN CANTIDAD DE PEAS PROYECTADO
PARA EL AÑO 2016

GERENCIA DE SEGUROS	GERENCIA GENERAL	GERENCIA MACROREGIONAL	QA-TIC	OFICINA DE ASesorIA JURIDICA	EF. ASIG. DE RECURSOS Y CONTROL DE LA CALIDAD PRESTACIONAL	OFICINA DE ECONOMIA	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	OFICINA DE LOGISTICA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PPTO Y DESARROLLO	ATENCION AL BENEFICIARIO	TOTAL
01	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO													
01	COORDINADOR DE AFILIACION Y ACREDITACIONES													
01	COORDINADOR DE CONVENIOS Y CONTRATOS													
01	COORDINADOR DE PLANES Y COBERTURAS													
01	COORDINADOR MEDICO JUNIOR													
01	ASISTENTE LEGAL													
01	ASISTENTE DE SUPERVISION													
01	ASISTENTE INFORMATICO													
05	OPERATIVOS DE AFILIACION Y ACREDITACION													
	RESPONSABLE							01						
	PROFESIONAL EN COMUNICACION SOCIAL							01						
	COORDINADOR EN COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL							01						
	ESPECIALISTA EN Prensa							01						
	ESPECIALISTA EN RELACIONES PUBLICAS							01						
	ESPECIALISTA EN DISEÑO GRAFICO							01						
	ASISTENTE EJECUTIVO							01						
	ESPECIALISTA EN COMMUNITY MANAGER							01						
	PROFESIONAL EN PRESUPUESTO							01						
	RESPONSABLE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										01			
	PROFESIONAL EN DESARROLLO Y MODERNIZACION										01			
	PROFESIONAL EN PLANES										01			
	PROFESIONAL EN PRESUPUESTO										01			
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO										01			
	ESPECIALISTA EN ESTADISTICA EN GESTION DE SALUD										01			
	PROFESIONAL EN ORGANIZACION Y COSTOS										01			
	COORDINADOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MEJORA CONTINUA										01			
	ESPECIALISTA EN MONITOREO										01			
	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO										01			
	ESPECIALISTA EN DESARROLLO										01			
	COORDINADOR										01			
	ASESOR ESPECIALISTA EN COLOCACIONES										01			
	ESPECIALISTA EN CALCULO ESTADISTICO										01			
17	TOTAL CAS	13	64	11	7	7	17	8	49	7	6	15	13	234



SERVICIO DE OTROS SERVICIOS



EQUIPO FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

PREVISIÓN DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO AL EJERCICIO FISCAL 2016 DE SALUDPOL

04	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ANEXO 03 PREVISIONES 2016

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SALUDPOL

EQUIPO FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

28/12/2015

ANEXO 3 A
PREVISIÓN DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 DE
SALUDPOLFUENTE DE FINANCIAMIENTO : 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ESPECÍFICA DE GASTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE S/.
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	35,333,455.47
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	13,757,113.04
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	265,867.83
2.3.2.4.1.5	DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	698,352.00
2.3.2.5.1.1	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,547,256.00
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	13,955,965.64
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	155,000.00
2.3.2.7.1.989	OTROS SERVICIOS SIMILARES	170,000.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORÍAS	186,700.00
2.3.2.7.2.2	ASESORÍAS	77,500.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	123,250.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	492,794.75
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	883,245.00
2.6.3.2.1.1	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,188,267.59
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	249,424.73
2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES DE INFORMÁTICA	683,455.86
2.6.3.2.3.3	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	223,344.67
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	1,075,360.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	4,823,026.03
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	453,547.09
		76,342,925.70



SALUDPOL

EQUIPO FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

ANEXO 3B PREVISION POR OFICINA

PROCESO		TOTAL S/
PREVISIÓN		
PARTIDA PRESUPUESTAL		
OFICINA	E. F. DE GERENCIA GENERAL	0.00
	E.F. DE ADMINISTRACIÓN	662,256.00
	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	920,889.40
	E.F. DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00
	E.F. DE ATENCIÓN AL USUARIO	0.00
	E.F. DE ASESORÍA JURÍDICA	0.00
	E.F. DE PLANEAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	0.00
	E.F. DE SEGUROS	74,759,780.30
	E.F. DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y CONTROL DE LA CALIDAD PRESTACIONAL	0.00
	E.F. DE GERENCIA MACRO REGIONAL	0.00
		76,342,925.70





ANEXO 05 . ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DE SALUDPOL 2016

META PRESUPUEST AL	COD. PROGR	PROGRAMA PPTO	COD. PRODUCTO	PRODUCTO	COD. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	FUNC	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	COD. FINALIDAD	FINALIDAD	COD. UM	UM	CENTRO DE COSTO	IMPORTE	
															13. DON Y TRANSF	09. RDR
001	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	20	006. GESTION	0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0000017	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	001	ACCION	DIRECTORIO	767.779,00	
002	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	20	006. GESTION	0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	0004154	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001	ACCION	GERENCIA GENERAL	1.136.393,00	19.434,00
003	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	20	006. GESTION	0012. CONTROL INTERNO	0000008	ACCION Y CONTROL	001	ACCION	OCI		
004	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	20	006. GESTION	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	001	ACCION	EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACION-OFFINA DE LOGISTICA-OFFINA DE ECONOMIA- OFFINA DE RECURSOS HUMANOS	6.002.466,00	36.614,00
005	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	20	006. GESTION	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	0064503	SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	001	ACCION	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	800.115,00	131.566,00
006	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	20	006. GESTION	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	0064504	IMAGEN INSTITUCIONAL Y ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	001	ACCION	EQUIPO FUNCIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	455.309,00	189.600,00
007	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	20	006. GESTION	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	40624	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001	ACCION	EQUIPO FUNCIONAL DE ASESORIA JURIDICA	687.045,00	
008	9001	ACCIONES CENTRALES	3999999	SIN PRODUCTO	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	20	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	0007979	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001	ACCION	EQUIPO FUNCIONAL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y DESARROLLO	1.335.954,00	
009	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	3999999	SIN PRODUCTO	5000619	CONTROL SANITARIO	20	006. GESTION	0093. REGULACION Y CONTROL	0000947	INSPECCION Y CONTROL	060	INFORME	UNIDADES DESCONCENTRADAS	42.970.304,00	
010	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5000733	ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS TECNICOS EN DEFENSORIA	20	006. GESTION	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO	0000179	PROTECCION Y DEFENSORIA DEL ASEGURADO	001	ACCION	EQUIPO FUNCIONAL DE ATENCION AL USUARIO	594.226,00	
011	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	20	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0000256	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	006	ATENCION	EQUIPO FUNCIONAL DE ASIGNACION DE RECURSOS Y CONTROL DE LA CALIDAD PRESTACIONAL	1.003.698,00	72.500,00
012	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999	SIN PRODUCTO	5001174	SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO	20	044. SALUD INDIVIDUAL	0096. ATENCION MEDICA BASICA	0033051	ATENCION INTEGRAL DE SALUD	006	ATENCION	EQUIPO FUNCIONAL DE SEGUROS	165.725.308,00	
															221.478.597,00	449.714,00



PERÚ

Ministerio
del InteriorDespacho
MinisterialFondo de Aseguramiento en Salud de la
Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

SaludPOL

ANEXO 06: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2016

ANEXO 06: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2016					
INGRESOS		GASTOS			
CATEGORIA DE INGRESOS		IMPORTE	CATEGORIA DE GASTO		IMPORTE
INGRESOS CORRIENTES		221.928.311	GASTOS CORRIENTES		211.991.072
1.2.1	AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	213.016.308	2.1.1	RETRIBUCIÓN Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	439.700
1.5.1	INTERÉS POR DEPOSITO	8.462.289	2.3.1	COMPRA DE BIENES	130.918.963
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIB. (Penalidades)	449.714	2.3.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	73.996.098
			2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6.586.311
			2.5.5	PAGO DE SENTENC. JUDIC.	50.000
			GASTOS DE CAPITAL		9.937.239
			2.6.3	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS	9.937.239
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		221.928.311	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO		221.928.311





PERÚ

Ministerio
del InteriorDespacho
MinisterialFondo de Aseguramiento en Salud de la
Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

SaludPOL

ANEXO 07: DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO 2016

META	FINALIDAD	CODIGO C. COSTO	CENTRO DE COSTO	TOTAL	
				13 DON Y TRANSF	09 RDR
001	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	1	DIRECTORIO	767.779,00	
002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2	GERENCIA GENERAL	1.136.393,00	19.434,00
003	CONTROL Y AUDITORIA	3	OCI		
004	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	4	EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN	538.482,00	18.700,00
004	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	5	OFICINA DE ECONOMIA	1.360.081,00	
004	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	6	OFICINA DE LOGISTICA	3.644.372,00	
004	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	7	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	459.531,00	17.914,00
005	SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	8	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	800.115,00	131.566,00
006	IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	9	EQUIPO FUNCIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	455.309,00	189.600,00
007	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	10	EQUIPO FUNCIONAL DE ASESORIA JURIDICA	687.045,00	
008	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11	EQUIPO FUNCIONAL PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y DESARROLLO	1.335.954,00	
009	INSPECCION Y CONTROL	12	UNIDADES DESCONCENTRADAS	42.970.304,00	
010	PROTECCIÓN Y DEFENSORÍA DEL ASEGURADO	13	EQUIPO FUNCIONAL DE ATENCION AL USUARIO	594.226,00	
011	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	14	EQUIPO FUNCIONAL DE ASIGNACION DE RECURSOS Y CONTROL DE LA CALIDAD PRESTACIONAL	1.003.698,00	72.500,00
012	ATENCION INTEGRAL DE SALUD	15	EQUIPO FUNCIONAL DE SEGUROS	165.725.308,00	
SUB TOTAL				221.478.597,00	449.714,00
TOTAL				221.928.311,00	





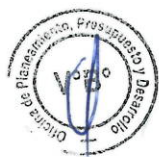
PERÚ

Ministerio
del InteriorDespacho
MinisterialFondo de Seguro en Salud de la
Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

SaludPOL

ANEXIO 08: PRESUPUESTO POR ESPECIFICA DE GASTO 2016

CLASIFICADOR DE GASTO	DENOMINACIÓN	TODA FUENTE
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	7.700,00
2.1.1.10.1.1	Dietas al Directorio	432.000,00
2.3.1.1.1.1	Alimentos para Consumo Humano	24.000,00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	4.800,00
2.3.1.5.1.2	Papelera en general	678.578,00
2.3.1.5.3.1	Material de Aseo / Limpieza, para uso de la GGS	1.200,00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	6.000,00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	99.819.750,00
2.3.1.8.2.1.1	Material e Insumos Biomédicos-ropa hospitalaria	26.626.508,00
2.3.1.8.2.1.2	Material e Insumos Dentales	416.303,00
2.3.1.8.2.1.3	Material Fono técnico	416.303,00
2.3.1.8.2.1.4	Material e Insumos de Laboratorio	2.914.121,00
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento, de aplicación por la GGF, bno clasificados	1.800,00
2.3.1.99.1.3	Libros Revistas y otros bienes impresos, para las activ. relacionadas con la GGS	600,00
2.3.1.99.1.4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	600,00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes, no clasificados anteriormente, para las activ. relacionadas con la GGS	8.400,00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transp. nacionales, para evacuaciones y comisiones del serv. de	664.800,00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos, relacionados a comisiones o evacuaciones,	42.000,00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	36.000,00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y desagüe	12.000,00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil, de la sede GGS	42.000,00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija, de la sede GGS	53.616,00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet, de la sede GGS	24.000,00
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería, de la sede GGS	151.800,00
2.3.2.2.3.99	Servicios de cable	2.400,00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	3.600,00
2.3.2.2.4.2	Otros servicios de Publicidad y Difusión, de la sede GGS	1.200,00
2.3.2.2.4.3	Servicio de Imagen Institucional	189.600,00
2.3.2.3.1.1	Servicio de Limpieza e higiene	123.000,00
2.3.2.4.1.1	De edificaciones, oficinas y estructura, servicio para el inmueble de la GGS	265.868,00
2.3.2.4.1.4	Servicio de Mantto : de Mobiliario y Similares, servicios para la sede GGS	3.000,00
2.3.2.4.1.5	Servicio de Mantto : de Maquinaria y Equipo, servicios para la sede GGS	698.352,00
2.3.2.5.1.1	Alquiler de Edificios y Estructuras	1.547.256,00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	1.200,00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales, de la sede GGS	27.900,00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios, de las operaciones de la GGS	11.000,00
2.3.2.6.4.1.1	Gastos por Prestaciones de salud en el País	46.811.504,00
2.3.2.6.4.1.2	Gastos por Prestaciones de Salud en el Extranjero	2.302.211,00
2.3.2.7.1.1	Consultorías por P.J. para las actividades de la GGS	155.000,00
2.3.2.7.1.99	Otros servicios similares	170.000,00
2.3.2.7.2.1	Consultorías, por P.N. para las actividades de la GGS	284.700,00
2.3.2.7.2.2	Asesorías, por P.N. para las actividades de la GGS	77.500,00
2.3.2.7.2.3	Auditorías	90.000,00
2.3.2.7.2.99	Otros servicios similares	3.367.700,00
2.3.2.7.3.1	Capacitación y perfeccionamiento por P.J. para actividades de la GGS	127.000,00
2.3.2.7.4.99	Otros Servicios de Informática, para las actividades de la GGS	857.394,00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales y Celebraciones	1.200,00





PERÚ

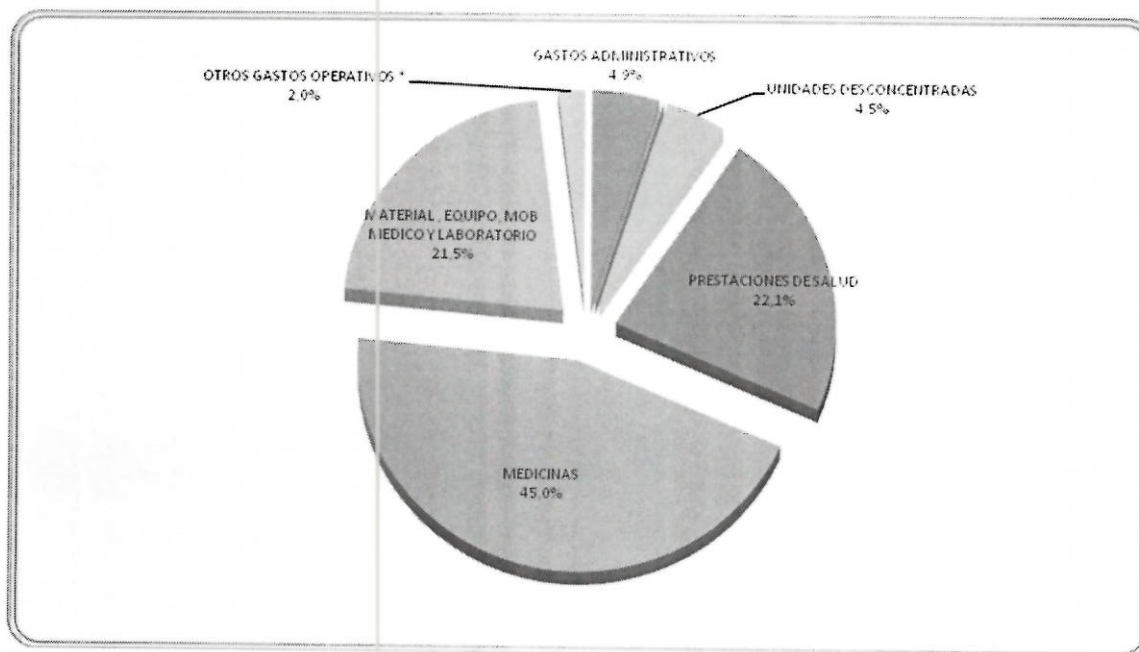
Ministerio
del InteriorDespacho
MinisterialFondo de Aseguramiento en Salud de la
Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

SaludPOL

ANEXO 08: PRESUPUESTO POR ESPECIFICA DE GASTO 2016

CLASIFICADOR DE GASTO	DENOMINACIÓN	TODA FUENTE
2.3.2.7.11.99.1	Terceros Saludpol serv. médicos en el país, a través de instituciones públicas y	6.000,00
2.3.2.7.11.99.6	Servicios varios (ANILLADOS)	890.446,00
2.3.2.7.11.99.7	Servicios relacionados a Atención al Beneficiario	72.500,00
2.3.2.7.11.99.8	Servicios relacionados al Bienestar del Personal	44.290,00
2.3.2.7.11.99.9	Servicio de Recarga de Extintores	15.000,00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	14.527.380,00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a ESSALUD CAS	295.681,00
2.4.1.3.1.5.1	Transferencias Ordinarias	6.586.311,00
2.5.5.1.1.7	Sentencias judiciales Administrativo	40.000,00
2.5.5.1.3.1	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	10.000,00
2.6.3.2.1.1	Compra de Maquinas y Equipos.	1.188.268,00
2.6.3.2.1.2	Compra de Mobiliario.	24.264,00
2.6.3.2.3.1	Compra de Equipos computacionales y periféricos para la sede de la GGS	1.429.958,00
2.6.3.2.3.2	Equipo de comunicación para radios informáticos	683.456,00
2.6.3.2.3.3	Equipo de telecomunicaciones	223.345,00
2.6.3.2.4.1	Mobiliario Médico, para las sedes hospitalarias DIRSAL	1.075.360,00
2.6.3.2.4.2	Equipos Médicos, para las sedes hospitalarias	4.823.026,00
2.6.3.2.9.99	Maquinaria equipos y Mobiliario de Otras Instalaciones	489.562,00
	TOTAL S/.	221.928.311,00

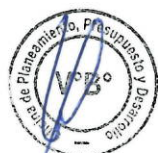


ANEXO 09: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GASTO -2016


DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO 2016		
DESCRIPCIÓN	MONTO	%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.926.051	4,9%
GASTOS OPERATIVOS		
UNIDADES DESCONCENTRADAS	9.907.181	4,5%
PRESTACIONES DE SALUD	49.113.715	22,1%
MEDICINAS *	99.819.750	45,0%
Medicina CAN	66.608.488	
Medicinas Provisiones	33.175.262	
Medicina Caja Chica	36.000	
MATERIAL, EQUIPO, MOB MEDICO Y LABORATORIO	47.811.999	21,5%
OTROS GASTOS OPERATIVOS **	4.349.615	2,0%
TOTAL	221.928.311,00	100,0%

* MEDICINAS CAN : MEDICINAS PROVISIONES; MEDICINAS CAJA CHICA

** CAS, CONTRIBUCIONES SOC., DIRECTORIO, AUDITORIA MEDICA





PERÚ

Ministerio
del InteriorDespacho
MinisterialFondo de Aseguramiento en Salud de la
Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

SaludPOL

ANEXO 10: PRESUPUESTO DE INGRESO SALUDPOL 2016

Rubro y Especifica de Ingreso		2016
		TOTAL
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		221.478.597,00
1	Ingresos Presupuestarios	221.478.597,00
1,2	Contribuciones Sociales	213.016.308,00
1.2.12.199.1	Pensión Policial en Actividad	184.010.660,00
1.2.12.199.2	Personal Pensionista PNP	27.169.917,00
1.2.12.199.3	Personal Pensionista a cargo de la Caja MINPOL	0,00
1.2.12.199.4	Dirección de Instrucción PNP	1.835.731,00
1,5	Otros Ingresos	8.462.289,00
1.5.11.11	Intereses por depósitos en cuentas	8.462.289,00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		449.714,00
1	Ingresos Presupuestarios	449.714,00
1,3	Venta de Bienes y Servicios	
1.3.1.9.1.2	Venta de Bases	
1,5	Otros Ingresos	449.714,00
1.5.1	Rentas de la Propiedad	
1.5.11.11	Intereses por depósitos en cuentas	
1.5.2	Multas y Sanciones No Tributarias	449.714,00
1.5.22.11	Penalizaciones por incumplimiento de contrato	449.714,00
MONTO TOTAL		221.928.311,00
Fuente : DIREPP - PNP- ECONOMIA SALUDPOL		

