PLAN OPERATIVO ANUAL
POA 2024



REGIONAL TARIJA
ADMINISTRACION REGIONAL

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

ADMINISTRACIÓN REGIONAL - TJA.

- ADMINISTRACION REGIONAL
- UNIDAD DE PLANIFICACION
- UNIDAD DE SISTEMAS
- UNIDAD DE ASESORIA LEGAL
- UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
- COACTIVA
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0005 ADMINISTRACION REGIONAL

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	4	1	EJECUTAR LA RENDICIóN PúBLICA DE CUENTAS INICIAL	SOCIALIZAR Y TRANSPARENTAR EL INICIO DE LA GESSTION PúBLICA DE LA ADM REGIONAL	ADMINISTRACION REGIONAL	NO DE EVENTOS DE RENDICION DE CUENTAS PUBLICA INICIAL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME DE RENDICIóN DE CUENTAS
00	1	4	2	EJECUTAR LA RENDICIóN PúBLICA DE CUENTAS FINAL	TRANSPARENCIA DE LA GESSTION PúBLICA DE LA ADM REGIONAL	ADMINISTRACION REGIONAL	NO DE EVENTOS DE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS FINAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME DE RENDICIóN DE CUENTAS
00	2	2	3	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIóN FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIóN PUBLICA DE LA ADMINISTRACIóN REGIONAL	EJECUCIóN FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIóN	ADMINISTRACION REGIONAL	% DE EJECUCIóN FINANCIERA	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	INFORME DE EJECUCION FINANCIERA DE PROGY. DE INVERSION
00	1	2	4	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIóN FINANCIERAS DE TODAS áREAS ORGANIZACIONES DE LA ADMINISTRACIóN REGIONAL	EJECUCION FINANCIERA ASEGURADA	ADMINISTRACION REGIONAL	% DE EJECUCIóN FINANCIERA	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	INFORME REPORTES FINANCIEROS DE LA UNIDAD DE PREPUESTOS
00	1	2	5	REALIZACIóN DEL CAI REGIONAL	ANALISIS DE LA INFORMACIóN EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES	ADMINISTRACION REGIONAL	NO DE CAI REGIONAL REALIZADOS	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	ACTA DE CAI REGIONAL
00	1	2	6	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES CAI INICIAL	ANALISIS DE LA INFORMACIóN EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES	ADMINISTRACION REGIONAL	% DE CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES CAI	100	0	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	INFORME Y CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
00	1	2	7	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES CAI DE MEDIA GESTION	ANALISIS DE LA INFORMACIóN EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES	ADMINISTRACION REGIONAL	% DE CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES CAI	100	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	0	0	INFORME Y CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
00	1	4	8	EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DEL PAC TRIMESTRAL CONSOLIDADO DE LA REGIONAL	CUMPLIMIENTO DEL PAC	ADMINISTRACION REGIONAL	% DE PAC EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	INFORMES DE ACTIVIDAD PROGRAMADA
00	1	4	9	EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DEL POA TRIMESTRAL CONSOLIDADO DE TODA LA REGIONAL	CUMPLIMIENTO DEL POA FISICO	ADMINISTRACION REGIONAL	% DE POA EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	INFORME TRIMESTRAL
00	1	4	10	EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA GESTION 2024 DE LA REGIONAL	CUMPLIMIENTO DEL POA FISICO	ADMINISTRACION REGIONAL	% DE POA EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	INFORME TRIMESTRAL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sra. Janeth Alvarez Cruz SECRETARIA ADMINISTRACIÓN REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0005 ADMINISTRACION REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	11220	BONO DE ANTIGUEDAD	BONO	1	304.600,00	**304.600,00**	**0,00**	25.383,33	25.383,33	25.383,33	25.383,33	25.383,33	25.383,33	25.383,33	25.383,33	25.383,33	25.383,33	25.383,33	25.383,37	ADMI GENERAL
2	2	11324	OTRAS REMUNERACIONES	BONO	1	59.308,00	**59.308,00**	**0,00**	4.942,33	4.942,33	4.942,33	4.942,33	4.942,33	4.942,33	4.942,33	4.942,33	4.942,33	4.942,33	4.942,33	4.942,37	ADMI GENERAL
3	2	11400	AGUINALDOS	AGUINALDO	1	128.363,00	**128.363,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.363,00	ADMI GENERAL
4	2	11700	SUELDOS	SUELDO	1	1.176.444,00	**1.176.444,00**	**0,00**	98.037,00	98.037,00	98.037,00	98.037,00	98.037,00	98.037,00	98.037,00	98.037,00	98.037,00	98.037,00	98.037,00	98.037,00	ADMI GENERAL
5	2	12100	PERSONAL EVENTUAL	SUELDO	1	807.027,00	**807.027,00**	**0,00**	67.252,25	67.252,25	67.252,25	67.252,25	67.252,25	67.252,25	67.252,25	67.252,25	67.252,25	67.252,25	67.252,25	67.252,25	ADM REGIONAL
6	2	13110	REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)	APORTE	1	234.738,00	**234.738,00**	**0,00**	19.561,50	19.561,50	19.561,50	19.561,50	19.561,50	19.561,50	19.561,50	19.561,50	19.561,50	19.561,50	19.561,50	19.561,50	ADMI GENERAL
7	2	13120	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	APORTE	1	40.140,00	**40.140,00**	**0,00**	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	ADMI GENERAL
8	2	13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO	APORTE	1	70.421,00	**70.421,00**	**0,00**	5.868,41	5.868,41	5.868,41	5.868,41	5.868,41	5.868,41	5.868,41	5.868,41	5.868,41	5.868,41	5.868,41	5.868,49	ADMI GENERAL
9	2	13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	APORTE	1	46.948,00	**46.948,00**	**0,00**	3.912,33	3.912,33	3.912,33	3.912,33	3.912,33	3.912,33	3.912,33	3.912,33	3.912,33	3.912,33	3.912,33	3.912,37	ADMI GENERAL
10	2	21100	COMUNICACIONES	SERVICIO	1	32.000,00	**32.000,00**	**0,00**	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,74	ADMI GENERAL
11	2	21200	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1	109.678,00	**109.678,00**	**0,00**	9.139,83	9.139,83	9.139,83	9.139,83	9.139,83	9.139,83	9.139,83	9.139,83	9.139,83	9.139,83	9.139,83	9.139,87	ADMI GENERAL
12	2	21300	AGUA	SERVICIO	1	16.824,00	**16.824,00**	**0,00**	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	ADMI GENERAL
13	2	21400	TELEFONIA	SERVICIO	1	4.238,00	**4.238,00**	**0,00**	353,16	353,16	353,16	353,16	353,16	353,16	353,16	353,16	353,16	353,16	353,16	353,24	ADMI GENERAL
14	2	21600	INTERNET	SERVICIO	1	63.868,00	**63.868,00**	**0,00**	5.322,33	5.322,33	5.322,33	5.322,33	5.322,33	5.322,33	5.322,33	5.322,33	5.322,33	5.322,33	5.322,33	5.322,37	ADMI GENERAL
15	2	22110	PASAJES A YACUIBA VÍA AÉREA	PASAJE	1	2.400,00	**2.400,00**	**0,00**	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
16	2	22110	PASAJES A SANTA CURZ VIA AEREA	PASAJE	6	1.250,00	**7.500,00**	**0,00**	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
17	2	22110	PASAJES A COCHABAMBA VIA AEREA	PASAJE	3	1.250,00	**3.750,00**	**0,00**	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
18	2	22110	PASAJES A LA PAZ VIA AEREA	PASAJE	14	1.250,00	**17.500,00**	**0,00**	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
19	2	22110	VIÁTICOS PROVINCIA TECNICO SUPERIOR	PASAJE	16	209,00	**3.344,00**	**0,00**	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
20	2	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	PASAJE	1	8.206,00	**8.206,00**	**0,00**	8.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
21	2	22210	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	VIATICO	4	12.428,00	**49.712,00**	**0,00**	49.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
22	2	22300	FLETES Y ALMACENAMIENTO	SERVICIO	1	21.200,00	**21.200,00**	**0,00**	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,66	1.766,74	ADMI GENERAL
23	2	39700	ARRANCADORES F2 ELéCTRICOS DE 20,W. 220V. IMPORT	PIEZA	12	9,00	**108,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sra. Janeth Alvarez Cruz SECRETARIA ADMINISTRACIÓN REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0005 ADMINISTRACION REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	2	39700	ARRANCADORES F2 ELéCTRICOS DE 40,W. 220V IMPORT	PIEZA	12	9,00	**108,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
25	2	39700	CABLE BIPOLAR N°12 IMPORT	ML	13	9,00	**117,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
26	2	39700	CABLE BIPOLAR N° 14 IMPORT	ML	13	8,00	**104,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
27	2	39700	CABLE BIPOLAR N°16 IMPORT	ML	13	7,00	**91,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
28	2	39700	CABLE ALAMBRE N° 10 IMPORT	ML	13	9,00	**117,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
29	2	39700	CABLE CANAL (IMPORTADO)	PIEZA	13	14,00	**182,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
30	4	22210	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	VIATICO	1	8.810,00	**8.810,00**	**0,00**	734,16	734,16	734,16	734,16	734,16	734,16	734,16	734,16	734,16	734,16	734,16	734,24	ADMI GENERAL
31	4	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	SERVICIO	1	92.340,00	**92.340,00**	**0,00**	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	ADMI GENERAL
32	4	25400	LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	SERVICIO	8245	1,00	**8.245,00**	**0,00**	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,08	687,12	ADMI GENERAL
33	4	25600	SERVICIOS DE IMPRENTA Y FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	ADMI GENERAL
34	4	26200	GASTOS JUDICIALES	SERVICIO	1	11.626,00	**11.626,00**	**0,00**	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	978,00	ADMI GENERAL
35	4	31110	GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS	SERVICIO	1	87.660,00	**87.660,00**	**0,00**	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	ADMI GENERAL
36	4	32100	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GR	HOJA	30000	0,07	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADM GENERAL
37	4	39100	DETERGENTE ACE	BOLSA	988	1,00	**988,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
38	4	39100	BOLSAS NEGRAS	PIEZA	491	1,00	**491,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
39	4	39100	AMBIENTADOR PASTILLAS	PIEZA	40	8,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
40	4	39100	AMBIENTADOR EN ESPRAY	PIEZA	10	15,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
41	4	39100	GUANTES DE GOMA	PIEZA	10	8,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
42	4	39100	DETERGENTE LAVA VAGILLA	PIEZA	10	10,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
43	4	39100	JABONCILLOS	PIEZA	12	5,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
44	4	39100	ESPONJAS	PIEZA	10	10,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
45	4	39100	JABON LIQUIDO	PIEZA	20	20,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
46	4	39100	ALCOHOL EN GEL	PIEZA	10	14,00	**140,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sra. Janeth Alvarez Cruz SECRETARIA ADMINISTRACIÓN REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0005 ADMINISTRACION REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
47	4	39100	HARAGAN	PIEZA	8	5,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
48	4	39100	LIMPIADOR DE VIDRIO	PIEZA	12	18,00	**216,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
49	4	39100	FRANELAS	PIEZA	15	8,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
50	4	39100	REPASADORES	PIEZA	15	20,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
51	4	39100	DETERGENTE PARA PISO	PIEZA	13	15,00	**195,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
52	4	39300	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	PIEZA	1	451,00	**451,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
53	4	39500	CINTHA CORRECTOR BLANCO	PIEZA	6	8,00	**48,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
54	4	39500	CD DISCO	PIEZA	25	2,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
55	4	39500	LAPICES ROJOS	PIEZA	4	5,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
56	4	39500	STILETE	PIEZA	2	15,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
57	4	39500	CINTA DE EMBALAJE	ROLLO	10	6,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
58	4	39500	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA (DIUREX)	ROLLO	10	1,00	**10,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
59	4	39500	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
60	4	39500	GOMAS PARA TINTA	PIEZA	6	2,00	**12,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
61	4	39500	GRAPAS 26/6	CAJA	10	2,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
62	4	39500	RESALTADORES DIFERENTES COLORES	PIEZA	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
63	4	39500	CLIPS MEDIANO	CAJA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
64	4	39500	CLIPS GRANDE	CAJA	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
65	4	39500	TINTA DIFERENTES COLORES	FRASCO	25	7,00	**175,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
66	4	39500	GRAPAS 24/6	CAJAS	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
67	4	39500	MICROPEN	PIEZAS	20	10,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
68	4	39500	LAPIZ BICOLOR NEGRO/ROJO	PIEZA	6	2,00	**12,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
69	4	39500	MARCADORES RESALTADORES DIFERENT.COLORES	PIEZA	6	4,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTO / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sra. Janeth Alvarez Cruz SECRETARIA ADMINISTRACIÓN REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0005 ADMINISTRACION REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
70	4	39500	CUADERNO EMPASTADO TAMAÑO OFICIO.	PIEZA	4	23,00	**92,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
71	4	39500	BOLIGRAFOS PUNTA FINA DIFERENTES COLORES	PIEZA	40	5,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
72	4	39500	CUADERNO EMPASTADO TAMAÑO OFICIO.	PIEZA	4	25,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
73	4	39500	CUADERNO TAPA DURA TAM./NORMAL 100 HOJAS	PIEZA	2	12,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
74	4	39500	CORRECTOR EN CINTA	FRASCO	2	8,00	**16,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI GENERAL
TOTAL PROGRAMADO							**3.426.761,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sra. Janeth Alvarez Cruz SECRETARIA ADMINISTRACIÓN REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valde: JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0005 ADMINISTRACION REGIONAL

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	11220	Bono de Antiguedad	304.600,00
2	11324	Otras Remuneraciones	59.308,00
3	11400	Aguinaldos	128.363,00
4	11700	Sueldos	1.176.444,00
5	12100	Personal Eventual	807.027,00
6	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	234.738,00
7	13120	Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo	40.140,00
8	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	70.421,00
9	13200	Aporte Patronal para Vivienda	46.948,00
10	21100	Comunicaciones	32.000,00
11	21200	Energía Eléctrica	109.678,00
12	21300	Agua	16.824,00
13	21400	Telefonia	4.238,00
14	21600	Internet y Otros	63.868,00
15	22110	Pasajes al Interior del País	42.700,00
16	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	58.522,00
17	22300	Fletes y Almacenamiento	21.200,00
18	22600	Transporte de Personal	92.340,00
19	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	8.245,00
20	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.500,00
21	26200	Gastos Judiciales	11.626,00
22	31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	87.660,00
23	32100	Papel	2.100,00
24	39100	Material de Limpieza	3.700,00
25	39300	Utensilios de Cocina y Comedor	451,00
26	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	1.293,00
27	39700	Utiles y Materiales Eléctricos	827,00
TOTAL PROGRAMADO			**3.426.761,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sra. Janeth Alvarez Cruz SECRETARIA ADMINISTRACIÓN REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Katia Cuellar ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0033 UNIDAD DE PLANIFICACION

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	2	1	FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2025	PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS DEFINIDAS PARA LA GESTIÓN	UNIDAD DE PLANIFICACION	Nº DE POAS APROBADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DOCUMENTO ELABORADO
00	1	2	2	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LAS AREAS ORGANIZACIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	MEJORAR LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LO PROGRAMADO EN LA GESTIÓN	UNIDAD DE PLANIFICACION	Nº DE MONITOREOS AL POA EJECUTADO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE SIIPLAS
00	1	4	3	EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA 2024 DE LAS AREAS ORGANIZACIONALES	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MEDIDO, PARA LA TOMA DE ACCIONES	UNIDAD DE PLANIFICACION	Nº DE EVALUACIONES DEL POA EJECUTADOS	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL POA
00	1	4	4	EVALUACION A LA EJECUCION DEL POA DE LA GESTION 2023	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MEDIDO, PARA LA TOMA DE ACCIONES	UNIDAD DE PLANIFICACION	Nº DE EVALUACIONES DEL POA EJECUTADOS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME DE EVALUACIÓN GESTION 2023 DEL POA
00	1	4	5	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	MEJORAR LA EFICACIA DE LO PROGRAMADO EN LA GESTIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN	UNIDAD DE PLANIFICACION	Nº DE MONITOREOS BIMENSUALES DEL POA EJECUTADO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPROTE SIIPLAS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA,	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Lic. Lorenzo López Rodriguez PLANIFICACIÓN C.N.S. TARIJA	FIRMA Lic. Reynaldo Avila Valda JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Urmachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0033 UNIDAD DE PLANIFICACION

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	4	32100	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRM.	HOJA	25000	0,07	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
2	4	32100	HOJAS DE COLOR	HOJA	1320	1,00	**1.320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
3	4	39500	BOLIGRAFOS PUNTA FINA DIFERENTES COLORES	PIEZA	15	5,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
4	4	39500	LAPIZ BICOLOR NEGRO/ROJO	PIEZA	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
5	4	39500	MARCADORES RESALTADORES DIFERENT.COLORES	PIEZA	6	4,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
6	4	39500	CUADERNO EMPASTADO TAMAÑO OFICIO.	PIEZA	2	23,00	**46,00**	**0,00**	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
7	4	39500	ANILLOS PARA ENCUADERNACION	PIEZA	1	185,00	**185,00**	**0,00**	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
8	4	39500	CORRECTOR EN CINTA	FRASCO	2	8,00	**16,00**	**0,00**	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
9	4	39500	GRAMPAS Nº 24/6	CAJA	5	3,00	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
10	4	39500	GRAMPAS Nº 23/13	CAJA	6	9,00	**54,00**	**0,00**	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
11	4	39500	GRAMPAS Nº 23/6	CAJA	5	6,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
12	4	39500	POSITOS ADHESIVOS	PIEZA	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
13	4	39500	CINTA DE SCOCH GRANDE	PIEZA	10	9,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
14	4	39500	GRAPAS 24/6	CAJA	15	6,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
15	4	39500	SELLOS PARA PLANIFICACION	PIEZA	2	40,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
16	4	39500	MICROPEN	PIEZA	10	15,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PLANIFICACION
TOTAL PROGRAMADO							**4.005,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Lorenzo López Rodriguez PLANIFICACIÓN FIRMA C.N.S. TARIJA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0033 UNIDAD DE PLANIFICACION

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**32100**	Papel	3.070,00
2	**39500**	Utiles de Escritorio y Oficina	935,00
TOTAL PROGRAMADO			**4.005,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Lorenzo López Rodriguez PLANIFICACIÓN C.N.S. TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Cortéz Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0036 UNIDAD DE SISTEMAS

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	4	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS A NIVEL REGIONAL REALIZADO	EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRESORAS EN BUEN FUNCIONAMIENTO	UNIDAD DE SISTEMA	% DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS REALIZADOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	INFORME DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVO
00	1	4	2	CONEXION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON LAS ADMINISTRACIONES Y AGENCIAS DISTRITALES CON APLICACION DE TICS	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CONECTADOS	SISTEMAS	NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	REGISTROS DE CONEXION
00	1	4	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DATOS TELEFONIA IP Y CAMARAS DE SEGURIDAD REALIZADO	RED DE DATOS TELEFONIA IP Y CAMARAS DE SEGURIDAD EN BUEN FUNCIONAMIENTO	SISTEMAS	NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORMES TECNICOS DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
771	**6**	**4**	**8**	**MEJORAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA CON EQUIPAMIENTO**	**UNIDADES CON EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO**	**ADMINISTRACIÓN REGIONAL - TJA. -> UNIDAD DE SISTEMAS**	**NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACTA DE RECEPCION**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Ing. Carlos E. Michel Cachambi ENCARGADO DE SISTEMAS CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Lic. Reynaldo Avila Valde: JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormacher ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0036 UNIDAD DE SISTEMAS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	32100	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	20000	0,07	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
2	2	39100	DETERGENTE PARA COMPUTADORAS	LITRO	15	20,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
3	2	39100	ALCOHOL ISOPROPILICO PARA COMPUTADORAS	PIEZA	10	100,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
4	2	39500	ESTILETES	PIEZA	5	10,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
5	2	39500	ENGRAMPADORA MEDIANA	PIEZA	2	75,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
6	2	39500	POSITOS ADHESIVOS	PIEZA	5	5,00	**25,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
7	2	39500	MARCADORES INDELEBLES	PIEZA	15	10,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
8	2	39500	ARCHIVADORES A PALANCA MEDIANO	PIEZA	20	18,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
9	2	39500	PERFORADORA DE HOJAS	PIEZA	2	75,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
10	2	39500	CLIPS	CAJA	5	4,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
11	2	39500	BOLIGRAFOS EN GENERAL	PIEZA	20	4,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
12	2	39500	CINTA DIUREX DE 5 CM.	ROLLO	5	8,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
13	2	39500	DISCOS BLANCOS DE DVD	PIEZA	100	3,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
14	2	39500	FOLDER AMARRILLO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	20	3,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
15	2	39500	MARCADORES GRUESOS	PIEZA	12	3,00	**36,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
16	2	39500	PORTA PAPELES Y LAPICERAS	PIEZA	3	100,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
17	2	39500	CD DISCO COMPACTO	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
18	2	39500	LAPICES NEGROS	PIEZA	10	1,00	**10,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
19	2	39500	TONER 12-A P/IMPRESORA LASER HP 1020	PIEZA	2	250,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
20	2	39500	TONER 35A P/IMPRESORA LASER HP 1006	PIEZA	5	250,00	**1.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
21	2	39500	TONER PARA IMPRESORA 78-A HP LASER P1606 ND	PIEZA	10	690,00	**6.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
22	2	39500	TONER 30A P/IMPRESORA LASER HP	PIEZA	5	695,00	**3.475,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
23	2	39500	TONER 3320 P/IMPRESORA LASER XEROX	PIEZA	2	2.473,00	**4.946,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Ing. Carlos E. Michel Cachambi ENCARGADO DE SISTEMAS CAJA NACIONAL DE SALUD TARIJA - BOLIVIA FIRMA	Lic. Reginaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0036 UNIDAD DE SISTEMAS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	2	39500	TINTA T942XL NEGRO P/ IMPRESORA EPSON WF-C5710	PIEZA	1	2.300,00	**2.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
25	2	39500	TINTA T941 CYAN P/ IMPRESORA EPSON WF-C5710	PIEZA	4	590,00	**2.360,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
26	2	39500	TINTA T941 MAGENTA P/ IMPRESORA EPSON WF-C5710	PIEZA	4	590,00	**2.360,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
27	2	39500	TINTA T941 AMARARILLA P/ IMPRESORA EPSON WF-C5710	PIEZA	4	590,00	**2.360,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
28	2	39500	TINTA T774 NEGRA P/ IMPRESORA EPSON M105, M205	PIEZA	5	220,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
29	2	39500	TINTA T544 NEGRA P/ IMPRESORA EPSON L3110	PIEZA	5	87,00	**435,00**	**0,00**	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
30	2	39500	TINTA T544 YELLOW P/ IMPRESORA EPSON L3110	PIEZA	5	87,00	**435,00**	**0,00**	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
31	2	39500	TINTA T544 MAGENTA P/ IMPRESORA EPSON L3110	PIEZA	5	87,00	**435,00**	**0,00**	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
32	2	39500	TINTA T544 CYAN P/ IMPRESORA EPSON L3110	PIEZA	5	87,00	**435,00**	**0,00**	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
33	2	39500	TINTA T673 NEGRA P/ IMPRESORA EPSON L1800	PIEZA	5	99,00	**495,00**	**0,00**	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
34	2	39500	TINTA T673 YELLOW P/ IMPRESORA EPSON L1800	PIEZA	5	99,00	**495,00**	**0,00**	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
35	2	39500	TINTA T673 MAGENTA P/ IMPRESORA EPSON L1800	PIEZA	5	99,00	**495,00**	**0,00**	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
36	2	39500	TINTA T673 LIGHT MAGENTA P/ IMPRESORA EPSON L1800	PIEZA	5	99,00	**495,00**	**0,00**	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
37	2	39500	TINTA T673 CYAN P/ IMPRESORA EPSON L1800	PIEZA	5	99,00	**495,00**	**0,00**	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
38	2	39500	TINTA T673 LIGHT CYAN P/ IMPRESORA EPSON L1800	PIEZA	5	99,00	**495,00**	**0,00**	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
39	2	39500	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON IR 2525	PIEZA	1	1.649,00	**1.649,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
40	2	39500	TONER IF-1435 P/FOTOCOPIADORA	PIEZA	4	920,00	**3.680,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
41	2	39700	CONECTORES RJ-45 CAT 6	PIEZA	20	3,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
42	2	39700	JACK CAT 6	PIEZA	15	18,00	**270,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
43	2	39700	PARCH CORD CAT 6 DE 30 CM	PIEZA	12	35,00	**420,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
44	2	39700	CABLE UTP CAT 6	CAJA	1	997,00	**997,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
45	2	39700	CORTAPICOS	CAJA	7	45,00	**315,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Ing. Carlos E. Michel Cachambi FIRMA ENCARGADO DE SISTEMAS CAJA NACIONAL DE SALUD	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0036 UNIDAD DE SISTEMAS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
46	2	39700	PILAS AA	PIEZA	37	3,00	**111,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
47	2	39800	TECLADO MULTIMEDIA	PIEZA	20	200,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
48	2	39800	MOUSE OPTICO	PIEZA	20	200,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
49	2	39800	MEMORIAS RAM	PIEZA	30	350,00	**10.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
50	2	39800	MONITOR PARA PC DE 23 LCD	PIEZA	4	2.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
51	2	39800	LECTOR /GRAVADOR DVD	PIEZA	10	251,00	**2.510,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
52	2	39800	DISCO DURO	PIEZA	20	450,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
53	2	39800	CABEZAL DE IMPRESORA MATRICIAL	PIEZA	12	1.270,00	**15.240,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
54	2	39800	BATERIAS DE 12/9 V PARA UPS	PIEZA	15	450,00	**6.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
55	2	39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	PIEZA	1	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00	SISTEMAS
TOTAL PROGRAMADO							**144.394,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Ing. Carlos E. Michel Cachambi ENCARGADO DE SISTEMAS CAJA NACIONAL DE SALUD TARIJA - BOLIVIA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormacher ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0036 UNIDAD DE SISTEMAS

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**32100**	Papel	1.400,00
2	**39100**	Material de Limpieza	1.300,00
3	**39500**	Utiles de Escritorio y Oficina	39.521,00
4	**39700**	Utiles y Materiales Eléctricos	2.173,00
5	**39800**	Otros Repuestos y Accesorios	100.000,00
TOTAL PROGRAMADO			**144.394,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Ing. Carlos E. Michel Cachamiti ENCARGADO DE SISTEMAS CAJA NACIONAL DE SALUD TARIJA - BOLIVIA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Urmachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0036 UNIDAD DE SISTEMAS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	8	24300	GASTOS POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REDES	SERVICIO	1	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00	SISTEMAS
2	8	43110	PLASTIFICADORA PARA CREDENCIALES	PIEZA	1	2.250,00	**2.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
3	8	43120	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO PARA BACKUP	EQUIPO	1	54.237,00	**54.237,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	54.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
4	8	43120	SCANER ALTO TRAFICO(INFRAESTRUCTURA)	PIEZA	1	7.000,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
5	8	43120	PLOTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS	EQUIPO	1	22.000,00	**22.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
6	8	43120	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	EQUIPO	4	10.000,00	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
7	8	43120	COMPUTADORA PORTATIL	EQUIPO	1	14.000,00	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
8	8	43120	IMPRESORA	EQUIPO	3	3.500,00	**10.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
9	8	43120	IMPRESORA A COLOR	EQUIPO	1	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
10	8	43120	DATA DISPLAY	PIEZA	1	4.690,00	**4.690,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
11	8	43120	IMPRESORA TERMICA	EQUIPO	1	3.310,00	**3.310,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
12	8	43500	SWICHTS CONFIGURABLE 24 PUERTOS	EQUIPO	2	25.000,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
13	8	43500	TELEFONOS IPS	PIEZA	2	3.500,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
14	8	43500	PARLANTE DE SONIDO	EQUIPO	2	2.500,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
15	8	43500	EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN PARA AMBULANCIAS	EQUIPO	1	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
16	8	43500	EQUIPO FIREWALL	EQUIPO	1	21.764,00	**21.764,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
17	8	43500	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	PIEZA	1	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
18	8	43700	UPS PARA COMPUTADORAS	PIEZA	30	1.250,00	**37.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
19	8	43700	ESTABILIZADOR	PIEZA	5	4.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
20	8	43700	AIRE ACONDICIONADO	EQUIPO	2	6.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
TOTAL PROGRAMADO							**404.751,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Lic. Ronaldo Avila Valdez
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL - TARIJA

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0036 UNIDAD DE SISTEMAS

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**24300**	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	40.000,00
2	**43110**	Equipo de Oficina y Muebles	2.250,00
3	**43120**	Equipo de Computación	159.237,00
4	**43500**	Equipo de Comunicación	133.764,00
5	**43700**	Otra Maquinaria y Equipo	69.500,00
TOTAL PROGRAMADO			**404.751,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL Y JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Lic. Reynaldo Ayala Valdez
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL - TARIJA

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0064 UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	4	1	ASESORAMIENTO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	ASESORAMIENTO LEGAL	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	% DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	INFORMES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS
00	1	4	2	PATROCINIO EN PROCESOS POR Y EN CONTRA DE LA INSTITUCION ATENDIDOS	ASESORAMIENTO LEGAL	ASSORIA LEGAL	% DE PROCESOS JUDICIALES ATENDIDOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	INFORME DE PROCESOS ATENDIDOS
00	1	4	3	SANEAMIENTO DEL DERECHO PROPIETARIO EN INMUEBLES Y TERRENOS DE PROPIEDAD DE LA CNS.	INMUEBLES Y PROPIEDADES SANEADAS	ASESORIA LEGAL	%INMUEBLES SANEADOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	CERTIFICADOS DE DERECHO PROPIETARIO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Lic. Reynaldo Avila Valdez
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL - TARIJA

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0064 UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	32100	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRM.	HOJA	20000	0,07	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
2	2	39500	SELLOS	PIEZA	3	100,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
3	2	39500	ARCHIVADORES A PALANCA.	PIEZA	20	14,00	**280,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
4	2	39500	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO/DOBLE CARTA	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
5	2	39500	MICROPEN AZUL (0,5).	PIEZA	25	10,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
6	2	39500	LAPIZ NEGRO	PIEZA	15	5,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
7	2	39500	CUADERNO EMPASTADO TAMAÑO OFICIO.	PIEZA	4	18,00	**72,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
8	2	39500	REGLA METALICA DE 30 CM.	PIEZA	4	10,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
9	2	39500	CLIP DE VARIOS TAMAÑOS.	CAJA	24	5,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
10	2	39500	SACAGRAMPAS	PIEZAS	6	10,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
11	2	39500	GRAMPAS Nº 23/8	CAJA	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
12	2	39500	GRAMPAS Nº 23/13	CAJA	10	6,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
13	2	39500	PERFORADOR MEDIANO	PIEZA	1	72,00	**72,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
14	2	39500	ENGRAMPADORA MEDIANA DE ESCRITORIO	PIEZA	1	50,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
15	2	39500	GANCHOS ROBBY (FASTENERS)	CAJA	5	9,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
16	2	39500	POSITS ADHESIVOS EN PESTAÑA	PIEZA	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
17	2	39500	POSITS ADHESIVOS	PIEZA	12	3,00	**36,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
18	2	39500	ESTILETE	PIEZA	3	3,00	**9,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
19	2	39500	PORTA PAPELES	PIEZA	2	120,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
20	2	39500	TIJERAS MEDIANA	PIEZA	4	15,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
21	2	39500	CINTA DIUREX 5 CM	PIEZA	6	7,00	**42,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
22	2	39500	LIBROS DE ACTAS	PIEZA	10	15,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
23	2	39500	ARCHIVADORES RAPIDO	PIEZA	16	2,00	**32,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Lic. Reynaldo Avila Valde:
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i
CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL - TARIJA

Dra. Veronica Katia Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0064 UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	2	39500	FOLDER AMARILLOS	PIEZA	116	1,00	**116,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
25	2	39500	BOLIGRAFOS PUNTA FINA DIFERENTES COLORES	PIEZA	37	2,00	**74,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
26	2	39500	MARCADORES RESALTADORES DIFERENT.COLORES	PIEZA	34	1,00	**34,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
27	2	39500	TINTA AZUL/ ROJA PARA TAMPO	FRASCO	4	3,00	**12,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
28	2	39500	CORRECTOR EN CINTA	FRASCO	8	3,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
29	2	39500	GRAMPAS N° 24/6	CAJA	35	3,00	**105,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
TOTAL PROGRAMADO							**4.038,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0064 UNIDAD DE ASESORIA LEGAL

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	32100	Papel	1.400,00
2	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	2.638,00
TOTAL PROGRAMADO			**4.038,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Urmachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0065 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	4	1	PRONUNCIAMIENTO DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2023	PRONUNCIAMIENTO DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2023	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Nº DE PRONUNCIAMIENTOS REALIZADOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME REMITIDO AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
00	1	4	2	PRONUNCIAMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD CON ALCANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD CON ALCANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Nº DE PRONUNCIAMIENTOS REALIZADOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME REMITIDO AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
00	1	4	3	PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME IDAI-02/2023 SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA NACIONA DE SALUD AL 31/12/2022	INFORME DE PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME IDAI-02/2023 SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA NACIONA DE SALUD AL 31/12/2022	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Nº DE INFORME DE SEGUIMIENTO REALIZADO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME REMITIDO AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
00	1	4	4	IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS CORRESPONDIENTE A LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES. GESTIÓN 2024 CONSOLIDADO	ALERTAS CORRESPONDIENTE A LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES. GESTIÓN 2024 CONSOLIDADO	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Nº DE INFORMES REALIZADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	INFORME REMITIDO AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
00	1	4	5	AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO Y OTROS (NOTAS ADMINISTRATIVAS - COSTOS BENEFICIOS) A REQUERIMIENTO DE LA MAE PROVENIENTES DE DENUNCIAS Y/O EMERGENTES DEL PRONUNCIAMIENTO DE LOS REGISTRO Y ESTADOS FINANCIEROS	CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Nº DE AUDITORIAS REALIZADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	INFORME REMITIDO AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
00	1	4	6	ACTIVIDADES PREVISTAS AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 CONSOLIDADO NACIONAL (PARTIFIPACION EN ACTIVIDADES DE CIERRE Y VERIFICACION ALERTAS REPORTADAS)	ACTIVIDADES PREVISTAS AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2023 CONSOLIDADO NACIONAL (PARTIFIPACION EN ACTIVIDADES DE CIERRE Y VERIFICACION ALERTAS REPORTADAS)	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	Nº DE INFORMES REALIZADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME REMITIDO AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Jael De la Quintana Vergara SUPERVISORA UAI C.N.S. REG. TJA MATRÍCULA PROF. CAUB-1841 FIRMA	Lic. Reynaldo Acha Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA REGIONAL - TARIJA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0065 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	4	22110	PASAJES A YACUIBA ViA TERRESTRE	PASAJE	10	100,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
2	4	22110	PASAJES A LA PAZ VIA AEREA	PASAJE	6	650,00	**3.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
3	4	22210	ViáTICOS PROVINCIA TECNICO SUPERIOR	VIATICO	18	391,00	**7.038,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
4	4	22210	ViáTICOS CIUDAD TECNICO SUPERIOR	VIATICO	12	370,00	**4.440,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
5	4	25220	CONSULTOR EN LINEA	SERVICIO	1	162.998,00	**162.998,00**	**0,00**	162.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
6	4	32100	PAPEL BOND TAMAñO CARTA DE 75 GR	HOJA	20000	0,07	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
7	4	39500	CINTA DE EMBALAJE	ROLLO	10	7,00	**70,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
8	4	39500	CINTA ADHESIVA PEQUEñA (DIUREX)	ROLLO	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
9	4	39500	CORRECTOR EN CINTA POR 10 METROS	PIEZA	6	10,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
10	4	39500	LAPICES ROJOS	PIEZA	20	4,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
11	4	39500	PORTAMINAS DE DIFERENTES MEDIDAS	CAJA	6	10,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
12	4	39500	MINAS PARA PORTAMINAS	TUBOS	24	4,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
13	4	39500	PESTAñAS A COLOR LARGO	PAQUETE	12	5,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
14	4	39500	ESTILETE	PIEZA	3	10,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
15	4	39500	BOLíGRAFOS EN GENERAL	PIEZA	15	3,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
16	4	39500	ARCHIVADOR A PALANCA	PIEZA	10	14,00	**140,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
17	4	39500	ARCHIVADORES RáPIDOS	PIEZA	10	2,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
18	4	39500	FOLDERS TAMAñO OFICIO	PIEZA	20	2,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
19	4	39500	CUADERNO TAPA DURA TAMAñO CARTA	PIEZA	6	19,00	**114,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
20	4	39500	TAJADOR METALICO	PIEZA	3	5,00	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
21	4	39500	GANCHOS ROBBY (FASTENER)	JUEGOS	400	1,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
22	4	39500	SACA GRAMPAS	PIEZA	3	5,00	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
23	4	39500	SOBRES MANILA TAMAñO OFICIO	PIEZA	50	1,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Jael De la Quintana Vergara SUPERVISORA UAI C.N.S. REG. TJA MATRÍCULA PROF. CAUB-1841 FIRMA	Lic. Reymaro Avila Valles JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0065 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	4	39500	SOBRES MANILLA DOBLE OFICIO	PIEZA	50	2,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
25	4	39500	CLIPS GRANDES	CAJA	10	7,00	**70,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
26	4	39500	CLIPS PEQUEñOS	CAJA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
27	4	39500	GOMAS PARA BORRAR	PIEZA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
28	4	39500	GRAPAS 23/6	CAJA	5	6,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
29	4	39500	GRAPAS 24/6	CAJA	5	5,00	**25,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
30	4	39500	GRAPAS 26/6	CAJA	5	4,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
31	4	39500	TAPAS PLASICAS TAMAñO CARTA	PAQUETE	1	100,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
32	4	39500	TAPAS PLASICAS TAMAñO OFICIO	PAQUETE	1	100,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
33	4	39500	ANILLOS DE ENCUADERNACIóN N° 9 (APROX 30 HOJAS - 100 UNIDADES)	PAQUETE	1	25,00	**25,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
34	4	39500	ANILLOS DE ENCUADERNACIóN N° 40 (APROX 200 HOJAS - 25 UNIDADES)	PAQUETE	2	56,00	**112,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
35	4	39500	ANILLOS DE ENCUADERNACIóN N° 25 (APROX 120 HOJAS - 50 UNIDADES)	CAJA	1	48,00	**48,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AUDITORIA INTERNA
TOTAL PROGRAMADO							**182.791,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Jael De la Quintana Vergara SUPERVISORA UAI C.N.S. REG. TJA MATRÍCULA PROF. CAUB-1841 FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0065 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	22110	Pasajes al Interior del País	4.900,00
2	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	11.478,00
3	25220	Consultores de Línea	162.998,00
4	32100	Papel	1.400,00
5	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	2.015,00
TOTAL PROGRAMADO			**182.791,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Jose De la Quintana Vergara SUPERVISORA UAF C.N.S. REG. T.I MATRÍCULA PROF. CAUB-15577 FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormache ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0080 COACTIVA

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	1	1	RECUPERACION DEL 4% DE LAS DEUDAS POR PRESTACIONES MEDICAS POR LA VIA COACTIVA SOCIAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	PRESTACIONES MEDICAS RECUPERADAS EN UN 4 %	UNIDAD DE COACTIVA	% DE RECUPERACION POR PRESTACIONES MEDICAS	4%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	REPORTE DE INGRESOS Y COMPROBANTE DE PAGO
00	1	1	2	RECUPERACION DEL 4 % DE APORTES EN MORA POR LA VIA COACTIVA SOCIAL RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	MORA RECUÉRADA POR LA VIA COACTIVA SOCIAL	UNIDAD DE COACTIVA	% DE MORA COBRADA	4%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	REPORTE DE INGRESOS Y COMPROBANTES DE PAGO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Luis Alberto Humerez R. ABOGADO R.P.A. 4138544 CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL TARIJA

Lic. Reynaldo Acha Pardo JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0080 COACTIVA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	32100	PAPEL BOND TAMAñO CARTA DE 75 GRM.	HOJA	5000	0,07	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
2	2	39500	ARCHIVADORES A PALANCA.	PIEZA	8	17,00	**136,00**	**0,00**	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
3	2	39500	ARCHIVADORES RAPIDO	PIEZA	8	3,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
4	2	39500	BOLIGRAFOS PUNTA FINA DIFERENTES COLORES	PIEZA	20	4,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
5	2	39500	MICROPEN (0,5).	PIEZA	10	13,00	**130,00**	**0,00**	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
6	2	39500	LAPIZ BORRADOR.	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
7	2	39500	MARCADORES GRUESOS DIFERENTES COLORES	PIEZA	8	3,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
8	2	39500	MARCADORES RESALTADORES DIFERENT.COLORES	PIEZA	6	35,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
9	2	39500	CUADERNO EMPASTADO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	5	20,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
10	2	39500	CUADERNO TAPA DURA TAM./NORMAL 50 HOJAS.	PIEZA	3	10,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
11	2	39500	CUADERNO TAPA DURA TAM./NORMA 100 HOJAS	PIEZA	3	8,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
12	2	39500	TINTA PARA TAMPO	FRASCO	3	4,00	**12,00**	**0,00**	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
13	2	39500	CORRECTOR EN CINTA	FRASCO	6	10,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
14	2	39500	CLIP DE VARIOS TAMAñOS.	CAJA	6	7,00	**42,00**	**0,00**	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
15	2	39500	GRAMPAS Nº 26/6, 24/6 Y 23/6.	CAJA	13	3,00	**39,00**	**0,00**	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
16	2	39500	GANCHOS ROBBY (FASTENERS)	JUEGO	4	12,00	**48,00**	**0,00**	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
17	2	39500	POSITOS ADHESIVOS	PIEZA	6	6,00	**36,00**	**0,00**	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
18	2	39500	ESTILETE	PIEZA	3	15,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
19	2	39500	TIJERAS	PIEZA	2	8,00	**16,00**	**0,00**	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
20	2	39500	CINTA DE SCOCH	PIEZA	5	4,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COACTIVA
TOTAL PROGRAMADO							**1.522,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dr. Luis Alberto Humerez P. ABOGADO R.P.A. 4138544 CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL TARIJA

Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0080 COACTIVA

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	32100	Papel	350,00
2	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	1.172,00
TOTAL PROGRAMADO			**1.522,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Lic. Reymaldo Avila Valdes JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Karla Carpio Urmeneta ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0082 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	5	1	CAPACITACION EN MATERIA DE NORMATIVA DE TRANSPARENCIA Y ETICA A TRABAJADORES Y CONTROL SOCIAL	CONOCOMIENTOS DE PERSONAL Y CONTROL SOCIAL FORTALECIDOS	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	NO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	INFORME DE CAPACITACIÓN, LISTAS DE PARTICIPANTES
00	1	4	2	SEGUIMIENTO A PROCESOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES	CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS SUMARIOS Y JUDICIALES	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	% DE SEGUIMIENTO REALIZADOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	INFORME DE SEGUIMIENTO
00	1	5	3	CAPACITACION Y DIFUSION DEL CODIGO DE ÉTICA EN TODAS LAS áREAS ORGANIZACIONALES	TRABAJADORES DE CAJA CONOCEN SOBRE LA éTICA PUBLICA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	NO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	INFORME DE CAPACITACIÓN, LISTAS DE CAPACITACIÓN

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0082 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	22110	PASAJE A YACUIBA	PASAJE	4	300,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
2	2	22110	PASAJE A YACUIBA	PASAJE	4	300,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
3	2	32100	PAPEL BOND TAMAñO CARTA DE 75 GRM.	HOJA	4000	0,07	**280,00**	**0,00**	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
4	2	39500	GRAMPAS Nº 26/6, 24/6 Y 23/6.	CAJA	4	10,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
5	2	39500	LAPIZ BORRADOR.	PIEZA	3	10,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
6	2	39500	MARCADORES RESALTADORES DIFERENT.COLORES	PIEZA	6	3,00	**18,00**	**0,00**	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
7	2	39500	PORTA PAPELES	PIEZA	1	45,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
8	2	39500	BOLIGRAFOS PUNTA FINA DIFERENTES COLORES	PIEZA	6	4,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
9	2	39500	GRAMPAS Nº 26/6, 24/6 Y 23/6.	CAJA	4	10,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
10	2	39500	LAPIZ BORRADOR.	PIEZA	3	10,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
11	2	39500	GANCHOS ROBBY (FASTENERS)	CAJA	3	9,00	**27,00**	**0,00**	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
12	2	39500	POSITOS ADHESIVOS	PIEZA	4	4,00	**16,00**	**0,00**	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
13	2	39500	FOLDER AMARILLO	PIEZA	50	2,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
14	2	39500	CORRECTOR LIQUIDO	PIEZA	2	8,00	**16,00**	**0,00**	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
15	2	39500	CORRECTOR EN CINTA	PIEZA	2	8,00	**16,00**	**0,00**	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
16	2	39500	BOLIGRAFOS PUNTA FINA DIFERENTES COLORES	PIEZA	6	4,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPARENCIA
TOTAL PROGRAMADO							**3.106,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0082 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**22110**	Pasajes al Interior del País	2,400.00
2	**32100**	Papel	280.00
3	**39500**	Utiles de Escritorio y Oficina	426.00
TOTAL PROGRAMADO			**3.106,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Lic. Reynaldo Arnal Valdez
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL - TARIJA

Dra. Veronica Kenia Cuellar Urquidi
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

CONSOLIDADO POA PRESUPUESTO

PPTO. ANTEPROYECTO

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000020 - ADMINISTRACIÓN REGIONAL TJA.

DETALLE :

#	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	PROGRAMADO POA (SIIPLAS)	SALDO POA
1	11220	Bono de Antiguedad	304.600,00	304.600,00	0,00
2	11324	Otras Remuneraciones	59.308,00	59.308,00	0,00
3	11400	Aguinaldos	128.363,00	128.363,00	0,00
4	11700	Sueldos	1.176.444,00	1.176.444,00	0,00
5	12100	Personal Eventual	807.027,00	807.027,00	0,00
6	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	234.738,00	234.738,00	0,00
7	13120	Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo	40.140,00	40.140,00	0,00
8	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	70.421,00	70.421,00	0,00
9	13200	Aporte Patronal para Vivienda	46.948,00	46.948,00	0,00
10	21100	Comunicaciones	32.000,00	32.000,00	0,00
11	21200	Energía Eléctrica	109.678,00	109.678,00	0,00
12	21300	Agua	16.824,00	16.824,00	0,00
13	21400	Telefonia	4.238,00	4.238,00	0,00
14	21600	Internet y Otros	63.868,00	63.868,00	0,00
15	22110	Pasajes al Interior del País	50.000,00	50.000,00	0,00
16	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	70.000,00	70.000,00	0,00
17	22300	Fletes y Almacenamiento	21.200,00	21.200,00	0,00
18	22600	Transporte de Personal	92.340,00	92.340,00	0,00
19	25220	Consultores de Línea	162.998,00	162.998,00	0,00
20	25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	8.245,00	8.245,00	0,00
21	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.500,00	1.500,00	0,00
22	26200	Gastos Judiciales	11.626,00	11.626,00	0,00
23	31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	87.660,00	87.660,00	0,00
24	32100	Papel	10.000,00	10.000,00	0,00
25	39100	Material de Limpieza	5.000,00	5.000,00	0,00
26	39300	Utensilios de Cocina y Comedor	451,00	451,00	0,00
27	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	48.000,00	48.000,00	0,00
28	39700	Utiles y Materiales Eléctricos	3.000,00	3.000,00	0,00
29	39800	Otros Repuestos y Accesorios	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL			3.766.617,00	3.766.617,00	0,00

SALDO PPTO. NEGATIVO
SALDO PPTO. POSITIVO

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES - TJA.

- CONTABILIDAD
- PRESUPUESTO
- RECURSOS HUMANOS
- AFILIACION
- JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL
- ALMACENES
- COMPRAS
- RECAUDACIONES
- TESORERIA
- VIGENCIA DE DERECHOS

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0024 CONTABILIDAD

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	2	1	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS REGIONALES	GENERAR INFORMACIóN SOBRE LA SITUACIóN FINANCIERA	CONTABILIDAD	N° DE ESTADOS FINANCIEROS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DOCUMENTO DE ESTADOS FINANCIEROS
00	1	4	2	VERIFICACIóN DE LAS APROPIACIONES CONTABLES EN EL SISTEMA SIIPF -ND	CUENTAS CONTROLADAS DEL SIIPF-ND	CONTABILIDAD	N° DE VERIFICACIONES	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REGISTROS CONTABLES ELABORADOS POR LOS ENCARGADOS DE CUENTAS
00	1	4	3	REALIZAR INVENTARIOS SORPRESA A LAS UNIDADES DE ALMACENES	REALIZAR UN MAYOR CONTROL OPORTUNO	CONTABILIDAD	N° DE VERIFICACIONES	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REGISTROS CONTABLES ELABORADOS POR LOS ENCARGADOS DE CUENTAS
00	2	1	4	REALIZAR INVENTARIOS SORPRESA A LAS UNIDADES DE FARMACIAS	REALIZAR UN MAYOR CONTROL OPORTUNO	CONTABILIDAD	N° DE VERIFICACIONES	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REGISTROS CONTABLES ELABORADOS POR LOS ENCARGADOS DE CUENTAS
00	1	4	5	INVENTARIACIóN DE ACTIVOS FIJOS	ACTIVOS FIJOS INVENTARIADOS	CONTABILIDAD (ACTIVOS FIJOS)	NUMERO DE ACTIVOS FIJOS INVENTARIADOS	10	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0	2	RESOLUCION ADMNISTRATIVA
00	1	4	6	BAJA DE ACTIVOS FIJOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DISPOSICION DE ACTIVOS EN DESUSO	CONTABILIDAD (ACTIVOS FIJOS)	N° DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON BAJA DE ACTIVOS FIJOS EN DESUSO	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	RESOLUCION ADMNISTRATIVA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Lic. Arturo W. Tavera Gonzales CONTADOR REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD TARIJA - BOLIVIA	FIRMA Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0024 CONTABILIDAD

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	25600	EMPASTADO DE DOCUMENTACION CONTABLE	SERVICIO	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
2	2	32100	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GR	HOJA	25000	0,07	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
3	2	32100	PAPEL CONTIN. TAM. CARTA 91/2X11X3	HOJA	925	1,00	**925,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
4	2	39100	AMBIENTADOR	FRASCO	5	17,00	**85,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
5	2	39100	FRANELAS PARA LIMPEZA	PIEZA	30	5,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
6	2	39100	THOALLAS DE MANO	PIEZA	30	5,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
7	2	39100	JABON LIQUIDO	FRASCO	24	14,00	**336,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
8	2	39100	LAVANDINA	FRASCO	20	3,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
9	2	39100	DETERGENTE EN POLVO	BOLSA	89	3,00	**267,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
10	2	39500	CARTULINA	PIEZA	30	2,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
11	2	39500	ARCHIVADOR A PALANCA	PIEZA	20	10,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
12	2	39500	BOLIGRAFOS PUNTA FINA	PIEZA	80	5,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
13	2	39500	CINTA ADHESIVA DE 2 CM.	ROLLO	30	2,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
14	2	39500	CINTA DE EMBALAJE DE 5 CM.	ROLLO	30	7,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
15	2	39500	LAPIZ BICOLOR	PIEZA	50	2,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
16	2	39500	CORRECTOR EN CINTA	PIEZA	20	7,00	**140,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
17	2	39500	MARCADORES GRUESOS	PIEZA	20	4,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
18	2	39500	MARCADORES RESALTADORES	PIEZA	30	3,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
19	2	39500	SOBRES MANILA TAM. OFICIO	PIEZA	50	1,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
20	2	39500	ENGRAMPADORES GRANDES	PIEZA	1	200,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
21	2	39500	LAPIZ BORRADOR C/ESCOBILL	PIEZA	12	10,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
22	2	39500	RADEX LIQUIDO CORRECTOR	FRASCO	12	4,00	**48,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
23	2	39500	PORTA MINASAUTOMATICA 0.50	PIEZA	10	15,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Arturo W. Tavera Gonzales CONTADOR REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD TARIJA - BOLIVIA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0024 CONTABILIDAD

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	2	39500	SACA GRAMPAS	PIEZA	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
25	2	39500	CODIFICADOR PARA INVENTARIOS	PIEZA	1	300,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
26	2	39500	ESTILETE	PIEZA	8	10,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
27	2	39500	REGLAS METALICAS DE 50 CM	PIEZA	8	10,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
28	2	39500	POSITE ADESIVOS	PAQUETE	30	5,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
29	2	39500	MINAS NO. 0,5 DE 12 UNIDADES	PIEZA	30	5,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTABILIDAD
TOTAL PROGRAMADO							**7.931,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Arturo W. Torrez Gonzales CONTADOR REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD TARIJA - BOLIVIA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Katia Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0024 CONTABILIDAD

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**25600**	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.500,00
2	**32100**	Papel	2.675,00
3	**39100**	Material de Limpieza	1.048,00
4	**39500**	Utiles de Escritorio y Oficina	2.708,00
TOTAL PROGRAMADO			**7.931,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Arturo H. Tarqui Cuellar CONTADOR REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD TARIJA - BOLIVIA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0034 PRESUPUESTO

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	2	1	EMISION DE ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL (INGRESOS Y EGRESOS)	ASEGURAR LA EJECUCIóN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO	Nº DE SEGUIMIENTOS MENSUALES A LAS UNIDADES EJECUTORAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME DE SEGUIMIENTO
00	1	4	2	EVALUACION TRIMESTRAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	DESEMPEñO EVALUADO SOBRE LA EJECUCIóN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO	Nº DE EVALUACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADOS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME DE EVALUACIóN
00	1	5	3	CAPACITACIóN EN LA FORMULACIóN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS ELABORADO	PRESUPUESTO	Nº DE PERSONAS CAPACITADAS	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LISTAS DE PARTICIPANTES
00	1	2	4	FORMULACIóN DEL ANTEPROYECTO DEL POA - PRESUPUESTO GESTIóN 2025	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS ELABORADO	PRESUPUESTO	Nº DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO FORMULADO Y APROBADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	RESOLUCIóN DE DIRECTORIO
00	1	2	5	SEGUIMIENTOS A LA EJECUCIóN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIóN	ASEGURAR LA EJECUCIóN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS	PRESUPUESTO	Nº DE SEGUIMIENTOS A LA EJECUCIóN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIóN	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	INFORME DE SEGUIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sr. Juan Añazgo Flores SUP. ADTVO. DE PRESUPUESTOS C.N.S. - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0034 PRESUPUESTO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	32100	PAPEL BOND T/CARTA DE 75 GRS.	HOJA	25000	0,07	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
2	2	39100	ALCOHOL EN GEL .	PIEZA	15	17,00	**255,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
3	2	39100	DESINFECTANTE EN AEROSOL	PIEZA	15	12,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
4	2	39100	FRANELAS C/NARANJAS DE 35X35	PIEZA	12	4,00	**48,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
5	2	39100	JABON LIQUIDO PARA MANOS	PIEZA	30	12,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
6	2	39100	JABONCILLOS TOCADOR	PIEZA	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
7	2	39100	PAPEL TOHALLA BLANCO DESCARTABLE	ROLLO	25	52,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
8	2	39100	AMBIENTADOR SPRAY	PIEZA	15	9,00	**135,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
9	2	39500	ARCHIVADORES RAPIDOS	PIEZA	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
10	2	39500	FOLDERS AMARILLO T/OFICIO	PIEZA	50	1,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
11	2	39500	BOLIGRAFOS PUNTA FINA DIFERENTES COLORES	PIEZA	30	5,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
12	2	39500	CUADERNOS EMPASTADOS T/OFICIO	PIEZA	2	25,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
13	2	39500	RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES	PIEZA	15	3,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
14	2	39500	GRAPAS T/26/6 Y 24/6	CAJA	15	4,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
15	2	39500	GRAPAS T/23/8	CAJA	10	8,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
16	2	39500	CLIP PEQUEÑO	CAJA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
17	2	39500	TINTA A ZUL P/SELLOS AUTOMATICOS	FRASCO	6	15,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
18	2	39500	TINTA NEGRO P/SELLOS AUTOMATICOS	FRASCO	6	15,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
19	2	39500	LAPIZ COLOR NEGRO	PIEZA	10	2,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
20	2	39500	LAPIZ COLOR ROJO	PIEZA	10	2,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
21	2	39500	LAPIZ BORRADOR	PIEZA	6	12,00	**72,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
22	2	39500	PORTAMINAS FINAS	PIEZA	6	15,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
23	2	39500	MINAS T/ 0.5 DE 12 UNIDADES	PIEZA	12	5,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sr. Juan Añazgo Flores SUP. ADTVO. DE PRESUPUESTOS C.N.S. - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0034 PRESUPUESTO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	2	39500	BORADORES T/GRANDES	PIEZA	6	4,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
25	2	39500	CINTA PARA EMBALAJE DE 5 CM.	ROLLO	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
26	2	39500	CINTA DIUREX DE 2 CM.	ROLLO	12	2,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
27	2	39500	MICROPEN C/AZUL Y NEGRO PILOT V-5	PIEZA	8	14,00	**112,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
28	2	39500	SOBRES MANILA T/CARTA	PIEZA	40	1,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
29	2	39500	SOBRES MANILA T/OFICIO	PIEZA	30	1,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
30	2	39500	POSIT ADHESIVO	PIEZA	12	5,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
31	2	39500	SOBRES MANILA DOBLE OFICIO	PIEZA	30	1,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESUPUESTOS
TOTAL PROGRAMADO							**5.395,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sr. Juan Añazgo Flores SUP. ADTVO. DE PRESUPUESTOS C.N.S. - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0034 PRESUPUESTO

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	32100	Papel	1.750,00
2	39100	Material de Limpieza	2.328,00
3	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	1.317,00
TOTAL PROGRAMADO			**5.395,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sr. Juan Añazgo Flores SUP. ADTVO. DE PRESUPUESTOS C.N.S. - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Yañez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Kayla Garcia Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0035 RECURSOS HUMANOS

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	5	1	ELABORACION DEL PLAN DE CAPACITACIóN DEL PERSONAL REGIONALIZADO	NECESIDADES DE CAPACITACIóN PRIORIZADAS	RECURSOS HUMANOS	N° DE PLANES ELABORADOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO APROBADO
00	1	5	2	REALIZACION DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIóN AL PERSONAL DE LA C.N.S	PERSONAL CON NUEVOS CONOCIMIENTOS	RECURSOS HUMANOS	N° DE PERSONAS CAPACITADAS	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	INFORME DE CAPACITACION
00	1	4	3	EVALUACIóN DE DESEMPEñO AL PERSONAL DE LA C.N.S SEGúN POAIS	EVALUAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETENCIA	RECURSOS HUMANOS	N° DE EVALUACIONES DE DESEMPEñO REALIZADOS	651	0	0	0	0	0	0	0	0	651	0	0	0	INFORME DE FORMULARIOS DE DESEMPEñO REALIZADOS
00	1	4	4	ELABORACIóN DEL DIAGNóSTICO DE NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS	BRECHA ESTABLECIDA ENTRE OFERTA INTERNA Y DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	N° DE DIAGNOSTICOS ELABORADOS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO DE PLANES DE RECLUTAMIENTO Y MOVILIDAD DE PERSONAL ELABORADO Y APROBADO
00	1	3	5	INSTITUCIONALIZACIóN DE ITEMS EN ACEFALIA	PLANTEL DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIDO	RECURSOS HUMANOS	N° DE ITEMS ACEFALOS INSTITUCIONALIZADOS	40	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0	HOJA DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
00	1	4	6	ORGANIZACION, ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LA DOCUMENTACIóN DEL PERSONAL DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD	CENTRO DE ARCHIVOS CON INFORMACIóN DISPONIBLE	RECURSOS HUMANOS	NO DE FILES DE PERSONAL ACTUALIZADOS	248	0	0	62	0	0	62	0	0	62	0	0	62	REPORTE DE FILES DE PERSONAL ACTUALIZADOS Y DIGITALIZADOS
00	1	2	7	DOTACION DE ROPA DE TRABAJO AL PERSONAL INSTITUCIONAL	PERSONAL CON ROPA DE TRABAJO INSTITUCIONAL	RECURSOS HUMANOS	NO DE TRABAJADORES CON ROPA DE TRABAJO	651	0	0	0	0	0	0	0	0	651	0	0	0	LISTO DE FUNCIONARIOS QUE RECIBIERON LA ROPA
771	**6**	**4**	**10**	**DOTACION DE ROPA Y CALZADOS**	**PERSONAL CON UNIFORME DE TRABAJO**	**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES - TJA. -> RECURSOS HUMANOS**	**% DE PPTO EJECUTADO**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**INFORME DE EJECUCION PPTO**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Andres Donaire Puma SUPERVISOR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS C.N.S. - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Katia Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0035 RECURSOS HUMANOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	32100	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRM.	HOJA	25000	0,07	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
2	2	39100	AMBIENTADOR EN SPRAY	PIEZA	30	18,00	**540,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
3	2	39100	BASURERO CON TAPA	PIEZA	5	75,00	**375,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
4	2	39100	BOLSAS NEGRAS DE BIOSEGURIDAD	PIEZA	1000	2,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
5	2	39100	BOLSAS ROJAS DE POLIETILENO	PIEZA	500	2,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
6	2	39100	TRAPOS DE LIMPIEZA FRANELA	PIEZA	10	8,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
7	2	39100	TRAPOS DE LIMPIEZA REJILLA	PIEZA	10	8,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
8	2	39100	JABON TOCADOR EN GEL	PIEZA	14	15,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
9	2	39100	ESPONJAS	PIEZA	10	8,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
10	2	39100	GUANTES DE GOMA	PIEZA	10	10,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
11	2	39100	LIMPIADOR DE VIDRIOS	PIEZA	12	18,00	**216,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
12	2	39100	LIMPIADOR DE MUEBLES	PIEZA	12	25,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
13	2	39500	ARCHIVADORES A PALANCA MEDIO LOMO	PIEZA	20	16,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
14	2	39500	FOLDER TAMAÑO OFICIO	PIEZA	80	1,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
15	2	39500	BOLIGRAFO PUNTA FINA COLOR AZUL	PIEZA	40	8,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
16	2	39500	MICROPEN PILOT V5	PIEZA	10	15,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
17	2	39500	LAPIZ ROJO	PIEZA	10	2,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
18	2	39500	LAPIZ NEGRO	PIEZA	20	2,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
19	2	39500	MARCADOR RESALTADOR DIFERENTE COLORES	PIEZA	30	3,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
20	2	39500	CUADERNO EMPASTADO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	10	20,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
21	2	39500	ESTILETE	PIEZA	10	10,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
22	2	39500	SACAGRAMPAS	PIEZA	6	10,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
23	2	39500	REGLA METALICA	PIEZA	5	7,00	**35,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Andres Donaire Puma SUPERVISOR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Rocio Salgado Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0035 RECURSOS HUMANOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	2	39500	TAMPO PARA SELLO	PIEZA	6	8,00	**48,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
25	2	39500	CLIPS TAMAÑO GRANDE	CAJA	30	8,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
26	2	39500	CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO	CAJA	40	3,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
27	2	39500	GOMA PARA BORRAR TINTA Y LAPIZ	PIEZA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
28	2	39500	GRAMPA N° 24/6	CAJA	30	3,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
29	2	39500	GRAMPA N° 26/6	CAJA	30	3,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
30	2	39500	GANCHOS ROBBY FASTENER	JUEGO	90	2,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
31	2	39500	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA (DIUREX)	ROLLO	20	3,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
32	2	39500	POSIT ADHESIVOS	PIEZA	30	5,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
33	2	39500	PESTAÑAS DE COLORES LARGO	PAQUETE	20	5,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
34	2	39500	CD	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
35	2	39500	PITA PLASTICA	ROLLO	5	15,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
36	2	39500	TIJERA MEDIANA	PIEZA	5	15,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
37	2	39500	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	1,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
38	2	39500	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	100	1,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
39	2	39500	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE OFICIO	PIEZA	50	1,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC. HUMANOS
TOTAL PROGRAMADO							**9.854,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Andres Donaire Puma SUPERVISOR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS C.N.S. - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0035 RECURSOS HUMANOS

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	32100	Papel	1.750,00
2	39100	Material de Limpieza	4.981,00
3	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	3.123,00
TOTAL PROGRAMADO			**9.854,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Andres Donaire Puma SUPERVISOR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS C.N.S. - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Cortés ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0035 RECURSOS HUMANOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	10	33300	PRENDAS DE VESTIR	SERVICIO	1	935.200,00	**935.200,00**	**0,00**	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.937,00	RECURSOS HUMANOS
2	10	33400	CALZADOS	SERVICIO	1	102.000,00	**102.000,00**	**0,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	RECURSOS HUMANOS
TOTAL PROGRAMADO							**1.037.200,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Andres Donaire Puma SUPERVISOR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS C.N.S. - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Arena Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0035 RECURSOS HUMANOS

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	33300	Prendas de Vestir	935.200,00
2	33400	Calzados	102.000,00
TOTAL PROGRAMADO			**1.037.200,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / RESPONSABLES REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Arq. Paola Rojas Duma SUPERVISOR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS C.N.S. - TARIJA	Lic. Reynaldo Gutiérrez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0041 AFILIACION

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	6	1	ACTUALIZACIóN Y DEPURACIóN DE LA BASE DE DATOS DE LA POBLACION AFILIADA	BASE DE DATOS DE AFILIADOS DEPURADO	AFILIACION	% DE BASE DE DATOS POBLACION AFILIADA DEPURADA	60	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	REPORTE DE SISTEMA DE AFILIADOS ACTUALIZADOS
00	1	4	2	CAPTACION DE NUEVA POBLACIóN ASEGURADA	COBERTURA DE POBLACION AFILIADA AMPLIADA	AFILIACION	% DE INCREMENTO DE POBLACION ASEGURADA	10	0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	3	INFORME DE REGISTROS NUEVOS
00	1	6	3	ACTUALIZACIóN Y DEPURACIóN DE LA BASE DE DATOS DE EMPRESAS	BASE DE DATOS DE AFILIADOS DEPURADO	AFILIACION	DE BASE DE DATOS DE EMPRESAS DEPURADAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	REPORTE DE SISTEMA DE AFILIADOS ACTUALIZADOS
00	1	4	4	CAPTACION DE NUEVAS EMPRESAS	COBERTURA AMPLIADA	AFILIACION	NO DE EMPRESAS NUEVAS AFILIADAS	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	REPORTE DE AFILIACION DE NUEVAS EMPRESAS
00	1	6	5	ACTUALIZACIóN Y DEPURACIóN DE LA BASE DE DATOS DE EMPRESAS DEPURADAS	BASE DE DATOS DE AFILIADOS DEPURADO	AFILIACION	% DE BASE DE DATOS DE EMPRESAS DEPURADAS	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	REPORTE DE SISTEMA DE AFILIADOS ACTUALIZADOS
00	1	6	6	ACTUALIZAR DATOS DE POBLACION AFILIADA POR GRUPO ETAREO	CONTAR CON DATOS ACTUALIZADOS DE LA POBLACION AFILIADA	AFILIACION	N° DE ACTUALIZACIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE DE DATOS ACTUALIZADOS DE POBLACION AFILIADA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sr. Jorge Fernandez Zambrana SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE AFILIACIONES Y REGISTRO CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i FIRMA CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0041 AFILIACION

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	32100	HOJAS DE 75 GR. TAMAÑO CARTA	HOJA	20000	0,07	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
2	2	39100	TOALLAS EN ROLLO	ROLLO	10	40,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
3	2	39100	JABON LIQUIDO	PIEZA	10	10,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
4	2	39100	ALCOHOL EN GEL	FRASCO	15	12,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
5	2	39100	AMBIENTADOR EN SPRAY	PIEZA	15	15,00	**225,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
6	2	39500	CLISP SQUARE MEDIANO	CAJA	10	15,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
7	2	39500	CINTA DE EMBALAJE	PIEZA	10	7,00	**70,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
8	2	39500	LAPIZ BORRADOR	PIEZA	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
9	2	39500	TINT A PARA TAMPO ROJO Y AZUL	CAJA	10	13,00	**130,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
10	2	39500	GRAMPAS 26/6	CAJA	10	12,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
11	2	39500	BOLIGRAFOS COLOR AZUL	PIEZA	50	4,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
12	2	39500	DIUREX DE 2CM	PIEZA	15	3,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
13	2	39500	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	PIEZA	5	10,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
14	2	39500	GOMAS PARA BORRAR	CAJA	26	2,00	**52,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
15	2	39500	LAPICES NEGROS	PIEZA	25	3,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
16	2	39500	MARCADORES GRUESOS RESALTADORES	PIEZA	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
17	2	39500	ARCHIVADORES A PALANCA	PIEZA	10	18,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
18	2	39500	SOBRES MANILA SISTEMA AVC	PIEZA	210	1,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AFILIACIONES
TOTAL PROGRAMADO							**3.687,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sr. Jorge Fernandez Zambrana SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE AFILIACIONES Y REGISTRO CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0041 AFILIACION

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**32100**	Papel	1.400,00
2	**39100**	Material de Limpieza	905,00
3	**39500**	Utiles de Escritorio y Oficina	1.382,00
TOTAL PROGRAMADO			**3.687,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sr. Jorge Fernandez Zamorana SUPERVISOR ADMINISTRATIVO AFILIACIONES Y REGISTRO CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Karla Carpio Ortuño ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0062 JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	2	1	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE METAS POR AREA ORGANIZACIONAL	EJECUCION DEL POA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL	N° DE MONITOREOS REALIZADOS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACION
00	1	4	2	EVALUACIóN DEL DESEMPEñO DE LAS AREAS ORGANIZACIONALES	MEDICION DEL DESEMPENO Y TOMA DE ACCIONES INMEDIATAS	JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL	N° DE EVALUACIONES DE DESEMPEñO	651	0	0	0	0	651	0	0	0	0	0	0	0	INFORME DE EVALUACIóN
00	1	2	3	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA OPTIMA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL	N° DE SEGUIMIENTOS A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME DE EJECUCION PRERSUPUESTARIA
00	1	2	4	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PAC	EJECUCION PAC OPTIMA	JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL	N° DE SEGUIIENTOS A LA EJECUCION DEL PAC	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME DE EJECUCION DEL PAC
00	1	4	5	SUPERVISION A LAS UNIDAD DE ALMACENES Y SUB - ALMACENES A NIVEL REGIONAL	ASEGURAR EL ADECUADO MANEJO DE ALMACENES	JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL	NO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME DE SEGUIMIENTO
00	1	4	6	SUPERVISAR TRANSFERENCIAS A LOS ORGANISMOS DEL ESTADO PLURINACIONAL	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
00	1	4	7	SUPERVISAR TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS	TRANSFERENCIAS REALIZADAS	JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
00	1	4	8	SUPERVISAR PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	BENEFICIOS SOCIALES	JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sr. Eloy Abelardo Mariscal Carrasco AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJA NACIONAL DE SALUD Tarija - Bolivia FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0062 JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	11220	BONO DE ANTIGUEDAD	BONO	1	786.517,00	**786.517,00**	**0,00**	786.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
2	2	11324	OTRAS REMUNERACIONES	BONO	1	140.090,00	**140.090,00**	**0,00**	140.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
3	2	11400	AGUINALDOS	AGUINALDO	1	264.312,00	**264.312,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.312,00	SERV. GENERALES
4	2	11700	SUELDOS	SUELDO	1	2.186.196,00	**2.186.196,00**	**0,00**	2.186.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
5	2	11910	HORAS EXTRAORDINARIAS	BONO	1	58.951,00	**58.951,00**	**0,00**	58.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
6	2	12100	PERSONAL EVENTUAL	SUELDO	1	619.892,00	**619.892,00**	**0,00**	51.657,00	51.657,00	51.657,00	51.657,00	51.657,00	51.657,00	51.657,00	51.657,00	51.657,00	51.657,00	51.657,00	51.665,00	SERVI GENRALES
7	2	13110	REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)	APORTE	1	379.165,00	**379.165,00**	**0,00**	31.597,00	31.597,00	31.597,00	31.597,00	31.597,00	31.597,00	31.597,00	31.597,00	31.597,00	31.597,00	31.597,00	31.598,00	SERV. GENERALES
8	2	13120	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	APORTE	1	64.837,00	**64.837,00**	**0,00**	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.404,00	SERV. GENERALES
9	2	13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3%	APORTE	1	113.750,00	**113.750,00**	**0,00**	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.479,00	9.481,00	SERV. GENERALES
10	2	13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	APORTE	1	75.832,00	**75.832,00**	**0,00**	6.319,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00	6.319,00	6.323,00	SERV. GENERALES
11	2	21400	TELEFONÍA	SERVICIO	1	11.805,00	**11.805,00**	**0,00**	983,00	983,00	983,00	983,00	983,00	983,00	983,00	983,00	983,00	983,00	983,00	992,00	SERV. GENERALES
12	2	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	PASAJE	1	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
13	2	22110	PASAJE AL INTERIOR DEL PAIS	PASAJE	1	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
14	2	22110	PASAJES VIA AEREA TARIJA-LA PAZ-TARIJA	PASAJE	2	1.454,00	**2.908,00**	**0,00**	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
15	2	22110	PASAJES VIA AEREA TARIJA-S. CRUZ-TARIJA	PASAJE	3	1.216,00	**3.648,00**	**0,00**	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
16	2	22110	PASAJES VIA AEREA TARIJA-CBBA-TARIJA	PASAJE	20	371,00	**7.420,00**	**0,00**	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
17	2	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	PASAJE	1	1.024,00	**1.024,00**	**0,00**	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
18	2	22210	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	VIATICO	1	18.730,00	**18.730,00**	**0,00**	18.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
19	2	22210	VIÁTICOS A REGIONALES DE INTERIOR	VIATICO	30	209,00	**6.270,00**	**0,00**	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
20	2	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	TRANSPORTE	1	203.148,00	**203.148,00**	**0,00**	203.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
21	2	23100	ALQUILER DE INMUEBLES	ALQUILER	1	240.000,00	**240.000,00**	**0,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	SERV. GENERALES
22	2	25300	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	PAGO	1	13.937,00	**13.937,00**	**0,00**	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.166,00	SERV. GENERALES
23	2	26610	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO	1	28.800,00	**28.800,00**	**0,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	SERV. GENERALES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sr. Eloy Abelardo Mariscal Carrasco AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJA NACIONAL DE SALUD Tarija - Bolivia FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Karla Cespio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0062 JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	2	31110	GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS	SERV	1	192.852,00	**192.852,00**	**0,00**	192.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
25	2	32100	PAPEL BOND T/CARTA DE 75 GR	HOJA	20000	0,07	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
26	2	32500	SUSCRIPCION DE PERIODICO	SERVICIO	1	965,00	**965,00**	**0,00**	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
27	2	39100	FRANELAS P/LIMPIEZA DE ESCRITORIO	PIEZA	30	5,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
28	2	39100	AMBIENTADOR EN SPRAY	PIEZA	15	20,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
29	2	39100	ALCOHOL EN GEL	FRASCO	15	18,00	**270,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
30	2	39100	JABON LIQUIDO P/MANOS	FRASCO	20	18,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
31	2	39100	PASTILLAS AMBIENTADOR P/BAÑO	PIEZA	40	5,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
32	2	39500	ESTILET	PIEZA	1	8,00	**8,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
33	2	39500	CINTA DE EMBALAJE GRANDES	PIEZA	5	15,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
34	2	39500	BOLÍGRAFOS PILOT	PIEZA	30	3,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
35	2	39500	GRAPAS 24/6	CAJA	10	1,00	**10,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
36	2	39500	LIBRO DE ACTAS	PIEZA	6	16,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
37	2	39500	LAPIZ CORRECTOR BLANCO	PIEZA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
38	2	39500	FASTENER (CAJA *50 UNIDADES)	CAJA	2	8,00	**16,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
39	2	39500	CD DISCO	PIEZA	50	1,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
40	2	39500	CUADERNOS EMPASTADOS T/OFICIO	PIEZA	5	18,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
41	2	39500	CUADERNOS EMPASTADO T/ CARTA	PIEZA	3	12,00	**36,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
42	2	39500	TAMPO P/SELLO	PIEZA	2	10,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
43	2	39500	TINTA P/TAMPO DE DIF COLORES(ROJA,AZUL,NEGRA)	FRASCO	8	10,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
44	2	39500	CLIP PEQUEÑO	CAJA	6	5,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV. GENERALES
45	2	39500	DISCO EXTERNO DE 1 TB	PIEZA	3	480,00	**1.440,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
46	2	39500	TONER PARA IMPRESORA 78-A HP LASER P1606 ND	PIEZA	3	690,00	**2.070,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sr. Eloy Abelardo Mariscal Carrasco AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJA NACIONAL DE SALUD Tarija - Bolivia FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Victoria Reina Cespedes Urquidez ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0062 JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
47	2	39500	TONER 30A P/IMPRESORA LASER HP	PIEZA	2	695,00	**1.390,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
48	2	39500	TONER 26X PARA IMPRESORA HP M402DNE	PIEZA	1	2.358,00	**2.358,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
49	2	39500	TONER 3320 P/IMPRESORA LASER XEROX	PIEZA	1	2.473,00	**2.473,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
50	2	39500	TINTA T942XL NEGRO P/ IMPRESORA EPSON WF-C5710	PIEZA	2	650,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
51	2	39500	TINTA T941 CYAN P/ IMPRESORA EPSON WF-C5710	PIEZA	2	590,00	**1.180,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
52	2	39500	TINTA T941 MAGENTA P/ IMPRESORA EPSON WF-C5710	PIEZA	2	590,00	**1.180,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
53	2	39500	TINTA T941 AMARARILLA P/ IMPRESORA EPSON WF-C5710	PIEZA	2	590,00	**1.180,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
54	2	39500	TINTA T774 NEGRA P/ IMPRESORA EPSON M105, M205	PIEZA	6	220,00	**1.320,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
55	2	39500	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ 2090	PIEZA	7	250,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
56	2	39500	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ 590	PIEZA	20	120,00	**2.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
57	2	39500	TONER ORIGINAL TOSHIBA E-195/ T-2450A-2K	PIEZA	2	1.750,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
58	2	39500	TONER P/FOTOCOPIADORA CANON IR 2525	PIEZA	10	600,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
59	2	39500	TONNER P/FOTOCOPIADORA CANON IR 1024	PIEZA	6	487,00	**2.922,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
60	2	39500	ENGRAMPADORA	PIEZA	1	107,00	**107,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SERV GERALES
61	2	39700	CONECTORES RJ-45 CAT 6	PIEZA	20	3,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
62	2	39700	CABLE CANAL DIFERENTES MEDIDAS	CAJA	1	480,00	**480,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
63	2	39700	JACK CAT 6	PIEZA	10	18,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
64	2	39700	ROSETAS RJ-45 CAT 6	PIEZA	10	10,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
65	2	39700	PARCH CORD CAT 6 DE 3 M	PIEZA	18	60,00	**1.080,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
66	2	39700	PARCH CORD CAT 6 DE 30 CM	PIEZA	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
67	2	39700	CORTAPICOS	CAJA	10	45,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
68	2	39700	PILAS AA	PIEZA	50	3,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Sr. Eloy Abelardo Mariscal Carrasco AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJA NACIONAL DE SALUD Tarija - Bolivia FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Vilches JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0062 JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
69	2	39800	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	PIEZA	1	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	SISTEMAS
TOTAL PROGRAMADO							**5.474.930,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Sr. Eloy Eduardo Mariscal Carrasco AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJA NACIONAL DE SALUD Tarija - Bolivia	FIRMA Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0062 JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	11220	Bono de Antiguedad	786.517,00
2	11324	Otras Remuneraciones	140.090,00
3	11400	Aguinaldos	264.312,00
4	11700	Sueldos	2.186.196,00
5	11910	Horas Extraordinarias	58.951,00
6	12100	Personal Eventual	619.892,00
7	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	379.165,00
8	13120	Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo	64.837,00
9	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	113.750,00
10	13200	Aporte Patronal para Vivienda	75.832,00
11	21400	Telefonia	11.805,00
12	22110	Pasajes al Interior del País	20.000,00
13	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.000,00
14	22600	Transporte de Personal	203.148,00
15	23100	Alquiler de Edificios	240.000,00
16	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	13.937,00
17	26610	Servicios Públicos	28.800,00
18	31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	192.852,00
19	32100	Papel	1.400,00
20	32500	Periódicos y Boletines	965,00
21	39100	Material de Limpieza	1.280,00
22	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	33.201,00
23	39700	Utiles y Materiales Eléctricos	3.000,00
24	39800	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00
TOTAL PROGRAMADO			**5.474.930,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Sr. Eloy Abelardo Marcial Carrasco
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CAJA NACIONAL DE SALUD
Tarija - Bolivia

Lic. Reynaldo Arana Valdez
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL - TARIJA

Dra. Veronica Karla Carpio Urmachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0067 ALMACENES

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	4	1	ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE ALMACENES	INVENTARIO DE ALMACENES REALIZADO	ALMACENES	NO DE INVENTARIOS REALIZADAS	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	INVENTARIO
00	1	4	2	SUPERVISION A LAS UNIDAD DE ALMACENES Y SUB - ALMACENES A NIVEL REGIONAL	ASEGURAR EL ADECUADO MANEJO DE ALMACENES	ALMACENES	NO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME DE SEGUIMIENTO
00	1	5	3	CAPACITACION EN EL MANEJO DE LAS BUENAS PRACTICAS EN ALMACENES	CAPACIDADES DESARROLLADAS DE PERSONAL	ALMACENES	NO DE PERSONAS DE ALMACENES Y SUB ALMACENES CAPACITADOS	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME DE CAPACITACIÓN Y LISTAS DE PARTICIPANTES
00	1	4	4	IDENTIFICACION Y BAJA DE MEDICAMENTOS SEGÚN MANUAL VIGENTE	STOCK DE MEDICAMENTOS, INSUMOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPURADOS	ALMACENES	NO DE ALMACEN DE MEDICAMENTOS CON BAJA DE MEDICAMENTOS	14	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE BAJA DE MEDICAMENTOS
771	**6**	**4**	**11**	**MEJORAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA CON EQUIPAMIENTO**	**UNIDADES CON EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO**	**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES - TJA. -> ALMACENES**	**NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACTA DE RECEPCION**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / JEFE DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Cr. Gral. Marcel L. Arroyo Farfán SUP. ADM. ALMACENES CAJA NACIONAL DE SALUD-TARIJA	Lic. Reynaldo Avila Valle JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0067 ALMACENES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	32100	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS.	HOJA	30000	0,07	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
2	2	39100	DETERGENTE LIQUIDO PARA PISOS	FRASCO	100	11,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
3	2	39100	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 900 ML.	FRASCO	51	15,00	**765,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
4	2	39100	DESINFECTANTE EN SPRAY	PIEZA	50	9,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
5	2	39100	BOLSA NEGRA DE BIOSEGURIDAD	PIEZA	1000	2,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
6	2	39100	FRANELAS PARA LIMPIEZA EXTRASUAVE	PIEZA	50	6,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
7	2	39100	ESPONJA DE USO DOMESTICO	PIEZA	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
8	2	39100	GUANTES DE GOMA	PAR	20	6,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
9	2	39100	ESCOBILLON DE PLASTICO	PIEZA	10	20,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
10	2	39100	JABON LIQUIDO P/MANOS	FRASCO	50	13,00	**650,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
11	2	39100	PAPEL TOALLA DESCARTABLE PARA MANOS COLOR BLANCO	ROLLO	50	59,00	**2.950,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
12	2	39100	DISPENSADOR DE PAPEL TOHALLA	PIEZA	4	460,00	**1.840,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
13	2	39100	PAÑOS P/LIMPIAR Y SECAR PISOS	PIEZA	60	5,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
14	2	39100	PALETAS DE GOMA	PIEZA	12	14,00	**168,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
15	2	39100	BASURERO DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	4	250,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
16	2	39100	AMBIENTADOR EN SPRAY	FRASCO	36	12,00	**432,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
17	2	39100	REJILLA DE HILO PARA LIMPIEZA	PIEZA	24	5,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
18	2	39100	TOHALLAS DE MANO MEDINAS	PIEZAS	20	15,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
19	2	39500	ARCHIVADOR A PALANCA	PIEZA	40	15,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
20	2	39500	BOLIGRAFOS PUNTA FINA DIFERENTES COLORES	PIEZA	50	6,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
21	2	39500	CINTA DIUREX DE 2 CM.	ROLLO	50	2,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
22	2	39500	CINTA P/EMBALAJE DE 5 CM. DE 250 YARDAS	ROLLO	30	25,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
23	2	39500	CUADERNO ANILLADO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	10	25,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Cr. Gral. Matilde L. Arroyo Farfán SUP. ADM. ALMACEN CAJA NACIONAL DE SALUD-TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0067 ALMACENES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	2	39500	CLIPS GRANDES	CAJA	30	11,00	**330,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
25	2	39500	CLIPS MEDIANOS	CAJA	50	7,00	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
26	2	39500	CLIPS PEQUEÑO	CAJA	30	3,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
27	2	39500	CORRECTOR EN CINTA	PIEZA	20	8,00	**160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
28	2	39500	LIBRO DE ACTAS	PIEZA	10	35,00	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
29	2	39500	FOLDER AMARILLO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	300	1,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
30	2	39500	ESPONJERO	PIEZA	15	6,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
31	2	39500	ESTILETES O CUCHILLA GRANDE	PIEZA	30	12,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
32	2	39500	ENGRAMPADORA MEDIANA	PIEZA	6	30,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
33	2	39500	GANCHOS FASTENER METALICO	JUEGO	100	1,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
34	2	39500	GRAMPAS DE 23/15	CAJA	5	12,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
35	2	39500	GRAMPAS DE 24/6	CAJA	50	5,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
36	2	39500	LAPIZ BORRADOR O LAPIZ GOMA	PIEZA	20	15,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
37	2	39500	LIGAS PLASTICAS	BOLSA	100	13,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
38	2	39500	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO	FRASCO	20	5,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
39	2	39500	MARCADORES GRUESOS DIFERENTES COLORES	PIEZAS	100	4,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
40	2	39500	MARCADORES DELGADOS DIFERENTES COLORES	PIEZAS	50	2,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
41	2	39500	PESTAÑAS DE COLORES LARGO	PAQUETE	30	5,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
42	2	39500	POSIT ADHESIVO 3X3	PIEZA	20	5,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
43	2	39500	PORTA PAPELERO DE DOS NIVELES	PIEZA	5	60,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
44	2	39500	PORTA MINAS N°8	PIEZA	20	12,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
45	2	39500	SACA GRAMPAS	PIEZA	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
46	2	39500	REGLA METALICA DE 30 CMTS.	PIEZA	12	10,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Cr. Gral. Marcelo Arroyo Farfán. SUP. ADM. ALMACEN CAJA NACIONAL DE SALUD-TARIJA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0067 ALMACENES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
47	2	39500	RESALTADORES DIFERENTES COLORES	PIEZA	36	4,00	**144,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
48	2	39500	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	PIEZA	400	1,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
49	2	39500	TAMPO PARA SELLO	PIEZA	10	15,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
50	2	39500	TABLEROS DE PUNTE	PIEZA	8	30,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
51	2	39500	TINTA PARA TAMPO DIF. COLORES	FRASCO	20	4,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
TOTAL PROGRAMADO							**23.639,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Cr. Gral. Mario L. Arroyo Farfán SUP. ADM. ALMACÉN CAJA NACIONAL DE SALUD - TARIJA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0067 ALMACENES

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	32100	Papel	2.100,00
2	39100	Material de Limpieza	12.745,00
3	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	8.794,00
TOTAL PROGRAMADO			**23.639,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / RDR DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Carl Nadine L. Arroyo Farfán SUP. ABAST. ALMACÉN CAJA NACIONAL DE SALUD-TARIJA	Lic. Reynaldo Arce Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0067 ALMACENES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	11	43110	SILLAS EJECUTIVAS	PIEZAS	3	2.500,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
TOTAL PROGRAMADO							**7.500,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Cr. Ural. Mirko L. Arroyo Farfán. SUP. ADM. ALMACÉN CAJA NACIONAL DE SALUD-TARIJA	Lic. Reynaldo Ávila Valda. JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0067 ALMACENES

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	43110	Equipo de Oficina y Muebles	7.500,00
TOTAL PROGRAMADO			**7.500,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / RED DE AREAS REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Matilde L. Arroyo Farfán ALMACÉN U.P. ADM. CAJA NACIONAL DE SALUD TARIJA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	Dra. Verónica Karla Carpio Urmachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0068 COMPRAS

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	2	1	EJECUCIóN DEL PAC DE LAS AREAS ORGANIZACIONALES	PROVISIóN A LAS AREAS ORGANIZACIONALES	COMPRAS	% DE EJECUCIóN DEL PAC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ACTAS DE RECEPCIóN
00	1	2	2	REALIZACION DEL TALLER DE ELABORACION PAC 2024 A NIVEL REGIONAL	INCLUSIóN AL PAC SEGúN GESTION 2024	COMPRAS	NO. DE TALLER DE PAC REALIZADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PAC ELABORADO Y PRESENTADO, LISTAS DE PARTICIPANTES
00	1	4	3	EVALUACION A LA EJECUCIóN DEL PAC DE LAS AREAS ORGANIZACIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PROVISIóN A LAS AREAS ORGANIZACIONALES	COMPRAS	NO. DE EVALUACIONES REALIZADAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORMES DE EVALUACION CON PORCENTAJE DE AVANCE
00	1	4	4	ELABORACION Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS PROCESOS DE COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A NIVEL REGIONAL SEGÚN SUS MODALIDADES	CONTROL INTERNO RESPECTO DE LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACION	COMPRAS	NO. DE ACTUALIZACIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME Y BASE DE DATOS ACTUALIZADA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA Y ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Fabian Valeriano Lopez RESPONSABLE UNIDAD DE COMPRAS CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0068 COMPRAS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	32100	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS	HOJA	40000	0,07	**2.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
2	2	39100	AMBIENTADOR EN SPRAY	FRASCO	10	9,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
3	2	39100	FRANELA PARA LIMPIAR	PIEZA	6	4,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
4	2	39500	BOLIGRAFOS PUNTA FINA COLOR AZUL	PIEZA	15	5,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
5	2	39500	CINTA DE EMBALAJE DE 5 CM DE 200 YARDAS	ROLLO	5	20,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
6	2	39500	CLIPS 80MM	CAJA	20	9,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
7	2	39500	CLIPS 50MM	CAJA	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
8	2	39500	CUADERNO EMPASTADO T/OFICIO	PIEZA	3	25,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
9	2	39500	DIURREX DE 2 CM.	ROLLO	8	5,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
10	2	39500	GRAMPAS 24/6	CAJA	15	3,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
11	2	39500	GRAMPAS 23/13	CAJA	10	8,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
12	2	39500	MARCADORES RESALTADORES GRUESO	PIEZA	24	3,00	**72,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
13	2	39500	PESTAÑAS DE COLORES LARGO	PAQUETE	15	4,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
14	2	39500	ESTILETE	PIEZA	6	15,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
15	2	39500	CARPICOLA	BAR	2	30,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
16	2	39500	TIJERA TAMAÑO GRANDE	PIEZA	3	12,00	**36,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPRAS
TOTAL PROGRAMADO							**3.877,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Lic. Jaime Valeriano Lopez
RESPONSABLE
UNIDAD DE COMPRAS
CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL - TARIJA

Lic. Reynaldo Avila Valdez
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL - TARIJA

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0068 COMPRAS

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	32100	Papel	2.800,00
2	39100	Material de Limpieza	114,00
3	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	963,00
TOTAL PROGRAMADO			**3.877,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Lic. Julian Valeriano Lopez RESPONSABLE DE COMPRAS CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL TARIJA

Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA

Dra. Verónica Karla Carpio Urmache ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0076 RECAUDACIONES

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	4	1	INCREMENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN 10% EN RELACIÓN A LA GESTIÓN ANTERIOR	RECURSOS FINANCIEROS INCREMENTADOSPLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTO DE LAS RECAUDACIONES (AMPLIACIÓN DE COBERTURA), ELABORADO E IMPLEMENTADO	RECAUDACIONES	% DE RECAUDACION	5	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	REPORTE DE INGRESOS
00	1	4	2	FISCALIZACIóN DE EMPRESAS	EMPRESAS FISCALIZADAS	COTIZACIONES	NO DE EMPRESAS FISCALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME REMITIDO A SERVICIOS GENERALES
00	1	4	3	CAPTACION DE NUEVAS EMPRESAS	COBERTURA AMPLIADA	COTIZACIONES Y RECAUDACIONES	NO DE EMPRESAS NUEVAS AFILIADAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE DE AFILIACION DE NUEVAS EMPRESAS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Cr. Brigida Chuquimia Z. SUPERVISOR ADMINISTRATIVO C.N.S. - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0076 RECAUDACIONES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	32100	PAPEL P/FOTOCOPIADORA T/CARTA DE 75 GRS.	HOJA	30000	0,07	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
2	2	39100	JABON LIQUIDO	FRASCO	12	6,00	**72,00**	**0,00**	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
3	2	39100	AMBIENTADOR EN SPRAY	FRASCO	24	13,00	**312,00**	**0,00**	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
4	2	39100	PASTILLAS P/BAÑO	PIEZA	24	5,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
5	2	39100	LAVANDINA DE 1 LITRO	LITRO	12	10,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
6	2	39100	FRANELA EXTRA SUAVE P/LIMPIEZA	PIEZA	7	6,00	**42,00**	**0,00**	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
7	2	39100	JABON DE TOCADOR	PIEZA	7	5,00	**35,00**	**0,00**	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
8	2	39100	PAPEL TOHALLA	ROLLO	24	8,00	**192,00**	**0,00**	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
9	2	39100	DETERGENTE EN POLVO	BOLSA	7	3,00	**21,00**	**0,00**	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
10	2	39100	BOLSAS DE BIOSEGURIDAD C/NEGRO	PIEZA	50	22,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
11	2	39100	PAÑOS P/LIMPIAR Y SECAR PIZO	PIEZA	20	7,00	**140,00**	**0,00**	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
12	2	39100	ESCOBILLONES DE PLASTICO	PIEZA	2	30,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
13	2	39100	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	FRASCO	7	13,00	**91,00**	**0,00**	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
14	2	39100	CANASTILLOS P/BASURA	PIEZA	7	10,00	**70,00**	**0,00**	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
15	2	39100	DESINFECTANTE EN SPRAY	FRASCO	24	18,00	**432,00**	**0,00**	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
16	2	39100	GUANTES DE USO DOMESTICO	PIEZA	1	160,00	**160,00**	**0,00**	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
17	2	39500	CUADERNO TAPA DURA T/NORMAL 100 HOJAS	PIEZA	7	14,00	**98,00**	**0,00**	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
18	2	39500	ARCHIVADORES RAPIDOS A PALANCA 1/2 LOMO	PIEZA	20	14,00	**280,00**	**0,00**	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
19	2	39500	ARCHIVADORES A PALANCA	PIEZA	10	14,00	**140,00**	**0,00**	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
20	2	39500	ARCHIVADORES RAPIDOS	PIEZA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
21	2	39500	TIJERA TAMAÑO GRANDE	PIEZA	3	10,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
22	2	39500	BOLIGRAFOS PUNTA FINA AZUL Y NEGRA	PIEZA	60	5,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
23	2	39500	MINAS DE 0.5 MM.	PIEZA	14	6,00	**84,00**	**0,00**	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Cr. Brigida Chuquimia Z. SUPERVISOR ADMINISTRATIVO C.N.S. - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0076 RECAUDACIONES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	2	39500	LAPIZ BICOLOR	PIEZA	14	3,00	**42,00**	**0,00**	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
25	2	39500	PESTAÑAS DE INDICE ADESIVOS T/FLECHA	PIEZA	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
26	2	39500	GOMA PARA BORRAR	PIEZA	10	2,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
27	2	39500	REPUESTOS PARA ESTILETE	CAJA	7	3,00	**21,00**	**0,00**	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
28	2	39500	DISCO COMPACTO	PIEZA	50	2,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
29	2	39500	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	PIEZA	80	1,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
30	2	39500	CLIPS TAMAÑO MEDIANO DE 50 MM.	CAJA	5	5,00	**25,00**	**0,00**	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
31	2	39500	GRAMPAS 26/6	CAJA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
32	2	39500	GANCHOS (FASTENESRS)	CAJA	10	10,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
33	2	39500	SOBRE BLANCO T/OFICIO	PIEZA	50	1,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
34	2	39500	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	100	1,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
35	2	39500	COVER (EN CINTA)	PIEZA	14	8,00	**112,00**	**0,00**	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
36	2	39500	TINTA PARA TAMPO DIFERENTES COLORES	FRASCO	5	4,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
37	2	39500	RESALTADORES DIFERENTES COLORES	PIEZA	25	3,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
38	2	39500	POSIT ADHESIVO	PAQUETE	20	4,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
39	2	39500	CARPICOLA ESCOLAR DE 80 GR.	PIEZA	7	5,00	**35,00**	**0,00**	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
40	2	39500	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA DIUREX DE 2 CM.	ROLLO	20	2,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
41	2	39500	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 5 CM	ROLLO	20	8,00	**160,00**	**0,00**	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
42	2	39500	FOLIADOR AUTOMATICO DE 7 DIGITOS	PIEZA	1	190,00	**190,00**	**0,00**	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
43	2	39500	FOLDER AMARILLO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	150	1,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COTIZACIONES
TOTAL PROGRAMADO							**7.509,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Cr. Brigida Chuquimia Z. SUPERVISOR ADMINISTRATIVO FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0076 RECAUDACIONES

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	32100	Papel	2.100,00
2	39100	Material de Limpieza	2.967,00
3	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	2.442,00
TOTAL PROGRAMADO			**7.509,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Cr. Brigida Chuquimia Z. SUPERVISOR ADMINISTRATIVO FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Urmachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

6 N.S. - TARIJA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0081 TESORERIA

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	2	1	ELABORACION DE FLUJOS DE CAJA MENSUAL	INFORMACION MOVIMIENTO DE CAJAS	TESORERIA	NO DE FLUJOS DE CAJA ELABORADOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME MENSUAL A LA GAF/ SERVICIOS GENERALES
00	1	2	2	ELABORACIóN DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE INGRESO Y EGRESO	CONCILIACIóN BANCARIA	TESORERIA	NO DE CONCILIACIONES BANCARIAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME MENSUAL A LA GAF/ SERVICIOS GENERALES
00	1	4	3	SEGUIMIENTO AL MANEJO DE FONDOS DE CALA CHICA (ARQUEO)	VERIFICACION DEL CORRECTO MANEJO DE FONDOS ASIGNADOS	TESORERIA	NO DE SEGUIMIENTOS AL MANEJO DE CAJA CHICA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME DE SEGUIMIENTO REMITIDO A LA GAF
771	6	4	1	INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA CON EQUIPAMIENTO	UNIDADES CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y /O ADMINISTRATIVO	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES - TJA. -> TESORERIA	NUMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	ACTAS DE RECEPCION

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Elba Guevara Estévez SUP. ADM. DE TESORERIA C.N.S. - REG. TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0081 TESORERIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	32100	PAPEL P/FOT/ TAM CART.75 GR.	HOJA	30000	0,07	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
2	2	39100	TOALLAS	PIEZA	6	7,00	**42,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
3	2	39100	TOALLAS DE PAPEL P/DISPENSADOR	ROLLO	20	38,00	**760,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
4	2	39100	AMBIENTADOR EN SPRAY	FRASCO	20	12,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
5	2	39100	DESINFECTANTE EN SPRAY	PIEZA	20	9,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
6	2	39500	MARCADORES DELGADOS	PIEZA	2	3,00	**6,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
7	2	39500	BOLIGR .PUNTA METALICA COLOR AZUL	PIEZA	50	5,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
8	2	39500	TINTA P/ TAMPO COLOR AZUL	FRASCO	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
9	2	39500	GANCHOS ROBY (FASTENER)	JUEGO	150	1,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
10	2	39500	MICROPEN	PIEZA	12	8,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
11	2	39500	ENGRAMPADORA P/200 HOJAS	PIEZA	1	370,00	**370,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
12	2	39500	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	PIEZA	50	1,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
13	2	39500	FOLDERS TAMAÑO CARTA	PIEZA	50	1,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
14	2	39500	CLIPS TAMAÑO MEDIANO	CAJA	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
15	2	39500	CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO	CAJA	5	2,00	**10,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
16	2	39500	CLIPS TAMAÑO GRANDE	CAJA	10	9,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
17	2	39500	TAMPO PARA SELLO	PIEZA	6	7,00	**42,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
18	2	39500	POST IT ADHESIVO	PIEZA	5	4,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
19	2	39500	PESTAÑAS DE COLORES LARGO	PAQUETE	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
20	2	39500	CINTA DIUREX DE 2 CM.	ROLLO	5	2,00	**10,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
21	2	39500	CINTA DE EMBALAJE DE 5 CM. X 100 YDS.	ROLLO	10	8,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
22	2	39500	CORRECTOR EN CINTA	PIEZA	12	5,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
23	2	39500	CORRECTOR LIQUIDO	FRASCO	4	9,00	**36,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Elba Guevara Estévez SUP. ADM. DE TESORERIA C.N.S. - REG. TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL-TARIJA a.i. FIRMA CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0081 TESORERIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	2	39500	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	80	1,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
25	2	39500	SOBRES MANILA TAMAÑO DOBLE CARTA	PIEZA	80	1,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
26	2	39500	ESTILETE METALICO	PIEZA	4	3,00	**12,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
27	2	39500	SELLO NUMERADOR	PIEZA	1	330,00	**330,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
28	2	39500	SELLO FOLIADOR	PIEZA	1	380,00	**380,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
29	2	39500	SELLO FECHADOR	PIEZA	1	190,00	**190,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
30	2	39500	SELLO RECIBIDO	PIEZA	1	40,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
31	2	39500	TINTA P/ SELLO FOLIADOR	FRASCO	2	65,00	**130,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
TOTAL PROGRAMADO							**6.014,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Lic. Elba Guevara Estévez SUP. ADM. DE TESORERIA C.N.S. - REG. TARIJA	FIRMA Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	FIRMA Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0081 TESORERIA

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	32100	Papel	2.100,00
2	39100	Material de Limpieza	1.222,00
3	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	2.692,00
TOTAL PROGRAMADO			**6.014,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Elba Guevara Estévez SUP. ADM. DE TESORERIA REG. TARIJA FIRMA	Lic. Reymaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0081 TESORERIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	1	24120	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	90.000,00	**90.000,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	TRANSPORTE
2	1	24120	MANTENIMIENTO DE ASENSORES	SERVICIO	1	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.174,00	ADM OBRERO LOURDES
3	1	24130	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENCERES	SERVICIO	1	43.951,00	**43.951,00**	**0,00**	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.669,00	ADM HAI ,15 DE ABRIL, LOURDES
4	1	25120	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS	SERVICIO	1	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.674,00	DIRECCION Y ADMINISTRACION
5	1	25700	CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	1	10.660,00	**10.660,00**	**0,00**	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	892,00	DIRECCION Y GESTION DE CALIDAD
6	1	31120	GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES	SERVICIO	1	8.817,00	**8.817,00**	**0,00**	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	743,00	DIRECCION
7	1	39600	UTILES EDUCACIONALES CULTURALES Y DE EDUCACION	SERVICIO	1	2.760,00	**2.760,00**	**0,00**	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	GESTION DE CALIDAD
8	1	43110	ESTANTE PARA DOCUMENTACION	PIEZA	1	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
9	1	43110	FOTOCOPIADORA	PIEZA	1	11.350,00	**11.350,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
TOTAL PROGRAMADO							**5.227.538,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Lic. Elba Guevara Estévez SUP. ADM. DE TESORERIA C.N.S. - REG. TARIJA	FIRMA Lic. Reynaldo Avila Valda JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0081 TESORERIA

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	140.000,00
2	24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	43.951,00
3	25120	Gastos Especializados por Atención Médica	5.000.000,00
4	25700	Capacitación del Personal	10.660,00
5	31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	8.817,00
6	39600	Utiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	2.760,00
7	43110	Equipo de Oficina y Muebles	21.350,00
TOTAL PROGRAMADO			**5.227.538,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Elba Guevara Estévez SUP. ADM. DE TESORERIA C.N.S. - REG. TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0088 VIGENCIA DE DERECHOS

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	4	1	ELABORACION DE ESTADISTICAS MENSUALES DE TODOS LOS CENTROS	ACTUALIZACION DE INFORMACION DE ADSCRIPCION DE POBLACION ASEGURADA	VIGENCIA DE DERECHOS	NO DE INFORMES ELABORADOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME ESTADISTICO ELABORADO
00	1	4	2	ELABORACION DE INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA CASOS NO CUBIERTOS POR EL SEGURO A CORTO PLAZO	INFORMACION ACTUALIZADA DE CASOS NO CUBIERTOS POR EL SEGURO A CORTO PLAZO	VIGENCIA DE DERECHOS	NO DE INFORMES ELABORADOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME DE CONTROL DE CASOS NO CUBIERTOS ELABORADO
00	1	4	3	EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE VIGENCIA DE DERECHO	PROCESOS DE VIGENCIA DE DERECHO CON SEGUIMIENTO EJECUTADO	VIGENCIA DE DERECHOS	NO DE FUNCIONARIOS EVALUADOS	20	0	0	4	0	0	6	0	0	6	0	0	4	PLANILLA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
00	1	4	4	REZONIFICAR EL AREA DE TRABAJO DE LOS CENTROS DE SALUD	CIMFAS Y CIS CON POBLACION CORRESPONDIENTE A CADA AREA DEL CENTRO DE SALUD	VIGENCIA DE DERECHOS	NO DE CENTROS DE SALUD CON POBLACIóN ASIGNADA DE ACUERDO A SU AREA DE TRABAJO (CIMFA M.A.V., SACABA, VILLA GALINDO, SARCOBAMBA, QUILLACOLLO, KAMI Y COBOCE	7	0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	0	INFORME EJECUTIVO REMITIDO A SERVICIOS GENERALES. (AREAS DE TRABAJO DELIMITADAS, LISTADO DE CALLES CORRESPONDIENTE AL AREA DE TRABAJO DEL MEDICO,N° DE COLEGIOS, ESCUELAS BASICAS, MERCADOS E IGLESIAS.
771	**6**	**4**	**9**	**MEJORAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA CON EQUIPAMIENTO**	**UNIDADES CON EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO**	**JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES - TJA. -> VIGENCIA DE DERECHOS**	**N° DE EQUIPOS ADQUIRIDOS**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACTA DE RECEPCION**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Peñaloza JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0088 VIGENCIA DE DERECHOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	32100	PAPEL BOND T/CARTA DE 75 GRS.	HOJA	25000	0,07	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
2	2	32100	PAPEL CARBONICO TAMAÑO OFICIO	HOJA	175	1,00	**175,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
3	2	39100	AMBIENTADOR SPRAY DESINFECTANTE	PIEZA	30	10,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
4	2	39100	ACE DETERGENTE EN POLVO	BOLSA	12	5,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
5	2	39100	ALCOHOL EN GEL DE 500 ML.	FRASCO	60	19,00	**1.140,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
6	2	39100	DESINFECTANTE EN AEROSOL	PIEZA	12	12,00	**144,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
7	2	39100	FRANELAS C/NARANJAS DE 35X35	PIEZA	12	5,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
8	2	39100	JABON LIQUIDO PARA MANOS	PIEZA	24	15,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
9	2	39100	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA	PAQUETE	5	50,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
10	2	39100	LAVANDINA	LITROS	12	8,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
11	2	39500	ARCHIVADORES A PALANCA	PIEZA	10	17,00	**170,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
12	2	39500	ARCHIVDORES RAPIDOS	PIEZA	24	3,00	**72,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
13	2	39500	FOLDERS AMARILLO T/OFICIO	PIEZA	100	1,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
14	2	39500	TAMPO	PIEZA	20	12,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
15	2	39500	CUADERNOS DE 100 HOJAS ANILLADO	PIEZA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
16	2	39500	GRAPAS T/26/6 Y 24/6	CAJA	20	3,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
17	2	39500	GRAPAS T/23/8	CAJA	10	10,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
18	2	39500	SACA GRAMPAS	PIEZA	6	7,00	**42,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
19	2	39500	CLIP MEDIANO	CAJA	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
20	2	39500	CLIP PEQUEÑO Y GRANDE	CAJA	20	2,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
21	2	39500	GANCHOS PARA HISTORIAS CLINICAS 'FASTETNER'	CAJA	20	10,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
22	2	39500	TINTA P/SELLOS AUTOMATICOS	FRASCO	24	15,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
23	2	39500	TINTA PARA TAMPO	FRASCO	50	3,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Julia Posadas Ventura SUP. ADM. VIGENCIA DE DERECHOS REGIONAL - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Vaca JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0088 VIGENCIA DE DERECHOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	2	39500	LAPIZ COLOR NEGRO	PIEZA	40	2,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
25	2	39500	LAPIZ COLOR ROJO	PIEZA	8	3,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
26	2	39500	LAPIZ BORRADOR	PIEZA	10	12,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
27	2	39500	MARCADORES RESALTADORES	PIEZA	12	3,00	**36,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
28	2	39500	PORTAMINAS FINAS	PIEZA	3	14,00	**42,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
29	2	39500	MINAS T/ 0,5 DE 12 UNIDADES	PIEZA	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
30	2	39500	GOMAS PARA BORRAR	PIEZA	20	4,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
31	2	39500	CINTA PARA EMBALAJE DE 5 CM.	ROLLO	10	8,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
32	2	39500	CINTA DIUREX DE 2 CM.	ROLLO	12	2,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
33	2	39500	CORRECTOR EN CINTA	PIEZA	5	8,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
34	2	39500	MICROPEN C/AZUL Y NEGRO PILOT V-5	PIEZA	6	13,00	**78,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
35	2	39500	POSIT ADHESIVO	PIEZA	6	5,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
36	2	39500	PORTA PAPELES DE 4 PISOS	PIEZA	1	70,00	**70,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
37	2	39500	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	PIEZA	2	10,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
TOTAL PROGRAMADO							**6.713,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Juan Rosadas Ventura SUP. ADM. VIGENCIA DE DERECHOS REGIONAL - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Nicolle Karla Carpio Urmachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0088 VIGENCIA DE DERECHOS

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	32100	Papel	1.925,00
2	39100	Material de Limpieza	2.410,00
3	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	2.378,00
TOTAL PROGRAMADO			**6.713,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
SUP. ADM. VIGENCIA DE DERECHOS REGIONAL - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Urnacheé ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0088 VIGENCIA DE DERECHOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	9	43110	ESTANTES PARA CARPETAS CLINICAS	PIEZA	2	2.500,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
2	9	43110	PIZARRA ACRILICA	PIEZA	1	200,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
TOTAL PROGRAMADO							**5.200,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
SUP. ADM. VIGENCIA DE DERECHOS REGIONAL - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Arce Vdez. JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormache ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0088 VIGENCIA DE DERECHOS

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	43110	Equipo de Oficina y Muebles	5.200,00
TOTAL PROGRAMADO			**5.200,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
SUP. ADM. VIGENCIA DE DERECHOS REGIONAL - TARIJA FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA REGIONAL - TARIJA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

CONSOLIDADO POA PRESUPUESTO

PPTO. ANTEPROYECTO

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000021 - JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES TJA.

DETALLE :

#	CÓDIGO PARTIDA	DETALLE PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2024	PROGRAMADO POA (SIIPLAS)	SALDO POA
1	11220	Bono de Antiguedad	786.517,00	786.517,00	0,00
2	11324	Otras Remuneraciones	140.090,00	140.090,00	0,00
3	11400	Aguinaldos	264.312,00	264.312,00	0,00
4	11700	Sueldos	2.186.196,00	2.186.196,00	0,00
5	11910	Horas Extraordinarias	58.951,00	58.951,00	0,00
6	12100	Personal Eventual	619.892,00	619.892,00	0,00
7	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	379.165,00	379.165,00	0,00
8	13120	Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo	64.837,00	64.837,00	0,00
9	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	113.750,00	113.750,00	0,00
10	13200	Aporte Patronal para Vivienda	75.832,00	75.832,00	0,00
11	21400	Telefonia	11.805,00	11.805,00	0,00
12	22110	Pasajes al Interior del País	20.000,00	20.000,00	0,00
13	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.000,00	25.000,00	0,00
14	22600	Transporte de Personal	203.148,00	203.148,00	0,00
15	23100	Alquiler de Edificios	240.000,00	240.000,00	0,00
16	25300	Comisiones y Gastos Bancarios	13.937,00	13.937,00	0,00
17	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.500,00	1.500,00	0,00
18	26610	Servicios Públicos	28.800,00	28.800,00	0,00
19	31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	192.852,00	192.852,00	0,00
20	32100	Papel	20.000,00	20.000,00	0,00
21	32500	Periódicos y Boletines	965,00	965,00	0,00
22	39100	Material de Limpieza	30.000,00	30.000,00	0,00
23	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	59.000,00	59.000,00	0,00
24	39700	Utiles y Materiales Eléctricos	3.000,00	3.000,00	0,00
25	39800	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL			5.549.549,00	5.549.549,00	0,00

SALDO PPTO. NEGATIVO
SALDO PPTO. POSITIVO

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA.

- GESTION DE CALIDAD
- SUPERVISION DE ENFERMERIA
- SUPERVISION DE FARMACIA
- SUPERVISION DE LABORATORIO
- SUPERVISION DE ODONTOLOGIA
- SUPERVISION DE TRABAJO SOCIAL
- JEFATURA MEDICA REGIONAL
- TRANSPORTE
- EPIDEMIOLOGIA
- INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0027 GESTION DE CALIDAD

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	7	1	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS COMITES DE ASESORAMIENTO	MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	SUPERVISION DE GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA MEDICA	N° DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME CONSOLIDADO
00	1	5	2	CAPACITACIONES	PERSONAL CON CONOCIMIENTO EN NORMAS DEL PRONACS	SUPERVISION DE GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA MEDICA	N° DE CAPACITACIONES REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME, AGENDA, LISTA DE ASISTENCIA
00	1	7	3	SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	PLAN DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES EN SALUD	SUPERVISION DE GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA MEDICA	N° DE SEGUIMIENTO REALIZADOS	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	INFORME CONSOLIDADO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0050 SUPERVISION DE ENFERMERIA

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	7	1	SUPERVISAR Y REFORZAR EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES REGIONAL	CENTROS DE SALUD SUPERVISADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	SUPERVISION DE ENFERMERIA	N° DE SUPERVISIONES	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	FORMULARIOS ELABORADOS Y PRESENTADOS
00	1	7	2	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS PARA LA REGIONAL INHERENTES A ENFERMERIA	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS MAYOR AL 95 %	SUPERVISION DE ENFERMERIA	N° DE SUPERVISIONES PARA VERIFICAR EL ABASTECIMIENTO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	REPORTE DE SALDOS A JEFATURA MEDICA REGIONAL
00	1	7	3	SUPERVISION A DEPOSITOS DE INSUMOS MEDICOS EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL OBRERO,DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA	DEPOSITOS SUPERVISADOS	SUPERVISION DE ENFERMERIA	N° DE SUPERVISIONES	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	INFORME CON INSTRUMENTO DE SUPERVISION
00	1	7	4	SUPERVISIÓN A LOS SERVICIOS DE HOSPITALES Y CONSULTA EXTERNA EN ACTIVIDADES PROPIAS DE ENFERMERIA	SERVICIOS SUPERVISADOS	SUPERVISION DE ENFERMERIA	N° DE SUPERVISIONES	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	INFORME CON INSTRUMENTO DE SUPERVISION
00	1	5	5	REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PREVENCIÓN	CURSOS REALIZADOS	SUPERVISION DE ENFERMERIA	N° DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	LISTA DE PARTICIPANTES Y FOTOGRAFIAS
00	1	5	6	CAPACITACION EN NORMATIVA VIGENTE AL PERSONAL DE ENFERMERIA	PERSONAL CAPACITADO	SUPERVISION DE ENFERMERIA	N° DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	LISTA DE PARTICIPANTES Y FOTOGRAFIAS
720	**2**	**1**	**5**	**MEJORAR EL CICLO DE LOGISTICA DE MATERIALES E INSUMOS DE ENFERMERIA, ADQUISICION Y DISTRIBUCION INTERNA Y EXTERNA**	**ESTABLECIMIENTOS CON MATERIALES E INSUMOS DE ENFERMERIA SUFICIENTES PARA BRINDAR ATENCION OPORTUNA**	**JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> SUPERVISION DE ENFERMERIA**	**% DE ITEMS DE MATERIALES E INSUMOS DE ENFERMERIA DISPONIBLES**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**INFORME DE DISPONIBILIDAD DE MATERIALES E INSUMOS DE ENFERMERIA**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0050 SUPERVISION DE ENFERMERIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	5	34200	MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIOS	MEDICAMENTOS	1	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	FARMACIA REGIONAL
TOTAL PROGRAMADO							**6.000.000,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Serrco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormacher ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0050 SUPERVISION DE ENFERMERIA

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.000.000,00
TOTAL PROGRAMADO			**6.000.000,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	7	1	MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN LA REGIONAL	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS	SUPERVISION DE FARMACIA	% DE ABASTECIMIENTO	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	INFORMES DE ABASTECIMIENTO Y EXISTENCIAS EN ALMACENES
00	1	7	2	SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE FARMACIA DE CENTROS DE SALUD DE LA REGIONAL	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE FARMACIA	SUPERVISION DE FARMACIA	N° DE SUPERVISIONES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORMES DE SUPERVISION EN INSTRUMENTO TECNICO
00	1	7	3	SUPERVISAR LA HABILITACION DE FARMACIAS EN LA REGIONAL	HABILITACION DE FARMACIAS	SUPERVISION DE FARMACIA	N° FARMACIAS HABILITADAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	INFORMES DE SUPERVISION EN INSTRUMENTO TECNICO
720	**2**	**1**	**2**	**MEJORAR EL CICLO DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS ADQUICISION Y DISTRIBUCION INTERNA Y EXTERNA, DISPENSACION ACTIVA DE MEDICAMENTOS**	**ESTABLECIMIENTOS CON MEDICAMENTOS SUFICIENTES PARA BRINDAR LA ATENCION OPORTUNA**	**JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> SUPERVISION DE FARMACIA**	**% DE ITEMS DE MEDICAMENTOS DISPONIBLES**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**INFORME DE DISPONIBILDAD DE INSUMOS MEDICOS**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	32200	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	SERVICIO	1	22.687,00	**22.687,00**	**0,00**	0,00	0,00	22.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
2	2	32200	FORM. AC-9A REC. P/ EL PUBLI.	BLOCK	500	20,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
3	2	32200	SOBRES PARA SISTEMA AVC	PIEZA	5000	1,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
4	2	32200	FOLDER CARPETAS FAMILIARES P/HISTORIA CLINICA	PIEZA	7500	2,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
5	2	32200	TAPAS CONTRA TAPAS	JUEGO	6000	2,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
6	2	32200	FORMULARIO VD-03	BLOCK	10	30,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
7	2	32200	FORMULARIO VD-04	BLOCK	10	30,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
8	2	32200	FORMULARIO VD-06	BLOCK	10	20,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
9	2	32200	FORMULARIO DMT-026 REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO	BLOCK	10	50,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
10	2	32200	FORM. DM-301 RECETARIOS MéDICOS (NEGROS)	BLOCK	50	8,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
11	2	32200	FORM. DM-146 HOJAS DE EVOLUCIóN Y TRATAMIENTO	BLOCK	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
12	2	32200	FORM. FICHA SOCIAL	BLOCK	50	16,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
13	2	32200	FORM. FICHA DE EVOLUCION SOCIAL	BLOCK	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
14	2	32200	HOJA DE ENFERMERIA	BLOCK	100	18,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
15	2	32200	HISTORIA CLINICA PERINATAL-CLAP/SMR/OMS	PIEZA	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
16	2	32200	FORM. GSS01 CERTIFICADO ATENCIóN PRENATAL	BLOCK	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
17	2	32200	FORM. EM-203 INFORME DIARIO CONSULTA ODONTOLOGICA	BLOCK	50	19,00	**950,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
18	2	32200	FORM. AVC-09 CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	BLOCK	100	18,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
19	2	32200	FORM. DM-148 A SOLICITUD EXAMENES COMPLEMENTARIOS	BLOCK	400	10,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
20	2	32200	FORM. EM-202 INFORME CONSULTA EXTERNA	BLOCK	100	18,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
21	2	32200	FORM DE REFERENCIA T/CARTA ORIGINAL Y DOS COPIAS	BLOCK	100	24,00	**2.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Ariene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL FIRMA CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. FIRMA CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
22	2	32200	FORM. DM-102 IFORME LABORATORIO - RAYOS X	BLOCK	50	14,00	**700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
23	2	32200	FORM. DM 139 EXAMENES DE LABORATORIO	BLOCK	100	16,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
24	2	32200	FORM. DM-123 PRESCEIPCIóN DE LENTES	BLOCK	100	14,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
25	2	32200	SOBRES PARA PLACAS RADIOGRAFICAS 11X14	PIEZA	1625	3,00	**4.875,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAYOS X 15 DE ABRIL
26	2	32200	SOBRES PARA PLACAS RADIOGRAFICAS 35X43	PIEZA	500	4,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAYOS X 15 DE ABRIL
27	2	32200	SOBRES PARA PLACAS MAMOGRAFICAS 25X30	PIEZA	500	3,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAYOS X 15 DE ABRIL
28	2	32200	EDICIÓN DE TRÍPTICOS	PIEZA	6438	1,00	**6.438,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
29	2	32200	EDICIÓN DE TRABAJOS	PIEZA	2000	6,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
30	2	32200	SOBRES PARA PLACAS MAMOGRAFICAS 20X25	PIEZA	1500	3,90	**5.850,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAYOS X 15 DE ABRIL
31	2	34110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA SU CONSUMO	PIEZA	1	83.876,00	**83.876,00**	**0,00**	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.997,00	TRANSPORTE
32	2	34200	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUíDEA N° 25 PUNTA DE LáPIZ	PIEZA	200	42,00	**8.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
33	2	34200	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUíDEA N° 27 PUNTA DE LáPIZ	PIEZA	600	44,00	**26.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
34	2	34200	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUíDEA N° 27 PUNTA DE LáPIZ 0,42 X 120MM	PIEZA	60	49,00	**2.940,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
35	2	34200	AGUJA PARA ANESTESIAPLEXOS 22G X 2 ESTIMUPLEX ULTRA	PIEZA	40	150,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
36	2	34200	AGUJA PARA ANESTESIA PLEXOS 100 G 21 ESTIMUPLEX A	PIEZA	40	100,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
37	2	34200	SET DE ANESTSIA PERIDURAL CONTINUA C/FILTRO BACTERIANO Y JERINGA DE PERDIDA DE RESITENCIA Nº 22	PIEZA	140	120,00	**16.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
38	2	34200	AGUJA PARA CATéTER N°22 G X 15 MM (QUIMIOTERAPIA)	PIEZA	50	42,00	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
39	2	34200	"AGUJA PARA PUNCIóN LUMBAR N° 22 X 3 1/2"" (NEUROCIRUGíA)"	PIEZA	200	32,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
40	2	34200	CATéTER VENOSO PERIFéRICO N° 14 CON ALETAS DE FIJACIóN	PIEZA	150	7,00	**1.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
41	2	34200	CATéTER VENOSO PERIFéRICO N° 16 CON ALETAS DE FIJACIóN	PIEZA	150	7,00	**1.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Reina Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
42	2	34200	CATéTER VENOSO PERIFéRICO N° 18 CON ALETAS DE FIJACIóN	PIEZA	800	7,00	**5.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
43	2	34200	CATéTER VENOSO PERIFéRICO N° 20 CON ALETAS DE FIJACIóN	PIEZA	1500	7,00	**10.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
44	2	34200	CATéTER VENOSO PERIFéRICO N° 22 CON ALETAS DE FIJACIóN	PIEZA	1500	7,00	**10.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
45	2	34200	CATéTER VENOSO PERIFéRICO N° 24 CON ALETAS DE FIJACIóN	PIEZA	800	7,00	**5.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
46	2	34200	CATETER SUBCLAVIA DOBLE LUMEN PARA HEMODIáLISIS SEMIPERMANENTE BANDEJA CON IMPLEMENTOS DE INSTALACIóN	PIEZA	160	550,00	**88.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
47	2	34200	CATETER SUBCLAVIA PARA HEMODIáLISIS PERMANENTE BANDEJA CON IMPLEMENTOS DE INSTALACIóN	PIEZA	10	2.800,00	**28.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
48	2	34200	ULTRASET BOLSA DRENAJE PARA DP MANUAL	PIEZA	10	50,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
49	2	34200	"CATéTER DOBLE ""J "" DIFERENTE FR CON GUíA HIDROFILICA"	PIEZA	40	2.900,00	**116.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
50	2	34200	CATéTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN	PIEZA	110	371,00	**40.810,00**	**0,00**	0,00	0,00	40.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
51	2	34200	CATéTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN	PIEZA	130	316,00	**41.080,00**	**0,00**	0,00	0,00	41.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
52	2	34200	CATETER IMPLANTABLE PARA QUIMIOTERAPIA DIF NUM	PIEZA	8	2.500,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
53	2	34200	AGUJA GRIPPER PARA CATETER IMPLANTABLE DIFERENTE NUM	PIEZA	50	80,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
54	2	34200	DISPOSITIVO UNIDIRECCIONAL P/TRANSFERIR MEDICAMENTOS Y SUEROS	PIEZA	1500	6,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
55	2	34200	EQUIPO BOMBA DE INFUSIóN	PIEZA	300	25,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
56	2	34200	EXTENSOR DE VíA DIFERENTE MEDIDA	PIEZA	1000	16,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
57	2	34200	FILTROS DIAFACE	PIEZA	15	750,00	**11.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
58	2	34200	FILTRO PARA HEMODIáLISIS F7 Y F8	PIEZA	1000	210,00	**210.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
59	2	34200	AGUJAS PARA FISTULA ARTERIOVENOSA N° 15 ,16 Y 17	PAR	2000	12,00	**24.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
60	2	34200	LíNEA ARTERIOVENOSA	PIEZA	1600	40,00	**64.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
61	2	34200	METABISULFITO	KILO	50	480,00	**24.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
62	2	34200	ACIDO CITRICO	KILO	40	280,00	**11.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
63	2	34200	ANTI-INCRUSTANTE	PIEZA	4	2.900,00	**11.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
64	2	34200	DESINFECTANTE DESINCRUSTANTE(PEROXIDO DE HIDROGENO + ACIDO PERACETICO 5 LITROS) PURISTERIL	GALON	230	410,00	**94.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
65	2	34200	LIGADURA PLANA (TORNIQUETE)	PIEZA	300	8,00	**2.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
66	2	34200	PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA	PIEZA	20	300,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
67	2	34200	GEL PARA ECOGRAFÍA	GALON	12	200,00	**2.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
68	2	34200	DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS (SYSA ZIME)	GALON	100	630,00	**63.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
69	2	34200	ORTOFTALALDEHIDO DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL CIDEX OPA	GALON	100	385,00	**38.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
70	2	34200	CLIP DE TITANIO PARA LAPARASCOPIA X 6 PIEZAS	SET	150	130,00	**19.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
71	2	34200	ACIDO POLIGLICOLICO CON AGUJA J DIFERENTE N°	PIEZA	300	45,00	**13.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
72	2	34200	ACIDO POLIGLICOLICO CON AGUJA N° 1	PIEZA	500	25,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
73	2	34200	ACIDO POLIGLICOLICO N° 0 C/AGUJA 3,5 A 4 CM. 1/2 CIRC.	PIEZA	1000	25,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
74	2	34200	ACIDO POLIGLICOLICO N° 2-0 CON AGUJA 2.5 A 2,7 CM. 1/2 CIRC.	PIEZA	800	25,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
75	2	34200	ACIDO POLIGLICOLICO N° 3-0 C/AGUJA 2.5 A 2,7 CM. 1/2 CIRC.	PIEZA	1000	25,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
76	2	34200	ACIDO POLIGLICOLICO N° 4-0 CON AGUJA	PIEZA	800	25,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
77	2	34200	SUTURA CATGUT CROMADO N° 2/0 CON AGUJA 2.6 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	36	23,00	**828,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
78	2	34200	SUTURA CATGUT CROMADO N° 3/0 CON AGUJA 1.7 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	36	23,00	**828,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
79	2	34200	SUTURA CATGUT CROMADO N° 4/0 C/AGUJA 1.7 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	36	23,00	**828,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
80	2	34200	SUTURA CATGUT SIMPLE N° 0 CON AGUJA 2 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	100	18,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
81	2	34200	SUTURA CATGUT SIMPLE N° 1 CON AGUJA 2 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	200	18,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
82	2	34200	SUTURA CATGUT SIMPLE N° 2/0 CON AGUJA 2 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
83	2	34200	SUTURA CATGUT SIMPLE N° 3/0 CON AGUJA 2 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	36	18,00	**648,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
84	2	34200	SUTURA CATGUT SIMPLE N° 4/0 CON AGUJA 2 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	36	18,00	**648,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
85	2	34200	SUTURA CATGUT SIMPLE N° 5/0 CON AGUJA 2 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	24	23,00	**552,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
86	2	34200	SUTURA NYLON N° 2/0 CON AGUJA 3 CM (+-2MM) CIRCULAR	PIEZA	1500	18,00	**27.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
87	2	34200	SUTURA NYLON N° 3/0 C/AGUJA 2.5 A 3 CM CIRCULAR	PIEZA	3000	18,00	**54.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
88	2	34200	SUTURA NYLON 4/0 CON AGUJA 1.9 A 2.5 CM CIRCULAR	PIEZA	2000	18,00	**36.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
89	2	34200	SUTURA NYLON N° 9/0 C/AGUJA 2.5 A 3 CM CIRCULAR	PIEZA	24	16,00	**384,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
90	2	34200	POLIPROPILENO 0 CON AGUJA	PIEZA	100	116,00	**11.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
91	2	34200	POLIPROPILLENO1 CON AGUJA	PIEZA	120	116,00	**13.920,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
92	2	34200	POLIDIOXALONA 2/0 CON AGUJA	PIEZA	150	116,00	**17.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
93	2	34200	POLIPROPILENO 3/0 CON AGUJA	PIEZA	250	116,00	**29.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
94	2	34200	POLIPROPILENO 5/0 CON AGUJA	PIEZA	50	50,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
95	2	34200	POLIPROPILENO 6/0	PIEZA	100	116,00	**11.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
96	2	34200	POLIPROPILENO 7/0 CON AGUJA	PIEZA	100	116,00	**11.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
97	2	34200	MONOCRIL 3-0	PIEZA	100	35,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
98	2	34200	MONOCRIL 4-0	PIEZA	100	35,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
99	2	34200	SUTURA PDS N° 1	PIEZA	100	40,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
100	2	34200	BANDAS ELáSTICASCON DISPOSITIVO DESCARTABLE DE PLáSTICO LIGADOR DE HEMORROIDES 10 MM DE DIáMETRO Y 125 MM DE LARGO	SET	10	2.555,00	**25.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
101	2	34200	CABLE AUTOCLAVABLE BIPOLAR CON PINZA BAYONETA	PIEZA	20	380,00	**7.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
102	2	34200	CAMPO QUIRúRGICO EN U DESECHABLE	PIEZA	100	80,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
103	2	34200	CUCHILLA QUIRúRGICA DESCARTABLE P/PODADORA QUIRURGICA	PIEZA	300	45,00	**13.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
104	2	34200	ELECTRODOS DESCARTABLES PARA MONITOREO (BOLSA 50 UNIDA)	PIEZA	4000	3,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
105	2	34200	ELECTROS PUNTA PLANA PARA ELECTROBISTURI	PIEZA	500	20,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
106	2	34200	MALLA HEMOSTáTICA DE CELULOSA OXIDADA (SURGICEL)	PIEZA	80	165,00	**13.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
107	2	34200	ESPONJA ESTERIL DE GELATINA CON HEMOSTáTICO 8 X 12,5 CM (GELFOAN)	PIEZA	150	145,00	**21.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
108	2	34200	MALLA DE POLIPROPILENO DIFERENTE MEDIDA	PIEZA	80	185,00	**14.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
109	2	34200	GUIA HIDROFILICA	PIEZA	80	150,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
110	2	34200	EXTRACTOR DE CALCULO RENAL DORMIA	PIEZA	8	3.275,00	**26.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
111	2	34200	"MALLA TUBULAR 2"" X 22.8 M (TRAUMATOLOGíA)"	PIEZA	50	180,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
112	2	34200	"MALLA TUBULAR 3"" X 22.8 M(TRAUMATOLOGíA)"	PIEZA	50	195,00	**9.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
113	2	34200	"MALLA TUBULAR 4"" X 22.8 M(TRAUMATOLOGíA)"	PIEZA	50	195,00	**9.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
114	2	34200	PLACA NEGATIVO PARA ELECTROBISTURí (18 X 24 NEONATAL)	PIEZA	15	400,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
115	2	34200	PLACA NEGATIVO PARA ELECTROBISTURí(24 X 32 PEDIATRICA)	PIEZA	15	400,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
116	2	34200	TRóCAR DESCARTABLE PARA LAPAROSCOPíA 10 O 12 MM CON REDUCTOR	PIEZA	10	195,00	**1.950,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
117	2	34200	TRóCAR DESCARTABLE PARA LAPAROSCOPIA 5 MM CON REDUCTOR	PIEZA	10	195,00	**1.950,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
118	2	34200	DRENAJE ASPIRATIVO CIRCUITO CERRADO DIF. Nº	PIEZA	100	120,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
119	2	34200	DRENAJE PENROSSE DIF. MED.	PIEZA	500	22,00	**11.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
120	2	34200	SONDA PETZER DIFERENTE N°	PIEZA	50	50,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL FIRMA CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. FIRMA CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
121	2	34200	SONDA EN T DE KEHR DIF. N°	PIEZA	100	30,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
122	2	34200	SONDA FOLEY DIF. N°	PIEZA	1000	12,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
123	2	34200	SONDA NASOGáSTRICA DIF. N°	PIEZA	2000	10,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
124	2	34200	SONDAS DE ASPIRACION DIF N°	PIEZA	2000	10,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
125	2	34200	SONDA RECTAL DIF. N°	PIEZA	2000	10,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
126	2	34200	CáNULA DE TRAQUEOSTOMIA DIF. N°	PIEZA	50	225,00	**11.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
127	2	34200	MáSCARA PARA NEBULIZACIóN	SET	100	80,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
128	2	34200	MASCARILLA PARA OXIGENOTERAPIA	PIEZA	800	15,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
129	2	34200	MASCARAS NIV FACIALES REUTILIZABLES P/VENTILACIóN NO INVASIVA	PIEZA	20	550,00	**11.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
130	2	34200	MASCARAS CON RESERVORIO PARA OXIGENO	PIEZA	200	28,00	**5.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
131	2	34200	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIóN ENDOTRAQUEAL	PIEZA	150	140,00	**21.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
132	2	34200	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE DIF. N°	PIEZA	300	18,00	**5.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
133	2	34200	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE C/BALON DE BAJA PRESIóN DIF. N°	PIEZA	200	95,00	**19.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
134	2	34200	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL N° 6 PUñO LARGO	PAR	1500	3,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
135	2	34200	GUANTES QUIRúRGICOS ESTéRIL N° 6 1/2 PUñO LARGO	PAR	2000	3,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
136	2	34200	GUANTES QUIRúRGICOS ESTERIL N° 7 PUñO LARGO	PAR	3000	3,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
137	2	34200	GUANTES QUIRúRGICOS ESTéRIL N° 7 1/2 PUñO LARGO	PAR	4000	3,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
138	2	34200	GUANTES QUIRúRGICOS ESTéRIL N° 8 PUñO LARGO	PAR	4000	3,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
139	2	34200	LENTES DE PROTECCIóN AMBAR	PIEZA	50	80,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
140	2	34200	LENTES DE PROTECCIóN OCULAR P/FOTOTERAPIA	PIEZA	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
141	2	34200	CONTROL BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE SUPER RAPIDO 24 MIN X 50 PZAS	CAJA	3	2.300,00	**6.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
142	2	34200	HOJA DE BOWIE DICK PARA ESTERILIZADOR CON PREVACIO SOBRE X 50 HOJAS	PAQUETE	10	95,00	**950,00**	**0,00**	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
143	2	34200	INDICADOR QUIMICO INTERNO P/AUTOCLAVE X 100 UND	PAQUETE	10	300,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
144	2	34200	INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/AUTOCLAVE	ROLLO	300	98,00	**29.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
145	2	34200	PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA	PIEZA	30	510,00	**15.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
146	2	34200	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAFO TIPO RESMA (21 CM TIPO A4)	BLOK	5	350,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
147	2	34200	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAFO 60 MM X 30 M.	ROLLO	200	80,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
148	2	34200	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAFO 21 CM	ROLLO	30	60,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
149	2	34200	PAPEL PARA MONITOR FETAL 15 X 10 CM	BLOK	50	100,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
150	2	34200	PAPEL PARA ECOGRAFIA TIPO 1 UPP	ROLLO	600	125,00	**75.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
151	2	34200	HOJAS DE BISTURI N° 10 (CAJA DE 100 PIEZAS)	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
152	2	34200	HOJAS DE BISTURI N° 20 (CAJA DE 100 PIEZAS)	PIEZA	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
153	2	34200	HEMOSUCTOR P/FLUIDOS DIF. MEDIDA	PIEZA	200	45,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
154	2	34200	BOLSA ORINA DE 2000 ML CON VALVULA ANTIRREFLUJO Y LLAVE DE VACIADO LIBRE DE LATEX	PIEZA	600	25,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
155	2	34200	BOLSA DE COLOSTOMIA CON ADHESIVO HIPOALERGéNICO	PIEZA	400	30,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
156	2	34200	BOLSA DE COLOSTOMIA DE 76 CM.	PIEZA	200	50,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
157	2	34200	BOLSA DE COLOSTOMIA CON CIERRE VELCRO	PIEZA	200	52,00	**10.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
158	2	34200	BOLSA DE COLOSTOMIA DE 64 CM.	PIEZA	300	65,00	**19.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
159	2	34200	PERAS DE GOMA DIFERENTE N° AUTOCLAVABLE	PIEZA	120	40,00	**4.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
160	2	34200	DRENAJE TORAXICO COMPACTO DE 1150	PIEZA	30	480,00	**14.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
161	2	34200	DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 1150	PIEZA	30	499,00	**14.970,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
162	2	34200	TUBO PARA NEUMOTORAX 10 FR	PIEZA	5	500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
163	2	34200	TUBO DE SILICONA DE 8 X 12 MM X 30 METROS	METRO	60	47,00	**2.820,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
164	2	34200	TUBO DE SILICONA DE 6 X 8 MM X 30 METROS	METRO	60	37,00	**2.220,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
165	2	34200	TUBO DE SILICONA DE 3X 5 MM X 100 METROS	METRO	200	17,00	**3.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
166	2	34200	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO DE 50 UNIDADES	CAJA	350	200,00	**70.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
167	2	34200	AGUJAS LANCETAS	PIEZA	5000	1,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
168	2	34200	AEROCáMARA CON VáLVULA UNIDIRECCIONAL CON MáSCARA NASO-ORAL ADULTO Y PED.	PIEZA	80	95,00	**7.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
169	2	34200	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO C/ROSCA METáLICA	PIEZA	50	180,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
170	2	34200	APóSITO ADHESIVO CON CLORHEXIDINA PARA FIJACIóN DE CATéTER VENOSO CENTRAL 5,5 X 11,5 CM	PIEZA	500	30,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
171	2	34200	APóSITO ADHESIVO CON CLORHEXIDINA PARA FIJACIóN DE CATéTER PEDIáTRICO	PIEZA	500	50,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
172	2	34200	CERA PARA HUESO 2.5 GR	PIEZA	120	30,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
173	2	34200	"FéRULA PARA DEDOS1/2 "" 45 CM RECTA"	PIEZA	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
174	2	34200	"FéRULA PARA DEDOS 1/2"" X 18 CM RECTA"	PIEZA	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
175	2	34200	"FéRULA PARA DEDOS 3/4 "" 45 CM RECTA"	PIEZA	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
176	2	34200	FILTRO ANTIMICROBIANO PARA RESPIRADORES PARA OXíGENO	PIEZA	400	85,00	**34.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
177	2	34200	HOJA DE AFEITAR DESECHABLE C/MANGO	PIEZA	200	5,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
178	2	34200	MALLA TUBULAR DE MIEMBRO INFERIOR DE 4,5 PULG	ROLLO	100	38,00	**3.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
179	2	34200	MALLA TUBULAR DE MIEMBRO SUPERIOR DE 3,5 PULG	ROLLO	100	28,00	**2.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
180	2	34200	PAPEL GRADO MEDICO 10 CM X 200 MTRS C/FUELLE	ROLLO	50	380,00	**19.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
181	2	34200	PAPEL GRADO MéDICO CON POLIETILENO 15 CM X 200 MTS C/ FUELLE	ROLLO	20	550,00	**11.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
182	2	34200	PAPEL GRADO MéDICO 25 CM X 200 MTS SIN FUELLE PARA ESTERILIZAR A VAPOR	ROLLO	30	680,00	**20.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
183	2	34200	PAPEL GRADO MéDICO CON POLIETILENO 30 CM X 100 MTS CON FUELLE PARA ESTERILIZAR A VAPOR	ROLLO	20	720,00	**14.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
184	2	34200	PAPEL GRADO MEDICO 40 MM X 100 MTS	ROLLO	10	890,00	**8.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
185	2	34200	PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE	PIEZA	50	75,00	**3.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
186	2	34200	PAPEL TOALLA ABSORBENTE	ROLLO	1000	40,00	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
187	2	34200	TELA ADHESIVA CORRIENTE 4 X 10 CM	TUBO	50	40,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
188	2	34200	"TELA ADHESIVA ANTIALéRGICA COLOR BLANCO DE 2"""	TUBO	300	18,00	**5.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
189	2	34200	"TELA ADHESIVA ANTIALERGICA COLOR PIEL 2"""	TUBO	400	19,00	**7.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
190	2	34200	"TELA ADHESIVA ANTIALERGICA COLOR PIEL 1"""	TUBO	400	15,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
191	2	34200	"TELA ADHESIVA ANTIALERGICA INCOLORA 2"""	TUBO	300	19,00	**5.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
192	2	34200	TELA ADHESIVA MACROPOROSA TRANSPARENTE 2,5 CM X 9 MTS	TUBO	400	22,00	**8.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
193	2	34200	"VENDA DE YESO DE 6"" 15 CM"	PIEZA	600	13,00	**7.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
194	2	34200	"VENDA DE YESO DE 4"" 10 CM"	PIEZA	600	12,00	**7.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
195	2	34200	"VENDA DE YESO DE 8"" 20 CM"	PIEZA	500	22,00	**11.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
196	2	34200	VENDA ELáSTICA 10 CM	PIEZA	80	8,00	**640,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
197	2	34200	VENDA ELáSTICA 15 CM	PIEZA	80	12,00	**960,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dra. T. Arlene Soruco Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
198	2	34200	VENDA ELáSTICA 20 CM	PIEZA	80	15,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
199	2	34200	LLAVE DE 3 VíAS CON ALARGADOR 50 CM	PIEZA	900	8,00	**7.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
200	2	34200	EQUIPO CON REGULADOR DE GOTEO DE 0 A 250 ML POR HORA EXADROP	PIEZA	300	55,00	**16.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
201	2	34200	BANCO DE LLAVES DE 3 PASOS	PIEZA	180	55,00	**9.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
202	2	34200	LLAVE DE 3 VíAS SIN ALARGADOR	PIEZA	1500	5,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
203	2	34200	MICROGOTERO CON DEPóSITO RíGIDO 100 ML	PIEZA	800	12,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
204	2	34200	MICROGOTERO CON DEPóSITO RíGIDO 150ML	PIEZA	800	15,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
205	2	34200	MICROGOTERO COLOR áMBAR DE 100ML	PIEZA	1000	20,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
206	2	34200	MICROGOTERO COLOR áMBAR DE 150 ML	PIEZA	800	20,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
207	2	34200	EQUIPO DE SUERO COLOR AMBAR	PIEZA	150	23,00	**3.450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
208	2	34200	TAPON CON BALBULA ANTIRREFLUJO	PIEZA	800	12,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
209	2	34200	TAPON CON BALBULA ANTIRREFLUJO CON EXTENSOR DE 10 CM	PIEZA	100	32,00	**3.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
210	2	34200	TAPóN HEPARINIZADO	PIEZA	3000	3,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
211	2	34200	AGENTE ESTERILIZANTE PARA PLASMA DE PERóXIDO DE HIDROGENO	FRASCO	15	2.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
212	2	34200	CINTA CASETE PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE A VAPOR	ROLLO	50	95,00	**4.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
213	2	34200	PAPEL PUCH P/PEROXIDO PLASMA 150 MM (TIVEX)	ROLLO	4	590,00	**2.360,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
214	2	34200	PAPEL PUCH P/PEROXIDO PLASMA 250 MM (TIVEX)	ROLLO	4	1.100,00	**4.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
215	2	34200	PAPEL PUCH P/PEROXIDO PLASMA 400 MM (TIVEX)	ROLLO	4	1.730,00	**6.920,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
216	2	34200	CLAM UMBILICAL CON DOBLE BROCHE DE SUGURIDAD	PIEZA	300	9,00	**2.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
217	2	34200	GAS CARBONICO 6 METROS CUBICOS	TUBO	18	500,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
218	2	34200	SENSOR NEONATAL Y PEDIATRICO DIFERENTES MARCAS	PIEZA	25	500,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
219	2	34200	CATETER PERCUTANEO DE 20, 30,Y 50 CM 1.9 FRS	PIEZA	8	750,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
220	2	34200	CATETER PERCUTANEO DE 20, 30,Y 50 CM 2 FRS	PIEZA	8	750,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
221	2	34200	COLCHONES ANTIESCARAS PLAZA Y MEDIA	PIEZA	4	2.500,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
222	2	34200	ACCESORIOS PARA MONITOR DIF MEDIDASY MARCAS	PIEZA	12	300,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
223	2	34200	MASCARAS DE VENTILACION NO INVASIVA L VNI	PIEZA	4	1.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
224	2	34200	MASCARAS DE VENTILACION NO INVASIVA M VNI	PIEZA	4	100,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
225	2	34200	CANULA DE MAYO O GAUDEL Nº 3 , 4	PIEZA	100	25,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
226	2	34200	JERINGA DESCARTABLE 5 ML CON AGUJA 21X1 1/2 C/ROSCA	SOBRE	7200	1,00	**7.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
227	2	34200	JERINGA DESCARTABLE 10 ML CON AGUJA 21X1 1/2 C/ROSCA	SOBRE	4500	1,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
228	2	34200	JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON AGUJA N° 21X1 1/2 C/ROSCA	SOBRE	4500	1,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
229	2	34200	JERINGA DE 20 ML CON AGUJA N°21X1 1/2 C/ROSCA	SOBRE	826	1,00	**826,00**	**0,00**	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
230	2	34200	TAPóN HEPARINIZADO	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
231	2	34200	"AGUJA DESCARTABLE N° 21* 1 1/2"" "	SOBRE	210	1,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
232	2	34200	"AGUJA DESCARTABLE N° 22* 1 1/2"" "	SOBRE	210	1,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
233	2	34200	"AGUJA DESCARTABLE N° 23* 1 1/2"" "	SOBRE	210	1,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
234	2	34200	"AGUJAS DESCARTABLE N|° 23 GX1"""	SOBRE	210	1,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
235	2	34200	"AGUJA DECARTABLE N|° 22G X 1 """	SOBRE	210	1,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
236	2	34200	"AGUJA DESCARTABLE N° 21GX 1"""	SOBRE	210	1,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
237	2	34200	GEL PARA DOOPLER	FRASCO	8	200,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
238	2	34200	DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE 4 ENZIMAS	BIDON	5	500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
239	2	34200	SUTURA NYLON N°2/0 C/AGUJA 3 CM CUTICULAR	SOBRE	50	10,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Cuéllo Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
240	2	34200	SUTURA NYLON N°3/0 C/AGUJA 2,5 CM CUTICULAR	SOBRE	80	10,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
241	2	34200	SUTURA NYLON N°4/0 C/AGUJA 20CM CUTICULAR	SOBRE	80	10,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
242	2	34200	SUTURA NYLON N°5/0 C/AGUJA 15 CM CUTICULAR	SOBRE	50	10,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
243	2	34200	CAT GUT CROMADO 1	SOBRE	30	10,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
244	2	34200	VICRIL N°3/0	SOBRE	30	20,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
245	2	34200	VICRIL N° 1	SOBRE	30	10,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
246	2	34200	SUTURA CAT GUT SIMPLE N1 CON AGUJA 2 CM.1/2 CIRC	SOBRE	30	10,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
247	2	34200	HOJA DE BISTURI N ° 24 CAJA DE 100 PIEZAS	SOBRE	200	1,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
248	2	34200	HOJA DE BISTURI N ° 15 CAJA DE 100 PIEZAS	SOBRE	200	1,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
249	2	34200	GORRO DESCARTABLE PARA MUJER EN PLANO	CAJA	200	35,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
250	2	34200	BARBIJO KN95	PIEZA	800	6,00	**4.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
251	2	34200	BARBIJO DESCARTABLE QUIRURGICO CON TRIPLE CAPA CON LIGA	CAJA	150	27,00	**4.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
252	2	34200	GUANTES DE NITRILO LARGO TALLA L	CAJA	10	35,00	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
253	2	34200	GUANTE DE NITRILO TALLA S	CAJA	15	80,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
254	2	34200	GUANTES DE LATEX TALLA S	CAJA	40	28,00	**1.120,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
255	2	34200	GUANTES DE LLATEX TALLA M	CAJA	50	28,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
256	2	34200	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX	CAJA	50	28,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
257	2	34200	TIRAS REACTIVAS / GLUCOMETRO X 50 U.	CAJA	15	300,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
258	2	34200	PAPEL PARA EQQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO	ROLLO	30	18,00	**540,00**	**0,00**	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
259	2	34200	PAPEL EN ROLLO PARA IMPRESORA TERMICA / EQUIPO ECOGRAFIA	PIEZA	40	350,00	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
260	2	34200	PAPEL TOALLA	ROLLO	150	20,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL FIRMA CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. FIRMA CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
261	2	34200	AMONIO CUATERNARIO 5000 ML	FRASCO	50	90,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
262	2	34200	CEPILLO PARA RECOLECCION DE MUESTRA	PIEZA	400	100,00	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
263	2	34200	DILUTERGE H18 LIGHT X 2L	FRASCO	9	850,00	**7.650,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
264	2	34200	DILUCLAIR H18 LIGHT	FRASCO	7	500,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
265	2	34200	CONTROLES BLOODTROL16	KIT	2	4.500,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
266	2	34200	MULTICUBETA PARA STAR DUST MC15	BOLSA	11	200,00	**2.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
267	2	34200	PAPEL PARA IMPRESORA STAR DUST MC15	ROLLO	18	35,00	**630,00**	**0,00**	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
268	2	34200	TRUCAL U DE 3ML	FRASCO	18	150,00	**2.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
269	2	34200	TRULAB N DE 5ML	FRASCO	18	170,00	**3.060,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
270	2	34200	TRULAB P DE 5ML	FRASCO	18	185,00	**3.330,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
271	2	34200	PIPETAS DE WESTERGREEN	PIEZA	33	15,00	**495,00**	**0,00**	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
272	2	34200	CAMARAS DE NEWBAUER	PIEZA	2	400,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
273	2	34200	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	CAJA	3	400,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
274	2	34200	DENGUE DUO PRUEBA RAPIDA	CAJA	4	400,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
275	2	34200	LAMPARA FOTOMETRICA PREENFOCADA STARDUST MC15	PIEZA	2	600,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
276	2	34200	PLACA DE RAYOS X DIGITAL TAMAñO 14X17 PULGADAS (35X43CM) PRESENTACION EN PAQUETE DE 100 HOJAS COMPATIBLES CON LA IMPRESORA CODONICS	PIEZAS	800	24,00	**19.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO
277	2	34200	PLACA DE RAYOS X DIGITAL TAMAñO 11X14 PULGADAS (28X35CM) PRESENTACION EN PAQUETE DE 100 HOJAS COMPATIBLES CON LA IMPRESORA CODONICS	PIEZAS	800	20,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Omonte ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
278	2	34200	PLACA DE RAYOS X DIGITAL TAMAñO 08X10 PULGADAS (20X25CM) PRESENTACION EN PAQUETE DE 100 HOJAS COMPATIBLES CON LA IMPRESORA CODONICS	PIEZAS	600	15,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO
279	2	34200	BANDEJA PARA IMPRESORA CODONICS	PIEZAS	1	3.650,00	**3.650,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO
280	2	34200	PROTECTOR GONADAL ADULTO	PIEZAS	1	900,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO
281	2	34200	PROTECTOR GONADAL NIñO	PIEZAS	1	700,00	**700,00**	**0,00**	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO
282	2	34200	PROTECTOR GONADAL PEDIATRICO	PIEZAS	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO
283	2	34200	ELECTRODOS ADHESIVOS 5*9	PIEZA	400	25,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA 15 ABRIL
284	2	34200	ELECTRODOS ADHESIVOS 5*5	PIEZA	300	25,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA 15 ABRIL
285	2	34200	ELECTRODOS FACIALES 3,2 CM REDONDO	PIEZA	100	20,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA 15 ABRIL
286	2	34200	TAPPING DE 5CM *5 M	PIEZA	80	130,00	**10.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA 15 ABRIL
287	2	34200	GEL PARA ULTRASONIDO 5 LITROS	GALON	2	150,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA 15 ABRIL
288	2	34200	LENTES PLOMADOS	PIEZA	5	250,00	**1.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA 15 ABRIL
289	2	34200	ELECTRODOS DESCARTABLES RECTANGULARES	PZA	1000	20,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA HAI
290	2	34200	BANDAS ELASTICAS NEGRAS	PZA	50	75,00	**3.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA HAI
291	2	34200	BANDAS ELASTICAS AZULES	PZA	50	65,00	**3.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA HAI
292	2	34200	ELECTRODOS DESCARTABLES RECTANGULARES CON SNAP	PZA	400	17,00	**6.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA HAI
293	2	34200	BANDAS ELASTICAS ROJAS	PZA	20	65,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA HAI
294	2	34200	DCA HBA 1 C KIT	CAJA	70	589,00	**41.230,00**	**0,00**	0,00	0,00	41.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
295	2	34200	DILUYENTE DIFF EQUIPO ABACUS 380	BIDON	40	900,00	**36.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
296	2	34200	DIATRO CLEANER PARA EQUIPO ABACUS 380	FRASCO	15	725,00	**10.875,00**	**0,00**	0,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
297	2	34200	DIATRO LISANTE PARA EQUIPO ABACUS 380	FRASCO	15	1.035,00	**15.525,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL FIRMA CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormacher ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. FIRMA CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
298	2	34200	DIATRO HYPOCLEAN CT PARA EQUIPO ABACUS 380 1 LT	FRASCO	10	800,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
299	2	34200	PSA TOTAL EN CASETTE SEMICUANTITATIVOS X 25 UNIDADES	CAJA	40	350,00	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
300	2	34200	LANCETAS DESCARTABLES	CAJA	20	33,00	**660,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
301	2	34200	GEL PARA ULTRASONIDO DE 5 LITROS	GALON	8	160,00	**1.280,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
302	2	34200	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO	CAJA	40	300,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
303	2	34200	MANGO DE BISTURI NRO 7	PIEZA	1	52,00	**52,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
304	2	34200	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA	PIEZA	30	150,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
305	2	34200	TELA ADHESIVA MICROPORE 3 PULGADAS	PIEZA	100	55,00	**5.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
306	2	34200	FRASCOS DE VIDRIO CON TAPA	PIEZA	4	20,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
307	2	34200	PAPEL PARA ECOGRAFIA UPP-110HG 110MMX18M	PIEZA	60	280,00	**16.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
308	2	34200	ESPECULOS DESCARTABLES TALLA S	PIEZA	100	6,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
309	2	34200	ESPECULOS DESCARTABLES TALLA L	PIEZA	200	8,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
310	2	34200	ESPECULOS DESCATABLES TALLA M	PIEZA	200	7,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
311	2	34200	CEPILLOS ENDOCERVICAL PARA CITOLOGIA DESCARTABLES	CAJA	25	90,00	**2.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
312	2	34200	KIT DE INSERCION DE DIU	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
313	2	34200	TOALLAS DE PAPEL DESCARTABLES	ROLLO	300	55,00	**16.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
314	2	34200	MASCARILLAS DE OXIGENO DESCARTABLE ADULTO	PIEZA	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
315	2	34200	MASCARILLAS DE OXIGENO DESCARTABLE PEDIATRICO	PIEZA	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
316	2	34200	HUMIFICADOR PARA OXIGENO DESCARTABLE	PIEZA	3	150,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
317	2	34200	PORTA OBJETOS ESMERILADOS	CAJA	40	45,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
318	2	34200	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA	PIEZA	30	150,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. I. Arlene Soraco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
319	2	34200	PAPEL PARA ECOGRAFIA	PIEZA	100	120,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
320	2	34200	CEPILLOS ENDOCERVICALES	CAJA	20	780,00	**15.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
321	2	34200	KIT PARA DIU	KIT	1	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
322	2	34200	TOALLAS DESCARTABLES	ROLLO	400	42,00	**16.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
323	2	34200	SOLUCIóN DE LISS	FRASCO	100	80,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
324	2	34200	ALBUMINA BOVINA AL 22%	FRASCO	40	85,00	**3.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
325	2	34200	ANTIGLOBULINA HUMANA SUERO DE COOMBS	FRASCO	50	145,00	**7.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
326	2	34200	ANTI AB MONOCLONAL	FRASCO	20	75,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
327	2	34200	ANTI D CONTROL NEGATIVO	FRASCO	20	95,00	**1.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
328	2	34200	ANTI A MONOCLONAL	FRASCO	20	50,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
329	2	34200	ANTI B MONOCLONAL	FRASCO	20	50,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
330	2	34200	ANTI D MONOCLONAL	FRASCO	20	80,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
331	2	34200	GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO TALLA "S" COLOR AZUL	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
332	2	34200	GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO TALLA "M" COLOR AZUL	PIEZA	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
333	2	34200	TEGADERM TRANSPARENTE MEDIANO 3M	PIEZA	500	12,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
334	2	34200	TOALLA MULTIFOLDER KLEENEX	CAJA	2	900,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
335	2	34200	TUBOS DE HEMOLISIS DE VIDRIO	CAJA	10	150,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
336	2	34200	BRANULA N° 18	PIEZA	400	8,00	**3.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
337	2	34200	BRANULA N° 20	PIEZA	800	8,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
338	2	34200	BRANULA N° 22	PIEZA	400	8,00	**3.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
339	2	34200	BRANULA N° 24	PIEZA	200	8,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
340	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA AMARILLA SIN ADITIVOS	PIEZA	1000	3,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
341	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA LILA CON EDTA	PIEZA	900	2,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
342	2	34200	CEPILLOS PARA TUBO DE HEMóLISIS	UNIDAD	80	20,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
343	2	34200	TORNIQUETE PARA FLEBOTOMIA PEDIATRICO	UNIDAD	5	25,00	**125,00**	**0,00**	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
344	2	34200	TORNIQUETE PARA FLEBOTOMIA ADULTO	UNIDAD	10	25,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
345	2	34200	TORNIQUETE EN ROLLO LATEX 2,5X46 CM	ROLLO	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
346	2	34200	TIPS PLASTICO DE VOL. 10-200 UL	PIEZA	1680	1,00	**1.680,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
347	2	34200	TIPS PLASTICO DE VOL. 200-1000 UL	PIEZA	1200	1,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
348	2	34200	BOLSA PARA DESCONGELAR PLASMA	CAJA	1	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
349	2	34200	GORROS DESCARTABLES	CAJA	10	130,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
350	2	34200	BARBIJOS QUIRúRGICOS CON LIGA	CAJA	1200	18,00	**21.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
351	2	34200	BARBIJOS KN 95	CAJA	20	75,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
352	2	34200	MICROPORE	CAJA	5	120,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
353	2	34200	LANCETAS ACCU CHECK CON BIOSEGURIDAD	CAJA	5	355,00	**1.775,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
354	2	34200	PIPETAS AUTOMáTICAS 1ML	UNIDAD	3	800,00	**2.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
355	2	34200	PIPETAS AUTOMáTICAS 50 UL	UNIDAD	3	900,00	**2.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
356	2	34200	TAPONES HEPARINIZADOS	CAJA	10	130,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
357	2	34200	EQUIPO TRANSFUSORES CON VALVULA	UNIDAD	2000	8,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
358	2	34200	PAPEL TOALLA EN ROLLO COLOR BLANCO DE 177 METROS	ROLLO	60	79,00	**4.740,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
359	2	34200	GIEMSA	CC	1838	1,00	**1.838,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
360	2	34200	HEMATOXILINA DE HARRIS	CC	2800	1,00	**2.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
361	2	34200	EOSINA AMARILLENTA	CC	1400	1,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
362	2	34200	ORANGE G	CC	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
363	2	34200	EA 50 PAPANICOLAU	CC	2200	1,00	**2.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
364	2	34200	FORMOL	CC	1920	1,00	**1.920,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
365	2	34200	PARAFINA	KILOS	40	140,00	**5.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
366	2	34200	PORTAOBJETOS	CAJA	70	27,00	**1.890,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
367	2	34200	CUBRE OBJETOS DE 24 X 60 MM	CAJA	70	27,00	**1.890,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
368	2	34200	HISTODECAL	CC	1500	1,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
369	2	34200	TINCION DE PAS	FRASCO	1	499,00	**499,00**	**0,00**	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
370	2	34200	COLORACION DE ZIEHL NEELSEN	FRASCO	1	606,00	**606,00**	**0,00**	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
371	2	34200	ROJO CONGO EN POLVO	GRAMO	25	20,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
372	2	34200	MEDIO DE INCLUSION PARA CRIOCORTES	FRASCO	2	300,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
373	2	34200	LENTES PLOMADOS	PIEZA	4	250,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA 15 DE ABRIL
374	2	34200	MEDIO DE CULTIVO	GRAMO	1250	1,00	**1.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
375	2	34200	PANEL PULMONAR PARA FILM ARRAY	CAJA	7	51.000,00	**357.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
376	2	34200	PANEL PARA MENIGITIS EQUIPO FILM ARRAY	CAJA	2	51.000,00	**102.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
377	2	34200	PANEL PARA HEMOCULTIVOS FILM ARRAY	CAJA	2	51.000,00	**102.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
378	2	34200	PANEL GASTRICO PARA FILM ARRAY	CAJA	2	51.000,00	**102.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
379	2	34200	TACROLIMUS MAGLUMI	CAJA	1	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
380	2	34200	CICLOSPORINA MAGLUMI	CAJA	1	5.335,00	**5.335,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
381	2	34200	PARTOHORMONA MAGLUMI	CAJA	1	2.941,00	**2.941,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
382	2	34200	HEPATITIS A MAGLUMI	CAJA	4	1.500,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
383	2	34200	AFP MAGLUMI /CLIA	CAJA	5	1.700,00	**8.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
384	2	34200	CEA MAGLUMI	CAJA	5	2.077,00	**10.385,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
385	2	34200	CA125 MAGLUMI/CLIA	CAJA	5	2.600,00	**13.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
386	2	34200	CA15..3 MALUMI	CAJA	5	2.610,00	**13.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
387	2	34200	CA19.9 MAGLUMI	CAJA	5	2.610,00	**13.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
388	2	34200	T3 MAGLUMI CLIA	CAJA	28	1.899,00	**53.172,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	53.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
389	2	34200	T4 MAGLUMI CLIA	CAJA	28	2.065,00	**57.820,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
390	2	34200	FT4 CLIA	CAJA	28	1.727,00	**48.356,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
391	2	34200	TSH MAGLUMI CLIA	CAJA	48	1.841,00	**88.368,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	88.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
392	2	34200	CARBAMACEPINA IMMULITE	CAJA	1	3.283,00	**3.283,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
393	2	34200	PROBE WASH	CAJA	10	550,00	**5.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
394	2	34200	PROBE CLEANING	CAJA	2	250,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
395	2	34200	SUSTRATO QUIMIOLUMINISCESNTE IMMULITE	CAJA	8	2.736,00	**21.888,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
396	2	34200	FENITOINA IMULITE	CAJA	1	2.536,00	**2.536,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
397	2	34200	ACIDO VALPROICO IMULITE	CAJA	1	2.310,00	**2.310,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
398	2	34200	ALERGENOS INHALANTES PARA EQUIPO	CAJA	4	2.200,00	**8.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
399	2	34200	ALERGENOS ALIMENTICIOS PARA EQUIPO	CAJA	4	2.300,00	**9.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
400	2	34200	ALERGENOS PARA DROGAS	CAJA	1	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
401	2	34200	CUBETAS DE REACCIO MAGLUMI	CAJA	8	1.425,00	**11.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
402	2	34200	STARTER 1Y 2 MAGLUMI	CAJA	8	1.654,00	**13.232,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soraco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Katia Callpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
403	2	34200	SOLUCION DE LAVADO MAGLUMI	CAJA	11	380,00	**4.180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
404	2	34200	TUBICLEANING MAGLUMI	CAJA	2	928,00	**1.856,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
405	2	34200	LIGHT CHECK MAGLUMI	CAJA	7	418,00	**2.926,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
406	2	34200	TSTOSTERONA LIBRE CLIA	CAJA	1	1.228,00	**1.228,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
407	2	34200	ANTITIROGLUBULINA	CAJA	1	3.612,00	**3.612,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
408	2	34200	ANTIPEROXIDASA	CAJA	2	3.155,00	**6.310,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
409	2	34200	ANTI DNA	CAJA	4	2.695,00	**10.780,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
410	2	34200	IGA	CAJA	2	1.900,00	**3.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
411	2	34200	IGG	CAJA	2	1.900,00	**3.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
412	2	34200	IGM	CAJA	2	2.200,00	**4.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
413	2	34200	IGE	CAJA	3	1.925,00	**5.775,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
414	2	34200	PEPTIDO C	CAJA	1	2.550,00	**2.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
415	2	34200	HORMONA DE CRECIMIENTO	CAJA	1	2.505,00	**2.505,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
416	2	34200	IFG1	CAJA	1	3.654,00	**3.654,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
417	2	34200	GONADOTRFINA CORIONICA FRACCION BETA	CAJA	2	3.500,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
418	2	34200	LH CLIA	CAJA	4	1.922,00	**7.688,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
419	2	34200	NSE	CAJA	2	2.600,00	**5.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
420	2	34200	CORTISOLC CLIA	CAJA	1	1.498,00	**1.498,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
421	2	34200	ACTH	CAJA	1	1.941,00	**1.941,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
422	2	34200	FSHCCLIA	CAJA	2	1.922,00	**3.844,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
423	2	34200	ESTRADIOL	CAJA	2	1.922,00	**3.844,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Veronica Karla Quispe Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
424	2	34200	PROGESTERONA CLIA	CAJA	2	1.349,00	**2.698,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
425	2	34200	B2MICROGLOBULINA	CAJA	1	2.650,00	**2.650,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
426	2	34200	COVID	CAJA	2	4.597,00	**9.194,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
427	2	34200	VITAMINA B12	CAJA	2	3.250,00	**6.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
428	2	34200	ACIDO FOLICO	CAJA	2	2.120,00	**4.240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
429	2	34200	TESTOSTERPNA CLIA	CAJA	1	1.882,00	**1.882,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
430	2	34200	DHEAS	CAJA	1	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
431	2	34200	PSA	CAJA	12	2.400,00	**28.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
432	2	34200	MAGLUMI F-PSA	CAJA	1	2.008,00	**2.008,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
433	2	34200	MAGLUMI ALDOSTERONE (ALD)	CAJA	1	1.700,00	**1.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
434	2	34200	MAGLUMI TOXO IGM	CAJA	1	2.062,00	**2.062,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
435	2	34200	MAGLUMI HSV-1/2 IGG	CAJA	1	2.110,00	**2.110,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
436	2	34200	MAGLUMI HSV-1/2 IGM	CAJA	1	2.100,00	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
437	2	34200	MAGLUMI ANTI-CCP(CLIA)	CAJA	5	2.500,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
438	2	34200	MAGLUMI ANTI-DSDNA IGG (CLIA)	CAJA	3	2.500,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
439	2	34200	MAGLUMI ANA SCREEN(CLIA)	CAJA	3	3.000,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
440	2	34200	MAGLUMI ENA SCREEN(CLIA)	CAJA	3	1.878,00	**5.634,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
441	2	34200	MAGLUMI ANTI-CENTROMERES IGG(CLIA)	CAJA	2	2.950,00	**5.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
442	2	34200	MAGLUMI ANTI-M2-3E IGG(CLIA)	CAJA	2	3.000,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
443	2	34200	MAGLUMI ANTI-HISTONES IGG(CLIA)	CAJA	4	2.800,00	**11.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
444	2	34200	MAGLUMI ANTI-SM IGG(CLIA)	CAJA	4	2.800,00	**11.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Veronica Reina Carpio Urquidez ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
445	2	34200	MAGLUMI ANTI-SS-A IGG(CLIA)	CAJA	5	2.500,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
446	2	34200	MAGLUMI ANTI-SS-B IGG(CLIA)	CAJA	4	3.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
447	2	34200	ANTI RO ELISA	CAJA	3	3.200,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
448	2	34200	ANTI LA ELISA	CAJA	3	3.200,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
449	2	34200	C3 NEFELOMETRIA	CAJA	5	1.600,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
450	2	34200	C4 NEFELOMETRIA	CAJA	5	1.600,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
451	2	34200	TRANSFERRINA	CAJA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
452	2	34200	PROLACTINA CLIA	CAJA	2	1.900,00	**3.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
453	2	34200	KIT DE MAENEIMIENTO NEFELOMETRO NEPSATAR	CAJA	4	2.500,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
454	2	34200	DIATRO DILUYENTE 5P	FRASCO	30	900,00	**27.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
455	2	34200	DIATRO LYSE 5P	FRASCO	18	2.900,00	**52.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
456	2	34200	DIATRON DIFF 5P	FRASCO	12	900,00	**10.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
457	2	34200	HYPOCLEAN DETERGENTE DIARIO	FRASCO	4	700,00	**2.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
458	2	34200	DIATRO CLENZ 5P	FRASCO	8	800,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
459	2	34200	DS DILUEN 20 LTS	FRASCO	30	580,00	**17.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
460	2	34200	M 6LD LYSE 1LX4	CAJA	26	2.600,00	**67.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
461	2	34200	M 6FD DYE 12ML X 4	CAJA	26	2.580,00	**67.080,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	67.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
462	2	34200	M 6LH LYSE 1L X4	CAJA	6	3.760,00	**22.560,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
463	2	34200	M 6 DR DILUENT 1L X 4	CAJA	6	3.160,00	**18.960,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
464	2	34200	M-6FR DYE 12ML X 4	CAJA	8	14.000,00	**112.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
465	2	34200	M-6LN LYSE 1L X4	CAJA	8	4.640,00	**37.120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	37.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
466	2	34200	M-6FN DYE 12ML X 4	CAJA	1	5.440,00	**5.440,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
467	2	34200	CONTROL BC -6D	CAJA	15	3.200,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
468	2	34200	CONTROL BC -RET	CAJA	15	3.200,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
469	2	34200	PROBE CLEANSER 50 ML	FRASCO	5	820,00	**4.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
470	2	34200	WASH R EMULSION HEMOSYL	FRASCO	50	1.900,00	**95.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
471	2	34200	RECOMBIPLASTIN 2G	CAJA	60	1.800,00	**108.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
472	2	34200	CALIBRATION PLASMA	FRASCO	2	1.800,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
473	2	34200	FIBRINOGENO C	CAJA	4	900,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
474	2	34200	HIGH ABNORMAL CONTROL ASSAYED	CAJA	20	1.400,00	**28.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
475	2	34200	NORMAL CONTROL ASSAYED	CAJA	20	1.600,00	**32.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
476	2	34200	LOW ABNORMAL CONTROL ASSAYED	CAJA	20	1.703,00	**34.060,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	34.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
477	2	34200	APTT SP MAS CALCIUM CLORIDE	CAJA	15	2.100,00	**31.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
478	2	34200	ROTORS 100*20	CAJA	15	2.100,00	**31.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
479	2	34200	FACTOR IX HEMOSYL	CAJA	1	2.100,00	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
480	2	34200	FACTOR V HEMOSYL	CAJA	1	2.600,00	**2.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
481	2	34200	FACTOR DILUENT HEMOSIL	CAJA	3	3.348,00	**10.044,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
482	2	34200	CLEAN AGENT HEMOSIL CLEAN B	CAJA	9	2.600,00	**23.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
483	2	34200	CLEANING SOLUTION HEMOSIL CLEAN A	CAJA	9	2.600,00	**23.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
484	2	34200	LIQUIDO PARA RECUENTO DE PLAQUETAS	FRASCO	8	180,00	**1.440,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
485	2	34200	LIQUIDO PARA REACUENTO DE RETICULOCITOS	FRASCO	8	170,00	**1.360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
486	2	34200	CAMARAS DE NEWBAUER CON RETICULO BRILLANTE	PIEZA	8	560,00	**4.480,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
487	2	34200	PLACAS PARA GRUPO SANGUINEO CON 6 POCILLOS	PIEZA	20	50,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
488	2	34200	CONTADOR, 5 DIFF, TIPO PIANO PARA HEMATOLOGIA	PIEZA	2	2.100,00	**4.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
489	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA LILA	PIEZA	8000	2,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
490	2	34200	MICROTAINER NEONATAL LILA	PIEZA	800	4,00	**3.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
491	2	34200	TUBO VACUTAINER TAPA CELESTE DE 2,7 ML	PIEZA	4000	2,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
492	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA AMARILLA CONACELERADOR	PIEZA	8000	4,00	**32.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
493	2	34200	GUANTES DE NITRILO TALLA S X 100 UNIDADES	CAJA	80	58,00	**4.640,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
494	2	34200	PRUEBA RAPIDA VIH SIDA X 40 DETERMINACIONES	CAJA	12	550,00	**6.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
495	2	34200	ANCA C ELISA	CAJA	3	3.300,00	**9.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
496	2	34200	HEPATITIS B EN TACO POR 40 DETERMINACIONES	CAJA	12	455,00	**5.460,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
497	2	34200	HEPATITIS C EN TACO POR 40 DETERMINACIONES	CAJA	10	455,00	**4.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
498	2	34200	CISTICERCOSIS ELISA IGG	CAJA	1	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
499	2	34200	ANTICARDIOLIPINA IGM	CAJA	2	2.750,00	**5.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
500	2	34200	ANTICARDIOLIPINA IGG	CAJA	2	2.600,00	**5.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
501	2	34200	ANCA P ELISA	CAJA	3	3.200,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
502	2	34200	ANA POR ELISA	CAJA	3	3.200,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
503	2	34200	CHAGAS ELISA	CAJA	5	940,00	**4.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
504	2	34200	HAI PARA CHAGAS	CAJA	12	970,00	**11.640,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
505	2	34200	HAI PARA TOXOPLASMOSIS	CAJA	10	990,00	**9.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
506	2	34200	CLAMIDIA IGM X 96 DETERMINACIONES	CAJA	1	1.892,00	**1.892,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
507	2	34200	BRUCELLA IGM ELISA X 96 DETERMINACIONES	CAJA	1	1.465,00	**1.465,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
508	2	34200	HIDATIDOSIS IGG ELISA X 96 DETERMINACIONES	CAJA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
509	2	34200	PRUEBA DE EMBARAZO X 100 DETERMINACIONES	CAJA	4	1.500,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
510	2	34200	PERFIL ENA POR ELISA	CAJA	10	2.200,00	**22.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
511	2	34200	ANTICOAGULANTE LUPICO ELISA	CAJA	1	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
512	2	34200	ANTI LA X ELISA	CAJA	3	2.800,00	**8.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
513	2	34200	ANTI B2 GLICOPROTEINA	CAJA	2	2.800,00	**5.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
514	2	34200	TUBO PHOENIX CALDO ID SP	CAJA	6	2.200,00	**13.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
515	2	34200	TUBO PHOENIX AST S CALDO SP 100	CAJA	6	2.100,00	**12.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
516	2	34200	PANEL PHOENIX PMIC ID 89	CAJA	6	3.500,00	**21.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
517	2	34200	PANEL PHOENIX NMIC ID 406	CAJA	6	3.500,00	**21.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
518	2	34200	PANEL PHOENIX UNMIC ID 407	CAJA	10	3.500,00	**35.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
519	2	34200	PANEL PHOENIX SMIC ID 8	CAJA	3	3.500,00	**10.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
520	2	34200	PANEL PHOENIX CP 504 COMBO DE PANTALLA	CAJA	3	3.890,00	**11.670,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
521	2	34200	INDICADOR AST BD PHOENIX	CAJA	3	2.150,00	**6.450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
522	2	34200	INDICADOR AST S BD PHOENIX	CAJA	1	2.150,00	**2.150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
523	2	34200	TIPS CON FILTRO PHOENIX	CAJA	2	6.230,00	**12.460,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
524	2	34200	CALIBRADOR NEFELOMETRO SET AT PHOENIX	CAJA	2	6.400,00	**12.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
525	2	34200	BILIRRUBINA TOTAL POR 500 DETERMINACIONES	CAJA	8	670,00	**5.360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
526	2	34200	BILIRRUBINA DIRECTA POR 500 DETERMINACIONES	CAJA	8	645,00	**5.160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
527	2	34200	ALFA AMILASA POR 125 DETERMINACIONE S	CAJA	7	900,00	**6.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
528	2	34200	LIPASA POR 125 DETERMINAIONES	CAJA	7	1.670,00	**11.690,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
.	Dra. T. Arlene Serrudo Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Veronica Karla Vargas Urquidi ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
529	2	34200	GGT POR 125 DETERMINACNIEONES	CAJA	8	310,00	**2.480,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
530	2	34200	MAGNESIO POR 125 DETERMINACIONES	CAJA	11	250,00	**2.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
531	2	34200	CKMB POR 125 DETERMINANIEOSN	CAJA	5	1.060,00	**5.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
532	2	34200	LDH POR 125 DETERMINACIONES	CAJA	13	320,00	**4.160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
533	2	34200	HIERRO SERICO	CAJA	6	320,00	**1.920,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
534	2	34200	CK TOTAL POR 125 DETERMINACIONES	CAJA	4	750,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
535	2	34200	FOSFORO POR 100 DETERMANACIONES	CAJA	12	150,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
536	2	34200	CLEANER PARA RESPONS 920	CAJA	12	825,00	**9.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
537	2	34200	TRULAB N	FRASCO	40	170,00	**6.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
538	2	34200	TRULABP	FRASCO	45	170,00	**7.650,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
539	2	34200	TRUCAL U	FRASCO	30	179,00	**5.370,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
540	2	34200	CALIBRADORES PARA EQUIPO EASYLITE CON CA++ Y SIN CA++	CAJA	5	2.800,00	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
541	2	34200	SOLUCION DE LIMPIEZA EASYLITE DIARIA	CAJA	8	1.400,00	**11.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
542	2	34200	DILUYENTE PARA ORINAS EASYLITE	CAJA	2	800,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
543	2	34200	SOLUCION DE LIMPIEZA SEMANA EASYLITE	FRASCOS	4	500,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
544	2	34200	CCP ELISA	CAJA	3	3.300,00	**9.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
545	2	34200	TROPONINA CUANTITATIVA IMMULITE CLIA	CAJA	2	2.345,00	**4.690,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
546	2	34200	CLEANER A PARA RESPONS 910	CAJA	6	425,00	**2.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
547	2	34200	CLANER B PARA RESPONS 910	CAJA	6	425,00	**2.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
548	2	34200	ADA ADENOSIN DEAMINASA	CAJA	7	450,00	**3.150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
549	2	34200	AMONEMIA	CAJA	7	1.100,00	**7.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Reina Campos ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
550	2	34200	HERPES SIMLE VIRUS ELISA 1+2 IGM	CAJA	1	1.150,00	**1.150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
551	2	34200	INFLUENZA VIRUS A IGM ELISA	CAJA	2	1.365,00	**2.730,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
552	2	34200	LEPTOSPIRA IGM ELISA	CAJA	1	1.650,00	**1.650,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
553	2	34200	CISTICERCOSIS ELISA IGG	CAJA	1	1.593,00	**1.593,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
554	2	34200	MICROALBUMINURIA PRUEBA RAPIDA SIEMESN	CAJA	40	1.100,00	**44.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
555	2	34200	HEMOGLOBINA GLICOSLAIDAD PRUEBA RAPIDA SIEMESN	CAJA	130	990,00	**128.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
556	2	34200	BRUCELLA IGM ELISA X 96 DETERMINACIONES	CAJA	1	1.465,00	**1.465,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
557	2	34200	CHROMAGARTM ORIENTACION	ML	8000	4,00	**32.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
558	2	34200	CHROMAGARTM CANDIDA	ML	8000	4,00	**32.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
559	2	34200	CHROMAGARTM STREP B	ML	4000	4,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
560	2	34200	CHROMAGARTM KPC	ML	4000	4,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
561	2	34200	COVID IGG CUANTITATIVO	CAJA	5	2.665,00	**13.325,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
562	2	34200	COVID IGM	CAJA	5	2.665,00	**13.325,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
563	2	34200	INTERLEUQUINA 6	CAJA	1	4.446,00	**4.446,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
564	2	34200	ANTIGENO PARA COVID DUO CON INFLUENZA	CAJA	40	1.800,00	**72.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
565	2	34200	FERRITINA CLIA	CAJA	8	1.800,00	**14.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
566	2	34200	HEMOCULTIVO CON RECINA ADULTO AEROBIO EQUIPO	FRASCO	800	60,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
567	2	34200	HEMOCULTIVO CON RECINA ADULTO ANAEROBIO	FRASCO	250	60,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
568	2	34200	HEMOCULTIVO CON RECINA NIÑO AEROBIO	FRASCO	400	60,00	**24.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
569	2	34200	HEMOCULTIVO CON RECINA NIÑO ANAEROBIO	FRASCO	150	60,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
570	2	34200	HEMOCULTIVO MYCO/G LITYC	FRASCO	80	60,00	**4.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
571	2	34200	LENTES PLOMADOS	PIEZA	5	250,00	**1.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
572	2	34200	REACCION DE WIDAL	JUEGO	3	310,00	**930,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
573	2	34200	ACEITE DEINMERSION	FRASCO	5	100,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
574	2	34200	COLORANTE PANOPTICO	CAJA	5	400,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
575	2	34200	GLUCOSA	CAJA	11	450,00	**4.950,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
576	2	34200	UREA	CAJA	10	300,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
577	2	34200	CREATININA	CAJA	10	350,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
578	2	34200	COLESTEROL	CAJA	15	150,00	**2.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
579	2	34200	TRIGLICÉRIDOS	CAJA	15	375,00	**5.625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
580	2	34200	HDL – COLESTEROL	CAJA	8	50,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
581	2	34200	ÁCIDO ÚRICO	CAJA	7	400,00	**2.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
582	2	34200	PROTEÍNAS TOTALES	CAJA	5	150,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
583	2	34200	ALBUMINA	CAJA	5	150,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
584	2	34200	GPT / ALT	CAJA	8	730,00	**5.840,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
585	2	34200	GOT / AST	CAJA	8	730,00	**5.840,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
586	2	34200	FOSFATASA ALCALINA	CAJA	7	570,00	**3.990,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
587	2	34200	GLICOHEMOGLOBINA	CAJA	8	1.570,00	**12.560,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
588	2	34200	BILIRRUBINA DIRECTA	CAJA	5	700,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
589	2	34200	BILIRRUBINA TOTAL	CAJA	5	700,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
590	2	34200	TRULAB – N	CAJA	5	200,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
591	2	34200	TRULAB – P	CAJA	5	200,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
592	2	34200	TRUCAL – U	CAJA	5	200,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
593	2	34200	HEPATITIS B (PRUEBA RAPIDA)	CAJA	20	225,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
594	2	34200	HEPATITIS C (PRUEBA RAPIDA)	CAJA	20	420,00	**8.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
595	2	34200	VIH (PRUEBA RAPIDA)	CAJA	20	300,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
596	2	34200	TEST DE EMBARAZO (PRUEBA RAPIDA)	CAJA	5	125,00	**625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
597	2	34200	TROPONINA (PRUEBA RAPIDA)	CAJA	3	880,00	**2.640,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
598	2	34200	SANGRE OCULTA EN HECES (PRUEBA RAPIDA)	CAJA	30	375,00	**11.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
599	2	34200	PCR LATEX	CAJA	40	150,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
600	2	34200	FACTOR REUMATOIDEO LATEX	CAJA	40	150,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
601	2	34200	ASTO LATEX	CAJA	3	250,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
602	2	34200	RPR LATEX	CAJA	8	180,00	**1.440,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
603	2	34200	LUGOL	FRASCO	2	220,00	**440,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
604	2	34200	DILUTON H18LIGHT X 20 L	CAJA	8	950,00	**7.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
605	2	34200	LYSOGLOBINE H18 LIGHT X 500 ML	FRASCO	8	2.000,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
606	2	34200	DILUTERGE H18 LIGHT X 2L	FRASCO	8	800,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
607	2	34200	DILUCLAIR H18	FRASCO	15	350,00	**5.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
608	2	34200	ANTI A	FRASCO	12	45,00	**540,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
609	2	34200	ANTI B	FRASCO	12	45,00	**540,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
610	2	34200	ANTI AB	FRASCO	12	65,00	**780,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
611	2	34200	ANTI D	FRASCO	20	75,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
612	2	34200	ANTI D NEGATIVO RH CONTROL	FRASCO	8	85,00	**680,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soraco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
613	2	34200	LIQUIDO DE TURK	FRASCO	4	150,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
614	2	34200	DILUYENTE PARA PLAQUETAS	FRASCO	4	150,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
615	2	34200	AZUL DE CRESIL BRILLANTE	GRM	200	1,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
616	2	34200	DILUYENTE PARA HEMATIES	FRASCO	4	80,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
617	2	34200	CONTROL PARA HEMATOLOGIA NIVEL 1	FRASCO	8	200,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
618	2	34200	CONTROL PARA HEMATOLOGIA NIVEL 2	FRASCO	8	200,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
619	2	34200	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA	FRASCO	25	100,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
620	2	34200	ORINA LIOFILIZADA NIVEL NORMAL	FRASCO	5	200,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
621	2	34200	ORINA LIOFILIZADA NIVEL ALTO	FRASCO	5	200,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
622	2	34200	HEMOGLOBINA GLICOSILADA NORMAL	FRASCO	6	150,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
623	2	34200	HEMOGLOBINA GLICOSILADA ELEVADO	FRASCO	6	140,00	**840,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
624	2	34200	PACK DE ELECTROLITOS EASY LITE	CAJA	8	2.700,00	**21.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
625	2	34200	SOLUCION DE LIMPIEZA DIARIA PARA PACK DE ELECTROLITOS EASY LITE	CAJA	12	1.400,00	**16.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
626	2	34200	SOLUCION DE LIMPIEZA SEMANAL PARA PACK DE ELECTROLITOS EASY LITE	CAJA	8	800,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
627	2	34200	CONTROLES PARA ELECTROLITOS EASY LITE	JUEGO	4	2.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
628	2	34200	DENGUE DUO IGG/IGM NS1	CAJA	8	1.300,00	**10.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
629	2	34200	PRUEBA RAPIDA DE SIFILIS	CAJA	2	400,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
630	2	34200	PSA	CAJA	20	480,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
631	2	34200	TECLOT APTT-S + CACL2 0,025 M	CAJA	8	1.500,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
632	2	34200	TECLOT PT-S	CAJA	8	900,00	**7.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
633	2	34200	CALIBRADOR TECONTROL NORMAL	CAJA	3	850,00	**2.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soraco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
634	2	34200	CONTROL NORMAL PARA TIEMPO DE PROTROMBINA	CAJA	15	1.000,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
635	2	34200	CONTROL PATOLOGICO PARA TIEMPO DE PROTROMBINA	CAJA	15	1.000,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
636	2	34200	FORMOL	FRASCO	10	30,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
637	2	34200	CALCIO	CAJA	15	580,00	**8.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
638	2	34200	REACTIVO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS 5 DIATRO DIL 5P	CAJA	20	1.035,00	**20.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
639	2	34200	REACTIVO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS 5DIATRO LYSE 5 WITH HADWARE KEY	CAJA	3	3.035,00	**9.105,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
640	2	34200	REACTIVO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS 5DIATRO DIFF 5P	CAJA	13	1.335,00	**17.355,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	17.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
641	2	34200	REACTIVO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS 5DIATRO CLEANZ	CAJA	4	935,00	**3.740,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
642	2	34200	REACTIVO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS 5DIATRO HYPOCLEAN	CAJA	4	620,00	**2.480,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
643	2	34200	REACTIVO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS 5DIACON 5 HEMATOLOGY CONTROL	CAJA	4	2.500,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
644	2	34200	HAI CHAGAS	CAJA	5	885,00	**4.425,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
645	2	34200	HAI TOXOPLASMOSIS	CAJA	5	1.265,00	**6.325,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
646	2	34200	CHAGAS ELISA	CAJA	3	1.300,00	**3.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
647	2	34200	TOXOPLASMOSIS ELISA	CAJA	3	1.350,00	**4.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
648	2	34200	HELICOBACTER PYLORI	CAJA	10	500,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
649	2	34200	TIPS DE PLASTICO AMARILLOS 10 – 200 µL	PIEZA	10000	1,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
650	2	34200	TIPS DE PLASTICO BLANCO (HASTA 10 UL)	PIEZA	5000	1,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
651	2	34200	TIPS DE PLASTICO AZUL 200 – 1000 µL	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Serpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
652	2	34200	TUBOS DE HEMOLISIS DE VIDRIOS P/STAT FAX 12 X 75 MM	PIEZA	4000	1,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
653	2	34200	TIMER DE 4 TIEMPOS	PIEZA	10	210,00	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
654	2	34200	TUBOS EPPENDORF	PIEZA	6000	1,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
655	2	34200	MICROPIPETAS AUTOMATICAS (5 UL, 10 UL, 20 UL, 25 UL, 50 UL , 100UL,500 UL, 1000 UL, 100-1000 UL, 20-200 UL , 05-10 UL, ETC)	PIEZA	1	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
656	2	34200	PAPEL TÉRMICO P/ STAT FAX	PIEZA	20	25,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
657	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA PLOMA	PIEZA	500	2,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
658	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA ROJA	PIEZA	4000	2,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
659	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA LILA	PIEZA	6000	2,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
660	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA AMARILLA PEDIATRICO	PIEZA	4000	3,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
661	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA CELESTE	PIEZA	3000	2,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
662	2	34200	BANDEJA DE VIDRIO PARA TINCION	PIEZA	2	2.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
663	2	34200	PLACA SEROLOGICA DE 15 POCILLOS	PIEZA	30	35,00	**1.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
664	2	34200	STAND LINEAL PARA MICROPIPETAS	PIEZA	10	380,00	**3.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
665	2	34200	GRADILLA PARA TIPS AMARILLOS	PIEZA	10	45,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
666	2	34200	GRADILLA PARA TIPS AZULES	PIEZA	10	45,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
667	2	34200	MODULO DE PURIFICACION SMARTPAK PARA EQUIPO RIOS DI	PIEZA	2	11.000,00	**22.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
668	2	34200	AGUJAS VACUTAINER	PIEZA	5000	1,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
669	2	34200	CEPILLO PARA TUBOS DE ENSAYO	PIEZA	50	15,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
670	2	34200	CUBETAS PARA COAGULOMETRO COATRON X	CAJA	20	500,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
671	2	34200	COLECTORES PARA ORINA	FRASCO	3000	3,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Veronika Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
672	2	34200	COLECTORES PARA HECES FECALES	FRASCO	2000	3,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
673	2	34200	TUBOS CAPILARES SIN HEPARINA	FRASCO	10	80,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
674	2	34200	GRADILLAS PARA TIPS AMARILLOS	6	10	50,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
675	2	34200	GRADILLAS PARA TUBOS EPPENDORF	PIEZA	5	50,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
676	2	34200	ESTACION DE TRABAJO PARA STAR DUST	PIEZA	5	1.400,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
677	2	34200	FILTROS PARA EQUIPO RIOS DI	JUEGO	2	600,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
678	2	34200	PAPEL PARA IMPRESORA STAR DUST MC-15	ROLLO	20	30,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
679	2	34200	MULTICUBETAS PARA STAR DUST MC-15	BOLS	50	80,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
680	2	34200	GORROS DESCARTABLES	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
681	2	34200	BARBIJOS QUIRURGICOS	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
682	2	34200	BATAS DESECHABLES	PIEZA	200	50,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
683	2	34200	GUANTES DE NITRILO	PIEZA	500	80,00	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
684	2	34200	BARBIJOS KN95	PIEZA	300	5,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
685	2	34200	PLACAS DIGITALES 11X14 PULGADAS (28X35CM)	CAJA	6	2.250,00	**13.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA LOURDES
686	2	34200	PLACAS DIGITALES 14X17 PULGADAS (35X43CM)	CAJA	6	2.600,00	**15.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA LOURDES
687	2	34200	PLACAS MAMOGRAFICAS DIGITALES 25X30 CM	CAJA	3	1.750,00	**5.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA LOURDES
688	2	34200	PLACAS MAMOGRAFICAS DIGITALES 20X25 CM	CAJA	8	1.210,00	**9.680,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA LOURDES
689	2	34200	PAPEL PARA ECOGRAFIA TIPO V	PIEZA	10	290,00	**2.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA LOURDES
690	2	34200	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA	PIEZA	100	80,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
691	2	34200	GUANTES QUIRURGICOS	PAR	10000	3,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
692	2	34200	ELECTRODO ADULTO	PAQUETE	10	90,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soraco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
693	2	34200	GEL PARA ECOGRAFIA	GALON	5	170,00	**850,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
694	2	34200	BRANULAS N° 24	PIEZA	90	4,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
695	2	34200	BRANULAS N° 22	PIEZA	80	4,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
696	2	34200	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOTEST	CAJA	15	350,00	**5.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
697	2	34200	CEPILLO ENDOCERVICAL	PIEZA	900	2,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
698	2	34200	PORTA OBJETOS	PIEZA	1300	2,00	**2.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
699	2	34200	MARCAPASO PARA BENEFICIARIOS	MARCAPASO	1	250.000,00	**250.000,00**	**0,00**	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.837,00	CARDIOLOGIA HASI
700	2	34200	OXIGENO HAI OBRERO	OXIGENO	1	700.000,00	**700.000,00**	**0,00**	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.337,00	ADMIINSTRACION HAI
701	2	34200	ANESTESICO DENTAL ARTICAÍNA 4%	TUBO	2000	8,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
702	2	34200	ANESTESICO TOPICO EN POMADA	PIEZA	11	38,00	**418,00**	**0,00**	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
703	2	34200	ANESTESICO DENTAL CON EPINEFRINA 2%	TUBO	5000	4,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
704	2	34200	ANESTESICO DENTAL SIN EPINEFRINA	TUBO	500	4,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
705	2	34200	CONOS DE GUTAPERCHA	CAJA	20	50,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
706	2	34200	CONOS DE PAPEL	CAJA	20	50,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
707	2	34200	EDTA	CAJA	10	35,00	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
708	2	34200	DESENSIBILIZANTE	CAJA	11	150,00	**1.650,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
709	2	34200	DESENSIBILI ZANTE PULPAR LIBRE DE ARSENICO	PIEZA	7	630,00	**4.410,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
710	2	34200	CEMENTO PROVISIONAL LIBRE DE EUGENOL	FRASCO	25	180,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
711	2	34200	FLUORO DE SODIO USO DENTAL	FRASCO	15	30,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
712	2	34200	FORMOCRESOL	FRASCO	11	35,00	**385,00**	**0,00**	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
713	2	34200	HEMOSTATICO 10 ML	FRASCO	7	129,00	**903,00**	**0,00**	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
714	2	34200	HEMOSTATICO EN ESPONJA	FRASCO	10	150,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
715	2	34200	HIDROXIDO DE CALCIO EN PASTA FOTOPOLIMERIZABLE	CAJA	20	309,00	**6.180,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
716	2	34200	YODOFORMO EN POLVO	FRASCO	7	95,00	**665,00**	**0,00**	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
717	2	34200	IONOMERO DE VIDRIO DE BASE	CAJA	15	410,00	**6.150,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
718	2	34200	IONOMERO DE VIDRIO DE RESTAURACION	CAJA	20	320,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
719	2	34200	PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO	FRASCO	7	35,00	**245,00**	**0,00**	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
720	2	34200	HIDROXIDO DE CALCIO EN PASTA AUTOPOLIMERIZABLE	CAJA	10	250,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
721	2	34200	CEMENTO DE OBTURACION DE CONDUCTOS NO REABSORVIBLE	CAJA	15	250,00	**3.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
722	2	34200	PASTA PARA PULIR RESINA	CAJA	10	110,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
723	2	34200	PASTA PROFILACTICA	FRASCO	15	50,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
724	2	34200	PASTA PARA TRATAMIENTO DE ALVEOLITIS	FRASCO	10	90,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
725	2	34200	REMOVEDOR DE MANCHAS Y CALCULO	FRASCO	10	90,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
726	2	34200	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE	KIT	20	2.600,00	**52.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
727	2	34200	RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE	PIEZA	20	195,00	**3.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
728	2	34200	SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS	PIEZA	20	170,00	**3.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
729	2	34200	HILO DE SUTURA CON AGUJA	PIEZA	100	18,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
730	2	34200	AGUJAS DESECHABLES CORTAS PARA CARPULE	PIEZA	1500	1,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
731	2	34200	AGUJAS PEDIATRICAS	PIEZA	500	1,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
732	2	34200	AGUJAS DESECHABLES LARGAS PARA CARPULE	PIEZA	800	1,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
733	2	34200	BABEROS ODONTOLOGICOS DESECHABLES	PIEZA	1200	1,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
734	2	34200	BARBIJOS DESECHABLES CON OREJERAS	PIEZA	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
735	2	34200	PLACAS RADIOGRAFICAS PERIAPICALES ADULTOS	CAJA	6	223,00	**1.338,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
736	2	34200	CAMPOS DESECHABLES	PIEZA	7000	1,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
737	2	34200	DISCOS DE LIJA PARA PULIR RESINA	CAJA	15	215,00	**3.225,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
738	2	34200	ACIDO GRABADOR	PIEZA	25	35,00	**875,00**	**0,00**	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
739	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD REDONDAS GRANDES DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
740	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD REDONDAS MEDIANAS DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
741	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD REDONDAS PEQUEÑAS DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
742	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO GRANDES DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
743	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO MEDIANAS DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
744	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO PEQUEÑAS DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
745	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD FISURA DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
746	2	34200	FRESAS PARA PULIR RESINAS	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
747	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD REDONDAS GRANDES DE CARBURO	PIEZA	60	20,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
748	2	34200	FRESAS DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD REDONDAS MEDIANAS DE CARBURO	PIEZA	60	20,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
749	2	34200	FRESAS DE CARBURO ALTA VELOCIDAD REDONDAS PEQUEÑAS DE CARBURO	PIEZA	60	20,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
750	2	34200	FRESAS DE VELOCIDAD CONVENCIONAL SURTIDAS DE DIAMANTE	PIEZA	100	20,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
751	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD QUIRURGICAS SURTIDAS	PIEZA	200	40,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
752	2	34200	FRESAS DE BAJA VELOCIDAD REDONDA GRANDE DE CARBURO	PIEZA	30	20,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
753	2	34200	FRESAS DE BAJA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA DE CARBURO	PIEZA	30	20,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
754	2	34200	GOMAS PARA PULIR RESINAS	CAJA	15	100,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
755	2	34200	HOJAS DE BISTURI	PIEZA	200	1,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
756	2	34200	APLICADORES DE ADHESIVO	FRASCO	20	50,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
757	2	34200	SUCTORES	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
758	2	34200	LIMAS HEDSTROEM 21 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
759	2	34200	LIMAS HEDSTROEM 28 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
760	2	34200	LIMA HEDSTROEM 31 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
761	2	34200	LIMAS K FILES DE 21 MM 0.5	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
762	2	34200	LIMAS K FILES DE 21 MM 0.8	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
763	2	34200	LIMAS K FILES DE 21 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
764	2	34200	LIMAS K FILES DE 21 MM 45-80	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
765	2	34200	LIMAS K FILES DE 25 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
766	2	34200	LIMAS K FILES DE 28 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
767	2	34200	LIMAS K FILES DE 31 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
768	2	34200	LIMAS K FLEX DE 21MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
769	2	34200	LIMAS K FLEX DE 25 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
770	2	34200	LIMAS K FLEX DE 31 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
771	2	34200	TIRANERVIOS	CAJA	50	70,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
772	2	34200	LUBRICANTES PARA PIEZA DE MANO	PIEZA	10	150,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
773	2	34200	MATRICES CERVICALES	JUEGO	12	233,00	**2.796,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
774	2	34200	PAPEL DE ARTICULAR	CAJA	10	80,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
775	2	34200	TIRAS DE CELULOIDE	PIEZA	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
776	2	34200	TIRAS DE LIJA	PIEZA	400	6,00	**2.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
777	2	34200	FRESAS ENDO ACCES	PIEZA	30	50,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
778	2	34200	OXIDO DE ZINC	FRASCO	5	45,00	**225,00**	**0,00**	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
779	2	34200	EUGENOL	FRASCO	5	60,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
780	2	34200	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC	CAJA	10	130,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
781	2	34200	GUTAPERCHA EN BARRA	FRASCO	20	25,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
782	2	34200	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO	PIEZA	12	40,00	**480,00**	**0,00**	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
783	2	34200	CARIOSTATICO	PIEZA	8	90,00	**720,00**	**0,00**	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
784	2	34200	PLACAS RADIOGRAFICAS PERIAPICALES PEDIATRICAS	CAJA	4	475,00	**1.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
785	2	34200	ADHESIVO FOTOCURABLE SINGLE BOND	PIEZA	10	199,00	**1.990,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
786	2	34200	LENTULOS	SET	60	90,00	**5.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
787	2	34200	CUBETAS DESECHABLES PARA FLUOR	PIEZA	100	3,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
788	2	34200	QUIMICOS FIJADOR MANUAL (5 L)	GALON	2	500,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
789	2	34200	QUIMICO REVELADOR MANUAL5L	GALON	1	16.415,00	**16.415,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
790	2	34200	MASCARA LARINGEA AURA 40 NRO. 2	PIEZA	1	1.845,00	**1.845,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EMERGENCIAS HAI
791	2	34200	MASCARA LARINGEA AURA 40 NRO. 4	PIEZA	3	1.845,00	**5.535,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EMERGENCIAS HAI
792	2	34200	MASCARA LARINGEA AURA 40 NRO. 5	PIEZA	3	1.845,00	**5.535,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EMERGENCIAS HAI
793	2	34200	"PLACAS DIGITALES 8X10"" X 100 UNID. (IMPRESORA CODONIS)"		20	1.900,00	**38.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
794	2	34200	"PLACAS DIGITALES 11X14"" X 100 UNID. (IMPRESORA CODONICS)"	CAJA	20	3.100,00	**62.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
795	2	34200	"PLACAS DIGITALES 14X17"" X 100 UNID. (IMPRESORA CODONICS)"	CAJA	20	3.000,00	**60.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Solmoe Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Urmachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
796	2	34200	PLACAS DIGITALES 20X25 CM X 150 UNID. (FUJI)	CAJA	20	1.567,00	**31.340,00**	**0,00**	0,00	0,00	31.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
797	2	34200	PLACAS DIGITALES 25X30 CM X 150 UNID. (FUJI)	CAJA	10	3.100,00	**31.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
798	2	34200	PLACAS DIGITALES 35X43 CM X 100 UNID. (FUJI)	CAJA	10	3.300,00	**33.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
799	2	34200	JERINGAS DE MEDIO DE CONTRASTE PARA INYECTOR DE TOMOGRAFO	CAJA	40	413,00	**16.520,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
800	2	34200	ELECTRODOS DE CARBON PARA RESONANCIA MAGNETICA	PIEZA	2	150,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
801	2	34200	ELECTRODOS DE CARBON PARA TOMOGRAFIA	PIEZA	2	150,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
802	2	34200	AGUJAS DE PUNCIÓN PARA BIOPSIA ECOGRAFIA	PIEZA	25	350,00	**8.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
803	2	34200	GLICOL PARA RESONANCIA	GALON	15	1.800,00	**27.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
804	2	34200	SET DE TRAQUESTONIA PERCUTANEA N 7.5	PIEZA	40	1.200,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
805	2	34200	SET DE TRAQUESTONIA PERCUTANEA N 8	PIEZA	30	1.200,00	**36.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
806	2	34200	SET DE LINEA ARTERIAL	PIEZA	15	1.000,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
807	2	34200	CANULA DE TRAQUESTONIA	PIEZA	1	9.100,00	**9.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
808	2	34200	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO	CAJA	5	300,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
809	2	34200	LANCETAS	CAJA	5	45,00	**225,00**	**0,00**	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
810	2	34200	DILUYENTE DIFF EQUIPO ABACUS 380	CAJA	15	1.035,00	**15.525,00**	**0,00**	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
811	2	34200	DIATRO CLEANER PARA EQUIPO ABACUS 380	FRASCO	5	835,00	**4.175,00**	**0,00**	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
812	2	34200	DIATRO LISANTE PARA EQUIPO ABACUS 380	FRASCO	5	1.190,00	**5.950,00**	**0,00**	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
813	2	34200	DIATRO HYPOCLEAN CT PARA EQUIPO ABACUS 380 1 LT	FRASCO	5	920,00	**4.600,00**	**0,00**	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
814	2	34200	PLASMA CONTROL PATOLOGICO ANALITICON	CAJA	6	950,00	**5.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
815	2	34200	PLASMA CONTROL NORMAL ANALITICON	CAJA	6	950,00	**5.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
816	2	34200	TRHOMBOREL SIEMENS (TIEMPO DE PROTROMBINA)	CAJA	6	208,00	**1.248,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Xenia Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
817	2	34200	TIEMPO DE PROTROMBINA RECOMBINANTE LIQUIDO	CAJA	6	680,00	**4.080,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
818	2	34200	LIQUIDO PARA RECUENTO DE PLAQUETAS	CAJA	4	170,00	**680,00**	**0,00**	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
819	2	34200	COLORANTE PANOTICO	JUEGO	1	225,00	**225,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
820	2	34200	LIQUIDO DE TURK	FRASCO	2	100,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
821	2	34200	GRUPO SANGUINEO ANTI A	FRASCO	10	13,00	**130,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
822	2	34200	GRUPO SANGUINEO ANTI B	FRASCO	10	13,00	**130,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
823	2	34200	FACTOR RH	FRASCO	15	13,00	**195,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
824	2	34200	TUBOS CAPILARES SIN HEPARINA	FRASCO	5	85,00	**425,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
825	2	34200	TUBOS CAPILARES CON HEPARINA	FRASCO	1	90,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
826	2	34200	CUBETAS PARA COAGULOMETRO ANALITYCON* 500 U	CAJA	4	1.300,00	**5.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
827	2	34200	ACEITE DE CEDRO	CC	1	100,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
828	2	34200	CAMARAS DE NEWBAUER CON RETICULO BRILLANTE	PIEZA	2	480,00	**960,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
829	2	34200	PIPETAS DE WESTERGREEN	PIEZA	50	15,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
830	2	34200	ABX DILUYENTE	BIDON	13	1.200,00	**15.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
831	2	34200	WHITEDIFF	FRASCO	8	1.800,00	**14.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
832	2	34200	ABX CLEANER	FRASCO	15	650,00	**9.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
833	2	34200	ABX MINOCLEAR	FRASCO	10	396,00	**3.960,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
834	2	34200	ABX DIFFTROL (CONTROL DE CALIDAD)	TUBO 3X3ML	3	3.000,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
835	2	34200	AC. URICO	CAJA	3	350,00	**1.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
836	2	34200	ALBUMINA	CAJA	1	85,00	**85,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
837	2	34200	PROTEINAS TOTALES	CAJA	1	185,00	**185,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
838	2	34200	FOSFATASA ALCALINA	CAJA	6	274,00	**1.644,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
839	2	34200	CREATININA CINETICA	CAJA	5	370,00	**1.850,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
840	2	34200	UREA CINETICA	CAJA	5	309,00	**1.545,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
841	2	34200	COLESTEROL	CAJA	8	271,00	**2.168,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
842	2	34200	TRIGLICERIDOS ENZIMATICOS	CAJA	6	573,00	**3.438,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
843	2	34200	COLESTEROL LDL	CAJA	3	842,00	**2.526,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
844	2	34200	COLESTEROL HDL	CAJA	8	520,00	**4.160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
845	2	34200	GLUCOSA ENZIMATICA	CAJA	4	228,00	**912,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
846	2	34200	BILIRRUBINA TOTAL 5 FCO REACT. 1- 1 FCO REACT. 2	CAJA	3	621,00	**1.863,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
847	2	34200	BILIRRUBUINA DIRECTA 5 FCO REACT. 1 - 1 FCO REACT. 2	CAJA	3	621,00	**1.863,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
848	2	34200	TRANSAMINASAS GPT/ALT	CAJA	8	244,00	**1.952,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
849	2	34200	TRANSAMINASAS GOT/AST	CAJA	8	250,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
850	2	34200	TRU CAL U DE 3ML	FRASCO	50	145,00	**7.250,00**	**0,00**	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
851	2	34200	TRULAB N DE 5 ML	FRASCO	50	165,00	**8.250,00**	**0,00**	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
852	2	34200	TRULAB P DE 5 ML	FRASCO	50	179,00	**8.950,00**	**0,00**	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
853	2	34200	DCA HBA1C KIT X 10 UNIDADES	CAJA	50	589,00	**29.450,00**	**0,00**	0,00	0,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
854	2	34200	DCA 2000 MICROALB/CREATININA CONTROL H/L	CAJA	1	1.908,00	**1.908,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
855	2	34200	DCA 2000 HBA1C CONTROL N/A	CAJA	8	1.435,00	**11.480,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
856	2	34200	DCA MICROALBUM/CREATININA	CAJA	8	1.225,00	**9.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
857	2	34200	CUBETAS PARA RESPONS 910 16 RACKS	BOLSA	30	260,00	**7.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
858	2	34200	CONTENEDOR DE 50 ML + 20 ML RESPONS 910	PIEZA	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Alicia Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
859	2	34200	CONTENEDOR PARA 70 ML RESPONS 910	PIEZA	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
860	2	34200	LAMPARA PARA RESPONS 910	PIEZA	1	2.750,00	**2.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
861	2	34200	AGUJA DE ASPIRACION PARA RESPONS 910	PIEZA	1	5.800,00	**5.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
862	2	34200	LIMPIADOR B RESPONS 4 UNIDADES X 60 ML	CAJA	4	380,00	**1.520,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
863	2	34200	LIMPIADOR A RESPONS 4 UNIDADES X 60 ML	CAJA	4	380,00	**1.520,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
864	2	34200	PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA STAR DUST MC-15 11CM	ROLLO	20	40,00	**800,00**	**0,00**	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
865	2	34200	LAMPARA HALOGENA PAR STAT FAX 6V Y 19 W	PIEZA	2	165,00	**330,00**	**0,00**	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
866	2	34200	ANTIGENO FEBRIL WIDAL CON SUERO CONTROL	JUEGO	5	225,00	**1.125,00**	**0,00**	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
867	2	34200	ANTIGENO FACTOR REUMATOIDEO LATEX	CAJA	15	155,00	**2.325,00**	**0,00**	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
868	2	34200	ANTIGENO PROTEINA C REACTIVA (PCR)	CAJA	15	152,00	**2.280,00**	**0,00**	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
869	2	34200	ASTO LATEX	CAJA	5	180,00	**900,00**	**0,00**	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
870	2	34200	REAGINA PLASMATICA RAPIDA (RPR)PARA 150 DETERMINACIONES*	CAJA	6	180,00	**1.080,00**	**0,00**	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
871	2	34200	PRUEBA DE EMBARAZO EN TACO O TIRA	CAJA	4	125,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
872	2	34200	HELICOBACTER PILORI PRUEBA RAPIDA	CAJA	5	675,00	**3.375,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
873	2	34200	PRUEBA PARA ROTAVIRUS EN TACO	CAJA	5	475,00	**2.375,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
874	2	34200	HIV PRUEBA RAPIDA	CAJA	8	275,00	**2.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
875	2	34200	HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA	CAJA	8	250,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
876	2	34200	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA	CAJA	8	150,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
877	2	34200	PRUEBA PARA SANGRE OCULTA EN HECES EN TACO	CAJA	8	300,00	**2.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
878	2	34200	HAI CHAGAS POLICHACO X 96 DETERMINACIONES	CAJA	8	950,00	**7.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
879	2	34200	HAI TOXOPLASMOSIS X 96 DETERMINACIONES	CAJA	4	1.420,00	**5.680,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
880	2	34200	PSA TOTAL EN CASSTTE SEMICUANTITATIVO X 25 UNIDADES	CAJA	15	330,00	**4.950,00**	**0,00**	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
881	2	34200	DENGUE DUO IGG/IGM Y NS1 PRUEBA RAPIDA	CAJA	5	1.125,00	**5.625,00**	**0,00**	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
882	2	34200	CUBRE OBJETOS 22 X 22 MM	CAJA	70	18,00	**1.260,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
883	2	34200	PORTA OBJETOS CON ESMERIL	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
884	2	34200	PORTA OBJETOS SIN ESMERIL	PIEZA	2500	1,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
885	2	34200	FRASCOS DE PLASTICO CON CUCHARILLA 50 ML	FRASCO	4000	1,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
886	2	34200	FRASCOS DE PLASTICO DE 100 ML P/ MUESTRA DE ORINA	FRASCO	8000	2,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
887	2	34200	FORMOL 40 % X 1 LITRO	C.C.	3000	1,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
888	2	34200	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA COMBISCREEN 11SYS*150 U	FRASCO	30	250,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
889	2	34200	PAPEL PH METRO	ROLLO	2	170,00	**340,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
890	2	34200	LUGOL	C.C.	4	50,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
891	2	34200	CEPILLOS PARA TUBO DE HEMOLISIS	PIEZA	24	12,00	**288,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
892	2	34200	TERMOMETRO DE MERCURIO -10 A 250° C	PIEZA	4	55,00	**220,00**	**0,00**	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
893	2	34200	TIPS DE PLASTICO DE VOL. 0.5 A 10 UL	PIEZA	4000	1,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
894	2	34200	TIPS DE PLASTICO DE VOL. 10 A 200 UL	PIEZA	5000	1,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
895	2	34200	TIPS DE PLASTICO DE VOL. 200 A 1000 UL	PIEZA	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
896	2	34200	FILTRO PARA DESIONIZADOR DE AGUA DE 0.5 MICRAS	PIEZA	2	250,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
897	2	34200	FILTRO DE CARBON PARA DESIONIZADOR DE AGUA DE 0.5 MICRAS	PIEZA	2	850,00	**1.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
898	2	34200	FILTRO DE RESINA PARA DESIONIZADOR DE AGUA DE 0.5 MICRAS	PIEZA	2	1.500,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
899	2	34200	METABISULFITO PARA ABLANDADOR DE AGUA APEMA	KILO	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
900	2	34200	TUBO DE LECTURA VIDRIO 12 X 75 MM X 250 UNIDAD	CAJA	5	230,00	**1.150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
901	2	34200	DETERGENTE NO IONICO X 500 CC	FRASCO	40	105,00	**4.200,00**	**0,00**	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
902	2	34200	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1 LITRO	C.C.	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
903	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA AMARILLA	PIEZA	8000	2,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
904	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA LILA	PIEZA	8000	1,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
905	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA CELESTE C/AGUJA	PIEZA	300	1,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
906	2	34200	TUBO VACUTAINER TAPA AMARILLA PEDIATRICO	PIEZA	300	2,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
907	2	34200	TUBOS VACUTAINER CELESTE PEDIATRICO	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
908	2	34200	TUBOS VACUTAINER LILA PEDIATRICO	PIEZA	300	2,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
909	2	34200	TUBOS MICTROTAINER NEONATAL TAPA CELESTE	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
910	2	34200	TUBOS MICTROTAINER NEONATAL TAPA LILA	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
911	2	34200	TUBOS MICTROTAINER NEONATAL TAPA ROJA	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
912	2	34200	CURITAS PARA ADULTO DOCTOR CURE X 100 UNIDADES	CAJA	5	16,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
913	2	34200	"AGUJAS HIPODERMICAS 22G X 1"""	PIEZA	450	1,00	**450,00**	**0,00**	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
914	2	34200	LANCETAS GIRATORIA ESTERILES 28 G	PIEZA	900	1,00	**900,00**	**0,00**	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
915	2	34200	BATAS MANGA LARGA DESCARTABLE	PIEZA	800	8,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
916	2	34200	GUANTES DE NITRILO TALLA S X 100 UNIDADES	PAR	9000	1,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
917	2	34200	GUANTES QUIRURGICOS TALLA S CAJA X 100 UNIDADES	PAR	8000	2,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
918	2	34200	GORROS DESECHABLES	PIEZA	2500	1,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
919	2	34200	BARBIJO DESCARTABLE	PIEZA	2500	1,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
920	2	34200	CUBRE CALZADOS DESCARTABLE	PAR	800	15,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
921	2	34200	PAPEL TOHALLA DESCARTABLE COLOR BLANCO	ROLLO	80	49,00	**3.920,00**	**0,00**	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
922	2	34200	REEMBOLSOS POR PRESTACIONES	REEMBOLSO	1	300.000,00	**300.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	COMISION DE PRESTACIONES
923	2	34200	INSUMOS MEDICOS	INSUMO	1	165.633,00	**165.633,00**	**0,00**	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.811,00	INSUMOS MEDICOS
924	2	34300	LLANTAS Y NEUMATICOS	SERVICIO	1	14.383,00	**14.383,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
925	2	34500	"CODO DE 1/2"" IPS"	PIEZA	8	11,00	**88,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
926	2	34500	"CODO DE 3/4"" IPS"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
927	2	34500	"CODO DE 1/2"" F.G"	PIEZA	8	15,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
928	2	34500	"CODO DE 3/4"" F.G"	PIEZA	8	18,00	**144,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
929	2	34500	"CUPLAS DE 1/2"" IPS"	PIEZA	8	10,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
930	2	34500	"CUPLAS DE 3/4"" IPS"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
931	2	34500	"CUPLAS DE 1/2"" FG"	PIEZA	8	11,00	**88,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
932	2	34500	"CUPLAS DE 3/4"" FG"	PIEZA	8	13,00	**104,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
933	2	34500	"NIPLES DE 1/2"" IPS"	PIEZA	8	11,00	**88,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
934	2	34500	"NIPLES DE 3/4"" IPS"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
935	2	34500	"NIPLES DE 1/2"" FG"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
936	2	34500	"NIPLES DE 3/4"" FG"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
937	2	34500	"NIPLES ENTRADA HEMBRA/MACHO PVC 1/2"""	PIEZA	8	13,00	**104,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
938	2	34500	"NIPLES ENTRADA HEMBRA/MACHO PVC 3/4"""	PIEZA	8	14,00	**112,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
939	2	34500	"TEE DE 1/2"" IPS"	PIEZA	8	11,00	**88,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
940	2	34500	"TEE DE 3/4"" IPS"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
941	2	34500	"TEE DE 1/2"" FG"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Granacher ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
942	2	34500	"TEE DE 3/4"" FG"	PIEZA	8	11,00	**88,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
943	2	34500	"REDUCCIóN DE 3/4 A 1/2 "" IPS"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
944	2	34500	"REDUCCIóN DE 3/4 A 1/2 "" FG"	PIEZA	8	11,00	**88,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
945	2	34500	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO CERáMICO	PIEZA	5	12,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
946	2	34500	POXIPOL POMO	PIEZA	5	12,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
947	2	34500	"GRIFO DE 1/2"" IMPORT"	PIEZA	8	81,00	**648,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
948	2	34500	SILICONA	TUBO	10	24,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
949	2	34500	MEMBRANA ASFáLTICA	METRO L	15	76,00	**1.140,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
950	2	34500	IMPERMEABILIZANTE P/TECHO	GALON	6	95,00	**570,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
951	2	34500	IMPERMEABILIZANTE P/TANQUE	GALON	6	96,00	**576,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
952	2	34500	FLOTADORES ELéCTRICOS (IMPORT)	PIEZA	5	129,00	**645,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
953	2	34500	"TUBERíA PVC, 1/2""FG"	PIEZA	4	129,00	**516,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
954	2	34500	"TUBERíA PVC, 3/4""FG"	PIEZA	4	129,00	**516,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
955	2	34500	"TUBERíA PVC, 1/2""AGUA FRíA ESQ. 40 .6ML"	PIEZA	4	75,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
956	2	34500	"TUBERíA PVC, 3/4""AGUA FRíA ESQ. 40. 6ML"	PIEZA	4	85,00	**340,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
957	2	34500	"TUBERíA IPS, 1/2""AGUA CALIENTE 6ML"	PIEZA	4	95,00	**380,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
958	2	34500	"TUBERíA IPS, 3/4""AGUA CALIENTE 6ML"	PIEZA	4	105,00	**420,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
959	2	34500	"TUBERíA PVC.ESQ.40, DE 4"" DESAGüE SANITARIO "	PIEZA	4	95,00	**380,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
960	2	34500	"TUBERíA PVC.ESQ.40, DE 2"" DESAGüE SANITARIO "	PIEZA	4	85,00	**340,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
961	2	34500	"TUBERíA PVC.ESQ.40, DE 1 1/2"" DESAGüE SANITARIO "	PIEZA	4	80,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
962	2	34500	"TUBERíA PVC.ESQ.40, DE 1"" DESAGüE SANITARIO "	PIEZA	4	80,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soraco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
963	2	34500	"VáLVULA DE RETENCIóN DE 1/2"" IMPORT"	PIEZA	3	47,00	**141,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
964	2	34500	"VáLVULA DE RETENCIóN DE 3/4"" IMPORT"	PIEZA	3	51,00	**153,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
965	2	34500	"VáLVULA DE RETENCIóN DE 1"" IMPORT"	PIEZA	3	85,00	**255,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
966	2	34500	"CAñERíA DE AGUA DE 1/2"" IMPORT"	PIEZA	5	85,00	**425,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
967	2	34500	"CAñERíA DE AGUA PVC. DE 1 1/2"" 6ML"	PIEZA	5	130,00	**650,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
968	2	34500	"CAñERíA DE AGUA PVC. DE 2"" 6ML"	PIEZA	5	160,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
969	2	34500	CAñERíA DE TERMO FUSIóN	PIEZA	2	310,00	**620,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
970	2	34500	SELLADORES DE ROSCA IPS DE TUBERíA	PIEZA	5	55,00	**275,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
971	2	34500	LAVAPLATOS DE 2 CHATAS (IMPORTADO)	PIEZA	3	375,00	**1.125,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
972	2	34500	LAVAPLATOS DE 1 CHATAS (IMPORTADO)	PIEZA	3	305,00	**915,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
973	2	34500	PEGAMENTO (CLEFA)	LITRO	5	35,00	**175,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
974	2	34500	CARPILOCA IMPORTADA	LITRO	5	41,00	**205,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
975	2	34500	LIJA PARA PARED	METRO L	6	190,00	**1.140,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
976	2	34500	MASA CORRIDA PARA PARED	GALON	7	190,00	**1.330,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
977	2	34500	MASA CORRIDA PARA MADERA	GALON	7	11,00	**77,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
978	2	34500	TINTE	PIEZA	8	13,00	**104,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
979	2	34500	TINER	LITRO L	7	20,00	**140,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
980	2	34500	RODILLOS PARA PINTURA IMPORT	PIEZA	6	50,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
981	2	34500	CALAMINA PRE PINTADA N°28	PIEZA	10	190,00	**1.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
982	2	34500	LADRILLO CERáMICO DE 6.HUECOS	PIEZA	400	8,00	**3.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
983	2	34500	"VIGAS DE MADERA DE 2X2,1/2"""	METRO L	10	90,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
984	2	34500	REVESTIMIENTO CERáMICO DE 30X40	M2	25	85,00	**2.125,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
985	2	34500	PORCELANATO DE 60X60 IMP	M2	30	85,00	**2.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
986	2	34500	PISO CERáMICO NACIONAL	M2	30	85,00	**2.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
987	2	34500	CARPA PLáSTICA PARA PROTECCIóN DE LLUVIAS	PIEZA	1	2.189,00	**2.189,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
988	2	34500	CONCRETO	BOLSA	15	53,00	**795,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
989	2	34500	CEMENTO	BOLSA	20	65,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
990	2	34500	YESO	BOLSA	25	25,00	**625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
991	2	34500	CEPILLO ACERADO	PIEZA	5	11,00	**55,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	17,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
992	2	34500	ARENA	M3	10	85,00	**850,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
993	2	34500	GRAVA	M3	10	150,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
994	2	34500	CEMENTO BLANCO	BOLSA	10	51,00	**510,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
995	2	34500	IMPERMEABILIZANTE SIKA DE 5L	BOLSA	10	51,00	**510,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
996	2	34500	LETRERO (SEñALéTICA) DE 20X40CM	PIEZA	5	51,00	**255,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	77,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
997	2	34500	LETRERO (SEñALéTICA) DE 20X60CM	PIEZA	5	83,00	**415,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
998	2	34500	GOMA ANTIDESLIZANTE DE E=3MM	METRO L	5	230,00	**1.150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
999	2	34500	JUEGO DE RUEDAS PARA MUEBLES	JUEGO	5	51,00	**255,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1000	2	34500	DISCO DE CORTE METáLICO	PIEZA	5	31,00	**155,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1001	2	34500	DISCO DE CORTE CERáMICO PUNTA DIAMANTADA	PIEZA	5	31,00	**155,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1002	2	34500	CHAPAS PARA PUERTAS PEQUEñA DE BAñO (IMPORTADAS)	PIEZA	5	190,00	**950,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1003	2	34500	CHAPAS PARA PUERTAS DE GRANDE (IMPORTADAS)	PIEZA	5	275,00	**1.375,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1004	2	34500	JALADORES DE PUERTA (IMPORT)	PIEZA	5	255,00	**1.275,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1005	2	34500	CHAPAS PARA PUERTA VAIVéN (IMPORT)	PIEZA	5	385,00	**1.925,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	641,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1006	2	34500	BISAGRAS VAIVéN (IMPORT)	PIEZA	6	52,00	**312,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1007	2	34500	TOPES DE SUJECIóN DE PUERTAS(IMPORT)	PIEZA	4	40,00	**160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1008	2	34500	GOMA PARA RIBETE DE VENTANA	METRO L	5	25,00	**125,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1009	2	34500	GANCHOS DE J PARA CALAMINA	KG.	3	13,00	**39,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1010	2	34500	"CLAVOS DE CHAPA DE 1 1/2"""	KG.	2	14,00	**28,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1011	2	34500	"CLAVOS DE 1"""	KG.	3	15,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1012	2	34500	"CLAVOS DE 2"""	KG.	3	15,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1013	2	34500	"CLAVOS DE 3"""	KG.	3	15,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1014	2	34500	"CLAVOS DE 1 1/2"""	KG.	3	15,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1015	2	34500	"ABRAZADERAS DE 1/2"""	KG.	6	17,00	**102,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1016	2	34500	"ABRAZADERAS DE 3/4"""	KG.	9	17,00	**153,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1017	2	34500	VENESTA (LAMINA)	PIEZA	4	130,00	**520,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1018	2	34500	THOR-GEL DE 5 KG (BOLSA).	BOLSA	2	220,00	**440,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1019	2	34500	MADERA AGLOMERADA (LAMINA)	PIEZA	2	460,00	**920,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1020	2	34500	REVESTIMIENTO DE ALUMINIO PARA PUERTAS	PIEZA	5	145,00	**725,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1021	2	34500	TORNILLOS DE ENCARNE	DOCENA	3	11,00	**33,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1022	2	34500	PROTECTORES DE ALUMINIO	PIEZA	3	330,00	**990,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1023	2	34500	PROTECTORES DE GOMA PARA PUERTA	METRO L	5	51,00	**255,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1024	2	34500	PINTURA SINTéTICA DE 1RA. COLOR PLATA	GALON	4	125,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1025	2	34500	PINTURA AL SINTéTICA DE 1RA. COLOR NEGRO	GALON	5	125,00	**625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soraco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1026	2	34500	PINTURA AL SINTéTICA DE 1RA, COLOR AZUL	GALON	4	125,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1027	2	34500	PINTURA SINTéTICA OROBELO MARTELADO	GALON	5	220,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1028	2	34500	PINTURA SINTéTICA MARFIL AL DUCO	GALON	5	220,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1029	2	34500	PINTURA SINTéTICA DE 1RA, COLOR ROJO	GALON	4	125,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1030	2	34500	PINTURA SINTéTICA DE 1RA, COLOR VERDE	GALON	8	125,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1031	2	34500	PINTURA SINTéTICA DE 1RA, COLOR ORO	GALON	4	335,00	**1.340,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1032	2	34500	PINTURA SINTéTICA DE 1RA, COLOR BLANCO	GALON	5	125,00	**625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1033	2	34500	PINTURA SINTéTICA DE 1RA, COLOR GRIS CLARO	GALON	5	125,00	**625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1034	2	34500	SEÑALÉTICA DIFERENTES TAMAÑOS.	PIEZA	80	60,00	**4.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
1035	2	34800	TESTER	PIEZA	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1036	2	34800	PELA CABLES	PIEZA	1	100,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1037	2	34800	CAUTIN ELECTRICO 80W	PIEZA	1	95,00	**95,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1038	2	34800	"SIERRA CIRCULAR MANUAL DE 71/4"""	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1039	2	34800	MEDIDOR DE TIERRA	PIEZA	1	805,00	**805,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	242,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1040	2	34800	PISTOLA SOLDADORA DE ESTAÑO	PIEZA	2	505,00	**1.010,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1041	2	34800	ESMERIL MECANICO	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1042	2	34800	TALADRO PERCUTOR DE 16 MM.	PIEZA	1	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1043	2	34800	AMOLADORA ANGULAR DE 4 1/2 840W	PIEZA	1	800,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1044	2	34800	PISTOLA DE CALOR DE 2000 W	PIEZA	1	800,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1045	2	34800	PULIDORA DE 4 PULGADAS	PIEZA	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1046	2	34800	TARRAJA MECANICA DE 3/4 P/FG	PIEZA	1	205,00	**205,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlette Serrudo Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1047	2	34800	"TALADRO DE BANCO DE 32 MM 1 1/4 "" DE 1500 W"	PIEZA	1	905,00	**905,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1048	2	34800	ESCALERA TELESCOPICA FIBRA DE VIDRIO DE 18,P	PIEZA	1	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1049	2	34800	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIJERAL DE 7,P	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1050	2	34800	ANDAMIO MULTIUSO DE ALUMINIO DE 12,P	PIEZA	1	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1051	2	34800	"JUEGO DE LLAVES TUBO 1/2"" DE 22 PZAS HEXAGONAL"	JUEGO	1	800,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1052	2	34800	NIVEL MANUAL	PIEZA	1	65,00	**65,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1053	2	34800	MASCARA PARA SOLDAR	PIEZA	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1054	2	34800	FLEXO 10 M	PIEZA	1	205,00	**205,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1055	2	34800	WINCHA 50 M	PIEZA	1	250,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1056	2	34800	LLAVE STILSON NO 8	PIEZA	1	400,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1057	2	34800	LLAVE STILSON NO 10	PIEZA	1	55,00	**55,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1058	2	34800	LLAVE STILSON NO 12	PIEZA	1	75,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1059	2	34800	ALICATE DE PRESION UNIVERSAL	PIEZA	1	65,00	**65,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	20,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1060	2	34800	LLAVE CRECEN NO 15	PIEZA	1	205,00	**205,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1061	2	34800	LLAVE CRECEN NO 24	PIEZA	1	155,00	**155,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	55,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1062	2	34800	RACK PARA ID Y ZATA EXTERNO	PIEZA	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
1063	2	34800	KIT DE HERAMIENTAS PARA INFORMATICOS	PIEZA	1	1.762,00	**1.762,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
1064	2	34800	PISTOLA ELECTRICA PARA SOLDAR	PIEZA	1	200,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
1065	2	34800	JUEGO DE LLAVES ALLEN	JUEGO	1	100,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
TOTAL PROGRAMADO							**10.285.813,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0051 SUPERVISION DE FARMACIA

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**32200**	Productos de Artes Gráficas	120.000,00
2	**34110**	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	83.876,00
3	**34200**	Productos Químicos y Farmacéuticos	9.981.570,00
4	**34300**	Llantas y Neumáticos	14.383,00
5	**34500**	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	65.727,00
6	**34800**	Herramientas Menores	20.257,00
TOTAL PROGRAMADO			**10.285.813,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Cortéz Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0054 SUPERVISION DE LABORATORIO

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	5	1	CAPACITACION DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO DE LABORATORIO EN LA NORMATIVA ACTUAL DE HABILITACION DE LABORATORIO	PERSONAL DE LABORATORIO CAPACITADOS EN LA NORMATIVA ACTUAL DE HABILITACION DE LABORATORIO	SUPERVISION DE LABORATORIO	NO DE CAPACITACIONES EN NORMATIVA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME DE LAS CAPACITACION Y PRESENTACION DE NOMINA DE GESTORES ASISTENTES
00	1	5	2	REALIZACION DE LA JORNADA DEPARTAMEMNTAL DE LABORATORIOS PARA LA ELABORACION DEL POA 2024	CONTAR CON UN POA 2023 ELABORADOS PARA TODOS LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA REGIONAL	SUPERVISION DE LABORATORIO	NO DE JORNADAS REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	POA 2023 PRESENTADO
00	1	7	3	SEGUIMIENTO AL USO ADECUADO DE LOS REACTIVOS INSUMOS Y EQUIPOS DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA REGIONAL	REACTIVOS INSUMOS Y EQUIPOS DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA REGIONAL LA PAZ CON USO ADECUADO	SUPERVISION DE LABORATORIO	NO DE SEGUIMIENTO A SERVICIOS DE LABORATORIO	22	0	3	0	3	0	4	0	4	0	4	0	4	INFORME DE USO ADECUADO DE REACTIVOS INSUMOS Y EQUIPOS DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA REGIONAL LA PAZ
00	2	1	4	INSUMOS Y REACTIVOS DISPONIBLES AL 95% EN LA REGIONAL	A REGIONAL INSUMOS Y REACTIVOS DISPONIBLES AL 95 % EN LA REGIONAL	SUPERVISION DE LABORATORIO	% DE INSUMOS Y REACTIVOS DISPONIBLE	95%	0%	0%	95%	0%	0%	95%	0%	0%	95%	0%	0%	95%	REPORTE DE SALDOS REMITIDO A JEFATURA MEDICA REGIONAL
720	**2**	**1**	**3**	**MEJORAR EL CICLO DE LOGISTICA DE REACTIVOS DE LABORATORIO ADQUISICION Y DISTRIBUCION INTERNA Y EXTERNA DISPENSACION ACTIVA**	**ESTABLECIMIENTO CON REACTIVOS SUFICIENTES PARA BRINDAR ATENCION OPORTUNA**	**JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> SUPERVISION DE LABORATORIO**	**% DE ITEM DE REACTIVOS DE LABORATORIO DISPONIBLES**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**INFORME DE DISPONIBILIDAD DE REACTIVOS DE LABORARATORIO**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soraco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0054 SUPERVISION DE LABORATORIO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	3	34200	DILUTON H18 LIGHT X 20L	CAJA	5	900,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
2	3	34200	LYSOGLOBINE H18 LIGHT X 500ML	FRASCO	7	1.990,00	**13.930,00**	**0,00**	0,00	0,00	13.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
TOTAL PROGRAMADO							**18.430,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0054 SUPERVISION DE LABORATORIO

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	18.430,00
TOTAL PROGRAMADO			**18.430,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Sonico Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Urquieta ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0058 SUPERVISION DE ODONTOLOGIA

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	7	1	PROMOVER LA DOTACION PERMANENTE DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	N° DE INFORMES PRESENTADOS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORMES TRIMESTRALES DE ABASTECIMIENTO
00	1	7	2	FORTALECER LA GESTION INTEGRAL DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	MEJORA DE LA GESTIóN DEL MEDICAMENTO E INSUMOS	SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	% DE EJECUCIóN DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	INFORME DE % DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS POR ESTABLECIMEINTO DE SALUD
00	1	7	3	ELABORAR EL CONSOLIDADO DEL TOTAL DE ATENCIONES INTEGRALES EN ODONTOLOGIA EM 203	OBTENER INFORMACION DE LAS COBERTURAS DE ATENCION DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	N° DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES MENSUALES	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORMES MENSUALES CONSOLIDADOS
00	5	12	4	ELABORAR EL CONSOLIDADO DE ATENCIONES DOMICILIARIAS INTEGRALES DE SALUD A REQUERIMIENTO	OBTENER INFORMACION ACERCA DE LA POBLACION CUBIERTA EN SUS DOMICILIOS	SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	N° DE INFORMES RESPECTO AL TOTAL DE ATENCIONES	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORMES CONSOLIDADOS
00	1	7	5	SUPERVISAR LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION PREVENCION Y EDUCACION EN SALUD ORAL	CUANTIFICAR LA POBLACION CUBIERTA EN ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION (CAMPAÑAS DE FLUORIZACION, SELLADORES Y CHARLAS EDUCATIVAS PROGRAMADAS)	SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	N° DE INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORMES CUANTIFICADOS
00	1	7	6	SUPERVISAR LA APLICACION DE LA NORMATIVA DEL NUEVO SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD	CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS DE ACUERDO AL NUEVO SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD ORAL	SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	N° DE INFORMES DE SUPERVISION	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORMES DE LAS SUPERVISIONES REALIZADAS
00	1	7	7	SUPERVISAR LA REALIZACION DE FERIAS Y CAMPAÑAS DE SALUD INTRAINSTITUCIONALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CUANTIFICAR LA POBLACION CUBIERTA EN CAMPAÑAS DE PREVENCION EN SALUD ORAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	N° DE FERIAS REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORMES CUANTIFICADOS (ACTIVIDADES REALIZADAS)
00	1	5	8	CAPACITACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS	CONTAR CON PROFESIONALES ACTUALIZADOS	SUPERVISION DE ODONTOLOGIA	N° DE CURSOS EJECUTADOS	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	INFORMES CUANTIFICADOS (N° DE PATICIPANTES)

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0059 SUPERVISION DE TRABAJO SOCIAL

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	7	1	FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN COMPETENCIAS	SUPERVISION DE TRABAJO SOCIAL	NRO DE JORNADAS CIENTIFICAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	INFORME DE CAPACITACIONES
00	1	7	2	REALIZACION DE ENCUESTAS DE SATISFACCION A LA POBLACION ASEGURADA	ANALISIS DEL GRADO DE ACEPTACION DE LOS SERVICIOS BRINDADOS	SUPERVISION DE TRABAJO SOCIAL	N° DE INFORMES CONSOLIDADOS POR CENTRO	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	INF. SOBRE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS EMITIDO A JEFATURA MEDICA
00	4	5	3	DIFUSION DE LAS PRESTACIONES EN SALUD	MATERIAL EDUCATIVO ELABORADO CON LAS ACTIVIDADES QUE TRABAJO SOCIAL REALIZA	SUPERVISION DE TRABAJO SOCIAL	N° SERVICIOS DE CARTILLAS ELABORADAS	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	CARTILLA ELABORADA PRESENTADA A JEFATURA MEDICA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Corpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0061 JEFATURA MEDICA REGIONAL

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	4	1	ORGANIZAR EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (COMITES Y CONSEJOS REGIONALES) PARA EL LOGRO DE LA GESTIÓN EN CONFORMIDAD A NORMATIVA INTERNA	COMITES TECNICOS Y CONSEJOS TECNICOS REGIONALES ORGANIZADOS	JEFATURA MEDICA	NO DE INFORMES DE EQUIPOS TECNICOS EN FUCNIONAMIENTO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME DE EQUIPOS TECNICOS
00	1	7	2	CONFORMAR Y DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE PROYECTOS DE INVERSION	CONSEJO REGIONAL EN FUNCIONAMIENTO CON PROYECTOS APROBADOS	JEFATURA MEDICA	NO DE PROPUESTAS PRESENTADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORMES DE PRESENTACION DE PROYECTOS
00	1	2	3	CONTROL, SUPERVICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIONAL TARIJA	DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE ATENCION EN LOS CENTROS DE LA REGIONAL	JEFATURA MEDICA	NUMERO DE SUPERVICIONES REALIZADAS	20	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	INFORME DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION
720	**3**	**1**	**1**	**CONTROL, MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIONAL TARIJA**	**DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE ATENCION**	**JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> JEFATURA MEDICA REGIONAL**	**NUMERO DE SUPERVICIONES**	**4**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**INFORMES DE SUPERVICIONES**
720	**2**	**1**	**4**	**DOTACION OPORTUNA DE MATERIALES**	**ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE MATERIALES**	**JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> JEFATURA MEDICA REGIONAL**	**% DE MATERIALES ENTREGADOS**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**ACTAS DE ENTREGA**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0061 JEFATURA MEDICA REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	1	11220	BONO DE ANTIGUEDAD	BONO	1	119.396,00	**119.396,00**	**0,00**	9.949,00	9.949,00	9.949,00	9.949,00	9.949,00	9.949,00	9.949,00	9.949,00	9.949,00	9.949,00	9.949,00	9.957,00	JEFAT. MEDICA
2	1	11324	OTRAS REMUNERACIONES	BONO	1	12.314,00	**12.314,00**	**0,00**	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.028,00	JEFAT. MEDICA
3	1	11400	AGUINALDO	AGUINALDO	1	70.052,00	**70.052,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.052,00	JEFAT. MEDICA
4	1	11700	SUELDOS	SUELDO	1	616.944,00	**616.944,00**	**0,00**	51.412,00	51.412,00	51.412,00	51.412,00	51.412,00	51.412,00	51.412,00	51.412,00	51.412,00	51.412,00	51.412,00	51.412,00	JEFAT. MEDICA
5	1	11910	HORAS EXTRAORDINARIAS	BONO	1	91.973,00	**91.973,00**	**0,00**	7.664,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00	7.669,00	JEFAT. MEDICA
6	1	13110	REGIMEN DE CORTO PLAZO SALUD	APORTE	1	214.673,00	**214.673,00**	**0,00**	17.889,00	17.889,00	17.889,00	17.889,00	17.889,00	17.889,00	17.889,00	17.889,00	17.890,00	17.889,00	17.889,00	17.893,00	JEFAT. MEDICA
7	1	13120	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	APORTE	1	36.709,00	**36.709,00**	**0,00**	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	3.060,00	JEFAT. MEDICA
8	1	13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO	APORTE	1	64.402,00	**64.402,00**	**0,00**	5.366,00	5.366,00	5.366,00	5.366,00	5.366,00	5.366,00	5.366,00	5.366,00	5.369,00	5.369,00	5.369,00	5.367,00	JEFAT. MEDICA
9	1	13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	APORTE	1	42.935,00	**42.935,00**	**0,00**	3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.577,00	3.586,00	3.579,00	JEFAT. MEDICA
10	1	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	PASAJE	1	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00	JEFAT. MEDICA
11	1	22210	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	VIATICO	1	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00	JEFAT. MEDICA
12	1	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	SERVICIO	1	55.404,00	**55.404,00**	**0,00**	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	JEFAT. MEDICA
13	1	23100	ALQUILER DE EDIFICIOS	SERVICIO	1	32.400,00	**32.400,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	JEFAT. MEDICA
14	1	31110	GASTOS DESTINADO PAGO DE REFRIGERIO AL PERSONAL	SERVICIO	1	52.596,00	**52.596,00**	**0,00**	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	4.383,00	JEFAT. MEDICA
15	2	12100	PERSONAL EVENTUAL	SUELDO	1	465.465,00	**465.465,00**	**0,00**	38.788,00	38.788,00	38.788,00	38.788,00	38.788,00	38.788,00	38.788,00	38.788,00	38.788,00	38.788,00	38.788,00	38.797,00	JEFAT. MEDICA
16	2	32100	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	HOJAS	35000	0,07	**2.450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
17	2	32100	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	HOJAS	35000	0,07	**2.450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA
18	2	32100	PAPEL CARBONICO	JUEGO	100	1,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
19	2	33200	CONFECCIONES TEXTILES	GLOBAL	1	3.984,00	**3.984,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
20	2	39100	AMBIENTADOR SPRAY LISOFORM	PIEZA	20	20,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
21	2	39100	AMBIENTADOR PASTILLA P/BAÑO	PIEZA	40	7,00	**280,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
22	2	39100	CEPILLOS DE PLASTICO P/INODORO	PIEZA	4	15,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
23	2	39100	DETERGENTE GRANULADO	BOLSA	50	7,00	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONAL	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
SECRETARIA JEFATURA MEDICA REGIONAL TARIJA CAJA NACIONAL DE SALUD Tarija - Bolivia	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0061 JEFATURA MEDICA REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	2	39100	BAYGON SPRAY	FRASCO	10	20,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
25	2	39100	JABON CORRIENTE	PAN	20	4,50	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
26	2	39100	JABONCILLOS	PIEZA	30	6,50	**195,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
27	2	39100	LIMPIADOR EN POLVO	FRASCO	5	15,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
28	2	39100	PAÑOS PARA LIMPIAR Y SECAR PISOS	PIEZA	30	6,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
29	2	39100	CANASTILLOS PARA BASURA	PIEZA	4	20,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
30	2	39100	PALETAS DE GOMA (HARAGAN)	PIEZA	15	6,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
31	2	39100	DESINFECTANTE EN GEL	FRASCO	20	18,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
32	2	39100	LIMPIA VIDRIOS	FRASCO	10	24,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
33	2	39100	GUANTES DE GOMA DOMESTICOS	PARES	10	9,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
34	2	39100	ESCOBILLONES CON MANGO	PIEZA	8	14,00	**112,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
35	2	39100	ESPONJA BICOLOR	PIEZA	15	3,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
36	2	39100	REGILLAS P/LIMPIAR MUEBLES(REPASADORES)	PIEZA	20	7,00	**140,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
37	2	39100	FRANELAS PARA LIMPIAR MUEBLES	PIEZA	10	6,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
38	2	39100	JABON LIQUIDO P/MANOS	FRASCO	10	18,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
39	2	39100	SILICONA EN GEL	PIEZA	1	573,00	**573,00**	**0,00**	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
40	2	39500	ARCHIVADOR DE PALANCA	PIEZA	10	15,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
41	2	39500	BOLIGRAFOS COLOR EN GENERAL	PIEZA	30	4,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
42	2	39500	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 5 CM	ROLLO	10	9,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
43	2	39500	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA DIUREX DE 2 CM	ROLLO	10	2,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
44	2	39500	CLIPS MEDIANOS	CAJA	8	6,00	**48,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
45	2	39500	CLIPS GRANDES	CAJA	8	10,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
46	2	39500	LIBRO DE ACTAS	PIEZA	6	29,00	**174,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

SECRETARIA JEFATURA MEDICA REGIONAL TARIJA CAJA NACIONAL DE SALUD Tarija - Bolivia

Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0061 JEFATURA MEDICA REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
47	2	39500	CUADERNO EMPAST.ADO T/ OFICIO DE 100 HOJAS	PIEZA	6	24,00	**144,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
48	2	39500	CUADERNO EMPASTADO T/CARTA DE 100 HOJAS	PIEZA	6	23,00	**138,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
49	2	39500	CUADERNO EMPASTADO DE 50 HOJAS	PIEZA	6	4,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
50	2	39500	SACA GRAMPA	PIEZA	3	5,00	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
51	2	39500	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	PIEZA	100	1,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
52	2	39500	ARCHIVADOR RAPIDO	PIEZA	30	3,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
53	2	39500	GRAPAS N° 24/6	CAJA	15	4,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
54	2	39500	GRAPAS N°23/6	CAJA	15	8,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
55	2	39500	LAPICES NEGROS	PIEZA	15	1,00	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
56	2	39500	LAPICES ROJOS	PIEZA	15	2,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
57	2	39500	MICROPUNTAS VARIOS COLORES	PIEZA	15	5,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
58	2	39500	CORRECTOR COVER (EN /CINTA)	PIEZA	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
59	2	39500	MARCADOR PARA CD	PIEZA	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
60	2	39500	MARCADORES DELGADOS DE DIFERENTES COLORES	PIEZA	15	4,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
61	2	39500	MARCADORES RESALTADORES DIF.COLOR	PIEZA	15	4,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
62	2	39500	SOBRES MANILA TAMAÑO DOBLE OFICIO	PIEZA	40	2,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
63	2	39500	SOBRES MANILA TAMAÑO FOLDERS	PIEZA	60	1,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
64	2	39500	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	PIEZA	40	1,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
65	2	39500	POSIT ADHESIVO NOTE DE 3X3	BLOCK	20	5,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
66	2	39500	DVD DISCO COMPACTO	PIEZA	80	2,00	**160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
67	2	39500	PEGAMENTO LIQUIDO	FRASCO	5	9,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
68	2	39500	ESTILETES OCUCHILLAS	PIEZA	3	4,00	**12,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
69	2	39500	GOMAS PARA BORRAR	PIEZA	9	1,00	**9,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
SECRETARIA JEFATURA MEDICA REGIONAL TARIJA CAJA NACIONAL DE SALUD Tarija - Bolivia	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0061 JEFATURA MEDICA REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
70	2	39500	REGLA METALICA DE 30 CM	PIEZA	2	25,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
71	2	39500	SOBRES BLANCOS T/CARTA S/MEMBRETE	PIEZA	80	1,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
72	2	39500	MARCADORES GRUESOS DIF. COLORES	PIEZA	12	3,00	**36,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
73	2	39500	TIJERA MEDIANA	PIEZA	2	11,00	**22,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
74	2	39500	LAPIZ BORRADOR (GOMA)	PIEZA	10	13,00	**130,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
75	2	39500	ESPONJERO	PIEZA	3	5,00	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
76	2	39500	SELLOS PIE DE FIRMA AUTOMATICO	PIEZA	2	85,00	**170,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
77	2	39500	SELLO DE RECEPCION AUTOMATICO	PIEZA	1	180,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
78	2	39500	PITA PLASTICA	ROLLO	2	12,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
79	2	39500	REGLA METALICA	PIEZA	1	10,00	**10,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
80	2	39500	FOLIADOR DE 8 DIGITOS	PIEZA	1	215,00	**215,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
81	2	39500	SELLO REDONDO DE 4,6 CM.	PIEZA	1	215,00	**215,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
82	2	39500	ARCHIVADORES A PALANCA.	PIEZA	15	18,00	**270,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
83	2	39500	ARCHIVADORES RáPIDO	PIEZA	20	5,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
84	2	39500	FOLDER TAMAñO OFICIO	PIEZA	50	1,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
85	2	39500	BOLíGRAFO PUNTA FINA	PIEZA	12	6,00	**72,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
86	2	39500	MICROPEN (0,5)	PIEZA	12	16,00	**192,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
87	2	39500	LáPICES ROJOS.	PIEZA	3	4,00	**12,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
88	2	39500	LáPICES NEGROS.	PIEZA	3	3,00	**9,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
89	2	39500	MARCADOR GRUESO COLOR ROJO	PIEZA	3	5,00	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
90	2	39500	MARCADOR GRUESO COLOR AZUL	PIEZA	3	5,00	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
91	2	39500	MARCADOR GRUESO COLOR NEGRO	PIEZA	3	5,00	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
92	2	39500	MARCADORES RESALTADORES DIFERENT.COLORES	PIEZA	6	4,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
SECRETARIA JEFATURA MEDICA REGIONAL TARIJA CAJA NACIONAL DE SALUD Tarija - Bolivia	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0061 JEFATURA MEDICA REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
93	2	39500	TAMPO.	PIEZA	3	14,00	**42,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
94	2	39500	TINTA PARA TAMPO	PIEZA	3	12,00	**36,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
95	2	39500	CORRECTOR EN CINTA	PIEZA	3	9,00	**27,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
96	2	39500	CLIP N° 4 33 MM	CAJA	5	10,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
97	2	39500	CLIP N° 50 MM	CAJA	5	9,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
98	2	39500	CLIP N° 78 MM	CAJA	5	12,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
99	2	39500	GRAMPAS Nº 24/6	CAJA	4	6,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
100	2	39500	GRAMPAS Nº 23/13	CAJA	4	13,00	**52,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
101	2	39500	GRAMPAS Nº 23/10	CAJA	4	11,00	**44,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
102	2	39500	GANCHOS ROBBY (FASTENERS)	CAJA	2	13,00	**26,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
103	2	39500	TABLERO TAMAñO OFICIO	PIEZA	3	15,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
104	2	39500	ARCHIVADOR DE PALANCA	PIEZA	10	18,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
105	2	39500	MARCADORES RESALTADORES DIFERENT.COLORES	PIEZA	6	4,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
106	2	39500	TAMPO.	PIEZA	2	8,00	**16,00**	**0,00**	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
107	2	39500	TINTA PARA TAMPO	FRASCO	5	4,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
108	2	39500	CORRECTOR EN CINTA	FRASCO	4	10,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
109	2	39500	CLIPS TAMAñO MEDIANO	CAJA	6	4,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
110	2	39500	CLIPS TAMAñO PEQUEñO	CAJA	6	3,00	**18,00**	**0,00**	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
111	2	39500	GRAMPAS Nº 26/6, 24/6	CAJA	7	3,00	**21,00**	**0,00**	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
112	2	39500	POSITOS ADHESIVOS	PIEZA	6	6,00	**36,00**	**0,00**	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
113	2	39500	ESTILETE	PIEZA	4	10,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
114	2	39800	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	PIEZA	1	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
TOTAL PROGRAMADO							**1.983.047,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA SECRETARIA JEFATURA MEDICA REGIONAL TARIJA CAJA NACIONAL DE SALUD Tarija - Bolivia	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Urquidi ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0061 JEFATURA MEDICA REGIONAL

DETALLE :

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA SECRETARIA JEFATURA MEDICA REGIONAL TARIJA CAJA NACIONAL DE SALUD Tarija - Bolivia	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0061 JEFATURA MEDICA REGIONAL

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**11220**	Bono de Antiguedad	119.396,00
2	**11324**	Otras Remuneraciones	12.314,00
3	**11400**	Aguinaldos	70.052,00
4	**11700**	Sueldos	616.944,00
5	**11910**	Horas Extraordinarias	91.973,00
6	**12100**	Personal Eventual	465.465,00
7	**13110**	Régimen de Corto Plazo (Salud)	214.673,00
8	**13120**	Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo	36.709,00
9	**13131**	Aporte Patronal Solidario 3%	64.402,00
10	**13200**	Aporte Patronal para Vivienda	42.935,00
11	**22110**	Pasajes al Interior del País	40.000,00
12	**22210**	Viáticos por Viajes al Interior del País	40.000,00
13	**22600**	Transporte de Personal	55.404,00
14	**23100**	Alquiler de Edificios	32.400,00
15	**31110**	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	52.596,00
16	**32100**	Papel	5.000,00
17	**33200**	Confecciones Textiles	3.984,00
18	**39100**	Material de Limpieza	3.800,00
19	**39500**	Utiles de Escritorio y Oficina	5.000,00
20	**39800**	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00
TOTAL PROGRAMADO			**1.983.047,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Cuéllar Camacho ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0061 JEFATURA MEDICA REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	1	11600	ASIGNACIONES FAMILIARES	ASIGNACION	1	900.000,00	**900.000,00**	**0,00**	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	BIENES Y SERVICIOS
2	1	12100	PERSONAL EVENTUAL	SUELDO	1	4.051.833,00	**4.051.833,00**	**0,00**	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.661,00	BIENES Y SERVICIOS
3	1	13110	REGIMEN DE CORTO PLAZO SALUD	APORTE	1	330.118,00	**330.118,00**	**0,00**	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.519,00	BIENES Y SERVICIOS
4	1	13120	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	APORTE	1	56.451,00	**56.451,00**	**0,00**	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.707,00	BIENES Y SERVICIOS
5	1	13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO	APORTE	1	99.036,00	**99.036,00**	**0,00**	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	BIENES Y SERVICIOS
6	1	13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	APORTE	1	94.828,00	**94.828,00**	**0,00**	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.906,00	BIENES Y SERVICIOS
7	1	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	PASAJE	1	36.000,00	**36.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	BIENES Y SERVICIOS
8	1	22210	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	VIATICO	1	17.808,00	**17.808,00**	**0,00**	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	BIENES Y SERVICIOS
9	1	22500	SEGUROS	SERVICIO	1	38.756,00	**38.756,00**	**0,00**	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.237,00	JEFAT. MEDICA
TOTAL PROGRAMADO							**5.624.830,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0061 JEFATURA MEDICA REGIONAL

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	11600	Asignaciones Familiares	900.000,00
2	12100	Personal Eventual	4.051.833,00
3	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	330.118,00
4	13120	Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo	56.451,00
5	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	99.036,00
6	13200	Aporte Patronal para Vivienda	94.828,00
7	22110	Pasajes al Interior del País	36.000,00
8	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	17.808,00
9	22500	Seguros	38.756,00
TOTAL PROGRAMADO			**5.624.830,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONAL	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
SECRETARIA JEFATURA MEDICA REGIONAL TARIJA CAJA NACIONAL DE SALUD Tarija - Bolivia	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Lic. Verónica Karina Quispe Gutiérrez ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0063 TRANSPORTE

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	4	1	IMPLEMENTAR CONTROLES INTERNOS DEL MOVIMIENTO VEHICULAR DE LA REGIONAL.	CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR CON SISTEMA GPS REALIZADO	UNIDAD DE TRANSPORTE	NO SINTEMA DE CONTROL IMPLEMENTADO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INFORME MENSUAL SEGÚN CONTRATO.
00	1	4	2	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALVAGUARDA CONTRA TODO RIESGO DEL PARQUE AUTOMOTOR	PARQUE AUTOMOTOR CON MEDIDAS DE SALVAGUARDA CONTRA TODO RIESGO IMPLEMENTADO	UNIDAD DE TRANSPORTE	N° MEDIDAS DE SALVAGUARDA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONTRATO SUSCRITO CON ASEGURADORA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0105 EPIDEMIOLOGIA

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	7	1	ELABORACION DE PLANES DE CONTINGENCIA REGIONAL CONFORME A LA PRESENTACION DE EPIDEMIAS DE ENFERMEDADES EMERGENTES O REEEMERGENTES	PLAN REGIONAL ELABORADO	SUPERVISION REGIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION	N° DE PLANES REALIZADOS/ N° DE EPIDEMIAS PRESENTES EN LA GESTION 2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PLAN ELABORADO Y PRESENTADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL
00	1	7	2	REALIZAR SIMULACROS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONAL PREPARADO PARA AFRONTAR EMERGENCIAS Y DESASTRES	SUPERVISION REGIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION	N° DE SIMULACROS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES REALIZADOS	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	INFORME DE REALIZACION
00	1	5	3	CAPACITACION EN EL TALLER DE IAAS	CAPACITACION EN IAAS REALIZADA	SUPERVISION REGIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION	N° DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ N° DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME DE CAPACITACION REALIZADA
00	1	5	4	CAPACITACION EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CAPACITACION EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REALIZADA	SUPERVISION REGIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION	N° DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ N° DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME DE CAPACITACION REALIZADA
00	1	5	5	CAPACITACION EN EL MANEJO DE PROGRAMAS PRIORIZADOS	CAPACITACION EN MANEJO DE PROGRAMAS PRIORIZADOS REALIZADA	SUPERVISION REGIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION	N° DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ N° DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INFORME DE CAPACITACION REALIZADA
00	1	5	6	CAPACITACION EN EL MANEJO DE INFORMACION BIOESTADISTICA	CAPACITACION EN BIOESTADISTICA REALIZADA	SUPERVISION REGIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION	N° DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ N° DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	INFORME DE CAPACITACION REALIZADA
00	1	4	7	ELABORAR EL PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA GESTIóN 2022	PERFIL ELABORADO	SUPERVISION REGIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION	N° DE PERFILES ELABORADOS/ N° DE PERFILES REALIZADOS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	PERFIL ELABORADO Y PRESENTADO A LA ADMINSITRACIóN REGIONAL
00	1	7	8	ELABORACIóN DE BOLETINES EPIDEMIOLóGICOS DE ENFERMEDADES DE NOTIFICACIóN INMEDIATA E IAAS	PERSONAL DE SALUD INFORMADO SOBRE SITUACIóN EPIDEMIOLóGICA	SUPERVISION REGIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION	N° DE BOLETINES ELABORADOS/N° DE BOLETINES PROGRAMADOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BOLETINES ELABORADOS Y PRESENTADOS A LA ADM. REGIONAL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	000000022 - JEFATURA MEDICA REGIONAL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0111 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
00	1	4	1	EJECUCION DEL PLAN Y CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES DE LA REGIONAL Y DISTRITALES	INFRAESTRUCTURA EN OPTIMAS CONDICIONES	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	NO DE PPANES DE MANTENIMIENTO	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	NOTAS E INFORMES DE SOLICTUDES DE PAGO DE PLANILLAS
00	1	7	2	REFACCIONAR, REMODELAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUN NECESIDAD Y PRIORIZACIÓN	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD REFACCIONADOS Y CUMPLIENDO NORMAS DE CARACTERIZACION VIGENTES	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	NRO DE ESTABLECIMIENTOS REFACCIONADOS	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	INFORMES DE INFRAESTRUCTURA
00	2	2	3	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE LA REGIONAL TARIJA	CENTROS ADECUADOS PARA EL TRABAJO CON LOS PACIENTES	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	NUMERO DE CENTROS CON BUEN MANTENIMEINTO REALIZADOS	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	INFORMES Y FOTOS DE MEJORAMIENTO
720	**1**	**2**	**6**	**CONTRATACION OPORTUNA DE SERVICIOS**	**SERVICIOS CONTRATADOS OPORTUNAMENTE**	**JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**	**% DE SERVICIOS CONTRATADOS**	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**	**CONTRATTOS FIRMADOS**
771	**6**	**4**	**2**	**MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES**	**INMUEBLES CON MANTENIMIENTO**	**JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**	**N° DE INMUEBLES CON MANTENIMIENTO**	**9**	**0**	**0**	**3**	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**INFORME DE INFRAESTRUCTURA**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. I. Arteaga Suarez Tarija JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karina Carpio Urmachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0111 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

DETALLE :

No se Tiene Informacion Registrado !!!

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Veronica Rena Ocampo Gonzales ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0111 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

DETALLE :

Sin Informacion

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Cortijo Urquieta ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

BIENES Y SERVICIOS - TJA.

- BIENES Y SERVICIOS

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
720	3	1	1	CONTROL, MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIONAL TARIJA	DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE ATENCION	JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> JEFATURA MEDICA REGIONAL	NUMERO DE SUPERVICIONES	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORMES DE SUPERVICIONES
720	2	1	2	MEJORAR EL CICLO DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS ADQUICISION Y DISTRIBUCION INTERNA Y EXTERNA, DISPENSACION ACTIVA DE MEDICAMENTOS	ESTABLECIMIENTOS CON MEDICAMENTOS SUFICIENTES PARA BRINDAR LA ATENCION OPORTUNA	JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> SUPERVISION DE FARMACIA	% DE ITEMS DE MEDICAMENTOS DISPONIBLES	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	INFORME DE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS MEDICOS
720	2	1	3	MEJORAR EL CICLO DE LOGISTICA DE REACTIVOS DE LABORATORIO ADQUISICION Y DISTRIBUCION INTERNA Y EXTERNA DISPENSACION ACTIVA	ESTABLECIMIENTO CON REACTIVOS SUFICIENTES PARA BRINDAR ATENCION OPORTUNA	JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> SUPERVISION DE LABORATORIO	% DE ITEM DE REACTIVOS DE LABORATORIO DISPONIBLES	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	INFORME DE DISPONIBILIDAD DE REACTIVOS DE LABORARATORIO
720	2	1	4	DOTACION OPORTUNA DE MATERIALES	ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE MATERIALES	JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> JEFATURA MEDICA REGIONAL	% DE MATERIALES ENTREGADOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ACTAS DE ENTREGA
720	2	1	5	MEJORAR EL CICLO DE LOGISTICA DE MATERIALES E INSUMOS DE ENFERMERIA , ADQUISICION Y DISTRIBUCION INTERNA Y EXTERNA	ESTABLECIMIENTOS CON MATERIALES E INSUMOS DE ENFERMERIA SUFICIENTES PARA BRINDAR ATENCION OPORTUNA	JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> SUPERVISION DE ENFERMERIA	% DE ITEMS DE MATERIALES E INSUMOS DE ENFERMERIA DISPONIBLES	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	INFORME DE DISPONIBILIDAD DE MATERIALES E INSUMOS DE ENFERMERIA
720	1	2	6	CONTRATACION OPORTUNA DE SERVICIOS	SERVICIOS CONTRATADOS OPORTUNAMENTE	JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	% DE SERVICIOS CONTRATADOS	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	CONTRATTOS FIRMADOS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	1	11600	ASIGNACIONES FAMILIARES	ASIGNACION	1	900.000,00	**900.000,00**	**0,00**	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	BIENES Y SERVICIOS
2	1	12100	PERSONAL EVENTUAL	SUELDO	1	4.051.833,00	**4.051.833,00**	**0,00**	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.652,00	337.661,00	BIENES Y SERVICIOS
3	1	13110	REGIMEN DE CORTO PLAZO SALUD	APORTE	1	330.118,00	**330.118,00**	**0,00**	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.509,00	27.519,00	BIENES Y SERVICIOS
4	1	13120	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	APORTE	1	56.451,00	**56.451,00**	**0,00**	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00	4.707,00	BIENES Y SERVICIOS
5	1	13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO	APORTE	1	99.036,00	**99.036,00**	**0,00**	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	BIENES Y SERVICIOS
6	1	13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	APORTE	1	94.828,00	**94.828,00**	**0,00**	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.906,00	BIENES Y SERVICIOS
7	1	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	PASAJE	1	36.000,00	**36.000,00**	**0,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	BIENES Y SERVICIOS
8	1	22210	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS	VIATICO	1	17.808,00	**17.808,00**	**0,00**	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	BIENES Y SERVICIOS
9	1	22500	SEGUROS	SERVICIO	1	38.756,00	**38.756,00**	**0,00**	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.229,00	3.237,00	JEFAT. MEDICA
10	2	32200	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	SERVICIO	1	22.687,00	**22.687,00**	**0,00**	0,00	0,00	22.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JEFAT. MEDICA
11	2	32200	FORM. AC-9A REC. P/ EL PUBLI.	BLOCK	500	20,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
12	2	32200	SOBRES PARA SISTEMA AVC	PIEZA	5000	1,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
13	2	32200	FOLDER CARPETAS FAMILIARES P/HISTORIA CLINICA	PIEZA	7500	2,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
14	2	32200	TAPAS CONTRA TAPAS	JUEGO	6000	2,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
15	2	32200	FORMULARIO VD-03	BLOCK	10	30,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
16	2	32200	FORMULARIO VD-04	BLOCK	10	30,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
17	2	32200	FORMULARIO VD-06	BLOCK	10	20,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
18	2	32200	FORMULARIO DMT-026 REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO	BLOCK	10	50,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
19	2	32200	FORM. DM-301 RECETARIOS MéDICOS (NEGROS)	BLOCK	50	8,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
20	2	32200	FORM. DM-146 HOJAS DE EVOLUCIóN Y TRATAMIENTO	BLOCK	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
21	2	32200	FORM. FICHA SOCIAL	BLOCK	50	16,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
22	2	32200	FORM. FICHA DE EVOLUCION SOCIAL	BLOCK	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
23	2	32200	HOJA DE ENFERMERIA	BLOCK	100	18,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL ORREGO N° 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	2	32200	HISTORIA CLINICA PERINATAL-CLAP/SMR/OMS	PIEZA	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
25	2	32200	FORM. GSS01 CERTIFICADO ATENCIóN PRENATAL	BLOCK	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
26	2	32200	FORM. EM-203 INFORME DIARIO CONSULTA ODONTOLOGICA	BLOCK	50	19,00	**950,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
27	2	32200	FORM. AVC-09 CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	BLOCK	100	18,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
28	2	32200	FORM. DM-148 A SOLICITUD EXAMENES COMPLEMENTARIOS	BLOCK	400	10,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
29	2	32200	FORM. EM-202 INFORME CONSULTA EXTERNA	BLOCK	100	18,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
30	2	32200	FORM DE REFERENCIA T/CARTA ORIGINAL Y DOS COPIAS	BLOCK	100	24,00	**2.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
31	2	32200	FORM. DM-102 IFORME LABORATORIO - RAYOS X	BLOCK	50	14,00	**700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
32	2	32200	FORM. DM 139 EXAMENES DE LABORATORIO	BLOCK	100	16,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
33	2	32200	FORM. DM-123 PRESCEIPCIóN DE LENTES	BLOCK	100	14,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
34	2	32200	SOBRES PARA PLACAS RADIOGRAFICAS 11X14	PIEZA	1625	3,00	**4.875,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAYOS X 15 DE ABRIL
35	2	32200	SOBRES PARA PLACAS RADIOGRAFICAS 35X43	PIEZA	500	4,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAYOS X 15 DE ABRIL
36	2	32200	SOBRES PARA PLACAS MAMOGRAFICAS 25X30	PIEZA	500	3,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAYOS X 15 DE ABRIL
37	2	32200	EDICIÓN DE TRÍPTICOS	PIEZA	6438	1,00	**6.438,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
38	2	32200	EDICIÓN DE TRABAJOS	PIEZA	2000	6,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
39	2	32200	SOBRES PARA PLACAS MAMOGRAFICAS 20X25	PIEZA	1500	3,90	**5.850,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAYOS X 15 DE ABRIL
40	2	34110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y DERIVADOS PARA SU CONSUMO	PIEZA	1	83.876,00	**83.876,00**	**0,00**	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.997,00	TRANSPORTE
41	2	34200	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUíDEA N° 25 PUNTA DE LáPIZ	PIEZA	200	42,00	**8.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
42	2	34200	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUíDEA N° 27 PUNTA DE LáPIZ	PIEZA	600	44,00	**26.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
43	2	34200	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUíDEA N° 27 PUNTA DE LáPIZ 0.42 X 120MM	PIEZA	60	49,00	**2.940,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
44	2	34200	AGUJA PARA ANESTESIAPLEXOS 22G X 2 ESTIMUPLEX ULTRA	PIEZA	40	150,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
45	2	34200	AGUJA PARA ANESTESIA PLEXOS 100 G 21 ESTIMUPLEX A	PIEZA	40	100,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Veronica Rueda Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
46	2	34200	SET DE ANESTSIA PERIDURAL CONTINUA C/FILTRO BACTERIANO Y JERINGA DE PERDIDA DE RESITENCIA N° 22	PIEZA	140	120,00	**16.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
47	2	34200	AGUJA PARA CATéTER N°22 G X 15 MM (QUIMIOTERAPIA)	PIEZA	50	42,00	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
48	2	34200	"AGUJA PARA PUNCIóN LUMBAR N° 22 X 3 1/2"" (NEUROCIRUGíA)"	PIEZA	200	32,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
49	2	34200	CATéTER VENOSO PERIFéRICO N° 14 CON ALETAS DE FIJACIóN	PIEZA	150	7,00	**1.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
50	2	34200	CATéTER VENOSO PERIFéRICO N° 16 CON ALETAS DE FIJACIóN	PIEZA	150	7,00	**1.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
51	2	34200	CATéTER VENOSO PERIFéRICO N° 18 CON ALETAS DE FIJACIóN	PIEZA	800	7,00	**5.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
52	2	34200	CATéTER VENOSO PERIFéRICO N° 20 CON ALETAS DE FIJACIóN	PIEZA	1500	7,00	**10.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
53	2	34200	CATéTER VENOSO PERIFéRICO N° 22 CON ALETAS DE FIJACIóN	PIEZA	1500	7,00	**10.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
54	2	34200	CATéTER VENOSO PERIFéRICO N° 24 CON ALETAS DE FIJACIóN	PIEZA	800	7,00	**5.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
55	2	34200	CATETER SUBCLAVIA DOBLE LUMEN PARA HEMODIáLISIS SEMIPERMANENTE BANDEJA CON IMPLEMENTOS DE INSTALACIóN	PIEZA	160	550,00	**88.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
56	2	34200	CATETER SUBCLAVIA PARA HEMODIáLISIS PERMANENTE BANDEJA CON IMPLEMENTOS DE INSTALACIóN	PIEZA	10	2.800,00	**28.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
57	2	34200	ULTRASET BOLSA DRENAJE PARA DP MANUAL	PIEZA	10	50,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
58	2	34200	"CATéTER DOBLE ""J "" DIFERENTE FR CON GUíA HIDROFILICA"	PIEZA	40	2.900,00	**116.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
59	2	34200	CATéTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN	PIEZA	110	371,00	**40.810,00**	**0,00**	0,00	0,00	40.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
60	2	34200	CATéTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN	PIEZA	130	316,00	**41.080,00**	**0,00**	0,00	0,00	41.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
61	2	34200	CATETER IMPLANTABLE PARA QUIMIOTERAPIA DIF NUM	PIEZA	8	2.500,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
62	2	34200	AGUJA GRIPPER PARA CATETER IMPLANTABLE DIFERENTE NUM	PIEZA	50	80,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
63	2	34200	DISPOSITIVO UNIDIRECCIONAL P/TRANSFERIR MEDICAMENTOS Y SUEROS	PIEZA	1500	6,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
64	2	34200	EQUIPO BOMBA DE INFUSIóN	PIEZA	300	25,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Allé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N°9	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Grandón ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
65	2	34200	EXTENSOR DE ViA DIFERENTE MEDIDA	PIEZA	1000	16,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
66	2	34200	FILTROS DIAFACE	PIEZA	15	750,00	**11.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
67	2	34200	FILTRO PARA HEMODIáLISIS F7 Y F8	PIEZA	1000	210,00	**210.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
68	2	34200	AGUJAS PARA FISTULA ARTERIOVENOSA N° 15 ,16 Y 17	PAR	2000	12,00	**24.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
69	2	34200	LíNEA ARTERIOVENOSA	PIEZA	1600	40,00	**64.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
70	2	34200	METABISULFITO	KILO	50	480,00	**24.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
71	2	34200	ACIDO CITRICO	KILO	40	280,00	**11.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
72	2	34200	ANTI-INCRUSTANTE	PIEZA	4	2.900,00	**11.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
73	2	34200	DESINFECTANTE DESINCRUSTANTE(PEROXIDO DE HIDROGENO + ACIDO PERACETICO 5 LITROS) PURISTERIL	GALON	230	410,00	**94.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
74	2	34200	LIGADURA PLANA (TORNIQUETE)	PIEZA	300	8,00	**2.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
75	2	34200	PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA	PIEZA	20	300,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
76	2	34200	GEL PARA ECOGRAFíA	GALON	12	200,00	**2.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
77	2	34200	DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS (SYSA ZIME)	GALON	100	630,00	**63.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
78	2	34200	ORTOFTALALDEHIDO DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL CIDEX OPA	GALON	100	385,00	**38.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
79	2	34200	CLIP DE TITANIO PARA LAPARASCOPIA X 6 PIEZAS	SET	150	130,00	**19.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
80	2	34200	ACIDO POLIGLICOLICO CON AGUJA J DIFERENTE N°	PIEZA	300	45,00	**13.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
81	2	34200	ACIDO POLIGLICOLICO CON AGUJA N° 1	PIEZA	500	25,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
82	2	34200	ACIDO POLIGLICOLICO N° 0 C/AGUJA 3,5 A 4 CM. 1/2 CIRC.	PIEZA	1000	25,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
83	2	34200	ACIDO POLIGLICOLICO N° 2-0 CON AGUJA 2,5 A 2,7 CM. 1/2 CIRC.	PIEZA	800	25,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
84	2	34200	ACIDO POLIGLICOLICO N° 3-0 C/AGUJA 2.5 A 2,7 CM. 1/2 CIRC.	PIEZA	1000	25,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
85	2	34200	ACIDO POLIGLICOLICO N° 4-0 CON AGUJA	PIEZA	800	25,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
86	2	34200	SUTURA CATGUT CROMADO N° 2/0 CON AGUJA 2.6 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	36	23,00	**828,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
87	2	34200	SUTURA CATGUT CROMADO N° 3/0 CON AGUJA 1.7 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	36	23,00	**828,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
88	2	34200	SUTURA CATGUT CROMADO N° 4/0 C/AGUJA 1.7 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	36	23,00	**828,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
89	2	34200	SUTURA CATGUT SIMPLE N° 0 CON AGUJA 2 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	100	18,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
90	2	34200	SUTURA CATGUT SIMPLE N° 1 CON AGUJA 2 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	200	18,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
91	2	34200	SUTURA CATGUT SIMPLE N° 2/0 CON AGUJA 2 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
92	2	34200	SUTURA CATGUT SIMPLE N° 3/0 CON AGUJA 2 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	36	18,00	**648,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
93	2	34200	SUTURA CATGUT SIMPLE N° 4/0 CON AGUJA 2 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	36	18,00	**648,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
94	2	34200	SUTURA CATGUT SIMPLE N° 5/0 CON AGUJA 2 CM (+-2MM) ½ CIRC.	PIEZA	24	23,00	**552,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
95	2	34200	SUTURA NYLON N° 2/0 CON AGUJA 3 CM (+-2MM) CIRCULAR	PIEZA	1500	18,00	**27.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
96	2	34200	SUTURA NYLON N° 3/0 C/AGUJA 2.5 A 3 CM CIRCULAR	PIEZA	3000	18,00	**54.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
97	2	34200	SUTURA NYLON 4/0 CON AGUJA 1.9 A 2.5 CM CIRCULAR	PIEZA	2000	18,00	**36.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
98	2	34200	SUTURA NYLON N° 9/0 C/AGUJA 2.5 A 3 CM CIRCULAR	PIEZA	24	16,00	**384,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
99	2	34200	POLIPROPILENO 0 CON AGUJA	PIEZA	100	116,00	**11.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
100	2	34200	POLIPROPILLENO1 CON AGUJA	PIEZA	120	116,00	**13.920,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
101	2	34200	POLIDIOXALONA 2/0 CON AGUJA	PIEZA	150	116,00	**17.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
102	2	34200	POLIPROPILENO 3/0 CON AGUJA	PIEZA	250	116,00	**29.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
103	2	34200	POLIPROPILENO 5/0 CON AGUJA	PIEZA	50	50,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
104	2	34200	POLIPROPILENO 6/0	PIEZA	100	116,00	**11.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
105	2	34200	POLIPROPILENO 7/0 CON AGUJA	PIEZA	100	116,00	**11.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
106	2	34200	MONOCRIL 3-0	PIEZA	100	35,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
107	2	34200	MONOCRIL 4-0	PIEZA	100	35,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
108	2	34200	SUTURA PDS N° 1	PIEZA	100	40,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
109	2	34200	BANDAS ELáSTICASCON DISPOSITIVO DESCARTABLE DE PLáSTICO LIGADOR DE HEMORROIDES 10 MM DE DIáMETRO Y 125 MM DE LARGO	SET	10	2.555,00	**25.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
110	2	34200	CABLE AUTOCLAVABLE BIPOLAR CON PINZA BAYONETA	PIEZA	20	380,00	**7.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
111	2	34200	CAMPO QUIRúRGICO EN U DESECHABLE	PIEZA	100	80,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
112	2	34200	CUCHILLA QUIRúRGICA DESCARTABLE P/PODADORA QUIRURGICA	PIEZA	300	45,00	**13.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
113	2	34200	ELECTRODOS DESCARTABLES PARA MONITOREO (BOLSA 50 UNIDA)	PIEZA	4000	3,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
114	2	34200	ELECTROS PUNTA PLANA PARA ELECTROBISTURI	PIEZA	500	20,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
115	2	34200	MALLA HEMOSTáTICA DE CELULOSA OXIDADA (SURGICEL)	PIEZA	80	165,00	**13.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
116	2	34200	ESPONJA ESTERIL DE GELATINA CON HEMOSTáTICO 8 X 12,5 CM (GELFOAN)	PIEZA	150	145,00	**21.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
117	2	34200	MALLA DE POLIPROPILENO DIFERENTE MEDIDA	PIEZA	80	185,00	**14.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
118	2	34200	GUIA HIDROFILICA	PIEZA	80	150,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
119	2	34200	EXTRACTOR DE CALCULO RENAL DORMIA	PIEZA	8	3.275,00	**26.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
120	2	34200	"MALLA TUBULAR 2"" X 22.8 M (TRAUMATOLOGIA)"	PIEZA	50	180,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
121	2	34200	"MALLA TUBULAR 3"" X 22.8 M(TRAUMATOLOGIA)"	PIEZA	50	195,00	**9.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
122	2	34200	"MALLA TUBULAR 4"" X 22.8 M(TRAUMATOLOGIA)"	PIEZA	50	195,00	**9.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
123	2	34200	PLACA NEGATIVO PARA ELECTROBISTURI (18 X 24 NEONATAL)	PIEZA	15	400,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
124	2	34200	PLACA NEGATIVO PARA ELECTROBISTURI(24 X 32 PEDIATRICA)	PIEZA	15	400,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
125	2	34200	TRóCAR DESCARTABLE PARA LAPAROSCOPIA 10 O 12 MM CON REDUCTOR	PIEZA	10	195,00	**1.950,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
126	2	34200	TRóCAR DESCARTABLE PARA LAPAROSCOPIA 5 MM CON REDUCTOR	PIEZA	10	195,00	**1.950,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
127	2	34200	DRENAJE ASPIRATIVO CIRCUITO CERRADO DIF. Nº	PIEZA	100	120,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. FIRMA CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
128	2	34200	DRENAJE PENROSSE DIF. MED.	PIEZA	500	22,00	**11.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
129	2	34200	SONDA PETZER DIFERENTE N°	PIEZA	50	50,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
130	2	34200	SONDA EN T DE KEHR DIF. N°	PIEZA	100	30,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
131	2	34200	SONDA FOLEY DIF. N°	PIEZA	1000	12,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
132	2	34200	SONDA NASOGáSTRICA DIF. N°	PIEZA	2000	10,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
133	2	34200	SONDAS DE ASPIRACION DIF N°	PIEZA	2000	10,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
134	2	34200	SONDA RECTAL DIF. N°	PIEZA	2000	10,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
135	2	34200	CáNULA DE TRAQUEOSTOMIA DIF. N°	PIEZA	50	225,00	**11.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
136	2	34200	MáSCARA PARA NEBULIZACIóN	SET	100	80,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
137	2	34200	MASCARILLA PARA OXIGENOTERAPIA	PIEZA	800	15,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
138	2	34200	MASCARAS NIV FACIALES REUTILIZABLES P/VENTILACIóN NO INVASIVA	PIEZA	20	550,00	**11.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
139	2	34200	MASCARAS CON RESERVORIO PARA OXIGENO	PIEZA	200	28,00	**5.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
140	2	34200	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIóN ENDOTRAQUEAL	PIEZA	150	140,00	**21.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
141	2	34200	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE DIF. N°	PIEZA	300	18,00	**5.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
142	2	34200	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE C/BALON DE BAJA PRESIóN DIF. N°	PIEZA	200	95,00	**19.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
143	2	34200	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL N° 6 PUñO LARGO	PAR	1500	3,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
144	2	34200	GUANTES QUIRúRGICOS ESTéRIL N° 6 1/2 PUñO LARGO	PAR	2000	3,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
145	2	34200	GUANTES QUIRúRGICOS ESTERIL N° 7 PUñO LARGO	PAR	3000	3,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
146	2	34200	GUANTES QUIRúRGICOS ESTéRIL N° 7 1/2 PUñO LARGO	PAR	4000	3,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
147	2	34200	GUANTES QUIRúRGICOS ESTéRIL N° 8 PUñO LARGO	PAR	4000	3,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
148	2	34200	LENTES DE PROTECCIóN AMBAR	PIEZA	50	80,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
149	2	34200	LENTES DE PROTECCIóN OCULAR P/FOTOTERAPIA	PIEZA	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 1 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
150	2	34200	CONTROL BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE SUPER RAPIDO 24 MIN X 50 PZAS	CAJA	3	2.300,00	**6.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
151	2	34200	HOJA DE BOWIE DICK PARA ESTERILIZADOR CON PREVACIO SOBRE X 50 HOJAS	PAQUETE	10	95,00	**950,00**	**0,00**	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
152	2	34200	INDICADOR QUIMICO INTERNO P/AUTOCLAVE X 100 UND	PAQUETE	10	300,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
153	2	34200	INDICADOR QUIMICO EXTERNO P/AUTOCLAVE	ROLLO	300	98,00	**29.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
154	2	34200	PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA	PIEZA	30	510,00	**15.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
155	2	34200	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAFO TIPO RESMA (21 CM TIPO A4)	BLOK	5	350,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
156	2	34200	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAFO 60 MM X 30 M.	ROLLO	200	80,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
157	2	34200	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAFO 21 CM	ROLLO	30	60,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
158	2	34200	PAPEL PARA MONITOR FETAL 15 X 10 CM	BLOK	50	100,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
159	2	34200	PAPEL PARA ECOGRAFIA TIPO 1 UPP	ROLLO	600	125,00	**75.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
160	2	34200	HOJAS DE BISTURI N° 10 (CAJA DE 100 PIEZAS)	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
161	2	34200	HOJAS DE BISTURI N° 20 (CAJA DE 100 PIEZAS)	PIEZA	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
162	2	34200	HEMOSUCTOR P/FLUIDOS DIF. MEDIDA	PIEZA	200	45,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
163	2	34200	BOLSA ORINA DE 2000 ML CON VALVULA ANTIRREFLUJO Y LLAVE DE VACIADO LIBRE DE LATEX	PIEZA	600	25,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
164	2	34200	BOLSA DE COLOSTOMIA CON ADHESIVO HIPOALERGéNICO	PIEZA	400	30,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
165	2	34200	BOLSA DE COLOSTOMIA DE 76 CM.	PIEZA	200	50,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
166	2	34200	BOLSA DE COLOSTOMIA CON CIERRE VELCRO	PIEZA	200	52,00	**10.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
167	2	34200	BOLSA DE COLOSTOMIA DE 64 CM.	PIEZA	300	65,00	**19.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
168	2	34200	PERAS DE GOMA DIFERENTE N° AUTOCLAVABLE	PIEZA	120	40,00	**4.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
169	2	34200	DRENAJE TORAXICO COMPACTO DE 1150	PIEZA	30	480,00	**14.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
170	2	34200	DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 1150	PIEZA	30	499,00	**14.970,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 1 FIRMA	Dra. T. Arlene Sorico Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
171	2	34200	TUBO PARA NEUMOTORAX 10 FR	PIEZA	5	500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
172	2	34200	TUBO DE SILICONA DE 8 X 12 MM X 30 METROS	METRO	60	47,00	**2.820,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
173	2	34200	TUBO DE SILICONA DE 6 X 8 MM X 30 METROS	METRO	60	37,00	**2.220,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
174	2	34200	TUBO DE SILICONA DE 3X 5 MM X 100 METROS	METRO	200	17,00	**3.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
175	2	34200	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO DE 50 UNIDADES	CAJA	350	200,00	**70.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
176	2	34200	AGUJAS LANCETAS	PIEZA	5000	1,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
177	2	34200	AEROCáMARA CON VáLVULA UNIDIRECCIONAL CON MáSCARA NASO-ORAL ADULTO Y PED.	PIEZA	80	95,00	**7.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
178	2	34200	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO C/ROSCA METáLICA	PIEZA	50	180,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
179	2	34200	APóSITO ADHESIVO CON CLORHEXIDINA PARA FIJACIóN DE CATéTER VENOSO CENTRAL 5,5 X 11,5 CM	PIEZA	500	30,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
180	2	34200	APóSITO ADHESIVO CON CLORHEXIDINA PARA FIJACIóN DE CATéTER PEDIáTRICO	PIEZA	500	50,00	**25.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
181	2	34200	CERA PARA HUESO 2,5 GR	PIEZA	120	30,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
182	2	34200	"FéRULA PARA DEDOS1/2 "" 45 CM RECTA"	PIEZA	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
183	2	34200	"FéRULA PARA DEDOS 1/2"" X 18 CM RECTA"	PIEZA	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
184	2	34200	"FéRULA PARA DEDOS 3/4 "" 45 CM RECTA"	PIEZA	50	18,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
185	2	34200	FILTRO ANTIMICROBIANO PARA RESPIRADORES PARA OXíGENO	PIEZA	400	85,00	**34.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
186	2	34200	HOJA DE AFEITAR DESECHABLE C/MANGO	PIEZA	200	5,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
187	2	34200	MALLA TUBULAR DE MIEMBRO INFERIOR DE 4,5 PULG	ROLLO	100	38,00	**3.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
188	2	34200	MALLA TUBULAR DE MIEMBRO SUPERIOR DE 3,5 PULG	ROLLO	100	28,00	**2.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
189	2	34200	PAPEL GRADO MEDICO 10 CM X 200 MTRS C/FUELLE	ROLLO	50	380,00	**19.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
190	2	34200	PAPEL GRADO MéDICO CON POLIETILENO 15 CM X 200 MTS C/ FUELLE	ROLLO	20	550,00	**11.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
191	2	34200	PAPEL GRADO MéDICO 25 CM X 200 MTS SIN FUELLE PARA ESTERILIZAR A VAPOR	ROLLO	30	680,00	**20.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
192	2	34200	PAPEL GRADO MéDICO CON POLIETILENO 30 CM X 100 MTS CON FUELLE PARA ESTERILIZAR A VAPOR	ROLLO	20	720,00	**14.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
193	2	34200	PAPEL GRADO MEDICO 40 MM X 100 MTS	ROLLO	10	890,00	**8.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
194	2	34200	PAPEL TERMICO PARA AUTOCLAVE	PIEZA	50	75,00	**3.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
195	2	34200	PAPEL TOALLA ABSORBENTE	ROLLO	1000	40,00	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
196	2	34200	TELA ADHESIVA CORRIENTE 4 X 10 CM	TUBO	50	40,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
197	2	34200	"TELA ADHESIVA ANTIALéRGICA COLOR BLANCO DE 2"""	TUBO	300	18,00	**5.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
198	2	34200	"TELA ADHESIVA ANTIALERGICA COLOR PIEL 2"""	TUBO	400	19,00	**7.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
199	2	34200	"TELA ADHESIVA ANTIALERGICA COLOR PIEL 1"""	TUBO	400	15,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
200	2	34200	"TELA ADHESIVA ANTIALERGICA INCOLORA 2"""	TUBO	300	19,00	**5.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
201	2	34200	TELA ADHESIVA MACROPOROSA TRANSPARENTE 2,5 CM X 9 MTS	TUBO	400	22,00	**8.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
202	2	34200	"VENDA DE YESO DE 6"" 15 CM"	PIEZA	600	13,00	**7.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
203	2	34200	"VENDA DE YESO DE 4"" 10 CM"	PIEZA	600	12,00	**7.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
204	2	34200	"VENDA DE YESO DE 8"" 20 CM"	PIEZA	500	22,00	**11.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
205	2	34200	VENDA ELáSTICA 10 CM	PIEZA	80	8,00	**640,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
206	2	34200	VENDA ELáSTICA 15 CM	PIEZA	80	12,00	**960,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
207	2	34200	VENDA ELáSTICA 20 CM	PIEZA	80	15,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
208	2	34200	LLAVE DE 3 VíAS CON ALARGADOR 50 CM	PIEZA	900	8,00	**7.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
209	2	34200	EQUIPO CON REGULADOR DE GOTEO DE 0 A 250 ML POR HORA EXADROP	PIEZA	300	55,00	**16.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
210	2	34200	BANCO DE LLAVES DE 3 PASOS	PIEZA	180	55,00	**9.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
211	2	34200	LLAVE DE 3 VíAS SIN ALARGADOR	PIEZA	1500	5,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
212	2	34200	MICROGOTERO CON DEPóSITO RíGIDO 100 ML	PIEZA	800	12,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
213	2	34200	MICROGOTERO CON DEPóSITO RíGIDO 150ML	PIEZA	800	15,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
214	2	34200	MICROGOTERO COLOR áMBAR DE 100ML	PIEZA	1000	20,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
215	2	34200	MICROGOTERO COLOR áMBAR DE 150 ML	PIEZA	800	20,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
216	2	34200	EQUIPO DE SUERO COLOR AMBAR	PIEZA	150	23,00	**3.450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
217	2	34200	TAPON CON BALBULA ANTIRREFLUJO	PIEZA	800	12,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
218	2	34200	TAPON CON BALBULA ANTIRREFLUJO CON EXTENSOR DE 10 CM	PIEZA	100	32,00	**3.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
219	2	34200	TAPóN HEPARINIZADO	PIEZA	3000	3,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
220	2	34200	AGENTE ESTERILIZANTE PARA PLASMA DE PERóXIDO DE HIDROGENO	FRASCO	15	2.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
221	2	34200	CINTA CASETE PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE A VAPOR	ROLLO	50	95,00	**4.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
222	2	34200	PAPEL PUCH P/PEROXIDO PLASMA 150 MM (TIVEX)	ROLLO	4	590,00	**2.360,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
223	2	34200	PAPEL PUCH P/PEROXIDO PLASMA 250 MM (TIVEX)	ROLLO	4	1.100,00	**4.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
224	2	34200	PAPEL PUCH P/PEROXIDO PLASMA 400 MM (TIVEX)	ROLLO	4	1.730,00	**6.920,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
225	2	34200	CLAM UMBILICAL CON DOBLE BROCHE DE SUGURIDAD	PIEZA	300	9,00	**2.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
226	2	34200	GAS CARBONICO 6 METROS CUBICOS	TUBO	18	500,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
227	2	34200	SENSOR NEONATAL Y PEDIATRICO DIFERENTES MARCAS	PIEZA	25	500,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
228	2	34200	CATETER PERCUTANEO DE 20, 30,Y 50 CM 1.9 FRS	PIEZA	8	750,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
229	2	34200	CATETER PERCUTANEO DE 20, 30,Y 50 CM 2 FRS	PIEZA	8	750,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
230	2	34200	COLCHONES ANTIESCARAS PLAZA Y MEDIA	PIEZA	4	2.500,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
231	2	34200	ACCESORIOS PARA MONITOR DIF MEDIDASY MARCAS	PIEZA	12	300,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
232	2	34200	MASCARAS DE VENTILACION NO INVASIVA L VNI	PIEZA	4	1.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
233	2	34200	MASCARAS DE VENTILACION NO INVASIVA M VNI	PIEZA	4	100,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. [illegible] ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

CAJA NACIONAL DE SALUD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

28 de NOV. de 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
234	2	34200	CANULA DE MAYO O GAUDEL Nº 3 , 4	PIEZA	100	25,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
235	2	34200	JERINGA DESCARTABLE 5 ML CON AGUJA 21X1 1/2 C/ROSCA	SOBRE	7200	1,00	**7.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
236	2	34200	JERINGA DESCARTABLE 10 ML CON AGUJA 21X1 1/2 C/ROSCA	SOBRE	4500	1,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
237	2	34200	JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON AGUJA N° 21X1 1/2 C/ROSCA	SOBRE	4500	1,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
238	2	34200	JERINGA DE 20 ML CON AGUJA N°21X1 1/2 C/ROSCA	SOBRE	826	1,00	**826,00**	**0,00**	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
239	2	34200	TAPóN HEPARINIZADO	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
240	2	34200	"AGUJA DESCARTABLE N° 21* 1 1/2"" "	SOBRE	210	1,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
241	2	34200	"AGUJA DESCARTABLE N° 22* 1 1/2"" "	SOBRE	210	1,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
242	2	34200	"AGUJA DESCARTABLE N° 23* 1 1/2"" "	SOBRE	210	1,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
243	2	34200	"AGUJAS DESCARTABLE N|° 23 GX1""	SOBRE	210	1,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
244	2	34200	"AGUJA DECARTABLE N|° 22G X 1 ""	SOBRE	210	1,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
245	2	34200	"AGUJA DESCARTABLE N° 21GX 1""	SOBRE	210	1,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
246	2	34200	GEL PARA DOOPLER	FRASCO	8	200,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
247	2	34200	DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE 4 ENZIMAS	BIDON	5	500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
248	2	34200	SUTURA NYLON N°2/0 C/AGUJA 3 CM CUTICULAR	SOBRE	50	10,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
249	2	34200	SUTURA NYLON N°3/0 C/AGUJA 2,5 CM CUTICULAR	SOBRE	80	10,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
250	2	34200	SUTURA NYLON N°4/0 C/AGUJA 20CM CUTICULAR	SOBRE	80	10,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
251	2	34200	SUTURA NYLON N°5/0 C/AGUJA 15 CM CUTICULAR	SOBRE	50	10,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
252	2	34200	CAT GUT CROMADO 1	SOBRE	30	10,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
253	2	34200	VICRIL N°3/0	SOBRE	30	20,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
254	2	34200	VICRIL N° 1	SOBRE	30	10,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
255	2	34200	SUTURA CAT GUT SIMPLE N1 CON AGUJA 2 CM.1/2 CIRC	SOBRE	30	10,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1 FIRMA	Dra. T. Arlene Suarez Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Victoria Eugenia Estrada Estrada Urquieta ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
256	2	34200	HOJA DE BISTURI N ° 24 CAJA DE 100 PIEZAS	SOBRE	200	1,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
257	2	34200	HOJA DE BISTURI N ° 15 CAJA DE 100 PIEZAS	SOBRE	200	1,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
258	2	34200	GORRO DESCARTABLE PARA MUJER EN PLANO	CAJA	200	35,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
259	2	34200	BARBIJO KN95	PIEZA	800	6,00	**4.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
260	2	34200	BARBIJO DESCARTABLE QUIRURGICO CON TRIPLE CAPA CON LIGA	CAJA	150	27,00	**4.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
261	2	34200	GUANTES DE NITRILO LARGO TALLA L	CAJA	10	35,00	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
262	2	34200	GUANTE DE NITRILO TALLA S	CAJA	15	80,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
263	2	34200	GUANTES DE LATEX TALLA S	CAJA	40	28,00	**1.120,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
264	2	34200	GUANTES DE LLATEX TALLA M	CAJA	50	28,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
265	2	34200	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX	CAJA	50	28,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
266	2	34200	TIRAS REACTIVAS / GLUCOMETRO X 50 U.	CAJA	15	300,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
267	2	34200	PAPEL PARA EQQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO	ROLLO	30	18,00	**540,00**	**0,00**	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
268	2	34200	PAPEL EN ROLLO PARA IMPRESORA TERMICA / EQUIPO ECOGRAFIA	PIEZA	40	350,00	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
269	2	34200	PAPEL TOALLA	ROLLO	150	20,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
270	2	34200	AMONIO CUATERNARIO 5000 ML	FRASCO	50	90,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
271	2	34200	CEPILLO PARA RECOLECCION DE MUESTRA	PIEZA	400	100,00	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA BERMEJO
272	2	34200	DILUTON H18 LIGHT X 20L	CAJA	5	900,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
273	2	34200	LYSOGLOBINE H18 LIGHT X 500ML	FRASCO	7	1.990,00	**13.930,00**	**0,00**	0,00	0,00	13.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
274	2	34200	DILUTERGE H18 LIGHT X 2L	FRASCO	9	850,00	**7.650,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
275	2	34200	DILUCLAIR H18 LIGHT	FRASCO	7	500,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
276	2	34200	CONTROLES BLOODTROL16	KIT	2	4.500,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
277	2	34200	MULTICUBETA PARA STAR DUST MC15	BOLSA	11	200,00	**2.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL ORIENTE N° 1	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Camacho ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
278	2	34200	PAPEL PARA IMPRESORA STAR DUST MC15	ROLLO	18	35,00	**630,00**	**0,00**	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
279	2	34200	TRUCAL U DE 3ML	FRASCO	18	150,00	**2.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
280	2	34200	TRULAB N DE 5ML	FRASCO	18	170,00	**3.060,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
281	2	34200	TRULAB P DE 5ML	FRASCO	18	185,00	**3.330,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
282	2	34200	PIPETAS DE WESTERGREEN	PIEZA	33	15,00	**495,00**	**0,00**	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
283	2	34200	CAMARAS DE NEWBAUER	PIEZA	2	400,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
284	2	34200	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	CAJA	3	400,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
285	2	34200	DENGUE DUO PRUEBA RAPIDA	CAJA	4	400,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
286	2	34200	LAMPARA FOTOMETRICA PREENFOCADA STARDUST MC15	PIEZA	2	600,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO BERMEJO
287	2	34200	PLACA DE RAYOS X DIGITAL TAMAñO 14X17 PULGADAS (35X43CM) PRESENTACION EN PAQUETE DE 100 HOJAS COMPATIBLES CON LA IMPRESORA CODONICS	PIEZAS	800	24,00	**19.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO
288	2	34200	PLACA DE RAYOS X DIGITAL TAMAñO 11X14 PULGADAS (28X35CM) PRESENTACION EN PAQUETE DE 100 HOJAS COMPATIBLES CON LA IMPRESORA CODONICS	PIEZAS	800	20,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO
289	2	34200	PLACA DE RAYOS X DIGITAL TAMAñO 08X10 PULGADAS (20X25CM) PRESENTACION EN PAQUETE DE 100 HOJAS COMPATIBLES CON LA IMPRESORA CODONICS	PIEZAS	600	15,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO
290	2	34200	BANDEJA PARA IMPRESORA CODONICS	PIEZAS	1	3.650,00	**3.650,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO
291	2	34200	PROTECTOR GONADAL ADULTO	PIEZAS	1	900,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO
292	2	34200	PROTECTOR GONADAL NIñO	PIEZAS	1	700,00	**700,00**	**0,00**	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO
293	2	34200	PROTECTOR GONADAL PEDIATRICO	PIEZAS	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA BERMEJO
294	2	34200	ELECTRODOS ADHESIVOS 5*9	PIEZA	400	25,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA 15 ABRIL
295	2	34200	ELECTRODOS ADHESIVOS 5*5	PIEZA	300	25,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA 15 ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL SERRUDO N° 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Veronica Anna Carpio Camacho ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
296	2	34200	ELECTRODOS FACIALES 3,2 CM REDONDO	PIEZA	100	20,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA 15 ABRIL
297	2	34200	TAPPING DE 5CM *5 M	PIEZA	80	130,00	**10.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA 15 ABRIL
298	2	34200	GEL PARA ULTRASONIDO 5 LITROS	GALON	2	150,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA 15 ABRIL
299	2	34200	LENTES PLOMADOS	PIEZA	5	250,00	**1.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA 15 ABRIL
300	2	34200	ELECTRODOS DESCARTABLES RECTANGULARES	PZA	1000	20,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA HAI
301	2	34200	BANDAS ELASTICAS NEGRAS	PZA	50	75,00	**3.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA HAI
302	2	34200	BANDAS ELASTICAS AZULES	PZA	50	65,00	**3.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA HAI
303	2	34200	ELECTRODOS DESCARTABLES RECTANGULARES CON SNAP	PZA	400	17,00	**6.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA HAI
304	2	34200	BANDAS ELASTICAS ROJAS	PZA	20	65,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA HAI
305	2	34200	DCA HBA 1 C KIT	CAJA	70	589,00	**41.230,00**	**0,00**	0,00	0,00	41.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
306	2	34200	DILUYENTE DIFF EQUIPO ABACUS 380	BIDON	40	900,00	**36.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
307	2	34200	DIATRO CLEANER PARA EQUIPO ABACUS 380	FRASCO	15	725,00	**10.875,00**	**0,00**	0,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
308	2	34200	DIATRO LISANTE PARA EQUIPO ABACUS 380	FRASCO	15	1.035,00	**15.525,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
309	2	34200	DIATRO HYPOCLEAN CT PARA EQUIPO ABACUS 380 1 LT	FRASCO	10	800,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
310	2	34200	PSA TOTAL EN CASETTE SEMICUANTITATIVOS X 25 UNIDADES	CAJA	40	350,00	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
311	2	34200	LANCETAS DESCARTABLES	CAJA	20	33,00	**660,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
312	2	34200	GEL PARA ULTRASONIDO DE 5 LITROS	GALON	8	160,00	**1.280,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
313	2	34200	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO	CAJA	40	300,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
314	2	34200	MANGO DE BISTURI NRO 7	PIEZA	1	52,00	**52,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
315	2	34200	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA	PIEZA	30	150,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
316	2	34200	TELA ADHESIVA MICROPORE 3 PULGADAS	PIEZA	100	55,00	**5.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
317	2	34200	FRASCOS DE VIDRIO CON TAPA	PIEZA	4	20,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Verda Carpio Urquidi ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
318	2	34200	PAPEL PARA ECOGRAFIA UPP-110HG 110MMX18M	PIEZA	60	280,00	**16.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
319	2	34200	ESPECULOS DESCARTABLES TALLA S	PIEZA	100	6,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
320	2	34200	ESPECULOS DESCARTABLES TALLA L	PIEZA	200	8,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
321	2	34200	ESPECULOS DESCATABLES TALLA M	PIEZA	200	7,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
322	2	34200	CEPILLOS ENDOCERVICAL PARA CITOLOGIA DESCARTABLES	CAJA	25	90,00	**2.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
323	2	34200	KIT DE INSERCION DE DIU	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
324	2	34200	TOALLAS DE PAPEL DESCARTABLES	ROLLO	300	55,00	**16.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
325	2	34200	MASCARILLAS DE OXIGENO DESCARTABLE ADULTO	PIEZA	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
326	2	34200	MASCARILLAS DE OXIGENO DESCARTABLE PEDIATRICO	PIEZA	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
327	2	34200	HUMIFICADOR PARA OXIGENO DESCARTABLE	PIEZA	3	150,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
328	2	34200	PORTA OBJETOS ESMERILADOS	CAJA	40	45,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
329	2	34200	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA	PIEZA	30	150,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
330	2	34200	PAPEL PARA ECOGRAFIA	PIEZA	100	120,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
331	2	34200	CEPILLOS ENDOCERVICALES	CAJA	20	780,00	**15.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
332	2	34200	KIT PARA DIU	KIT	1	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
333	2	34200	TOALLAS DESCARTABLES	ROLLO	400	42,00	**16.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA 15 ABRIL
334	2	34200	SOLUCIóN DE LISS	FRASCO	100	80,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
335	2	34200	ALBUMINA BOVINA AL 22%	FRASCO	40	85,00	**3.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
336	2	34200	ANTIGLOBULINA HUMANA SUERO DE COOMBS	FRASCO	50	145,00	**7.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
337	2	34200	ANTI AB MONOCLONAL	FRASCO	20	75,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
338	2	34200	ANTI D CONTROL NEGATIVO	FRASCO	20	95,00	**1.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
339	2	34200	ANTI A MONOCLONAL	FRASCO	20	50,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
340	2	34200	ANTI B MONOCLONAL	FRASCO	20	50,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Ale DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Veronica Karla Carpio Camacho ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
341	2	34200	ANTI D MONOCLONAL	FRASCO	20	80,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
342	2	34200	GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO TALLA "S" COLOR AZUL	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
343	2	34200	GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO TALLA "M" COLOR AZUL	PIEZA	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
344	2	34200	TEGADERM TRANSPARENTE MEDIANO 3M	PIEZA	500	12,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
345	2	34200	TOALLA MULTIFOLDER KLEENEX	CAJA	2	900,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
346	2	34200	TUBOS DE HEMOLISIS DE VIDRIO	CAJA	10	150,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
347	2	34200	BRANULA N° 18	PIEZA	400	8,00	**3.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
348	2	34200	BRANULA N° 20	PIEZA	800	8,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
349	2	34200	BRANULA N° 22	PIEZA	400	8,00	**3.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
350	2	34200	BRANULA N° 24	PIEZA	200	8,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
351	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA AMARILLA SIN ADITIVOS	PIEZA	1000	3,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
352	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA LILA CON EDTA	PIEZA	900	2,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
353	2	34200	CEPILLOS PARA TUBO DE HEMóLISIS	UNIDAD	80	20,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
354	2	34200	TORNIQUETE PARA FLEBOTOMIA PEDIATRICO	UNIDAD	5	25,00	**125,00**	**0,00**	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
355	2	34200	TORNIQUETE PARA FLEBOTOMIA ADULTO	UNIDAD	10	25,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
356	2	34200	TORNIQUETE EN ROLLO LATEX 2,5X46 CM	ROLLO	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
357	2	34200	TIPS PLASTICO DE VOL. 10-200 UL	PIEZA	1680	1,00	**1.680,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
358	2	34200	TIPS PLASTICO DE VOL. 200-1000 UL	PIEZA	1200	1,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
359	2	34200	BOLSA PARA DESCONGELAR PLASMA	CAJA	1	1.300,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
360	2	34200	GORROS DESCARTABLES	CAJA	10	130,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
361	2	34200	BARBIJOS QUIRúRGICOS CON LIGA	CAJA	1200	18,00	**21.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
362	2	34200	BARBIJOS KN 95	CAJA	20	75,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1 FIRMA	Dra. T. Arlene Sorico Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Camacho ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
363	2	34200	MICROPORE	CAJA	5	120,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
364	2	34200	LANCETAS ACCU CHECK CON BIOSEGURIDAD	CAJA	5	355,00	**1.775,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
365	2	34200	PIPETAS AUTOMáTICAS 1ML	UNIDAD	3	800,00	**2.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
366	2	34200	PIPETAS AUTOMáTICAS 50 UL	UNIDAD	3	900,00	**2.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
367	2	34200	TAPONES HEPARINIZADOS	CAJA	10	130,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
368	2	34200	EQUIPO TRANSFUSORES CON VALVULA	UNIDAD	2000	8,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
369	2	34200	PAPEL TOALLA EN ROLLO COLOR BLANCO DE 177 METROS	ROLLO	60	79,00	**4.740,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
370	2	34200	GIEMSA	CC	1838	1,00	**1.838,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
371	2	34200	HEMATOXILINA DE HARRIS	CC	2800	1,00	**2.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
372	2	34200	EOSINA AMARILLENTA	CC	1400	1,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
373	2	34200	ORANGE G	CC	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
374	2	34200	EA 50 PAPANICOLAU	CC	2200	1,00	**2.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
375	2	34200	FORMOL	CC	1920	1,00	**1.920,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
376	2	34200	PARAFINA	KILOS	40	140,00	**5.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
377	2	34200	PORTAOBJETOS	CAJA	70	27,00	**1.890,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
378	2	34200	CUBRE OBJETOS DE 24 X 60 MM	CAJA	70	27,00	**1.890,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
379	2	34200	HISTODECAL	CC	1500	1,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
380	2	34200	TINCION DE PAS	FRASCO	1	499,00	**499,00**	**0,00**	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
381	2	34200	COLORACION DE ZIEHL NEELSEN	FRASCO	1	606,00	**606,00**	**0,00**	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
382	2	34200	ROJO CONGO EN POLVO	GRAMO	25	20,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
383	2	34200	MEDIO DE INCLUSION PARA CRIOCORTES	FRASCO	2	300,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANATATOMIA PATOL
384	2	34200	LENTES PLOMADOS	PIEZA	4	250,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA 15 DE ABRIL
385	2	34200	MEDIO DE CULTIVO	GRAMO	1250	1,00	**1.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	Dra. T. Arlene Sorrico Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
386	2	34200	PANEL PULMONAR PARA FILM ARRAY	CAJA	7	51.000,00	**357.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
387	2	34200	PANEL PARA MENIGITIS EQUIPO FILM ARRAY	CAJA	2	51.000,00	**102.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
388	2	34200	PANEL PARA HEMOCULTIVOS FILM ARRAY	CAJA	2	51.000,00	**102.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
389	2	34200	PANEL GASTRICO PARA FILM ARRAY	CAJA	2	51.000,00	**102.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
390	2	34200	TACROLIMUS MAGLUMI	CAJA	1	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
391	2	34200	CICLOSPORINA MAGLUMI	CAJA	1	5.335,00	**5.335,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
392	2	34200	PARTOHORMONA MAGLUMI	CAJA	1	2.941,00	**2.941,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
393	2	34200	HEPATITIS A MAGLUMI	CAJA	4	1.500,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
394	2	34200	AFP MAGLUMI /CLIA	CAJA	5	1.700,00	**8.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
395	2	34200	CEA MAGLUMI	CAJA	5	2.077,00	**10.385,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
396	2	34200	CA125 MAGLUMI/CLIA	CAJA	5	2.600,00	**13.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
397	2	34200	CA15..3 MALUMI	CAJA	5	2.610,00	**13.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
398	2	34200	CA19.9 MAGLUMI	CAJA	5	2.610,00	**13.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
399	2	34200	T3 MAGLUMI CLIA	CAJA	28	1.899,00	**53.172,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	53.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
400	2	34200	T4 MAGLUMI CLIA	CAJA	28	2.065,00	**57.820,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
401	2	34200	FT4 CLIA	CAJA	28	1.727,00	**48.356,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
402	2	34200	TSH MAGLUMI CLIA	CAJA	48	1.841,00	**88.368,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	88.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
403	2	34200	CARBAMACEPINA IMMULITE	CAJA	1	3.283,00	**3.283,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
404	2	34200	PROBE WASH	CAJA	10	550,00	**5.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
405	2	34200	PROBE CLEANING	CAJA	2	250,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
406	2	34200	SUSTRATO QUIMIOLUMINISCESNTE IMMULITE	CAJA	8	2.736,00	**21.888,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
407	2	34200	FENITOINA IMULITE	CAJA	1	2.536,00	**2.536,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
408	2	34200	ACIDO VALPROICO IMULITE	CAJA	1	2.310,00	**2.310,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dr. Marcelo Galarza Alé
DIRECTOR H.I.E.S.
HOSPITAL OBRERO N° 1

Dra. T. Arlene Serrano Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
409	2	34200	ALERGENOS INHALANTES PARA EQUIPO	CAJA	4	2.200,00	**8.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
410	2	34200	ALERGENOS ALIMENTICIOS PARA EQUIPO	CAJA	4	2.300,00	**9.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
411	2	34200	ALERGENOS PARA DROGAS	CAJA	1	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
412	2	34200	CUBETAS DE REACCIO MAGLUMI	CAJA	8	1.425,00	**11.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
413	2	34200	STARTER 1Y 2 MAGLUMI	CAJA	8	1.654,00	**13.232,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
414	2	34200	SOLUCION DE LAVADO MAGLUMI	CAJA	11	380,00	**4.180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
415	2	34200	TUBICLEANING MAGLUMI	CAJA	2	928,00	**1.856,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
416	2	34200	LIGHT CHECK MAGLUMI	CAJA	7	418,00	**2.926,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
417	2	34200	TSTOSTERONA LIBRE CLIA	CAJA	1	1.228,00	**1.228,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
418	2	34200	ANTITIROGLUBULINA	CAJA	1	3.612,00	**3.612,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
419	2	34200	ANTIPEROXIDASA	CAJA	2	3.155,00	**6.310,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
420	2	34200	ANTI DNA	CAJA	4	2.695,00	**10.780,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
421	2	34200	IGA	CAJA	2	1.900,00	**3.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
422	2	34200	IGG	CAJA	2	1.900,00	**3.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
423	2	34200	IGM	CAJA	2	2.200,00	**4.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
424	2	34200	IGE	CAJA	3	1.925,00	**5.775,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
425	2	34200	PEPTIDO C	CAJA	1	2.550,00	**2.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
426	2	34200	HORMONA DE CRECIMIENTO	CAJA	1	2.505,00	**2.505,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
427	2	34200	IFG1	CAJA	1	3.654,00	**3.654,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
428	2	34200	GONADOTRFINA CORIONICA FRACCION BETA	CAJA	2	3.500,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
429	2	34200	LH CLIA	CAJA	4	1.922,00	**7.688,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
430	2	34200	NSE	CAJA	2	2.600,00	**5.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
431	2	34200	CORTISOLC CLIA	CAJA	1	1.498,00	**1.498,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Ale DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Kerla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

CAJA NACIONAL DE SALUD
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

28 de NOV. de 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
432	2	34200	ACTH	CAJA	1	1.941,00	**1.941,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
433	2	34200	FSHCCLIA	CAJA	2	1.922,00	**3.844,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
434	2	34200	ESTRADIOL	CAJA	2	1.922,00	**3.844,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
435	2	34200	PROGESTERONA CLIA	CAJA	2	1.349,00	**2.698,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
436	2	34200	B2MICROGLOBULINA	CAJA	1	2.650,00	**2.650,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
437	2	34200	COVID	CAJA	2	4.597,00	**9.194,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
438	2	34200	VITAMINA B12	CAJA	2	3.250,00	**6.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
439	2	34200	ACIDO FOLICO	CAJA	2	2.120,00	**4.240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
440	2	34200	TESTOSTERPNA CLIA	CAJA	1	1.882,00	**1.882,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
441	2	34200	DHEAS	CAJA	1	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
442	2	34200	PSA	CAJA	12	2.400,00	**28.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
443	2	34200	MAGLUMI F-PSA	CAJA	1	2.008,00	**2.008,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
444	2	34200	MAGLUMI ALDOSTERONE (ALD)	CAJA	1	1.700,00	**1.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
445	2	34200	MAGLUMI TOXO IGM	CAJA	1	2.062,00	**2.062,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
446	2	34200	MAGLUMI HSV-1/2 IGG	CAJA	1	2.110,00	**2.110,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
447	2	34200	MAGLUMI HSV-1/2 IGM	CAJA	1	2.100,00	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
448	2	34200	MAGLUMI ANTI-CCP(CLIA)	CAJA	5	2.500,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
449	2	34200	MAGLUMI ANTI-DSDNA IGG (CLIA)	CAJA	3	2.500,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
450	2	34200	MAGLUMI ANA SCREEN(CLIA)	CAJA	3	3.000,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
451	2	34200	MAGLUMI ENA SCREEN(CLIA)	CAJA	3	1.878,00	**5.634,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
452	2	34200	MAGLUMI ANTI-CENTROMERES IGG(CLIA)	CAJA	2	2.950,00	**5.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
453	2	34200	MAGLUMI ANTI-M2-3E IGG(CLIA)	CAJA	2	3.000,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
454	2	34200	MAGLUMI ANTI-HISTONES IGG(CLIA)	CAJA	4	2.800,00	**11.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL ORRETO Nº 1	Dra. T. Arlene Sorico Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
455	2	34200	MAGLUMI ANTI-SM IGG(CLIA)	CAJA	4	2.800,00	**11.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
456	2	34200	MAGLUMI ANTI-SS-A IGG(CLIA)	CAJA	5	2.500,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
457	2	34200	MAGLUMI ANTI-SS-B IGG(CLIA)	CAJA	4	3.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
458	2	34200	ANTI RO ELISA	CAJA	3	3.200,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
459	2	34200	ANTI LA ELISA	CAJA	3	3.200,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
460	2	34200	C3 NEFELOMETRIA	CAJA	5	1.600,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
461	2	34200	C4 NEFELOMETRIA	CAJA	5	1.600,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
462	2	34200	TRANSFERRINA	CAJA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
463	2	34200	PROLACTINA CLIA	CAJA	2	1.900,00	**3.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
464	2	34200	KIT DE MAENEIMIENTO NEFELOMETRO NEPSATAR	CAJA	4	2.500,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
465	2	34200	DIATRO DILUYENTE 5P	FRASCO	30	900,00	**27.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
466	2	34200	DIATRO LYSE 5P	FRASCO	18	2.900,00	**52.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
467	2	34200	DIATRON DIFF 5P	FRASCO	12	900,00	**10.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
468	2	34200	HYPOCLEAN DETERGENTE DIARIO	FRASCO	4	700,00	**2.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
469	2	34200	DIATRO CLENZ 5P	FRASCO	8	800,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
470	2	34200	DS DILUEN 20 LTS	FRASCO	30	580,00	**17.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
471	2	34200	M 6LD LYSE 1LX4	CAJA	26	2.600,00	**67.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
472	2	34200	M 6FD DYE 12ML X 4	CAJA	26	2.580,00	**67.080,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	67.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
473	2	34200	M 6LH LYSE 1L X4	CAJA	6	3.760,00	**22.560,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
474	2	34200	M 6 DR DILUENT 1L X 4	CAJA	6	3.160,00	**18.960,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
475	2	34200	M-6FR DYE 12ML X 4	CAJA	8	14.000,00	**112.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
476	2	34200	M-6LN LYSE 1L X4	CAJA	8	4.640,00	**37.120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	37.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
477	2	34200	M-6FN DYE 12ML X 4	CAJA	1	5.440,00	**5.440,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 7	Dra. T. Arlene Suarez Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Veronica Acha Cortijo Cmacher ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
478	2	34200	CONTROL BC -6D	CAJA	15	3.200,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
479	2	34200	CONTROL BC -RET	CAJA	15	3.200,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
480	2	34200	PROBE CLEANSER 50 ML	FRASCO	5	820,00	**4.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
481	2	34200	WASH R EMULSION HEMOSYL	FRASCO	50	1.900,00	**95.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
482	2	34200	RECOMBIPLASTIN 2G	CAJA	60	1.800,00	**108.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
483	2	34200	CALIBRATION PLASMA	FRASCO	2	1.800,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
484	2	34200	FIBRINOGENO C	CAJA	4	900,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
485	2	34200	HIGH ABNORMAL CONTROL ASSAYED	CAJA	20	1.400,00	**28.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
486	2	34200	NORMAL CONTROL ASSAYED	CAJA	20	1.600,00	**32.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
487	2	34200	LOW ABNORMAL CONTROL ASSAYED	CAJA	20	1.703,00	**34.060,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	34.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
488	2	34200	APTT SP MAS CALCIUM CLORIDE	CAJA	15	2.100,00	**31.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
489	2	34200	ROTORS 100*20	CAJA	15	2.100,00	**31.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
490	2	34200	FACTOR IX HEMOSYL	CAJA	1	2.100,00	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
491	2	34200	FACTOR V HEMOSYL	CAJA	1	2.600,00	**2.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
492	2	34200	FACTOR DILUENT HEMOSIL	CAJA	3	3.348,00	**10.044,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
493	2	34200	CLEAN AGENT HEMOSIL CLEAN B	CAJA	9	2.600,00	**23.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
494	2	34200	CLEANING SOLUTION HEMOSIL CLEAN A	CAJA	9	2.600,00	**23.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
495	2	34200	LIQUIDO PARA RECUENTO DE PLAQUETAS	FRASCO	8	180,00	**1.440,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
496	2	34200	LIQUIDO PARA REACUENTO DE RETICULOCITOS	FRASCO	8	170,00	**1.360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
497	2	34200	CAMARAS DE NEWBAUER CON RETICULO BRILLANTE	PIEZA	8	560,00	**4.480,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
498	2	34200	PLACAS PARA GRUPO SANGUINEO CON 6 POCILLOS	PIEZA	20	50,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
499	2	34200	CONTADOR, 5 DIFF, TIPO PIANO PARA HEMATOLOGIA	PIEZA	2	2.100,00	**4.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
500	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA LILA	PIEZA	8000	2,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Reina Cerrito Camacho ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
501	2	34200	MICROTAINER NEONATAL LILA	PIEZA	800	4,00	**3.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
502	2	34200	TUBO VACUTAINER TAPA CELESTE DE 2,7 ML	PIEZA	4000	2,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
503	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA AMARILLA CONACELERADOR	PIEZA	8000	4,00	**32.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
504	2	34200	GUANTES DE NITRILO TALLA S X 100 UNIDADES	CAJA	80	58,00	**4.640,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
505	2	34200	PRUEBA RAPIDA VIH SIDA X 40 DETERMINACIONES	CAJA	12	550,00	**6.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
506	2	34200	ANCA C ELISA	CAJA	3	3.300,00	**9.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
507	2	34200	HEPATITIS B EN TACO POR 40 DETERMINACIONES	CAJA	12	455,00	**5.460,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
508	2	34200	HEPATITIS C EN TACO POR 40 DETERMINACIONES	CAJA	10	455,00	**4.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
509	2	34200	CISTICERCOSIS ELISA IGG	CAJA	1	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
510	2	34200	ANTICARDIOLIPINA IGM	CAJA	2	2.750,00	**5.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
511	2	34200	ANTICARDIOLIPINA IGG	CAJA	2	2.600,00	**5.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
512	2	34200	ANCA P ELISA	CAJA	3	3.200,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
513	2	34200	ANA POR ELISA	CAJA	3	3.200,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
514	2	34200	CHAGAS ELISA	CAJA	5	940,00	**4.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
515	2	34200	HAI PARA CHAGAS	CAJA	12	970,00	**11.640,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
516	2	34200	HAI PARA TOXOPLASMOSIS	CAJA	10	990,00	**9.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
517	2	34200	CLAMIDIA IGM X 96 DETERMINACIONES	CAJA	1	1.892,00	**1.892,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
518	2	34200	BRUCELLA IGM ELISA X 96 DETERMINACIONES	CAJA	1	1.465,00	**1.465,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
519	2	34200	HIDATIDOSIS IGG ELISA X 96 DETERMINACIONES	CAJA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
520	2	34200	PRUEBA DE EMBARAZO X 100 DETERMINACIONES	CAJA	4	1.500,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
521	2	34200	PERFIL ENA POR ELISA	CAJA	10	2.200,00	**22.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
522	2	34200	ANTICOAGULANTE LUPICO ELISA	CAJA	1	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE ÁREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Veronica Kelia Vaca Mendez ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
523	2	34200	ANTI LA X ELISA	CAJA	3	2.800,00	**8.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
524	2	34200	ANTI B2 GLICOPROTEINA	CAJA	2	2.800,00	**5.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
525	2	34200	TUBO PHOENIX CALDO ID SP	CAJA	6	2.200,00	**13.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
526	2	34200	TUBO PHOENIX AST S CALDO SP 100	CAJA	6	2.100,00	**12.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
527	2	34200	PANEL PHOENIX PMIC ID 89	CAJA	6	3.500,00	**21.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
528	2	34200	PANEL PHOENIX NMIC ID 406	CAJA	6	3.500,00	**21.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
529	2	34200	PANEL PHOENIX UNMIC ID 407	CAJA	10	3.500,00	**35.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
530	2	34200	PANEL PHOENIX SMIC ID 8	CAJA	3	3.500,00	**10.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
531	2	34200	PANEL PHOENIX CP 504 COMBO DE PANTALLA	CAJA	3	3.890,00	**11.670,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
532	2	34200	INDICADOR AST BD PHOENIX	CAJA	3	2.150,00	**6.450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
533	2	34200	INDICADOR AST S BD PHOENIX	CAJA	1	2.150,00	**2.150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
534	2	34200	TIPS CON FILTRO PHOENIX	CAJA	2	6.230,00	**12.460,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
535	2	34200	CALIBRADOR NEFELOMETRO SET AT PHOENIX	CAJA	2	6.400,00	**12.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
536	2	34200	BILIRRUBINA TOTAL POR 500 DETERMINACIONES	CAJA	8	670,00	**5.360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
537	2	34200	BILIRRUBINA DIRECTA POR 500 DETERMINACIONES	CAJA	8	645,00	**5.160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
538	2	34200	ALFA AMILASA POR 125 DETERMINACIONE S	CAJA	7	900,00	**6.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
539	2	34200	LIPASA POR 125 DETERMINAIONES	CAJA	7	1.670,00	**11.690,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
540	2	34200	GGT POR 125 DETERMINACNIEONES	CAJA	8	310,00	**2.480,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
541	2	34200	MAGNESIO POR 125 DETERMINACIONES	CAJA	11	250,00	**2.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
542	2	34200	CKMB POR 125 DETERMINANIEOSN	CAJA	5	1.060,00	**5.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
543	2	34200	LDH POR 125 DETERMINACIONES	CAJA	13	320,00	**4.160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
544	2	34200	HIERRO SERICO	CAJA	6	320,00	**1.920,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
545	2	34200	CK TOTAL POR 125 DETERMINACIONES	CAJA	4	750,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	Dra. T. Arlene Suarez Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Veronica Reina Carpio Gonzales ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
546	2	34200	FOSFORO POR 100 DETERMANACIONES	CAJA	12	150,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
547	2	34200	CLEANER PARA RESPONS 920	CAJA	12	825,00	**9.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
548	2	34200	TRULAB N	FRASCO	40	170,00	**6.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
549	2	34200	TRULABP	FRASCO	45	170,00	**7.650,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
550	2	34200	TRUCAL U	FRASCO	30	179,00	**5.370,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
551	2	34200	CALIBRADORES PARA EQUIPO EASYLITE CON CA++ Y SIN CA++	CAJA	5	2.800,00	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
552	2	34200	SOLUCION DE LIMPIEZA EASYLITE DIARIA	CAJA	8	1.400,00	**11.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
553	2	34200	DILUYENTE PARA ORINAS EASYLITE	CAJA	2	800,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
554	2	34200	SOLUCION DE LIMPIEZA SEMANA EASYLITE	FRASCOS	4	500,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
555	2	34200	CCP ELISA	CAJA	3	3.300,00	**9.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
556	2	34200	TROPONINA CUANTITATIVA IMMULITE CLIA	CAJA	2	2.345,00	**4.690,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
557	2	34200	CLEANER A PARA RESPONS 910	CAJA	6	425,00	**2.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
558	2	34200	CLANER B PARA RESPONS 910	CAJA	6	425,00	**2.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
559	2	34200	ADA ADENOSIN DEAMINASA	CAJA	7	450,00	**3.150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
560	2	34200	AMONEMIA	CAJA	7	1.100,00	**7.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
561	2	34200	HERPES SIMLE VIRUS ELISA 1+2 IGM	CAJA	1	1.150,00	**1.150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
562	2	34200	INFLUENZA VIRUS A IGM ELISA	CAJA	2	1.365,00	**2.730,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
563	2	34200	LEPTOSPIRA IGM ELISA	CAJA	1	1.650,00	**1.650,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
564	2	34200	CISTICERCOSIS ELISA IGG	CAJA	1	1.593,00	**1.593,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
565	2	34200	MICROALBUMINURIA PRUEBA RAPIDA SIEMESN	CAJA	40	1.100,00	**44.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
566	2	34200	HEMOGLOBINA GLICOSLAIDAD PRUEBA RAPIDA SIEMESN	CAJA	130	990,00	**128.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
567	2	34200	BRUCELLA IGM ELISA X 96 DETERMINACIONES	CAJA	1	1.465,00	**1.465,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL ORIENTE Nº 1 FIRMA	Dra. T. Arlene Sonido Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Victoria Karla Carpio Cruzacher ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
568	2	34200	CHROMAGARTM ORIENTACION	ML	8000	4,00	**32.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
569	2	34200	CHROMAGARTM CANDIDA	ML	8000	4,00	**32.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
570	2	34200	CHROMAGARTM STREP B	ML	4000	4,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
571	2	34200	CHROMAGARTM KPC	ML	4000	4,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
572	2	34200	COVID IGG CUANTITATIVO	CAJA	5	2.665,00	**13.325,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
573	2	34200	COVID IGM	CAJA	5	2.665,00	**13.325,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
574	2	34200	INTERLEUQUINA 6	CAJA	1	4.446,00	**4.446,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
575	2	34200	ANTIGENO PARA COVID DUO CON INFLUENZA	CAJA	40	1.800,00	**72.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
576	2	34200	FERRITINA CLIA	CAJA	8	1.800,00	**14.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
577	2	34200	HEMOCULTIVO CON RECINA ADULTO AEROBIO EQUIPO	FRASCO	800	60,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
578	2	34200	HEMOCULTIVO CON RECINA ADULTO ANAEROBIO	FRASCO	250	60,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
579	2	34200	HEMOCULTIVO CON RECINA NIÑO AEROBIO	FRASCO	400	60,00	**24.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
580	2	34200	HEMOCULTIVO CON RECINA NIÑO ANAEROBIO	FRASCO	150	60,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
581	2	34200	HEMOCULTIVO MYCO/G LITYC	FRASCO	80	60,00	**4.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
582	2	34200	LENTES PLOMADOS	PIEZA	5	250,00	**1.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
583	2	34200	REACCION DE WIDAL	JUEGO	3	310,00	**930,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
584	2	34200	ACEITE DEINMERSION	FRASCO	5	100,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
585	2	34200	COLORANTE PANOPTICO	CAJA	5	400,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
586	2	34200	GLUCOSA	CAJA	11	450,00	**4.950,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
587	2	34200	UREA	CAJA	10	300,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
588	2	34200	CREATININA	CAJA	10	350,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
589	2	34200	COLESTEROL	CAJA	15	150,00	**2.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
590	2	34200	TRIGLICÉRIDOS	CAJA	15	375,00	**5.625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA ,	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
591	2	34200	HDL – COLESTEROL	CAJA	8	50,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
592	2	34200	ÁCIDO ÚRICO	CAJA	7	400,00	**2.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
593	2	34200	PROTEÍNAS TOTALES	CAJA	5	150,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
594	2	34200	ALBUMINA	CAJA	5	150,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
595	2	34200	GPT / ALT	CAJA	8	730,00	**5.840,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
596	2	34200	GOT / AST	CAJA	8	730,00	**5.840,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
597	2	34200	FOSFATASA ALCALINA	CAJA	7	570,00	**3.990,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
598	2	34200	GLICOHEMOGLOBINA	CAJA	8	1.570,00	**12.560,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
599	2	34200	BILIRRUBINA DIRECTA	CAJA	5	700,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
600	2	34200	BILIRRUBINA TOTAL	CAJA	5	700,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
601	2	34200	TRULAB – N	CAJA	5	200,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
602	2	34200	TRULAB – P	CAJA	5	200,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
603	2	34200	TRUCAL – U	CAJA	5	200,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
604	2	34200	HEPATITIS B (PRUEBA RAPIDA)	CAJA	20	225,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
605	2	34200	HEPATITIS C (PRUEBA RAPIDA)	CAJA	20	420,00	**8.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
606	2	34200	VIH (PRUEBA RAPIDA)	CAJA	20	300,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
607	2	34200	TEST DE EMBARAZO (PRUEBA RAPIDA)	CAJA	5	125,00	**625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
608	2	34200	TROPONINA (PRUEBA RAPIDA)	CAJA	3	880,00	**2.640,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
609	2	34200	SANGRE OCULTA EN HECES (PRUEBA RAPIDA)	CAJA	30	375,00	**11.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
610	2	34200	PCR LATEX	CAJA	40	150,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
611	2	34200	FACTOR REUMATOIDEO LATEX	CAJA	40	150,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
612	2	34200	ASTO LATEX	CAJA	3	250,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
613	2	34200	RPR LATEX	CAJA	8	180,00	**1.440,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 1	FIRMA Dra. T. Arlene Solano Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Veronica Nelly Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
614	2	34200	LUGOL	FRASCO	2	220,00	**440,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
615	2	34200	DILUTON H18LIGHT X 20 L	CAJA	8	950,00	**7.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
616	2	34200	LYSOGLOBINE H18 LIGHT X 500 ML	FRASCO	8	2.000,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
617	2	34200	DILUTERGE H18 LIGHT X 2L	FRASCO	8	800,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
618	2	34200	DILUCLAIR H18	FRASCO	15	350,00	**5.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
619	2	34200	ANTI A	FRASCO	12	45,00	**540,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
620	2	34200	ANTI B	FRASCO	12	45,00	**540,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
621	2	34200	ANTI AB	FRASCO	12	65,00	**780,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
622	2	34200	ANTI D	FRASCO	20	75,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
623	2	34200	ANTI D NEGATIVO RH CONTROL	FRASCO	8	85,00	**680,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
624	2	34200	LIQUIDO DE TURK	FRASCO	4	150,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
625	2	34200	DILUYENTE PARA PLAQUETAS	FRASCO	4	150,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
626	2	34200	AZUL DE CRESIL BRILLANTE	GRM	200	1,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
627	2	34200	DILUYENTE PARA HEMATIES	FRASCO	4	80,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
628	2	34200	CONTROL PARA HEMATOLOGIA NIVEL 1	FRASCO	8	200,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
629	2	34200	CONTROL PARA HEMATOLOGIA NIVEL 2	FRASCO	8	200,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
630	2	34200	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA	FRASCO	25	100,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
631	2	34200	ORINA LIOFILIZADA NIVEL NORMAL	FRASCO	5	200,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
632	2	34200	ORINA LIOFILIZADA NIVEL ALTO	FRASCO	5	200,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
633	2	34200	HEMOGLOBINA GLICOSILADA NORMAL	FRASCO	6	150,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
634	2	34200	HEMOGLOBINA GLICOSILADA ELEVADO	FRASCO	6	140,00	**840,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
635	2	34200	PACK DE ELECTROLITOS EASY LITE	CAJA	8	2.700,00	**21.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
636	2	34200	SOLUCION DE LIMPIEZA DIARIA PARA PACK DE ELECTROLITOS EASY LITE	CAJA	12	1.400,00	**16.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 4	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
637	2	34200	SOLUCION DE LIMPIEZA SEMANAL PARA PACK DE ELECTROLITOS EASY LITE	CAJA	8	800,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
638	2	34200	CONTROLES PARA ELECTROLITOS EASY LITE	JUEGO	4	2.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
639	2	34200	DENGUE DUO IGG/IGM NS1	CAJA	8	1.300,00	**10.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
640	2	34200	PRUEBA RAPIDA DE SIFILIS	CAJA	2	400,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
641	2	34200	PSA	CAJA	20	480,00	**9.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
642	2	34200	TECLOT APTT-S + CACL2 0,025 M	CAJA	8	1.500,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
643	2	34200	TECLOT PT-S	CAJA	8	900,00	**7.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
644	2	34200	CALIBRADOR TECONTROL NORMAL	CAJA	3	850,00	**2.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
645	2	34200	CONTROL NORMAL PARA TIEMPO DE PROTROMBINA	CAJA	15	1.000,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
646	2	34200	CONTROL PATOLOGICO PARA TIEMPO DE PROTROMBINA	CAJA	15	1.000,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
647	2	34200	FORMOL	FRASCO	10	30,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
648	2	34200	CALCIO	CAJA	15	580,00	**8.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
649	2	34200	REACTIVO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS 5 DIATRO DIL 5P	CAJA	20	1.035,00	**20.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
650	2	34200	REACTIVO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS 5DIATRO LYSE 5 WITH HADWARE KEY	CAJA	3	3.035,00	**9.105,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
651	2	34200	REACTIVO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS 5DIATRO DIFF 5P	CAJA	13	1.335,00	**17.355,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	17.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
652	2	34200	REACTIVO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS 5DIATRO CLEANZ	CAJA	4	935,00	**3.740,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
653	2	34200	REACTIVO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS 5DIATRO HYPOCLEAN	CAJA	4	620,00	**2.480,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
654	2	34200	REACTIVO PARA CONTADOR HEMATOLOGICO ABACUS 5DIACON 5 HEMATOLOGY CONTROL	CAJA	4	2.500,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
655	2	34200	HAI CHAGAS	CAJA	5	885,00	**4.425,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Nella Carpio Orellana ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
656	2	34200	HAI TOXOPLASMOSIS	CAJA	5	1.265,00	**6.325,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
657	2	34200	CHAGAS ELISA	CAJA	3	1.300,00	**3.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
658	2	34200	TOXOPLASMOSIS ELISA	CAJA	3	1.350,00	**4.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
659	2	34200	HELICOBACTER PYLORI	CAJA	10	500,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
660	2	34200	TIPS DE PLASTICO AMARILLOS 10 – 200 µL	PIEZA	10000	1,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
661	2	34200	TIPS DE PLASTICO BLANCO (HASTA 10 UL)	PIEZA	5000	1,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
662	2	34200	TIPS DE PLASTICO AZUL 200 – 1000 µL	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
663	2	34200	TUBOS DE HEMOLISIS DE VIDRIOS P/STAT FAX 12 X 75 MM	PIEZA	4000	1,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
664	2	34200	TIMER DE 4 TIEMPOS	PIEZA	10	210,00	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
665	2	34200	TUBOS EPPENDORF	PIEZA	6000	1,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
666	2	34200	MICROPIPETAS AUTOMATICAS (5 UL, 10 UL, 20 UL, 25 UL, 50 UL , 100UL,500 UL, 1000 UL, 100-1000 UL, 20-200 UL , 05-10 UL, ETC)	PIEZA	1	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
667	2	34200	PAPEL TÉRMICO P/ STAT FAX	PIEZA	20	25,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
668	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA PLOMA	PIEZA	500	2,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
669	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA ROJA	PIEZA	4000	2,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
670	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA LILA	PIEZA	6000	2,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
671	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA AMARILLA PEDIATRICO	PIEZA	4000	3,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
672	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA CELESTE	PIEZA	3000	2,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
673	2	34200	BANDEJA DE VIDRIO PARA TINCION	PIEZA	2	2.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
674	2	34200	PLACA SEROLOGICA DE 15 POCILLOS	PIEZA	30	35,00	**1.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
675	2	34200	STAND LINEAL PARA MICROPIPETAS	PIEZA	10	380,00	**3.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
676	2	34200	GRADILLA PARA TIPS AMARILLOS	PIEZA	10	45,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
677	2	34200	GRADILLA PARA TIPS AZULES	PIEZA	10	45,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Veronica Karla Colpo Urquidi ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

POA - 2024 APROBADO MEDIANTE RD. NRO. 080/2023 DE 15/09/2023

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
678	2	34200	MODULO DE PURIFICACION SMARTPAK PARA EQUIPO RIOS DI	PIEZA	2	11.000,00	**22.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
679	2	34200	AGUJAS VACUTAINER	PIEZA	5000	1,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
680	2	34200	CEPILLO PARA TUBOS DE ENSAYO	PIEZA	50	15,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
681	2	34200	CUBETAS PARA COAGULOMETRO COATRON X	CAJA	20	500,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
682	2	34200	COLECTORES PARA ORINA	FRASCO	3000	3,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
683	2	34200	COLECTORES PARA HECES FECALES	FRASCO	2000	3,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
684	2	34200	TUBOS CAPILARES SIN HEPARINA	FRASCO	10	80,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
685	2	34200	GRADILLAS PARA TIPS AMARILLOS	6	10	50,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
686	2	34200	GRADILLAS PARA TUBOS EPPENDORF	PIEZA	5	50,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
687	2	34200	ESTACION DE TRABAJO PARA STAR DUST	PIEZA	5	1.400,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
688	2	34200	FILTROS PARA EQUIPO RIOS DI	JUEGO	2	600,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
689	2	34200	PAPEL PARA IMPRESORA STAR DUST MC-15	ROLLO	20	30,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
690	2	34200	MULTICUBETAS PARA STAR DUST MC-15	BOLS	50	80,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
691	2	34200	GORROS DESCARTABLES	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
692	2	34200	BARBIJOS QUIRURGICOS	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
693	2	34200	BATAS DESECHABLES	PIEZA	200	50,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
694	2	34200	GUANTES DE NITRILO	PIEZA	500	80,00	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
695	2	34200	BARBIJOS KN95	PIEZA	300	5,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO LOURDES
696	2	34200	PLACAS DIGITALES 11X14 PULGADAS (28X35CM)	CAJA	6	2.250,00	**13.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA LOURDES
697	2	34200	PLACAS DIGITALES 14X17 PULGADAS (35X43CM)	CAJA	6	2.600,00	**15.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA LOURDES
698	2	34200	PLACAS MAMOGRAFICAS DIGITALES 25X30 CM	CAJA	3	1.750,00	**5.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA LOURDES
699	2	34200	PLACAS MAMOGRAFICAS DIGITALES 20X25 CM	CAJA	8	1.210,00	**9.680,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 1 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
700	2	34200	PAPEL PARA ECOGRAFIA TIPO V	PIEZA	10	290,00	**2.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOLOGIA LOURDES
701	2	34200	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA	PIEZA	100	80,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
702	2	34200	GUANTES QUIRURGICOS	PAR	10000	3,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
703	2	34200	ELECTRODO ADULTO	PAQUETE	10	90,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
704	2	34200	GEL PARA ECOGRAFIA	GALON	5	170,00	**850,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
705	2	34200	BRANULAS N° 24	PIEZA	90	4,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
706	2	34200	BRANULAS N° 22	PIEZA	80	4,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
707	2	34200	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOTEST	CAJA	15	350,00	**5.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
708	2	34200	CEPILLO ENDOCERVICAL	PIEZA	900	2,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
709	2	34200	PORTA OBJETOS	PIEZA	1300	2,00	**2.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
710	2	34200	MARCAPASO PARA BENEFICIARIOS	MARCAPASO	1	250.000,00	**250.000,00**	**0,00**	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.833,00	20.837,00	CARDIOLOGIA HASI
711	2	34200	OXIGENO HAI OBRERO	OXIGENO	1	700.000,00	**700.000,00**	**0,00**	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.337,00	ADMIINSTRACION HAI
712	2	34200	ANESTESICO DENTAL ARTICAÍNA 4%	TUBO	2000	8,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
713	2	34200	ANESTESICO TOPICO EN POMADA	PIEZA	11	38,00	**418,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
714	2	34200	ANESTESICO DENTAL CON EPINEFRINA 2%	TUBO	5000	4,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
715	2	34200	ANESTESICO DENTAL SIN EPINEFRINA	TUBO	500	4,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
716	2	34200	CONOS DE GUTAPERCHA	CAJA	20	50,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
717	2	34200	CONOS DE PAPEL	CAJA	20	50,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
718	2	34200	EDTA	CAJA	10	35,00	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
719	2	34200	DESENSIBILIZANTE	CAJA	11	150,00	**1.650,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
720	2	34200	DESENSIBILI ZANTE PULPAR LIBRE DE ARSENICO	PIEZA	7	630,00	**4.410,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
721	2	34200	CEMENTO PROVISIONAL LIBRE DE EUGENOL	FRASCO	25	180,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
722	2	34200	FLUORO DE SODIO USO DENTAL	FRASCO	15	30,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 1	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Ximena Karla Carpio Camacho ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
723	2	34200	FORMOCRESOL	FRASCO	11	35,00	**385,00**	**0,00**	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
724	2	34200	HEMOSTATICO 10 ML	FRASCO	7	129,00	**903,00**	**0,00**	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
725	2	34200	HEMOSTATICO EN ESPONJA	FRASCO	10	150,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
726	2	34200	HIDROXIDO DE CALCIO EN PASTA FOTOPOLIMERIZABLE	CAJA	20	309,00	**6.180,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
727	2	34200	YODOFORMO EN POLVO	FRASCO	7	95,00	**665,00**	**0,00**	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
728	2	34200	IONOMERO DE VIDRIO DE BASE	CAJA	15	410,00	**6.150,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
729	2	34200	IONOMERO DE VIDRIO DE RESTAURACION	CAJA	20	320,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
730	2	34200	PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO	FRASCO	7	35,00	**245,00**	**0,00**	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
731	2	34200	HIDROXIDO DE CALCIO EN PASTA AUTOPOLIMERIZABLE	CAJA	10	250,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
732	2	34200	CEMENTO DE OBTURACION DE CONDUCTOS NO REABSORVIBLE	CAJA	15	250,00	**3.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
733	2	34200	PASTA PARA PULIR RESINA	CAJA	10	110,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
734	2	34200	PASTA PROFILACTICA	FRASCO	15	50,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
735	2	34200	PASTA PARA TRATAMIENTO DE ALVEOLITIS	FRASCO	10	90,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
736	2	34200	REMOVEDOR DE MANCHAS Y CALCULO	FRASCO	10	90,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
737	2	34200	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE	KIT	20	2.600,00	**52.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
738	2	34200	RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE	PIEZA	20	195,00	**3.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
739	2	34200	SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS	PIEZA	20	170,00	**3.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
740	2	34200	HILO DE SUTURA CON AGUJA	PIEZA	100	18,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
741	2	34200	AGUJAS DESECHABLES CORTAS PARA CARPULE	PIEZA	1500	1,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
742	2	34200	AGUJAS PEDIATRICAS	PIEZA	500	1,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
743	2	34200	AGUJAS DESECHABLES LARGAS PARA CARPULE	PIEZA	800	1,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
744	2	34200	BABEROS ODONTOLOGICOS DESECHABLES	PIEZA	1200	1,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL CORREO Nº 7	Dra. T. Ariene Soruco Tejada JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Teresita Cecilia Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i CAJA NACIONAL DE SALUD

POA - 2024 APROBADO MEDIANTE RD. NRO. 080/2023 DE 15/09/2023

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
745	2	34200	BARBIJOS DESECHABLES CON OREJERAS	PIEZA	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
746	2	34200	PLACAS RADIOGRAFICAS PERIAPICALES ADULTOS	CAJA	6	223,00	**1.338,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
747	2	34200	CAMPOS DESECHABLES	PIEZA	7000	1,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
748	2	34200	DISCOS DE LIJA PARA PULIR RESINA	CAJA	15	215,00	**3.225,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
749	2	34200	ACIDO GRABADOR	PIEZA	25	35,00	**875,00**	**0,00**	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
750	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD REDONDAS GRANDES DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
751	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD REDONDAS MEDIANAS DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
752	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD REDONDAS PEQUEÑAS DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
753	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO GRANDES DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
754	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO MEDIANAS DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
755	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO PEQUEÑAS DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
756	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD FISURA DE DIAMANTE	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
757	2	34200	FRESAS PARA PULIR RESINAS	PIEZA	70	25,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
758	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD REDONDAS GRANDES DE CARBURO	PIEZA	60	20,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
759	2	34200	FRESAS DE CARBURO DE ALTA VELOCIDAD REDONDAS MEDIANAS DE CARBURO	PIEZA	60	20,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
760	2	34200	FRESAS DE CARBURO ALTA VELOCIDAD REDONDAS PEQUEÑAS DE CARBURO	PIEZA	60	20,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
761	2	34200	FRESAS DE VELOCIDAD CONVENCIONAL SURTIDAS DE DIAMANTE	PIEZA	100	20,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
762	2	34200	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD QUIRURGICAS SURTIDAS	PIEZA	200	40,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
763	2	34200	FRESAS DE BAJA VELOCIDAD REDONDA GRANDE DE CARBURO	PIEZA	30	20,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
764	2	34200	FRESAS DE BAJA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA DE CARBURO	PIEZA	30	20,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
765	2	34200	GOMAS PARA PULIR RESINAS	CAJA	15	100,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	Dra. T. Arlene Suarez Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
766	2	34200	HOJAS DE BISTURI	PIEZA	200	1,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
767	2	34200	APLICADORES DE ADHESIVO	FRASCO	20	50,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
768	2	34200	SUCTORES	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
769	2	34200	LIMAS HEDSTROEM 21 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
770	2	34200	LIMAS HEDSTROEM 28 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
771	2	34200	LIMA HEDSTROEM 31 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
772	2	34200	LIMAS K FILES DE 21 MM 0.5	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
773	2	34200	LIMAS K FILES DE 21 MM 0.8	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
774	2	34200	LIMAS K FILES DE 21 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
775	2	34200	LIMAS K FILES DE 21 MM 45-80	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
776	2	34200	LIMAS K FILES DE 25 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
777	2	34200	LIMAS K FILES DE 28 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
778	2	34200	LIMAS K FILES DE 31 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
779	2	34200	LIMAS K FLEX DE 21MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
780	2	34200	LIMAS K FLEX DE 25 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
781	2	34200	LIMAS K FLEX DE 31 MM 15-40	CAJA	10	75,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
782	2	34200	TIRANERVIOS	CAJA	50	70,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
783	2	34200	LUBRICANTES PARA PIEZA DE MANO	PIEZA	10	150,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
784	2	34200	MATRICES CERVICALES	JUEGO	12	233,00	**2.796,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
785	2	34200	PAPEL DE ARTICULAR	CAJA	10	80,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
786	2	34200	TIRAS DE CELULOIDE	PIEZA	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
787	2	34200	TIRAS DE LIJA	PIEZA	400	6,00	**2.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
788	2	34200	FRESAS ENDO ACCES	PIEZA	30	50,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL CORREO Nº 1 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tejada JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Cruzsaenz ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
789	2	34200	OXIDO DE ZINC	FRASCO	5	45,00	**225,00**	**0,00**	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
790	2	34200	EUGENOL	FRASCO	5	60,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
791	2	34200	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC	CAJA	10	130,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
792	2	34200	GUTAPERCHA EN BARRA	FRASCO	20	25,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
793	2	34200	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO	PIEZA	12	40,00	**480,00**	**0,00**	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
794	2	34200	CARIOSTATICO	PIEZA	8	90,00	**720,00**	**0,00**	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
795	2	34200	PLACAS RADIOGRAFICAS PERIAPICALES PEDIATRICAS	CAJA	4	475,00	**1.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
796	2	34200	ADHESIVO FOTOCURABLE SINGLE BOND	PIEZA	10	199,00	**1.990,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
797	2	34200	LENTULOS	SET	60	90,00	**5.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
798	2	34200	CUBETAS DESECHABLES PARA FLUOR	PIEZA	100	3,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
799	2	34200	QUIMICOS FIJADOR MANUAL (5 L)	GALON	2	500,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
800	2	34200	QUIMICO REVELADOR MANUAL5L	GALON	1	16.415,00	**16.415,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
801	2	34200	MASCARA LARINGEA AURA 40 NRO. 2	PIEZA	1	1.845,00	**1.845,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EMERGENCIAS HAI
802	2	34200	MASCARA LARINGEA AURA 40 NRO. 4	PIEZA	3	1.845,00	**5.535,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EMERGENCIAS HAI
803	2	34200	MASCARA LARINGEA AURA 40 NRO. 5	PIEZA	3	1.845,00	**5.535,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EMERGENCIAS HAI
804	2	34200	"PLACAS DIGITALES 8X10"" X 100 UNID. (IMPRESORA CODONIS)"		20	1.900,00	**38.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
805	2	34200	"PLACAS DIGITALES 11X14"" X 100 UNID. (IMPRESORA CODONICS)"	CAJA	20	3.100,00	**62.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
806	2	34200	"PLACAS DIGITALES 14X17"" X 100 UNID. (IMPRESORA CODONICS)"	CAJA	20	3.000,00	**60.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
807	2	34200	PLACAS DIGITALES 20X25 CM X 150 UNID. (FUJI)	CAJA	20	1.567,00	**31.340,00**	**0,00**	0,00	0,00	31.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
808	2	34200	PLACAS DIGITALES 25X30 CM X 150 UNID. (FUJI)	CAJA	10	3.100,00	**31.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
809	2	34200	PLACAS DIGITALES 35X43 CM X 100 UNID. (FUJI)	CAJA	10	3.300,00	**33.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
810	2	34200	JERINGAS DE MEDIO DE CONTRASTE PARA INYECTOR DE TOMOGRAFO	CAJA	40	413,00	**16.520,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
811	2	34200	ELECTRODOS DE CARBON PARA RESONANCIA MAGNETICA	PIEZA	2	150,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
812	2	34200	ELECTRODOS DE CARBON PARA TOMOGRAFIA	PIEZA	2	150,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
813	2	34200	AGUJAS DE PUNCIÓN PARA BIOPSIA ECOGRAFIA	PIEZA	25	350,00	**8.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
814	2	34200	GLICOL PARA RESONANCIA	GALON	15	1.800,00	**27.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIA HAI
815	2	34200	SET DE TRAQUESTONIA PERCUTANEA N 7.5	PIEZA	40	1.200,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
816	2	34200	SET DE TRAQUESTONIA PERCUTANEA N 8	PIEZA	30	1.200,00	**36.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
817	2	34200	SET DE LINEA ARTERIAL	PIEZA	15	1.000,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
818	2	34200	CANULA DE TRAQUESTONIA	PIEZA	1	9.100,00	**9.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
819	2	34200	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO	CAJA	5	300,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
820	2	34200	LANCETAS	CAJA	5	45,00	**225,00**	**0,00**	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
821	2	34200	DILUYENTE DIFF EQUIPO ABACUS 380	CAJA	15	1.035,00	**15.525,00**	**0,00**	0,00	15.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
822	2	34200	DIATRO CLEANER PARA EQUIPO ABACUS 380	FRASCO	5	835,00	**4.175,00**	**0,00**	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
823	2	34200	DIATRO LISANTE PARA EQUIPO ABACUS 380	FRASCO	5	1.190,00	**5.950,00**	**0,00**	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
824	2	34200	DIATRO HYPOCLEAN CT PARA EQUIPO ABACUS 380 1 LT	FRASCO	5	920,00	**4.600,00**	**0,00**	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
825	2	34200	PLASMA CONTROL PATOLOGICO ANALITICON	CAJA	6	950,00	**5.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
826	2	34200	PLASMA CONTROL NORMAL ANALITICON	CAJA	6	950,00	**5.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
827	2	34200	TRHOMBOREL SIEMENS (TIEMPO DE PROTROMBINA)	CAJA	6	208,00	**1.248,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
828	2	34200	TIEMPO DE PROTROMBINA RECOMBINANTE LIQUIDO	CAJA	6	680,00	**4.080,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
829	2	34200	LIQUIDO PARA RECUENTO DE PLAQUETAS	CAJA	4	170,00	**680,00**	**0,00**	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
830	2	34200	COLORANTE PANOTICO	JUEGO	1	225,00	**225,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
831	2	34200	LIQUIDO DE TURK	FRASCO	2	100,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
832	2	34200	GRUPO SANGUINEO ANTI A	FRASCO	10	13,00	**130,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
833	2	34200	GRUPO SANGUINEO ANTI B	FRASCO	10	13,00	**130,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
834	2	34200	FACTOR RH	FRASCO	15	13,00	**195,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
835	2	34200	TUBOS CAPILARES SIN HEPARINA	FRASCO	5	85,00	**425,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
836	2	34200	TUBOS CAPILARES CON HEPARINA	FRASCO	1	90,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
837	2	34200	CUBETAS PARA COAGULOMETRO ANALITYCON* 500 U	CAJA	4	1.300,00	**5.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
838	2	34200	ACEITE DE CEDRO	CC	1	100,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
839	2	34200	CAMARAS DE NEWBAUER CON RETICULO BRILLANTE	PIEZA	2	480,00	**960,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
840	2	34200	PIPETAS DE WESTERGREEN	PIEZA	50	15,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
841	2	34200	ABX DILUYENTE	BIDON	13	1.200,00	**15.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
842	2	34200	WHITEDIFF	FRASCO	8	1.800,00	**14.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
843	2	34200	ABX CLEANER	FRASCO	15	650,00	**9.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
844	2	34200	ABX MINOCLEAR	FRASCO	10	396,00	**3.960,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
845	2	34200	ABX DIFFTROL (CONTROL DE CALIDAD)	TUBO 3X3ML	3	3.000,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
846	2	34200	AC. URICO	CAJA	3	350,00	**1.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
847	2	34200	ALBUMINA	CAJA	1	85,00	**85,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
848	2	34200	PROTEINAS TOTALES	CAJA	1	185,00	**185,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
849	2	34200	FOSFATASA ALCALINA	CAJA	6	274,00	**1.644,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
850	2	34200	CREATININA CINETICA	CAJA	5	370,00	**1.850,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
851	2	34200	UREA CINETICA	CAJA	5	309,00	**1.545,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
852	2	34200	COLESTEROL	CAJA	8	271,00	**2.168,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
853	2	34200	TRIGLICERIDOS ENZIMATICOS	CAJA	6	573,00	**3.438,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
854	2	34200	COLESTEROL LDL	CAJA	3	842,00	**2.526,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
855	2	34200	COLESTEROL HDL	CAJA	8	520,00	**4.160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Ale DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
856	2	34200	GLUCOSA ENZIMATICA	CAJA	4	228,00	**912,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
857	2	34200	BILIRRUBINA TOTAL 5 FCO REACT. 1- 1 FCO REACT. 2	CAJA	3	621,00	**1.863,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
858	2	34200	BILIRRUBUINA DIRECTA 5 FCO REACT. 1 - 1 FCO REACT. 2	CAJA	3	621,00	**1.863,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
859	2	34200	TRANSAMINASAS GPT/ALT	CAJA	8	244,00	**1.952,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
860	2	34200	TRANSAMINASAS GOT/AST	CAJA	8	250,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
861	2	34200	TRU CAL U DE 3ML	FRASCO	50	145,00	**7.250,00**	**0,00**	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
862	2	34200	TRULAB N DE 5 ML	FRASCO	50	165,00	**8.250,00**	**0,00**	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
863	2	34200	TRULAB P DE 5 ML	FRASCO	50	179,00	**8.950,00**	**0,00**	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
864	2	34200	DCA HBA1C KIT X 10 UNIDADES	CAJA	50	589,00	**29.450,00**	**0,00**	0,00	0,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
865	2	34200	DCA 2000 MICROALB/CREATININA CONTROL H/L	CAJA	1	1.908,00	**1.908,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
866	2	34200	DCA 2000 HBA1C CONTROL N/A	CAJA	8	1.435,00	**11.480,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
867	2	34200	DCA MICROALBUM/CREATININA	CAJA	8	1.225,00	**9.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
868	2	34200	CUBETAS PARA RESPONS 910 16 RACKS	BOLSA	30	260,00	**7.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
869	2	34200	CONTENEDOR DE 50 ML + 20 ML RESPONS 910	PIEZA	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
870	2	34200	CONTENEDOR PARA 70 ML RESPONS 910	PIEZA	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
871	2	34200	LAMPARA PARA RESPONS 910	PIEZA	1	2.750,00	**2.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
872	2	34200	AGUJA DE ASPIRACION PARA RESPONS 910	PIEZA	1	5.800,00	**5.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
873	2	34200	LIMPIADOR B RESPONS 4 UNIDADES X 60 ML	CAJA	4	380,00	**1.520,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
874	2	34200	LIMPIADOR A RESPONS 4 UNIDADES X 60 ML	CAJA	4	380,00	**1.520,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
875	2	34200	PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA STAR DUST MC-15 11CM	ROLLO	20	40,00	**800,00**	**0,00**	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
876	2	34200	LAMPARA HALOGENA PAR STAT FAX 6V Y 19 W	PIEZA	2	165,00	**330,00**	**0,00**	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
877	2	34200	ANTIGENO FEBRIL WIDAL CON SUERO CONTROL	JUEGO	5	225,00	**1.125,00**	**0,00**	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Veronica Karla Carpio Cornacher ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
878	2	34200	ANTIGENO FACTOR REUMATOIDEO LATEX	CAJA	15	155,00	**2.325,00**	**0,00**	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
879	2	34200	ANTIGENO PROTEINA C REACTIVA (PCR)	CAJA	15	152,00	**2.280,00**	**0,00**	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
880	2	34200	ASTO LATEX	CAJA	5	180,00	**900,00**	**0,00**	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
881	2	34200	REAGINA PLASMATICA RAPIDA (RPR)PARA 150 DETERMINACIONES*	CAJA	6	180,00	**1.080,00**	**0,00**	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
882	2	34200	PRUEBA DE EMBARAZO EN TACO O TIRA	CAJA	4	125,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
883	2	34200	HELICOBACTER PILORI PRUEBA RAPIDA	CAJA	5	675,00	**3.375,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
884	2	34200	PRUEBA PARA ROTAVIRUS EN TACO	CAJA	5	475,00	**2.375,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
885	2	34200	HIV PRUEBA RAPIDA	CAJA	8	275,00	**2.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
886	2	34200	HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA	CAJA	8	250,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
887	2	34200	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA	CAJA	8	150,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
888	2	34200	PRUEBA PARA SANGRE OCULTA EN HECES EN TACO	CAJA	8	300,00	**2.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
889	2	34200	HAI CHAGAS POLICHACO X 96 DETERMINACIONES	CAJA	8	950,00	**7.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
890	2	34200	HAI TOXOPLASMOSIS X 96 DETERMINACIONES	CAJA	4	1.420,00	**5.680,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
891	2	34200	PSA TOTAL EN CASSTTE SEMICUANTITATIVO X 25 UNIDADES	CAJA	15	330,00	**4.950,00**	**0,00**	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
892	2	34200	DENGUE DUO IGG/IGM Y NS1 PRUEBA RAPIDA	CAJA	5	1.125,00	**5.625,00**	**0,00**	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
893	2	34200	CUBRE OBJETOS 22 X 22 MM	CAJA	70	18,00	**1.260,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
894	2	34200	PORTA OBJETOS CON ESMERIL	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
895	2	34200	PORTA OBJETOS SIN ESMERIL	PIEZA	2500	1,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
896	2	34200	FRASCOS DE PLASTICO CON CUCHARILLA 50 ML	FRASCO	4000	1,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
897	2	34200	FRASCOS DE PLASTICO DE 100 ML P/ MUESTRA DE ORINA	FRASCO	8000	2,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
898	2	34200	FORMOL 40 % X 1 LITRO	C.C.	3000	1,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
899	2	34200	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA COMBISCREEN 11SYS*150 U	FRASCO	30	250,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 1 FIRMA	Dra. T. Arlene Soliz Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Rocha Campos ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
900	2	34200	PAPEL PH METRO	ROLLO	2	170,00	**340,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
901	2	34200	LUGOL	C.C.	4	50,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
902	2	34200	CEPILLOS PARA TUBO DE HEMOLISIS	PIEZA	24	12,00	**288,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
903	2	34200	TERMOMETRO DE MERCURIO -10 A 250° C	PIEZA	4	55,00	**220,00**	**0,00**	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
904	2	34200	TIPS DE PLASTICO DE VOL. 0.5 A 10 UL	PIEZA	4000	1,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
905	2	34200	TIPS DE PLASTICO DE VOL. 10 A 200 UL	PIEZA	5000	1,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
906	2	34200	TIPS DE PLASTICO DE VOL. 200 A 1000 UL	PIEZA	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
907	2	34200	FILTRO PARA DESIONIZADOR DE AGUA DE 0.5 MICRAS	PIEZA	2	250,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
908	2	34200	FILTRO DE CARBON PARA DESIONIZADOR DE AGUA DE 0.5 MICRAS	PIEZA	2	850,00	**1.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
909	2	34200	FILTRO DE RESINA PARA DESIONIZADOR DE AGUA DE 0.5 MICRAS	PIEZA	2	1.500,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
910	2	34200	METABISULFITO PARA ABLANDADOR DE AGUA APEMA	KILO	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
911	2	34200	TUBO DE LECTURA VIDRIO 12 X 75 MM X 250 UNIDAD	CAJA	5	230,00	**1.150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
912	2	34200	DETERGENTE NO IONICO X 500 CC	FRASCO	40	105,00	**4.200,00**	**0,00**	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
913	2	34200	ALCOHOL ISOPROPILICO X 1 LITRO	C.C.	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
914	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA AMARILLA	PIEZA	8000	2,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
915	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA LILA	PIEZA	8000	1,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
916	2	34200	TUBOS VACUTAINER TAPA CELESTE C/AGUJA	PIEZA	300	1,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
917	2	34200	TUBO VACUTAINER TAPA AMARILLA PEDIATRICO	PIEZA	300	2,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
918	2	34200	TUBOS VACUTAINER CELESTE PEDIATRICO	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
919	2	34200	TUBOS VACUTAINER LILA PEDIATRICO	PIEZA	300	2,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
920	2	34200	TUBOS MICTROTAINER NEONATAL TAPA CELESTE	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
921	2	34200	TUBOS MICTROTAINER NEONATAL TAPA LILA	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
922	2	34200	TUBOS MICTROTAINER NEONATAL TAPA ROJA	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
923	2	34200	CURITAS PARA ADULTO DOCTOR CURE X 100 UNIDADES	CAJA	5	16,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
924	2	34200	"AGUJAS HIPODERMICAS 22G X 1"""	PIEZA	450	1,00	**450,00**	**0,00**	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
925	2	34200	LANCETAS GIRATORIA ESTERILES 28 G	PIEZA	900	1,00	**900,00**	**0,00**	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
926	2	34200	BATAS MANGA LARGA DESCARTABLE	PIEZA	800	8,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
927	2	34200	GUANTES DE NITRILO TALLA S X 100 UNIDADES	PAR	9000	1,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
928	2	34200	GUANTES QUIRURGICOS TALLA S CAJA X 100 UNIDADES	PAR	8000	2,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
929	2	34200	GORROS DESECHABLES	PIEZA	2500	1,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
930	2	34200	BARBIJO DESCARTABLE	PIEZA	2500	1,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
931	2	34200	CUBRE CALZADOS DESCARTABLE	PAR	800	15,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
932	2	34200	PAPEL TOHALLA DESCARTABLE COLOR BLANCO	ROLLO	80	49,00	**3.920,00**	**0,00**	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO 15 DE ABRIL
933	2	34200	REEMBOLSOS POR PRESTACIONES	REEMBOLSO	1	300.000,00	**300.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	COMISION DE PRESTACIONES
934	2	34200	INSUMOS MEDICOS	INSUMO	1	165.633,00	**165.633,00**	**0,00**	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00	13.811,00	INSUMOS MEDICOS
935	2	34300	LLANTAS Y NEUMATICOS	SERVICIO	1	14.383,00	**14.383,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSPORTE
936	2	34500	"CODO DE 1/2"" IPS"	PIEZA	8	11,00	**88,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
937	2	34500	"CODO DE 3/4"" IPS"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
938	2	34500	"CODO DE 1/2"" F.G"	PIEZA	8	15,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
939	2	34500	"CODO DE 3/4"" F.G"	PIEZA	8	18,00	**144,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
940	2	34500	"CUPLAS DE 1/2"" IPS"	PIEZA	8	10,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
941	2	34500	"CUPLAS DE 3/4"" IPS"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
942	2	34500	"CUPLAS DE 1/2"" FG"	PIEZA	8	11,00	**88,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
943	2	34500	"CUPLAS DE 3/4"" FG"	PIEZA	8	13,00	**104,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1 FIRMA	Dra. T. Arlene Sorico Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Camacho ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
944	2	34500	"NIPLES DE 1/2"" IPS"	PIEZA	8	11,00	**88,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
945	2	34500	"NIPLES DE 3/4"" IPS"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
946	2	34500	"NIPLES DE 1/2"" FG"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
947	2	34500	"NIPLES DE 3/4"" FG"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
948	2	34500	"NIPLES ENTRADA HEMBRA/MACHO PVC 1/2"""	PIEZA	8	13,00	**104,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
949	2	34500	"NIPLES ENTRADA HEMBRA/MACHO PVC 3/4"""	PIEZA	8	14,00	**112,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
950	2	34500	"TEE DE 1/2"" IPS"	PIEZA	8	11,00	**88,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
951	2	34500	"TEE DE 3/4"" IPS"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
952	2	34500	"TEE DE 1/2"" FG"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
953	2	34500	"TEE DE 3/4"" FG"	PIEZA	8	11,00	**88,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
954	2	34500	"REDUCCIóN DE 3/4 A 1/2 "" IPS"	PIEZA	8	12,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
955	2	34500	"REDUCCIóN DE 3/4 A 1/2 "" FG"	PIEZA	8	11,00	**88,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
956	2	34500	CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO CERáMICO	PIEZA	5	12,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
957	2	34500	POXIPOL POMO	PIEZA	5	12,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
958	2	34500	"GRIFO DE 1/2"" IMPORT"	PIEZA	8	81,00	**648,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
959	2	34500	SILICONA	TUBO	10	24,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
960	2	34500	MEMBRANA ASFáLTICA	METRO L	15	76,00	**1.140,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
961	2	34500	IMPERMEABILIZANTE P/TECHO	GALON	6	95,00	**570,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
962	2	34500	IMPERMEABILIZANTE P/TANQUE	GALON	6	96,00	**576,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
963	2	34500	FLOTADORES ELéCTRICOS (IMPORT)	PIEZA	5	129,00	**645,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
964	2	34500	"TUBERíA PVC, 1/2""FG"	PIEZA	4	129,00	**516,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
965	2	34500	"TUBERíA PVC, 3/4""FG"	PIEZA	4	129,00	**516,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
966	2	34500	"TUBERíA PVC, 1/2""AGUA FRíA ESQ. 40 .6ML"	PIEZA	4	75,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Reina Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
967	2	34500	"TUBERíA PVC, 3/4""AGUA FRíA ESQ. 40. 6ML"	PIEZA	4	85,00	**340,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
968	2	34500	"TUBERíA IPS, 1/2""AGUA CALIENTE 6ML"	PIEZA	4	95,00	**380,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
969	2	34500	"TUBERíA IPS, 3/4""AGUA CALIENTE 6ML"	PIEZA	4	105,00	**420,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
970	2	34500	"TUBERíA PVC.ESQ.40, DE 4"" DESAGüE SANITARIO "	PIEZA	4	95,00	**380,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
971	2	34500	"TUBERíA PVC.ESQ.40, DE 2"" DESAGüE SANITARIO "	PIEZA	4	85,00	**340,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
972	2	34500	"TUBERíA PVC.ESQ.40, DE 1 1/2"" DESAGüE SANITARIO "	PIEZA	4	80,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
973	2	34500	"TUBERíA PVC.ESQ.40, DE 1"" DESAGüE SANITARIO "	PIEZA	4	80,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
974	2	34500	"VáLVULA DE RETENCIóN DE 1/2"" IMPORT"	PIEZA	3	47,00	**141,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
975	2	34500	"VáLVULA DE RETENCIóN DE 3/4"" IMPORT"	PIEZA	3	51,00	**153,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
976	2	34500	"VáLVULA DE RETENCIóN DE 1"" IMPORT"	PIEZA	3	85,00	**255,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
977	2	34500	"CAñERíA DE AGUA DE 1/2"" IMPORT"	PIEZA	5	85,00	**425,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
978	2	34500	"CAñERíA DE AGUA PVC. DE 1 1/2"" 6ML"	PIEZA	5	130,00	**650,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
979	2	34500	"CAñERíA DE AGUA PVC. DE 2"" 6ML"	PIEZA	5	160,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
980	2	34500	CAñERíA DE TERMO FUSIóN	PIEZA	2	310,00	**620,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
981	2	34500	SELLADORES DE ROSCA IPS DE TUBERíA	PIEZA	5	55,00	**275,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
982	2	34500	LAVAPLATOS DE 2 CHATAS (IMPORTADO)	PIEZA	3	375,00	**1.125,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
983	2	34500	LAVAPLATOS DE 1 CHATAS (IMPORTADO)	PIEZA	3	305,00	**915,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
984	2	34500	PEGAMENTO (CLEFA)	LITRO	5	35,00	**175,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
985	2	34500	CARPILOCA IMPORTADA	LITRO	5	41,00	**205,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
986	2	34500	LIJA PARA PARED	METRO L	6	190,00	**1.140,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
987	2	34500	MASA CORRIDA PARA PARED	GALON	7	190,00	**1.330,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
988	2	34500	MASA CORRIDA PARA MADERA	GALON	7	11,00	**77,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Ale DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Veronica Rocha Campos ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
980	2	34500	TINTE	PIEZA	8	13,00	**104,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
990	2	34500	TINER	LITRO L	7	20,00	**140,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
991	2	34500	RODILLOS PARA PINTURA IMPORT	PIEZA	6	50,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
992	2	34500	CALAMINA PRE PINTADA N°28	PIEZA	10	190,00	**1.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
993	2	34500	LADRILLO CERáMICO DE 6.HUECOS	PIEZA	400	8,00	**3.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
994	2	34500	"VIGAS DE MADERA DE 2X2,1/2"""	METRO L	10	90,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
995	2	34500	REVESTIMIENTO CERáMICO DE 30X40	M2	25	85,00	**2.125,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
996	2	34500	PORCELANATO DE 60X60 IMP	M2	30	85,00	**2.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
997	2	34500	PISO CERáMICO NACIONAL	M2	30	85,00	**2.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
998	2	34500	CARPA PLáSTICA PARA PROTECCIóN DE LLUVIAS	PIEZA	1	2.189,00	**2.189,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
999	2	34500	CONCRETO	BOLSA	15	53,00	**795,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1000	2	34500	CEMENTO	BOLSA	20	65,00	**1.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1001	2	34500	YESO	BOLSA	25	25,00	**625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1002	2	34500	CEPILLO ACERADO	PIEZA	5	11,00	**55,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	17,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1003	2	34500	ARENA	M3	10	85,00	**850,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1004	2	34500	GRAVA	M3	10	150,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1005	2	34500	CEMENTO BLANCO	BOLSA	10	51,00	**510,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1006	2	34500	IMPERMEABILIZANTE SIKA DE 5L	BOLSA	10	51,00	**510,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1007	2	34500	LETRERO (SEñALéTICA) DE 20X40CM	PIEZA	5	51,00	**255,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	77,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1008	2	34500	LETRERO (SEñALéTICA) DE 20X60CM	PIEZA	5	83,00	**415,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1009	2	34500	GOMA ANTIDESLIZANTE DE E=3MM	METRO L	5	230,00	**1.150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1010	2	34500	JUEGO DE RUEDAS PARA MUEBLES	JUEGO	5	51,00	**255,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1011	2	34500	DISCO DE CORTE METáLICO	PIEZA	5	31,00	**155,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL ORIENTE Nº 1	Dra. T. Arlene Sornico Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1012	2	34500	DISCO DE CORTE CERáMICO PUNTA DIAMANTADA	PIEZA	5	31,00	**155,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1013	2	34500	CHAPAS PARA PUERTAS PEQUEñA DE BAñO (IMPORTADAS)	PIEZA	5	190,00	**950,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1014	2	34500	CHAPAS PARA PUERTAS DE GRANDE (IMPORTADAS)	PIEZA	5	275,00	**1.375,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1015	2	34500	JALADORES DE PUERTA (IMPORT)	PIEZA	5	255,00	**1.275,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1016	2	34500	CHAPAS PARA PUERTA VAIVéN (IMPORT)	PIEZA	5	385,00	**1.925,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	641,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1017	2	34500	BISAGRAS VAIVéN (IMPORT)	PIEZA	6	52,00	**312,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1018	2	34500	TOPES DE SUJECIóN DE PUERTAS(IMPORT)	PIEZA	4	40,00	**160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1019	2	34500	GOMA PARA RIBETE DE VENTANA	METRO L	5	25,00	**125,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1020	2	34500	GANCHOS DE J PARA CALAMINA	KG.	3	13,00	**39,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1021	2	34500	"CLAVOS DE CHAPA DE 1 1/2"""	KG.	2	14,00	**28,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1022	2	34500	"CLAVOS DE 1"""	KG.	3	15,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1023	2	34500	"CLAVOS DE 2"""	KG.	3	15,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1024	2	34500	"CLAVOS DE 3"""	KG.	3	15,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1025	2	34500	"CLAVOS DE 1 1/2"""	KG.	3	15,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1026	2	34500	"ABRAZADERAS DE 1/2"""	KG.	6	17,00	**102,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1027	2	34500	"ABRAZADERAS DE 3/4"""	KG.	9	17,00	**153,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1028	2	34500	VENESTA (LAMINA)	PIEZA	4	130,00	**520,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1029	2	34500	THOR-GEL DE 5 KG (BOLSA).	BOLSA	2	220,00	**440,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1030	2	34500	MADERA AGLOMERADA (LAMINA)	PIEZA	2	460,00	**920,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1031	2	34500	REVESTIMIENTO DE ALUMINIO PARA PUERTAS	PIEZA	5	145,00	**725,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1032	2	34500	TORNILLOS DE ENCARNE	DOCENA	3	11,00	**33,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1033	2	34500	PROTECTORES DE ALUMINIO	PIEZA	3	330,00	**990,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Urquieta ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1034	2	34500	PROTECTORES DE GOMA PARA PUERTA	METRO L	5	51,00	**255,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1035	2	34500	PINTURA SINTéTICA DE 1RA, COLOR PLATA	GALON	4	125,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1036	2	34500	PINTURA AL SINTéTICA DE 1RA, COLOR NEGRO	GALON	5	125,00	**625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1037	2	34500	PINTURA AL SINTéTICA DE 1RA, COLOR AZUL	GALON	4	125,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1038	2	34500	PINTURA SINTéTICA OROBELO MARTELADO	GALON	5	220,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1039	2	34500	PINTURA SINTéTICA MARFIL AL DUCO	GALON	5	220,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1040	2	34500	PINTURA SINTéTICA DE 1RA, COLOR ROJO	GALON	4	125,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1041	2	34500	PINTURA SINTéTICA DE 1RA, COLOR VERDE	GALON	8	125,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1042	2	34500	PINTURA SINTéTICA DE 1RA, COLOR ORO	GALON	4	335,00	**1.340,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1043	2	34500	PINTURA SINTéTICA DE 1RA, COLOR BLANCO	GALON	5	125,00	**625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1044	2	34500	PINTURA SINTéTICA DE 1RA, COLOR GRIS CLARO	GALON	5	125,00	**625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1045	2	34500	SEÑALÉTICA DIFERENTES TAMAÑOS.	PIEZA	80	60,00	**4.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
1046	2	34800	TESTER	PIEZA	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1047	2	34800	PELA CABLES	PIEZA	1	100,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1048	2	34800	CAUTIN ELECTRICO 80W	PIEZA	1	95,00	**95,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1049	2	34800	"SIERRA CIRCULAR MANUAL DE 71/4"""	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1050	2	34800	MEDIDOR DE TIERRA	PIEZA	1	805,00	**805,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	242,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1051	2	34800	PISTOLA SOLDADORA DE ESTAÑO	PIEZA	2	505,00	**1.010,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1052	2	34800	ESMERIL MECANICO	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1053	2	34800	TALADRO PERCUTOR DE 16 MM.	PIEZA	1	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1054	2	34800	AMOLADORA ANGULAR DE 4 1/2 840W	PIEZA	1	800,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1055	2	34800	PISTOLA DE CALOR DE 2000 W	PIEZA	1	800,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1056	2	34800	PULIDORA DE 4 PULGADAS	PIEZA	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1057	2	34800	TARRAJA MECANICA DE 3/4 P/FG	PIEZA	1	205,00	**205,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1058	2	34800	"TALADRO DE BANCO DE 32 MM 1 1/4 "" DE 1500 W"	PIEZA	1	905,00	**905,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1059	2	34800	ESCALERA TELESCOPICA FIBRA DE VIDRIO DE 18,P	PIEZA	1	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1060	2	34800	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIJERAL DE 7,P	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1061	2	34800	ANDAMIO MULTIUSO DE ALUMINIO DE 12,P	PIEZA	1	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1062	2	34800	"JUEGO DE LLAVES TUBO 1/2"" DE 22 PZAS HEXAGONAL"	JUEGO	1	800,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1063	2	34800	NIVEL MANUAL	PIEZA	1	65,00	**65,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1064	2	34800	MASCARA PARA SOLDAR	PIEZA	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1065	2	34800	FLEXO 10 M	PIEZA	1	205,00	**205,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1066	2	34800	WINCHA 50 M	PIEZA	1	250,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1067	2	34800	LLAVE STILSON NO 8	PIEZA	1	400,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1068	2	34800	LLAVE STILSON NO 10	PIEZA	1	55,00	**55,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1069	2	34800	LLAVE STILSON NO 12	PIEZA	1	75,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1070	2	34800	ALICATE DE PRESION UNIVERSAL	PIEZA	1	65,00	**65,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	20,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1071	2	34800	LLAVE CRECEN NO 15	PIEZA	1	205,00	**205,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1072	2	34800	LLAVE CRECEN NO 24	PIEZA	1	155,00	**155,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	55,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
1073	2	34800	RACK PARA ID Y ZATA EXTERNO	PIEZA	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
1074	2	34800	KIT DE HERAMIENTAS PARA INFORMATICOS	PIEZA	1	1.762,00	**1.762,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
1075	2	34800	PISTOLA ELECTRICA PARA SOLDAR	PIEZA	1	200,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
1076	2	34800	JUEGO DE LLAVES ALLEN	JUEGO	1	100,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
1077	5	34200	MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIOS	MEDICAMENTOS	1	6.000.000,00	**6.000.000,00**	**0,00**	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	FARMACIA REGIONAL
TOTAL PROGRAMADO							**21.929.073,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Gorpio Cornacher ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA :	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Renta Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7200000006 - BIENES Y SERVICIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0090 BIENES Y SERVICIOS

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**11600**	Asignaciones Familiares	900.000,00
2	**12100**	Personal Eventual	4.051.833,00
3	**13110**	Régimen de Corto Plazo (Salud)	330.118,00
4	**13120**	Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo	56.451,00
5	**13131**	Aporte Patronal Solidario 3%	99.036,00
6	**13200**	Aporte Patronal para Vivienda	94.828,00
7	**22110**	Pasajes al Interior del País	36.000,00
8	**22210**	Viáticos por Viajes al Interior del País	17.808,00
9	**22500**	Seguros	38.756,00
10	**32200**	Productos de Artes Gráficas	120.000,00
11	**34110**	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	83.876,00
12	**34200**	Productos Químicos y Farmacéuticos	16.000.000,00
13	**34300**	Llantas y Neumáticos	14.383,00
14	**34500**	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	65.727,00
15	**34800**	Herramientas Menores	20.257,00
TOTAL PROGRAMADO			**21.929.073,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Veronica Reina Ostria Gutierrez ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

MEDICINA DEL TRABAJO - TJA.

- MEDICINA DEL TRABAJO

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7300000006 - MEDICINA DEL TRABAJO TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0113 MEDICINA DEL TRABAJO

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
730	3	2	1	REALIZAR RESUMEN CLÍNICO OCUPACIONAL POR RIESGO COMUN Y PROFESIONAL	TRABAJADORES CON RESUMEN CLÍNICO OCUPACIONAL REALIZADOS	MEDICINA DEL TRABAJO	N° RESÚMENES CLÍNICOS OCUPACIONALES POR RIESGO COMUN Y PROFESIONAL REALIZADOS	24	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	FORMULARIO DMT 202
730	3	1	2	REALIZAR EXÁMENES PRE OCUPACIONALES	EXÁMENES PRE-OCUPACIONALES REALIZADOS	MEDICINA DEL TRABAJO	N° DE TRABAJADORES CON EXAMEN PRE OCUPACIONAL REALIZADOS	840	0	0	210	0	0	210	0	0	210	0	0	210	FORMULARIO DMT 202
730	3	2	3	REALIZAR EL CONTROL PERIÓDICO DE SALUD OCUPACIONAL A TRABAJADORES DE EMPRESAS Y/O INSTITUCIONES AFILIADAS	TRABAJADORES EVALUADOS EN CONTROL PERIODICO DE SALUD	MEDICINA DEL TRABAJO	N° DE TRABAJADORES EVALUADOS EN EL CONTROL PERIÓDICO DE SALUD	600	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	FORMULARIO DMT 202
730	3	1	4	REALIZAR LA HISTORIA SOCIO LABORAL PARA EL TRAMITE DE INVALIDEZ	TRABAJADORES CON HISTORIA SOCIO LABORAL REALIZADOS	TRABAJO SOCIAL - REGIONAL TARIJA PARA MEDICINA DEL TRABAJO	N° DE HISTORIAS SOCIO LABORALES PARA EL TRAMITE DE INVALIDEZ REALIZADOS	24	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	FORMULARIO DMT 202
730	1	5	5	CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TRABAJADORES CAPACITADOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL - MEDICINA DEL TRABAJO	N° DE TRABAJADORES CAPACITADOS	800	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	LISTA DE PARTICIPANTES
730	3	3	6	REALIZAR LA INSPECCIÓN A EMPRESAS E INSTITUCIONES	RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SST.	HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	N° DE INFORMES DE INSPECCIÓN A EMPRESAS E INSTITUCIONES AFILIADAS.	22	0	0	5	0	0	6	0	0	7	0	0	4	NOTAS DE REMISIÓN DE INFORMES DE INSPECCIÓN
730	3	3	7	REALIZAR LA RE INSPECCION A EMPRESAS E INSTITUCIONES	RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SST.	HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	N° DE INFORMES DE REINSPECCION A EMPRESAS E INSTITUCIONES AFILIADAS.	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	NOTAS DE REMISIÓN DE INFORMES DE RE INSPECCIÓN
730	3	3	8	INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	IDENTIFICACION DE CAUSAS PARA TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS OPORTUNAS	HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	N° DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO REALIZADOS.	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	NOTAS DE REMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Sandra Quispe Lima MÉDICO DEL TRABAJO MAT PROF. Q-316 POLICLÍNICO V. LOURDES C.N.S. - REG. TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7300000006 - MEDICINA DEL TRABAJO TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0113 MEDICINA DEL TRABAJO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	12100	PERSONAL EVENTUAL	SUELDO	1	209.157,00	**209.157,00**	**0,00**	17.429,75	17.429,75	17.429,75	17.429,75	17.429,75	17.429,75	17.429,75	17.429,75	17.429,75	17.429,75	17.429,75	17.429,75	MEDICINA DE TRABAJO
2	2	13110	REGIMEN DE CORTO PLAZO DE SALUD	APORTE	1	20.916,00	**20.916,00**	**0,00**	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	MEDICINA DE TRABAJO
3	2	13120	PRIMA DE RIEZGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	APORTE	1	3.577,00	**3.577,00**	**0,00**	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	299,00	
4	2	13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO	APORTE	1	6.275,00	**6.275,00**	**0,00**	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	533,00	MEDICINA DE TRABAJO
5	2	13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	APORTE	1	4.183,00	**4.183,00**	**0,00**	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	355,00	MEDICINA DE TRABAJO
6	2	22110	PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS	PASAJE	1	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00	MEDICINA DE TRABAJO
7	2	22210	VIATICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS	VIATICO	1	2.400,00	**2.400,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	MEDICINA DE TRABAJO
8	2	25600	SERVICOS DE IMPRENTA	SERVICIO	1	1.600,00	**1.600,00**	**0,00**	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	137,00	MEDICINA DE TRABAJO
9	4	32100	HOJAS COLOR TAMAÑO OFICIO	HOJA	450	1,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
10	4	32100	HOJAS TAMAÑO CARTA DE 75 GR	HOJA	15000	0,07	**1.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
11	4	39100	BASUREROS CON PEDAL CON TAPA MEDIANOS	PIEZA	4	100,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
12	4	39400	LINTERNA CLINICA	PIEZA	1	180,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
13	4	39400	TENSIOMETRO DIGITAL	PIEZA	2	850,00	**1.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
14	4	39400	FONENDOSCOPIO	PIEZA	1	1.900,00	**1.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
15	4	39400	GONIOMETRO	PIEZA	1	190,00	**190,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
16	4	39400	MARTILLO DE PERCUSION PARA EXAMEN CLINICO	PIEZA	1	210,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
17	4	39400	TERMOMETRO DIGITAL	PIEZA	2	600,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
18	4	39400	OXIMETRO DE PULSO (OXISENSOR DE DEDO)	PIEZA	1	510,00	**510,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
19	4	39400	BALANZA CON TALLIMETRO	PIEZA	1	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
20	4	39500	CLIPS PEQUEÑOS	CAJA	5	4,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
21	4	39500	CLIPS GRANDES	CAJA	5	5,00	**25,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
22	4	39500	MARCADOR GRUESO COLOR AZUL	PIEZA	5	3,00	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
23	4	39500	MARCADORES RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES	PIEZA	6	4,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dra. Sandra Quispe Lima MÉDICO DEL TRABAJO MAT PROF. Q-316 POLICLINICO V. LOURDES C.N.S. - REG. TARIJA	Dra. I. Ariane Soraco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Kenia Carpio Cruceños ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7300000006 - MEDICINA DEL TRABAJO TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0113 MEDICINA DEL TRABAJO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	4	39500	CUADERNO EMPASTADO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	4	24,00	**96,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
25	4	39500	ARCHIVADOR DE PALANCA	PIEZA	10	27,00	**270,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
26	4	39500	LIBRO DE ACTAS TAMAÑO OFICIO	PIEZA	2	16,00	**32,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
27	4	39500	CINTA PARA EMBALAGE TRANSPARENTE	PIEZA	10	6,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
28	4	39500	TAMPO PARA SELLO	PIEZA	2	12,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
29	4	39500	TINTA PARA TAMPO	PIEZA	2	10,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
30	4	39500	GRAPAS N° 24/6	PIEZA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
31	4	39500	TABLERO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	3	20,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
32	4	39500	SACA GRAMPAS	PIEZA	2	7,00	**14,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
33	4	39500	TIJERA MEDIANA	PIEZA	2	20,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
34	4	39500	POSIT ADHESIVOS	PIEZA	10	4,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
35	4	39500	ESTILETES	PIEZA	2	10,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
36	4	39500	PEGAMENTO LIQUIDO	PIEZA	2	10,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
37	4	39500	GOMA EVA DIFERENTES COLORES	PIEZA	10	7,00	**70,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
38	4	39500	POSIT 1.5/2 PEQUEÑO (BANDERITAS)	PIEZA	10	7,00	**70,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
39	4	39500	FASTENER	CAJA	1	15,00	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
40	4	39500	PERFORADORAS MEDIANA	PIEZA	2	27,00	**54,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
41	4	39500	ENGRAPADORAS PEQUEÑA DE ESCRITORIO	PIEZA	2	25,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
42	4	39500	ENGRAPADORAS GRANDE	PIEZA	1	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
43	4	39500	FOLIADOR AUTOMATICO	PIEZA	1	300,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
44	4	39500	BANDEJA PORTA PAPELES DE 3 PISOS	PIEZA	3	100,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
45	4	39500	PORTA LAPIZERO	PIEZA	3	20,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
46	4	39500	PORTA CLIP	PIEZA	3	15,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dra. Sandra Quispe Lima
MEDICO DEL TRABAJO
MAT PROF. Q-316
POLICLINICO V. LOURDES

Dra. I. Arlene Soruco Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7300000006 - MEDICINA DEL TRABAJO TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0113 MEDICINA DEL TRABAJO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
47	4	39500	CD	PIEZA	126	1,00	**126,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
48	4	43110	EQUIPOS DE OFINA Y MUEBLES	PIEZA	1	39.600,00	**39.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
49	4	43120	EQUIPO DE COMPUTACION	PIEZA	1	41.500,00	**41.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
50	4	43400	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	EQUIPO	1	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
51	4	43400	ESPIROMETRO PORTATIL	EQUIPO	1	31.154,00	**31.154,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	31.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
52	4	43400	AUDIOMETRO PORTATIL	EQUIPO	1	75.000,00	**75.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA DE TRABAJO
TOTAL PROGRAMADO							**451.552,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA,	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dra. Sandra Quispe Lima MÉDICO DEL TRABAJO MAT PROF. Q-316 POLICLINICO V. LOURDES REG. TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Reina Carpio Urquidi ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7300000006 - MEDICINA DEL TRABAJO TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0113 MEDICINA DEL TRABAJO

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	12100	Personal Eventual	209.157,00
2	13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	20.916,00
3	13120	Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo	3.577,00
4	13131	Aporte Patronal Solidario 3%	6.275,00
5	13200	Aporte Patronal para Vivienda	4.183,00
6	22110	Pasajes al Interior del País	2.500,00
7	22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	2.400,00
8	25600	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.600,00
9	32100	Papel	1.500,00
10	39100	Material de Limpieza	400,00
11	39400	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	7.890,00
12	39500	Utiles de Escritorio y Oficina	2.900,00
13	43110	Equipo de Oficina y Muebles	39.600,00
14	43120	Equipo de Computación	41.500,00
15	43400	Equipo Médico y de Laboratorio	107.154,00
TOTAL PROGRAMADO			**451.552,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dra. Sandra Quispe Lima
MÉDICO DEL TRABAJO
MAT PROF. Q-316
POLICLINICO V. LOURDES
C.N.S. - REG. TARIJA

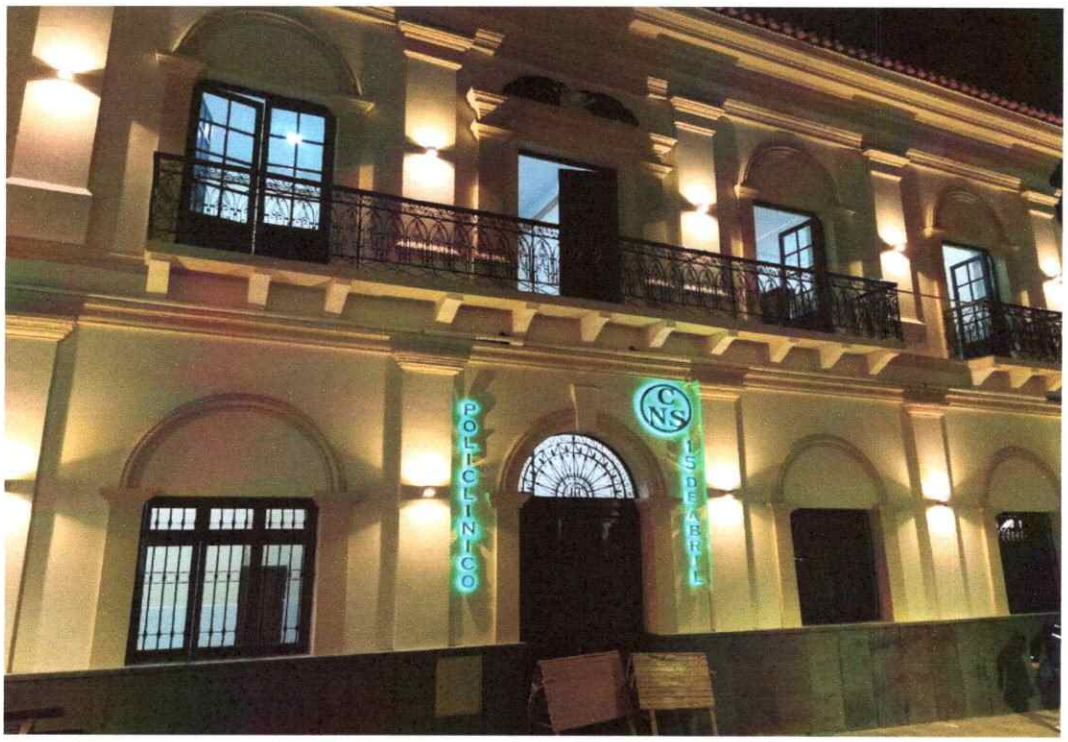
Dra. T. Arlene Soruco Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Ruth Cuéllo Ortuño
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CIMFA 15 DE ABRIL - TJA.

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000052 - CIMFA 15 DE ABRIL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
742	4	1	1	CAPTACION DE PACIENTES SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE BACILOSCOPIAS REALIZADAS	50	2	2	2	2	10	10	10	4	2	2	2	2	REPORTE ESTADISTICO
742	4	2	2	CAPTACION DE PACIENTES CON VIH	IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE VIH	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PRUEBAS DE VIH REALIZADAS	45	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	23	REPORTE ESTADISTICO
742	4	3	3	CAPTACION DE MUJERES EN EDAD FERTIL PARA LA PRUEBA DE PAPANICOLAO	PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO EN MUJERES EN EDAD FERTIL	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PRUEBAS DE PAP REALIZADAS	276	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	REPORTE ESTADISTICO
742	5	4	4	CAPTACION DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II	PREVENCION DE DIABETES EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PRUEBAS DE GLICEMIA REALIZADAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE ESTADISTICO
742	5	5	5	CAPTACION DE PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL	PREVENCION DE HIPERTENSION ARTERIAL EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PACIENTES HIPERTENSOS NUEVOS	28	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	REPORTE ESTADISTICO
742	5	7	6	REALIZAR ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR DE 5 AÑOS DENTRO DEL SERVICIO	DETECCIÓN OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO EN EL MENOR DE 5 AÑOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE MENORES DE 5 AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	141	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	REPORTES ESTADISTICOS
742	5	10	7	REALIZAR 4TO PRENATAL EN MUJERES EMBARAZADAS	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER EMBARAZADA	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	PORCENTAJE DE EMBARAZADAS CON 4TO CONTROL PRENATAL	38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	REPORTES ESTADISTICOS
742	4	4	8	EDUCACION EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE POBLACION ADOLESCENTE	MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE POBLACION ADOLESCENTE	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON EDUCACION EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	LISTA DE PARTICIPANTES
742	4	4	9	REALIZACIÓN DE CHARLAS EN SALUD EN SALAS DE ESPERA (DIFUSIÓN DE MENSAJES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD)	MEJORAR CONOCIMIENTOS DE POBLACIÓN ASEGURADA	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NUMERO DE CHARLAS REALIZADAS EN SALAS DE ESPERA	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	INFORME MENSUAL
742	5	11	10	REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS A POBLACIÓN ASEGURADA	POBLACIÓN ORIENTADA EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	INFORME MENSUAL
742	5	12	11	REALIZACIÓN DE ATENCION DOMICILIARIA A POBLACIÓN ASEGURADA	POBLACIÓN ATENDIDA EN DOMICILIO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE ATENCIONES DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	INFORME MENSUAL
742	5	1	12	CAPTACION DE PACIENTES CON CANCER DE MAMA	DETECCION OPORTUNA DE CANCER DE MAMA EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS	780	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL
742	5	2	13	CAPTACION DE PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA	DETECCION OPORTUNA DE CANCER DE PROSTATA EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO	Nº PRUEBAS DE PSA REALIZADAS	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL
742	4	4	14	REALIZACIÓN DE REUNIONES DE ORIENTACIÓN DIRIGIDO A GRUPOS FOCALES DE RIESGO	PERSONAS CON CONOCIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	DIRECTOR, MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO Y TRABAJO SOCIAL	N° DE REUNIONES DE GRUPOS FOCALES DE RIESGO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	INFORME DE LAS ACTIVIDADES, PLANILLAS, FOTOGRAFÍA DE GRUPOS FOCALES DE RIESGO
742	2	1	15	REALIZAR LA SELECCION Y PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE FARMACIA REGIONAL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Noriza L. Ramos Martinez DIRECTORA CIMFA 15 DE ABRIL S.N.S. - REG. TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000052 - CIMFA 15 DE ABRIL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
742	2	1	16	REALIZAR LA SELECCION Y PROGRAMACION DE INSUMOS MEDICOS	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS MEDICOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE ENFERMERIA REGIONAL
742	2	1	17	REALIZAR LA PROGRAMACION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE LABORATORIO REGIONAL
742	5	10	18	REALIZAR 4TO PRENATAL EN MUJERES EMBARAZADAS	CAPACITACION EN CUIDADO DENTAL Y ATENCION ODONTOLOGICA EN LA MUJER EMBARAZAD	PROFESIONALES ODONTOLOGOS CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS EN ATENCION ALA MUJER EMBARAZADA	SUPERVISOR DE ODONTOLOGIA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	INFORME TECNICO DE LA CAPACITACION EMITIDO A LA JEFATURA MEDICA DE LA REGIONAL CON COPIA A JEFATURA NACIONAL
742	2	1	19	REALIZAR LA PROGRAMACION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	SUPERVISOR DE ODONTOLOGIA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE ODONTOLOGIA REGIONAL
742	7	2	21	HABILITACIÓN DE SERVICIO DE (LABORATORIO, FARMACIA, ODONTOLOGIA) DEL ESTABLECIMIENTO RED SALUD	MEJORA EN LA CALIDAD DE PRESTACION DE ATENCION DEL SERVICIO	DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO, RESPONSABLE DEL SERVICIO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL	Nº DE SERVICIOS HABILITADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	RESOLUCION DE HABILITACION
742	8	1	22	ACREDITACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTO QUE CUMPLE CON ESTANDARES ACORDE A LA NORMATIVA DE ACREDITACION	DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL	Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACREDITADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	RESOLUCION DE ACREDITACION
742	8	1	23	AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACION DEL ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTAN CON PLAN DE ACCION PARA LA ACREDITACION	DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL	Nº DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	INFORME DE AUTOEVALUACION Y PLAN DE ACCION EN ACREDITACION
742	7	1	24	SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL BUZON DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	% DE QUEJAS ATENDIDAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME TRIMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
742	8	1	25	ELABORACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO EXTERNO	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCCION DEL USUARIO EXTERNO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PLANES DE ACCION COMPLETADOS	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
742	8	1	26	ELABORACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO INTERNO	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCCION DEL USUARIO INTERNO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PLANES DE ACCION COMPLETADOS	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
742	8	1	27	AUDITORIAS INTERNAS DE SERVICIO	SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA	COMITÉ DE AUDITORIA	Nº DE AUDITORIAS REALIZADAS	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000052 - CIMFA 15 DE ABRIL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
742	8	1	28	AUDITORIAS INTERNAS DE SALUD (MEDICAS Y DE EXPEDIENTE CLINICO, DE RECETAS, DE BAJAS MEDICAS, PROGRAMADAS) Y PLAN DE ACCION	SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA	COMITÉ DE AUDITORIA	Nº DE AUDITORIAS REALIZADAS	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA
742	8	1	29	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE ASESORAMIENTO MEDICO	SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA	GESTOR DE CALIDAD	N° DE REUNIONES POR COMITES	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ACTAS DE REUNION DE COMITES
742	5	7	30	DETERMINAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ESTADO NUTRICIONAL MEJORADO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CONTROLADOS	177	14	14	14	14	14	17	14	14	14	14	17	17	REPORTE ESTADISTICO MENSUAL
742	7	1	31	REALIZACIÓN DEL CAI	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE CAI REALIZADOS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	ACTAS Y PLAN DE ACCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD
742	7	4	32	REPORTE MENSUAL AL SNIS Y ERP NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA POR EL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD CON REPORTES AL SNIS YNOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ERP ACTUALIZADO	ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGO	N° DE REPORTES AL SNIS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME Y REPORTE DEL SNIS
742	4	4	33	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y/O FERIAS DE SALUD	PERSONAS CON CONOCIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	DIRECTOR, PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE FERIAS O CAMPAÑAS REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME DE LAS ACTIVIDADES, PLANILLAS, FOTOGRAFÍA
771	**6**	**4**	**7**	**INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA CON EQUIPAMIENTO**	**UNIDADES CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y/O ADMINISTRATIVO**	**CIMFA 15 DE ABRIL - TJA. -> DIRECCION CIMFA**	**NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS**	**20**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACTA DE RECEPCION**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Maritza L. Ramos Mamani DIRECTORA CIMFA 15 DE ABRIL	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TAR. a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000052 - CIMFA 15 DE ABRIL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	11220	BONO DE ANTIGUEDAD	BONO	1	1.480.569,00	**1.480.569,00**	**0,00**	123.380,75	123.380,75	123.380,75	123.380,75	123.380,75	123.380,75	123.380,75	123.380,75	123.380,75	123.380,75	123.380,75	123.380,75	ADMI.15 DE ABRIL
2	2	11321	CATEGORIA MEDICAS	BONO	1	1.501.518,00	**1.501.518,00**	**0,00**	125.126,50	125.126,50	125.126,50	125.126,50	125.126,50	125.126,50	125.126,50	125.126,50	125.126,50	125.126,50	125.126,50	125.126,50	ADMI.15 DE ABRIL
3	2	11322	ESCALAFON MEDICO	BONO	1	1.022.313,00	**1.022.313,00**	**0,00**	85.192,75	85.192,75	85.192,75	85.192,75	85.192,75	85.192,75	85.192,75	85.192,75	85.192,75	85.192,75	85.192,75	85.192,75	ADMI.15 DE ABRIL
4	2	11324	OTRAS REMUNERACIONES	BONO	1	163.597,00	**163.597,00**	**0,00**	13.633,00	13.633,00	13.633,00	13.633,00	13.633,00	13.633,00	13.633,00	13.633,00	13.633,00	13.633,00	13.633,00	13.634,00	ADMI.15 DE ABRIL
5	2	11400	AGUINALDOS	AGUINALDO	1	733.262,00	**733.262,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.262,00	ADMI.15 DE ABRIL
6	2	11700	SUELDOS	SUELDO	1	4.485.948,00	**4.485.948,00**	**0,00**	373.829,00	373.829,00	373.829,00	373.829,00	373.829,00	373.829,00	373.829,00	373.829,00	373.829,00	373.829,00	373.829,00	373.829,00	ADMI.15 DE ABRIL
7	2	11910	HORAS EXTRAORDINARIAS	BONO	1	145.201,00	**145.201,00**	**0,00**	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.101,00	ADMI.15 DE ABRIL
8	2	12100	PERSONAL EVENTUAL	SUELDO	1	1.440.296,00	**1.440.296,00**	**0,00**	120.024,00	120.024,00	120.024,00	120.024,00	120.024,00	120.024,00	120.024,00	120.024,00	120.024,00	120.024,00	120.024,00	120.032,00	ADM 15 DE ABRIL
9	2	13110	REGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)	APORTE	1	1.023.944,00	**1.023.944,00**	**0,00**	85.328,00	85.328,00	85.328,00	85.328,00	85.328,00	85.328,00	85.328,00	85.328,00	85.328,00	85.328,00	85.328,00	85.336,00	ADMI.15 DE ABRIL
10	2	13120	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	APORTE	1	175.094,00	**175.094,00**	**0,00**	14.591,00	14.591,00	14.591,00	14.591,00	14.591,00	14.591,00	14.591,00	14.591,00	14.591,00	14.591,00	14.591,00	14.593,00	ADMI.15 DE ABRIL
11	2	13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3 %	APORTE	1	307.183,00	**307.183,00**	**0,00**	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.598,00	25.605,00	ADMI.15 DE ABRIL
12	2	13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	APORTE	1	175.983,00	**175.983,00**	**0,00**	14.665,00	14.665,00	14.665,00	14.665,00	14.665,00	14.665,00	14.665,00	14.665,00	14.665,00	14.665,00	14.665,00	14.668,00	ADMI.15 DE ABRIL
13	2	21200	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1	137.478,00	**137.478,00**	**0,00**	11.456,50	11.456,50	11.456,50	11.456,50	11.456,50	11.456,50	11.456,50	11.456,50	11.456,50	11.456,50	11.456,50	11.456,50	ADMI.15 DE ABRIL
14	2	21300	AGUA	SERVICIO	1	8.432,00	**8.432,00**	**0,00**	702,00	702,00	702,00	702,00	706,00	704,00	702,00	702,00	702,00	702,00	702,00	704,00	ADMI.15 DE ABRIL
15	2	21400	TELEFONIA	SERVICIO	1	1.205,00	**1.205,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	ADMI.15 DE ABRIL
16	2	21500	GAS DOMICILIARIO	SERVICIO	1	4.999,00	**4.999,00**	**0,00**	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	423,00	ADMI.15 DE ABRIL
17	2	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	SERVICIO	1	387.828,00	**387.828,00**	**0,00**	32.319,00	32.319,00	32.319,00	32.319,00	32.319,00	32.319,00	32.319,00	32.319,00	32.319,00	32.319,00	32.319,00	32.319,00	ADMI.15 DE ABRIL
18	2	25400	LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	SERVICIO	1	14.255,00	**14.255,00**	**0,00**	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.190,00	1.190,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.190,00	1.189,00	ADM 15 DE ABRIL
19	4	26610	SERVICIOS PUBLICOS	BONO	1	28.800,00	**28.800,00**	**0,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	ADMI.15 DE ABRIL
20	4	26620	SERVICIOS PRIVADOS	SERVICIO	1	32.400,00	**32.400,00**	**0,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
21	4	31110	GASTOS DE REFRIGERIO DEL PERSONAL PERMANENTE	REFRIGERIO	1	368.172,00	**368.172,00**	**0,00**	30.681,00	30.681,00	30.681,00	30.681,00	30.681,00	30.681,00	30.681,00	30.681,00	30.681,00	30.681,00	30.681,00	30.681,00	ADMI.15 DE ABRIL
22	4	32100	HOJAS BOM TAMAÑO CARTA BLANCO 75GR.	PIEZA	200000	0,07	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
23	4	32100	PAPEL TERMICO	CAJA	50	27,00	**1.350,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Ena L. Ramos Martinez DIRECTORA CIMFA 15 DE ABRIL C.N.S. - REG. TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Cespedes Chavarria ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000052 - CIMFA 15 DE ABRIL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	4	32100	HOJAS BOM TAMAÑO OFICIO 75GR.	HOJA	15000	0,07	**1.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
25	4	32100	HOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA	HOJA	3600	1,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
26	4	39100	LIMPIA VIDRIO	PIEZA	100	16,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
27	4	39100	PALETA DE GOMA PEQUEñO (HARAGáN)	PIEZA	70	6,00	**420,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
28	4	39100	CEPILLOS DE PLáSRICO P/INODORO	PIEZA	25	10,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
29	4	39100	INSECTICIDA BAYGON	PIEZA	90	14,00	**1.260,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
30	4	39100	JABóN LIQUIDO 370 C.C.	FRASCO	250	15,00	**3.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
31	4	39100	JABóN ANTIBACTERIAL EN ESPUMA	SACHET	100	95,00	**9.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
32	4	39100	BALDES DE 15 LITROS	PIEZA	10	20,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
33	4	39100	BOLSAS DE BIOSEGURIDAD COLOR AZUL 75X50X60 MICRONES	PIEZA	6000	2,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
34	4	39100	BOLSA DE BIOSEGURIDAD COLOR ROJO 75X50X60 MICRONES	PIEZA	15000	2,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
35	4	39100	BOLSA DE BIOSEGURIDAD COLOR NEGRO 75X50X60 MICRONES	PIEZA	15000	2,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
36	4	39100	AMBIENTADOR/DESINFECTATNTE SPRAY	PIEZA	250	12,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
37	4	39100	REJILLAS PARA LIMPIAR MUEBLES	PIEZA	500	7,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
38	4	39100	PAñOS P/LIMPIAR Y SECAR PISOS	PIEZA	800	6,00	**4.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
39	4	39100	BASUREROS A PEDAL CON TAPA MEDIANOS	PIEZA	20	70,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
40	4	39100	CONTENEDOR DE BASURA PARA RESIDUO FINAL DE 240 LITROS	PIEZA	4	1.300,00	**5.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
41	4	39100	ALSADORES DE BASURA MEDIANOS	PIEZA	2	20,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
42	4	39100	CEPILLOS/ESCOBILLONES PARA BARRER	PIEZA	8	65,00	**520,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
43	4	39100	REPASADORES	PIEZA	400	8,00	**3.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI 15 DE ABRIL
44	4	39400	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE DE 20X15CM.	PIEZA	1	300,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
45	4	39400	TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	2	506,00	**1.012,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Marlene L. Ramos Martinez DIRECTORA CIMFA 15 DE ABRIL C.N.S. - REG. TARIJA	Dra. T. Arlene Segovia Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Veronica Karla Carpio Camacho ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000052 - CIMFA 15 DE ABRIL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
46	4	39400	BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE ENLOSADO	PIEZA	2	300,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
47	4	39400	TERMO DE PLASTOFOR ,LARGO 50CM.,ANCHO 40CM.P/VACUNAS	PIEZA	1	200,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
48	4	39400	OXIMETRO DE PULSO ADULTO	PIEZA	5	230,00	**1.150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
49	4	39400	TERMOMETRO INFRARROJO	PIEZA	8	200,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
50	4	39400	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO	PIEZA	2	280,00	**560,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
51	4	39400	ESTUCHE DE DISECCION DE 9 PIEZAS	PIEZA	1	250,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
52	4	39400	TIJERA MAYO RECTA 15 CM	PIEZA	2	120,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
53	4	39400	PORTA AGUJA DE 14 CM	PIEZA	2	100,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
54	4	39400	ECODOPPLER FETAL	PIEZA	1	1.816,00	**1.816,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
55	4	39400	TENSIOMETRO PEDIATRICO	PIEZA	1	380,00	**380,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
56	4	39400	ESPECULOS GRANDES DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	4	135,00	**540,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
57	4	39400	ESPECULOS MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	4	135,00	**540,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
58	4	39400	LINTERNAS CLINICAS	PIEZA	10	35,00	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
59	4	39400	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR DOBLE CAMPANA ADULTO	PIEZA	5	172,00	**860,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
60	4	39400	PINZA DE BIOPSIA	PIEZA	4	350,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
61	4	39400	GANCHO DE EXTRACCION	PIEZA	1	350,00	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
62	4	39400	INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO MENOR	PIEZA	1	7.462,00	**7.462,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
63	4	39400	PINZA ANATOMICA CON DIENTE 14 CM METALICA	PIEZA	2	95,00	**190,00**	**0,00**	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LAB. 15 DE ABRIL
64	4	39500	ARCHIVADORES A PALANCA	PIEZA	20	14,00	**280,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
65	4	39500	CUADERNO DE 100 HOJAS TAPA DURA	PIEZA	80	10,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
66	4	39500	CUADERNO DE 50 HOJAS TAPA DURA	PIEZA	100	8,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
67	4	39500	CUADERNO EMPASTADO TAMAñO OFICIO	PIEZA	80	26,00	**2.080,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dra. T. Arlene Soruco Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000052 - CIMFA 15 DE ABRIL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
68	4	39500	CLIPS SQUARE GRANDES	CAJA	100	8,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
69	4	39500	CLIPS SQUARE MEDIANOS	CAJA	50	5,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
70	4	39500	MARCADORES GRUESOS NEGRO,AZUL Y ROJO	PIEZA	60	3,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
71	4	39500	BOLIGRAFOS EN GRAL PUNTA METáLICA	PIEZA	400	5,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
72	4	39500	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTA DE 5 CM. DE 300 YARDAS	ROLLO	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
73	4	39500	CDS	PIEZA	2000	2,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
74	4	39500	TINTA PARA TAMPO	FRASCO	30	4,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
75	4	39500	TINTA PARA SELLO PERSONAL	FRASCO	30	25,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
76	4	39500	CARPICOLA DE 90 ML.	FRASCO	100	6,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
77	4	39500	CARPICOLA 90 ML.	FRASCO	100	9,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
78	4	39500	MARCADORES GRUESOS	PIEZA	200	3,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
79	4	39500	CARTULINA DE COLORES	PIEZA	200	2,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
80	4	39500	MARCADORES RESALTADORES	PIEZA	200	3,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
81	4	39500	LAPICERA COMUN	PIEZA	200	1,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
82	4	39500	LAPICERA PUNTA FINA	PIEZA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
83	4	39500	GOMA EVA BRILLOSA	PIEZA	100	7,00	**700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
84	4	39500	GOMA EVA COMÚN	PIEZA	100	3,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
85	4	39500	SILICONA LIQUIDA	PIEZA	50	8,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
86	4	39500	CINTA SCOTCH	PIEZA	10	10,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
87	4	39500	CUADERNOS ENGRAMPADOS DE 50 HOJAS	PIEZA	100	3,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
88	4	39500	CUADERNOS ANILLADOS DE 100 HOJAS	PIEZA	40	5,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GESTION CALI 15 DE ABRIL
89	4	39500	TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL CIMFA 15 DE ABRIL DE DIFERENTES MARCAS	PIEZA	1	20.690,00	**20.690,00**	**0,00**	0,00	0,00	20.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Maritza L. Ramos Martinez DIRECTORA NACIONAL	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Veronica Rocio Salazar Sandoval ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000052 - CIMFA 15 DE ABRIL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
90	4	39700	PILA DURACELL MEDIANA	PIEZA	80	22,00	**1.760,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
91	4	39700	PILA DURACELL TRIPLE AAA	PIEZA	200	8,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
92	4	39700	PILAS DURACEL PEQUEñOS DOBLE AA	PIEZA	500	8,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
93	4	39700	BATERIA DURACELL DE 9 V.	PIEZA	22	30,00	**660,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
TOTAL PROGRAMADO							**13.837.137,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Jose L. Ramos Martinez DIRECTORA CIMFA 15 DE ABRIL C.N.S. - REG. TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Reina Carpio Cervantes ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000052 - CIMFA 15 DE ABRIL TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**11220**	Bono de Antiguedad	1.480.569,00
2	**11321**	Categorías Médicas	1.501.518,00
3	**11322**	Escalafón Médico	1.022.313,00
4	**11324**	Otras Remuneraciones	163.597,00
5	**11400**	Aguinaldos	733.262,00
6	**11700**	Sueldos	4.485.948,00
7	**11910**	Horas Extraordinarias	145.201,00
8	**12100**	Personal Eventual	1.440.296,00
9	**13110**	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.023.944,00
10	**13120**	Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo	175.094,00
11	**13131**	Aporte Patronal Solidario 3%	307.183,00
12	**13200**	Aporte Patronal para Vivienda	175.983,00
13	**21200**	Energía Eléctrica	137.478,00
14	**21300**	Agua	8.432,00
15	**21400**	Telefonia	1.205,00
16	**21500**	Gas Domiciliario	4.999,00
17	**22600**	Transporte de Personal	387.828,00
18	**25400**	Lavandería, Limpieza e Higiene	14.255,00
19	**26610**	Servicios Públicos	28.800,00
20	**26620**	Servicios Privados	32.400,00
21	**31110**	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	368.172,00
22	**32100**	Papel	20.000,00
23	**39100**	Material de Limpieza	110.640,00
24	**39400**	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	20.000,00
25	**39500**	Utiles de Escritorio y Oficina	40.000,00
26	**39700**	Utiles y Materiales Eléctricos	8.020,00
TOTAL PROGRAMADO			**13.837.137,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dra. T. Arlene Soruco Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	7	43110	CASILLERO MéTALICO INDIVIDUAL	PIEZA	6	2.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
2	7	43110	MUEBLE PARA SOPORTE DE MONITORES DE EQUIPOS	PIEZA	1	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION 15 DE ABRIL
3	7	43400	BALANZA CON TALLIMETRO ADULTO DIGITAL	PIEZA	2	15.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
4	7	43400	MAQUINA SELLADORA	PIEZA	1	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
5	7	43400	BALANZA DE PIE	PIEZA	1	350,00	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
6	7	43400	TALLIMETRO	PIEZA	1	180,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
7	7	43400	ELECTROESTIMULADOR PORTATIL GENESY 1500	EQUIPO	1	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
8	7	43400	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA MAGNUN 3500 PRO	EQUIPO	1	13.500,00	**13.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
9	7	43400	SILLA GYMLANE (PARA MASAJE)	EQUIPO	2	3.500,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
10	7	43400	EQUIPO DE ULTRASONIDO	EQUIPO	2	7.500,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
11	7	43400	ELECTROBISTURI	EQUIPO	2	7.500,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
12	7	43400	DESTILADORA DE AGUA	EQUIPO	3	4.500,00	**13.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
13	7	43400	LAMPARA DE FOTOCURADO	EQUIPO	4	12.000,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
14	7	43400	EQUIPO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD PARA QUIROFANO	EQUIPO	1	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
15	7	43400	FRONTO LUZ QUIRURGICO	EQUIPO	1	16.500,00	**16.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
16	7	43600	LAMPARA DE PIE RODANTE CON FOCO INFRARROJO	PIEZA	2	3.382,00	**6.764,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
17	7	43600	BALON PLIOMETRICO COLOR AMARILLO	PIEZA	1	275,00	**275,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
18	7	43600	BALON PLIOMETRICO COLOR ROJO	PIEZA	1	310,00	**310,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
19	7	43600	BALON PLIOMETRICO COLOR VERDE	PIEZA	1	320,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
20	7	43600	DIGI EXTENDED DE DIFERENTES COLORES	KIT	1	1.510,00	**1.510,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
21	7	43600	BOZU (DISCO DE ESTIMULACION SENSORIAL)	PIEZA	1	1.471,00	**1.471,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Maritza L. Ramos Martínez DIRECTORA CIMFA 15 DE ABRIL C.N.S. - REG. TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
22	7	43600	MUÑECO PARA REANIMACION	PIEZA	1	4.350.00	**4.350,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
23	7	43700	ESTRACTOR DE AIRE	PIEZA	2	2.000.00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
24	7	43700	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	EQUIPO	1	4.940.00	**4.940,00**	**0,00**	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LAB. 15 DE ABRIL
25	7	43700	AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU	EQUIPO	1	4.580.00	**4.580,00**	**0,00**	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LAB. 15 DE ABRIL
26	7	43700	AIRE ACONDICIONADO MEDIANO	PIEZA	1	9.000.00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
27	7	43700	AIRE ACONDICIONADO PEQUEÑO	PIEZA	1	8.000.00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
28	7	43700	ESTRACTOR DE AIRE	PIEZA	1	4.500.00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
29	7	43700	AIRE ACONDICIONADO	PIEZA	1	1.800.00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
TOTAL PROGRAMADO							**278.850,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Patricia L. Ramos Martinez DIRECTORA CIMFA 15 DE ABRIL C.N.S. - REG. TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormache ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**43110**	Equipo de Oficina y Muebles	18.000,00
2	**43400**	Equipo Médico y de Laboratorio	209.030,00
3	**43600**	Equipo Educacional y Recreativo	15.000,00
4	**43700**	Otra Maquinaria y Equipo	36.820,00
TOTAL PROGRAMADO			**278.850,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CIS BERMEJO - TJA.

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000053 - CIS BERMEJO TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
742	7	2	1	HABILITACIÓN DE SERVICIO DE (LABORATORIO, FARMACIA ODONTOLOGIA) DEL ESTABLECIMIENTO	MEJORA EN LA CALIDAD DE PRESTACION DE ATENCION DEL SERVICIO	DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO, RESPONSABLE DEL SERVICIO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL	N° DE SERVICIOS HABILITADOS	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	RESOLUCION DE HABILITACION
742	7	1	2	AUTOEVALUACIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTAN CON PLAN DE ACCION PARA LA HABILITACION	DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL	N° DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	INFORME DE AUTOEVALUACION Y PLAN DE ACCION EN HABILITACION
742	7	1	3	SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL BUZON DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	% DE QUEJAS ATENDIDAS	100	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	INFORME TRIMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
742	8	1	4	ELABORACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO EXTERNO	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PLANES DE ACCION COMPLETADOS	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
742	4	1	5	CAPTACION DE PACIENTES SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE BACILOSCOPIAS REALIZADAS	52	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	REPORTE ESTADISTICO
742	4	2	6	CAPTACION DE PACIENTES CON VIH	IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE VIH	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PRUEBAS DE VIH REALIZADAS	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	REPORTE ESTADISTICO
742	4	3	7	CAPTACION DE MUJERES EN EDAD FERTIL PARA LA PRUEBA DE PAPANICOLAO	PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO EN MUJERES EN EDAD FERTIL	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PRUEBAS DE PAP REALIZADAS	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	REPORTE ESTADISTICO
742	5	4	8	CAPTACION DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II	PREVENCION DE DIABETES EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PRUEBAS DE GLICEMIA REALIZADAS	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	REPORTE ESTADISTICO
742	5	5	9	CAPTACION DE PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL	PREVENCION DE HIPERTENSION ARTERIAL EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PACIENTES HIPERTENSOS NUEVOS	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	REPORTE ESTADISTICO
742	5	7	10	REALIZAR ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR DE 5 AÑOS DENTRO DEL SERVICIO	DETECCIÓN OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO EN EL MENOR DE 5 AÑOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE MENORES DE 5 AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	REPORTES ESTADISTICOS
742	5	10	11	REALIZAR 4TO PRENATAL EN MUJERES EMBARAZADAS	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER EMBARAZADA	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	PORCENTAJE DE EMBARAZADAS CON 4TO CONTROL PRENATAL	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	REPORTES ESTADISTICOS
742	4	4	12	EDUCACION EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE POBLACION ADOLESCENTE	MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE POBLACIÓN ADOLESCENTE	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON EDUCACION EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	LISTA DE PARTICIPANTES
742	4	4	13	REALIZACIÓN DE CHARLAS EN SALUD EN SALAS DE ESPERA (DIFUSIÓN DE MENSAJES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD)	MEJORAR CONOCIMIENTOS DE POBLACIÓN ASEGURADA	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NUMERO DE CHARLAS REALIZADAS EN SALAS DE ESPERA	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	INFORME MENSUAL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Victor Bacotich Ayala ENCARGADO ADMINISTRATIVO C.I.S. BERMEJO CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. T. Arlene Soraco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. FIRMA CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000053 - CIS BERMEJO TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
742	5	11	14	REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS A POBLACIÓN ASEGURADA	POBLACIÓN ORIENTADA EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	INFORME MENSUAL
742	5	12	15	REALIZACIÓN DE ATENCION DOMICILIARIA A POBLACIÓN ASEGURADA	POBLACIÓN ATENDIDA EN DOMICILIO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE ATENCIONES DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	INFORME MENSUAL
742	5	6	16	DETECCION DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA	DETECCION OPORTUNA DE ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº PRUEBAS DE DIAGNOSTICO REALIZADAS	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	REPORTE ESTADISTICO
742	5	7	17	DETERMINAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ESTADO NUTRICIONAL MEJORADO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CONTROLADOS	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	REPORTE ESTADISTICO MENSUAL
742	7	1	18	REALIZACIÓN DEL CAI	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE CAI REALIZADOS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	ACTAS Y PLAN DE ACCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD
742	7	4	19	REPORTE MENSUAL AL SNIS POR EL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD CON REPORTES AL SNIS ACTUALIZADO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE REPORTES AL SNIS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME Y REPORTE DEL SNIS
742	7	4	20	REPORTE AL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA (ERP)	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD CON SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ERP ACTUALIZADO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE REPORTES AL ERP	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
742	8	1	21	ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTO PREPARADO PARA AFRONTAR EMERGENCIAS Y DESASTRES	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PLANES ELABORADOS	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	DOCUMENTO ELABORADO
742	8	1	22	ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EPIDEMIAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTO PREPARADO PARA AFRONTAR EPIDEMIAS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PLANES ELABORADOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO ELABORADO
742	2	1	23	REALIZAR LA SELECCION Y PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE FARMACIA REGIONAL
742	2	1	24	REALIZAR LA SELECCION Y PROGRAMACION DE INSUMOS MEDICOS	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS MEDICOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE ENFERMERIA REGIONAL
742	2	1	25	REALIZAR LA PROGRAMACION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE LABORATORIO REGIONAL
742	2	1	26	REALIZAR LA PROGRAMACION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE ODONTOLOGIA REGIONAL
771	**6**	**4**	**4**	**INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA CON EQUIPAMIENTO**	**UNIDADES CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y/O ADMINISTRATIVO**	**CIS BERMEJO - TJA. -> DIRECCION CIS**	**NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS**	**20**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACTA DE RECEPCION**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Victor Bacotich Ayala ENCARGADO ADMINISTRATIVO C.I.S. BERMEJO CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Veronica Rocio Carpio Cymache ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000053 - CIS BERMEJO TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	11220	BONO DE ANTIGUEDAD	BONO	1	228.003,00	**228.003,00**	**0,00**	19.000,25	19.000,25	19.000,25	19.000,25	19.000,25	19.000,25	19.000,25	19.000,25	19.000,25	19.000,25	19.000,25	19.000,25	CIS BERMEJO
2	2	11310	BONO DE FRONTERA	BONO	1	319.199,00	**319.199,00**	**0,00**	26.599,00	26.599,00	26.599,00	26.599,00	26.599,00	26.599,00	26.599,00	26.599,00	26.599,00	26.599,00	26.599,00	26.610,00	CIS BERMEJO
3	2	11321	CATEGORIA MEDICAS	BONO	1	10.416,00	**10.416,00**	**0,00**	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	CIS BERMEJO
4	2	11322	ESCALAFON MEDICO	BONO	1	78.120,00	**78.120,00**	**0,00**	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	CIS BERMEJO
5	2	11324	OTRAS REMUNERACIONES	BONO	1	23.817,00	**23.817,00**	**0,00**	1.984,75	1.984,75	1.984,75	1.984,75	1.984,75	1.984,75	1.984,75	1.984,75	1.984,75	1.984,75	1.984,75	1.984,75	CIS BERMEJO
6	2	11400	AGUINALDOS	AGUINALDO	1	320.962,00	**320.962,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.962,00	CIS BERMEJO
7	2	11700	SUELDOS	SUELDO	1	3.191.988,00	**3.191.988,00**	**0,00**	265.999,00	265.999,00	265.999,00	265.999,00	265.999,00	265.999,00	265.999,00	265.999,00	265.999,00	265.999,00	265.999,00	265.999,00	CIS BERMEJO
8	2	12100	PERSONAL EVENTUAL	SUELDO	1	635.323,00	**635.323,00**	**0,00**	52.943,00	52.943,00	52.943,00	52.943,00	52.943,00	52.943,00	52.943,00	52.943,00	52.943,00	52.943,00	52.943,00	52.950,00	
9	2	13110	REGIMEN DE CORTO PLASO DE SALUD	APORTE	1	448.686,00	**448.686,00**	**0,00**	37.390,50	37.390,50	37.390,50	37.390,50	37.390,50	37.390,50	37.390,50	37.390,50	37.390,50	37.390,50	37.390,50	37.390,50	CIS BERMEJO
10	2	13120	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	APORTE	1	76.725,00	**76.725,00**	**0,00**	6.393,75	6.393,75	6.393,75	6.393,75	6.393,75	6.393,75	6.393,75	6.393,75	6.393,75	6.393,75	6.393,75	6.393,75	CIS BERMEJO
11	2	13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3 %	APORTE	1	134.606,00	**134.606,00**	**0,00**	11.217,00	11.217,00	11.217,00	11.217,00	11.217,00	11.217,00	11.217,00	11.217,00	11.217,00	11.217,00	11.217,00	11.219,00	CIS BERMEJO
12	2	13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	APORTE	1	89.737,00	**89.737,00**	**0,00**	7.478,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00	7.479,00	CIS BERMEJO
13	2	21200	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1	160.000,00	**160.000,00**	**0,00**	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.333,00	13.337,00	CIS BERMEJO
14	2	21300	AGUA	SERVICIO	1	3.947,00	**3.947,00**	**0,00**	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	328,00	CIS BERMEJO
15	2	21400	TELEFONIA	SERVICIO	1	3.115,00	**3.115,00**	**0,00**	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	266,00	CIS BERMEJO
16	2	21500	GAS DOMICILIARIO	SERVICIO	1	262,00	**262,00**	**0,00**	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	31,00	CIS BERMEJO
17	2	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	PAGO	1	264.708,00	**264.708,00**	**0,00**	22.059,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00	CIS BERMEJO
18	2	26620	SERVICIOS PRIVADOS	SERVICIO	1	36.000,00	**36.000,00**	**0,00**	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RADIOL. BERMEJO
19	4	25400	LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	SERVICIO	1	650,00	**650,00**	**0,00**	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	56,00	CIS BERMEJO
20	4	31110	GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIOS	BONO	1	251.292,00	**251.292,00**	**0,00**	20.941,00	20.941,00	20.941,00	20.941,00	20.941,00	20.941,00	20.941,00	20.941,00	20.941,00	20.941,00	20.941,00	20.941,00	CIS BERMEJO
21	4	32100	PAPEL CARBONICO TAMAÑO OFICIO	HOJA	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
22	4	32100	PAPEL TERMICO	CAJA	1	200,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
23	4	32100	HOJAS DE BON TAMAÑO CARTA DE 75	HOJA	40000	0,07	**2.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS BERMEJO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Victor Bacotich Ayala ENCARGADO ADMINISTRATIVO C.I.S. BERMEJO CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000053 - CIS BERMEJO TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	4	39100	SECADORES PARA UTENCILIOS	PIEZA	80	5,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
25	4	39100	PAPEL TOHALLA EN ROLLO PARA SECAR MANOS	ROLLO	29	225,00	**6.525,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
26	4	39100	JABON PARA LAVAR ROPA	PAN	98	4,00	**392,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
27	4	39100	PAÑOS PARA LIMPIAR PISOS	PIEZA	80	5,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
28	4	39100	PALETA DE GOMA PARA LIMPIAR PISOS T/GRANDE	PIEZA	50	12,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
29	4	39100	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA DE 3 LITROS	BIDON	22	50,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
30	4	39100	ESCOBA CON MANGO DE MADERA	PIEZA	15	30,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
31	4	39100	GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA	PAR	40	15,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
32	4	39100	INSECTICIDA EN AEREOSOL	FRASCO	40	15,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
33	4	39100	AMBIENTADRO EN AEREOSOL	FRASCO	40	10,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
34	4	39100	DETERGENTE LAVAVAJILLAS BORA 900 ML.	FRASCO	40	10,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
35	4	39100	BOLSAS DE BIOSEGURIDAD NEGRAS 75 X 50 DE 60 MIC.	PIEZA	2500	2,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
36	4	39100	BOLSAS DE BIOSEGURIDAD ROJAS 75 X 50 DE 60 MIC.	PIEZA	2000	2,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
37	4	39100	BOLSAS DE BIOSEGURIDAD AZUL 75 X 50 DE 60 MIC.	PIEZA	2000	2,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
38	4	39100	CEPILLOS DE PLASTICO PARA LAVAR MANOS	PIEZA	50	5,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
39	4	39100	ESCOBILLONES DE PLASTICO CON MANGO TAMAÑO GRANDE	PIEZA	8	20,00	**160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
40	4	39100	ESCOBILLONES DE PLASTICO CON MANGO	PIEZA	14	20,00	**280,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
41	4	39100	RECOGEDORES DE PLASTICO GRANDES	PIEZA	15	15,00	**225,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
42	4	39100	AMBIENTADOR LIQUIDO PARA PISOS	LITRO	12	20,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
43	4	39100	BALDE PLASTICO DE 11 LITROS	PIEZA	24	12,00	**288,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
44	4	39100	CAJAS DE PLASTICO TIPO TAPER TAMAÑO GRANDES	PIEZA	30	40,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
45	4	39100	LAVADORES DE PLASTICO	PIEZA	12	20,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Victor Bacotich Ayala ENCARGADO ADMINISTRATIVO C.I.S. BERMEJO CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000053 - CIS BERMEJO TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
46	4	39100	PAÑOS PARA LIMPIEZA	PIEZA	25	5,00	**125,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
47	4	39100	ESPONJA VERDE Y AMARILLO	PIEZA	50	5,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
48	4	39100	BASUREROS DE METAL CON TAPA Y PEDAL DE 25 LITROS	PIEZA	10	100,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
49	4	39100	DETERGENTE LIMPIA VIDRIOS DE 900 ML.	PIEZA	50	15,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
50	4	39100	CEPILLO DE PLASTICO PARA LIMPIAR TECHOS	PIEZA	5	25,00	**125,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
51	4	39400	LINTERNA MEDICA 1000A	PIEZA	1	115,00	**115,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
52	4	39400	OTOSCOPIO	PIEZA	2	300,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
53	4	39400	ESTETOSCOPIO NEONATAL	PIEZA	2	150,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
54	4	39400	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO	PIEZA	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
55	4	39400	TERMOMETRO DIGITAL	PIEZA	1	485,00	**485,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
56	4	39500	CUADERNOS DE 50 HOJAS	PIEZA	100	4,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
57	4	39500	CINTA DIUREX DE 2 CM.	PIEZA	80	2,00	**160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
58	4	39500	CINTA DE EMBALAJE DE 5 CM.	PIEZA	100	5,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
59	4	39500	CLIPS DE 33 MM.	CAJA	40	4,00	**160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
60	4	39500	LAPIZ NEGRO	PIEZA	50	1,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
61	4	39500	MARCADORES GRUESOS DIFERENTES COLORES	PIEZA	30	3,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
62	4	39500	MARCADORES DELGADOS DIFERENTES COLORES	PIEZA	30	1,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
63	4	39500	LAPICERAS DIFERENTES COLORES AZUL ROJA NEGRO	PIEZA	200	3,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
64	4	39500	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	500	1,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
65	4	39500	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE OFICIO	PIEZA	300	2,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
66	4	39500	TINTA PARA TAMPO DIFERENTES COLORES NEGRO ROJO AZUL	FRASCO	150	2,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
67	4	39500	CDS	PIEZA	200	2,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Victor Bacotich Ayala ENCARGADO ADMINISTRATIVO C.I.S. BERMEJO CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000053 - CIS BERMEJO TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
68	4	39500	CUADERNOS DE 100 HOJAS	PIEZA	100	8,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
69	4	39500	ARCHIVADOR A PALANCA	PIEZA	40	15,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
70	4	39500	CLIPS DE 78 MM.	CAJA	20	10,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
71	4	39500	CLIPS DE 59 MM.	CAJA	40	6,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
72	4	39500	CLIPS TAMAÑO GRANDE SUJETA PAPEL	CAJA	3	20,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
73	4	39500	TIJERAS TAMAÑO GRANDE	PIEZA	30	12,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
74	4	39500	GOMA EVA	PLIEGUE	150	8,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
75	4	39500	ISOCOLA DE 500 ML.	PIEZA	10	28,00	**280,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
76	4	39500	PISTOLA PARA SILICONA	PIEZA	10	25,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
77	4	39500	BARRAS DE SILICONA	PIEZA	100	1,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
78	4	39500	CORRECTOR RADEX	PIEZA	20	6,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
79	4	39700	PILAS Y/O BATERIA DE 9 VOLTIOS	PIEZA	40	30,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
80	4	39700	FOCOS LET DE 40 WTS.	PIEZA	100	20,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
81	4	39700	PILAS ALCALINAS TIPO C	PIEZA	1	750,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
82	4	39700	PILAS ALCALINAS DOBLE AA	PIEZA	80	10,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
83	4	39700	PILAS ALCALINAS TRIPLE AAA	PIEZA	80	10,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI BERMEJO
84	4	39700	CORTAPICOS	CAJA	10	45,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
TOTAL PROGRAMADO							**6.327.556,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Victor Bacotich Ayala ENCARGADO ADMINISTRATIVO C.I.S. BERMEJO CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000053 - CIS BERMEJO TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**11220**	Bono de Antiguedad	228.003,00
2	**11310**	Bono de Frontera	319.199,00
3	**11321**	Categorías Médicas	10.416,00
4	**11322**	Escalafón Médico	78.120,00
5	**11324**	Otras Remuneraciones	23.817,00
6	**11400**	Aguinaldos	320.962,00
7	**11700**	Sueldos	3.191.988,00
8	**12100**	Personal Eventual	635.323,00
9	**13110**	Régimen de Corto Plazo (Salud)	448.686,00
10	**13120**	Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo	76.725,00
11	**13131**	Aporte Patronal Solidario 3%	134.606,00
12	**13200**	Aporte Patronal para Vivienda	89.737,00
13	**21200**	Energía Eléctrica	160.000,00
14	**21300**	Agua	3.947,00
15	**21400**	Telefonia	3.115,00
16	**21500**	Gas Domiciliario	262,00
17	**22600**	Transporte de Personal	264.708,00
18	**25400**	Lavandería, Limpieza e Higiene	650,00
19	**26620**	Servicios Privados	36.000,00
20	**31110**	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	251.292,00
21	**32100**	Papel	4.000,00
22	**39100**	Material de Limpieza	30.000,00
23	**39400**	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	2.000,00
24	**39500**	Utiles de Escritorio y Oficina	8.000,00
25	**39700**	Utiles y Materiales Eléctricos	6.000,00
TOTAL PROGRAMADO			**6.327.556,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Victor Bacotich Ayala ENCARGADO ADMINISTRATIVO C.I.S. BERMEJO CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	4	43400	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	PIEZA	10	230,00	**2.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFER BERMEJO
2	4	43400	SILLA DE RUEDAS	PIEZA	1	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORAT. BERMEJO
3	4	43400	INMOVILIZADOR DE CABEZA P/TABLA	PIEZA	1	550,00	**550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
4	4	43400	TENSIOMETRO DIGITAL MEDWELL	EQUIPO	1	250,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
5	4	43400	COLLARIN CERVICAL REGULABLE	PIEZA	1	550,00	**550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
6	4	43400	OTOSCOPIO	PIEZA	1	300,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
7	4	43400	ESTUCHE DE DISECCION DE 9 PIEZAS	PIEZA	1	85,00	**85,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
8	4	43400	MARTILLO NEUROLOGICO	PIEZA	1	242,00	**242,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
9	4	43400	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASICO III	PIEZA	2	240,00	**480,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
10	4	43400	AMBU RESUCUTADOR OVAL SILICONA ADULTO	PIEZA	1	280,00	**280,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
11	4	43400	PULSIOXIMETRO DE DEDO ADULTO NONIN	PIEZA	1	200,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
12	4	43400	BALANZA TIPO RELOJ CON TALLIMETRO	PIEZA	1	750,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
13	4	43400	LARINGOSCOPIO 4 HOJAS ADULTO	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
14	4	43400	CAMILLA	PIEZA	1	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
15	4	43400	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL	PIEZA	1	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
16	4	43400	AMBU PEDIATRICO/NEONATAL	PIEZA	2	600,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
17	4	43400	AEROCAMARA PEDIATRICA	PIEZA	2	150,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
18	4	43400	TUBO DE OXIGENO DE TRANSPORTE	PIEZA	1	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
19	4	43400	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO-NEONATAL	PIEZA	1	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
20	4	43400	SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
TOTAL PROGRAMADO							**22.587,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Victor Bacotich Ayala ENCARGADO ADMINISTRATIVO C.I.S. BERMEJO CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	43400	Equipo Médico y de Laboratorio	22.587,00
TOTAL PROGRAMADO			**22.587,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Victor Bacotich Ayala ENCARGADO ADMINISTRATIVO C.I.S. BERMEJO CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Ruth Cespedes Soruco ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CIMFA LOURDES - TJA.

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000054 - CIMFA LOURDES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
742	4	1	1	CAPTACION DE PACIENTES SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE BACILOSCOPIAS REALIZADAS	50	2	2	2	2	10	10	10	4	2	2	2	2	REPORTE ESTADISTICO
742	4	2	2	CAPTACION DE PACIENTES CON VIH	IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE VIH	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PRUEBAS DE VIH REALIZADAS	45	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	23	REPORTE ESTADISTICO
742	4	3	3	CAPTACION DE MUJERES EN EDAD FERTIL PARA LA PRUEBA DE PAPANICOLAO	PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO EN MUJERES EN EDAD FERTIL	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PRUEBAS DE PAP REALIZADAS	276	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	REPORTE ESTADISTICO
742	5	4	4	CAPTACION DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II	PREVENCION DE DIABETES EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PRUEBAS DE GLICEMIA REALIZADAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE ESTADISTICO
742	5	5	5	CAPTACION DE PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL	PREVENCION DE HIPERTENSION ARTERIAL EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PACIENTES HIPERTENSOS NUEVOS	28	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	REPORTE ESTADISTICO
742	5	7	6	REALIZAR ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR DE 5 AÑOS DENTRO DEL SERVICIO	DETECCIÓN OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO EN EL MENOR DE 5 AÑOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NUMERO DE MENORES DE 5 AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	141	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	REPORTES ESTADISTICOS
742	5	10	7	REALIZAR 4TO PRENATAL EN MUJERES EMBARAZADAS	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER EMBARAZADA	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	PORCENTAJE DE EMBARAZADAS CON 4TO CONTROL PRENATAL	38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	REPORTES ESTADISTICOS
742	4	4	8	EDUCACION EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE POBLACION ADOLESCENTE	MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE POBLACIÓN ADOLESCENTE	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON EDUCACION EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	LISTA DE PARTICIPANTES
742	4	4	9	REALIZACIÓN DE CHARLAS EN SALUD EN SALAS DE ESPERA (DIFUSIÓN DE MENSAJES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD)	MEJORAR CONOCIMIENTOS DE POBLACIÓN ASEGURADA	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NUMERO DE CHARLAS REALIZADAS EN SALAS DE ESPERA	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	INFORME MENSUAL
742	5	11	10	REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS A POBLACIÓN ASEGURADA	POBLACIÓN ORIENTADA EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	INFORME MENSUAL
742	5	12	11	REALIZACIÓN DE ATENCION DOMICILIARIA A POBLACIÓN ASEGURADA	POBLACIÓN ATENDIDA EN DOMICILIO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE ATENCIONES DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	INFORME MENSUAL
742	5	1	12	CAPTACION DE PACIENTES CON CANCER DE MAMA	DETECCION OPORTUNA DE CANCER DE MAMA EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS	780	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL
742	5	2	13	CAPTACION DE PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA	DETECCION OPORTUNA DE CANCER DE PROSTATA EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO	Nº PRUEBAS DE PSA REALIZADAS	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL
742	4	4	14	REALIZACIÓN DE REUNIONES DE ORIENTACIÓN DIRIGIDO A GRUPOS FOCALES DE RIESGO	PERSONAS CON CONOCIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	DIRECTOR, MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO Y TRABAJO SOCIAL	N° DE REUNIONES DE GRUPOS FOCALES DE RIESGO	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	INFORME DE LAS ACTIVIDADES, PLANILLAS, FOTOGRAFÍA DE GRUPOS FOCALES DE RIESGO
742	2	1	15	REALIZAR LA SELECCION Y PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE FARMACIA REGIONAL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA .	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Griselda Cruz Figuero DIRECTORA POLICLINICO V. LOURDE C.N.S. - REG. TARIJ	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormache ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000054 - CIMFA LOURDES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
742	2	1	16	REALIZAR LA SELECCION Y PROGRAMACION DE INSUMOS MEDICOS	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS MEDICOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE ENFERMERIA REGIONAL
742	2	1	17	REALIZAR LA PROGRAMACION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE LABORATORIO REGIONAL
742	5	10	18	REALIZAR 4TO PRENATAL EN MUJERES EMBARAZADAS	CAPACITACION EN CUIDADO DENTAL Y ATENCION ODONTOLOGICA EN LA MUJER EMBARAZAD	PROFESIONALES ODONTOLOGOS CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS EN ATENCION ALA MUJER EMBARAZADA	SUPERVISOR DE ODONTOLOGIA	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	INFORME TECNICO DE LA CAPACITACION EMITIDO A LA JEFATURA MEDICA DE LA REGIONAL CON COPIA A JEFATURA NACIONAL
742	2	1	19	REALIZAR LA PROGRAMACION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	SUPERVISOR DE ODONTOLOGIA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE ODONTOLOGIA REGIONAL
742	7	1	21	HABILITACIÓN DE SERVICIO DE (LABORATORIO, FARMACIA, ODONTOLOGIA) DEL ESTABLECIMIENTO RED SALUD	MEJORA EN LA CALIDAD DE PRESTACION DE ATENCION DEL SERVICIO	DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO, RESPONSABLE DEL SERVICIO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL	N° DE SERVICIOS HABILITADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	RESOLUCION DE HABILITACION
742	8	1	22	ACREDITACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTO QUE CUMPLE CON ESTANDARES ACORDE A LA NORMATIVA DE ACREDITACION	DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL	N° DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACREDITADOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	RESOLUCION DE ACREDITACION
742	8	1	23	AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACION DEL ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTAN CON PLAN DE ACCION PARA LA ACREDITACION	DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL	N° DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	INFORME DE AUTOEVALUACION Y PLAN DE ACCION EN ACREDITACION
742	7	1	24	SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL BUZON DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	% DE QUEJAS ATENDIDAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME TRIMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
742	8	1	25	ELABORACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO EXTERNO	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCCION DEL USUARIO EXTERNO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PLANES DE ACCION COMPLETADOS	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
742	8	1	26	ELABORACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO INTERNO	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCCION DEL USUARIO INTERNO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PLANES DE ACCION COMPLETADOS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
742	8	1	27	AUDITORIAS INTERNAS DE SERVICIO	SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA	COMITÉ DE AUDITORIA	N° DE AUDITORIAS REALIZADAS	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Graciela Cruz Figueroa DIRECTORA POLICLINICO V. LOURDES C.N.S. - REG. TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormach ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000054 - CIMFA LOURDES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
742	8	1	28	AUDITORIAS INTERNAS DE SALUD (MEDICAS Y DE EXPEDIENTE CLINICO, DE RECETAS, DE BAJAS MEDICAS, PROGRAMADAS) Y PLAN DE ACCION	SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA	COMITÉ DE AUDITORIA	Nº DE AUDITORIAS REALIZADAS	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA
742	8	1	29	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE ASESORAMIENTO MEDICO	SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA	GESTOR DE CALIDAD	N° DE REUNIONES POR COMITES	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ACTAS DE REUNION DE COMITES
742	5	7	30	DETERMINAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ESTADO NUTRICIONAL MEJORADO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CONTROLADOS	177	14	14	14	14	14	17	14	14	14	14	17	17	REPORTE ESTADISTICO MENSUAL
742	7	1	31	REALIZACIÓN DEL CAI	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE CAI REALIZADOS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	ACTAS Y PLAN DE ACCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD
742	7	4	32	REPORTE MENSUAL AL SNIS Y ERP NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA POR EL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD CON REPORTES AL SNIS YNOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ERP ACTUALIZADO	ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGO	N° DE REPORTES AL SNIS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME Y REPORTE DEL SNIS
742	4	4	33	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y/O FERIAS DE SALUD	PERSONAS CON CONOCIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	DIRECTOR, PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE FERIAS O CAMPAÑAS REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME DE LAS ACTIVIDADES, PLANILLAS, FOTOGRAFÍA
771	**6**	**4**	**5**	**INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA CON EQUIPAMIENTO**	**UNIDADES CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y/O ADMINISTRATIVO**	**CIMFA LOURDES - TJA. -> DIRECCION CIMFA**	**NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS**	**23**	**0**	**0**	**0**	**23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACTA DE RECEPCION**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Griselda Cruz Figueroa DIRECTORA POLICLINICO V. LOURDES C.N.S. - REG. TARIJA FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Veronica Katia Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000054 - CIMFA LOURDES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	11220	BONO DE ANTIGUEDAD	BONO	1	423.401,00	**423.401,00**	**0,00**	35.283,00	35.283,00	35.283,00	35.283,00	35.283,00	35.283,00	35.283,00	35.283,00	35.283,00	35.283,00	35.283,00	35.288,00	ADM LOURDES
2	2	11321	CATEGORIAS MEDICAS	BONO	1	391.114,00	**391.114,00**	**0,00**	32.592,00	32.592,00	32.592,00	32.592,00	32.597,00	32.597,00	32.592,00	32.592,00	32.592,00	32.592,00	32.592,00	32.592,00	ADM LOURDES
3	2	11322	ESCALAFON MEDICO	BONO	1	78.736,00	**78.736,00**	**0,00**	6.561,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	6.561,00	6.565,00	
4	2	11324	OTRAS REMUNERACIONES	BONO	1	48.192,00	**48.192,00**	**0,00**	4.016,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	ADMINISTRACION LOURDES
5	2	11400	AGUINALDOS	AGUINALDO	1	625.934,00	**625.934,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.934,00	ADMINISTRACION LOURDES
6	2	11700	SUELDOS	SUELDO	1	6.569.772,00	**6.569.772,00**	**0,00**	547.481,00	547.481,00	547.481,00	547.481,00	547.481,00	547.481,00	547.481,00	547.481,00	547.481,00	547.481,00	547.481,00	547.481,00	ADMINISTRACION LOURDES
7	2	11910	HORAS EXTRAORDINARIAS	BONO	1	90.000,00	**90.000,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	ADMINISTRACION LOURDES
8	2	12100	PERSONAL EVENTUAL	SUELDO	1	954.772,00	**954.772,00**	**0,00**	79.564,00	79.564,00	79.564,00	79.564,00	79.564,00	79.564,00	79.564,00	79.564,00	79.564,00	79.564,00	79.564,00	79.568,00	ADM LOURDES
9	2	13110	REGI,MEN DE CORTO PLAZO (SALUD	APORTE	1	846.599,00	**846.599,00**	**0,00**	70.549,00	70.549,00	70.549,00	70.549,00	70.559,00	70.549,00	70.549,00	70.549,00	70.549,00	70.549,00	70.549,00	70.550,00	
10	2	13120	PRIMA DE RIEZGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO	APORTE	1	144.769,00	**144.769,00**	**0,00**	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.064,00	12.065,00	ADMI LOURDES
11	2	13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO	APORTE	1	253.980,00	**253.980,00**	**0,00**	21.165,00	21.165,00	21.165,00	21.165,00	21.165,00	21.165,00	21.165,00	21.165,00	21.165,00	21.165,00	21.165,00	21.165,00	ADMINISTRACION LOURDES
12	2	13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	APORTE	1	169.320,00	**169.320,00**	**0,00**	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	ADMI LOURDES
13	4	21200	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1	135.809,00	**135.809,00**	**0,00**	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.322,00	ADMINISTRACION LOURDES
14	4	21300	AGUA	SERVICIO	1	5.222,00	**5.222,00**	**0,00**	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	437,00	ADMINISTRACION LOURDES
15	4	21400	TELEFONIA	SERVICIO	1	474,00	**474,00**	**0,00**	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	ADMINISTRACION LOURDES
16	4	21500	GAS DOMICILIARIO	SERVICIO	1	1.050,00	**1.050,00**	**0,00**	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	ADMINISTRACION LOURDES
17	4	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	DEVOLUCION	1	517.104,00	**517.104,00**	**0,00**	43.092,00	43.092,00	43.092,00	43.092,00	43.092,00	43.092,00	43.092,00	43.092,00	43.092,00	43.092,00	43.092,00	43.092,00	ADMINISTRACION LOURDES
18	4	25400	LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	SERVICIO	1	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	ADMINISTRACION LOURDES
19	4	26610	SERVICIOS PUBLICOS	BONO	1	28.800,00	**28.800,00**	**0,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	ADMINISTRACION LOURDES
20	4	31110	REFRIGERIO	REFRIGERIO	1	490.896,00	**490.896,00**	**0,00**	40.908,00	40.908,00	40.908,00	40.908,00	40.908,00	40.908,00	40.908,00	40.908,00	40.908,00	40.908,00	40.908,00	40.908,00	ADMINISTRACION LOURDES
21	4	32100	PAPEL CARBONICO PLASTIFICADO T/OFICIO	HOJA	750	1,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
22	4	32100	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GRM.	HOJA	50000	0,07	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
23	4	32100	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRM.	HOJA	60000	0,07	**4.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Griselda Cruz Figueroa DIRECTORA POLICLINICO V. LOURDES C.N.S. - REG. TARIJA FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormac ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000054 - CIMFA LOURDES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	4	32100	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRM DIF. COLORES	HOJA	550	1,00	**550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
25	4	39100	PALETA DE GOMA T/GRANDE (HARAGAN)	PIEZA	30	20,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
26	4	39100	CEPILLOS DE PLASTICO P/INODORO	PIEZA	20	13,00	**260,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
27	4	39100	INSECTISIDA BAYGON	FRASCO	20	26,00	**520,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
28	4	39100	ESPONJA DE USO DOMESTICO VERDE/AMARILLO	PIEZA	23	10,00	**230,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
29	4	39100	JABÓN LIQUIDO 500 C.C.	FRASCO	40	25,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
30	4	39100	BOLSAS DE BIOSEGURIDAD COLOR AZUL 75X50X60 MICRONES	PIEZA	2000	2,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
31	4	39100	BOLSA DE BIOSEGURIDAD COLOR ROJO 75X50X60 MICRONES	PIEZA	7000	2,00	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
32	4	39100	BOLSA DE BIOSEGURIDAD COLOR NEGRO 75X50X60 MICRONES	PIEZA	7000	2,00	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
33	4	39100	AMBIENTADOR EN SPRAY	PIEZA	35	17,00	**595,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
34	4	39100	LAVANDINA	FRASCO	250	12,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
35	4	39100	TRAPO PARA PISO	PIEZA	40	9,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
36	4	39100	AMBIENTADOR PASTILLA PARA BAÑO	PIEZA	15	7,00	**105,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
37	4	39100	GUANTES DE GOMA DOMESTICA M - L	PAR	30	14,00	**420,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
38	4	39100	LIMPIA VIDRIO	FRASCO	25	25,00	**625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
39	4	39100	LIMPIA MUEBLES	FRASCO	6	38,00	**228,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
40	4	39100	TRAPO NARANJA PARA LIMPIAR	PIEZA	30	10,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
41	4	39100	DETERGENTE EN POLVO DE 150 GRM.	BOLSA	150	5,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
42	4	39100	REJILLAS PARA LIMPIAR MUEBLES	PIEZA	70	10,00	**700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
43	4	39100	REPASADORES DE FRANELA T/GRANDE	PIEZA	50	10,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
44	4	39100	AMBIENTADOR PASTILLA PARA BAÑO	PIEZA	50	7,00	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
45	4	39100	PAPEL TOHALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	100	53,00	**5.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
46	4	39100	PAPEL TOHALLA	ROLLO	30	7,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Lic. Griselda Cruz Figueroa DIRECTORA POLICLÍNICO V. LOURDES C.N.S. - REG. TARIJA FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000054 - CIMFA LOURDES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
47	4	39100	CEPILLOS PARA BANER GRANDE	PIEZA	20	38,00	**760,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
48	4	39100	CEPILLOS PARA BARRER EXTRA GRANDE	PIEZA	5	45,00	**225,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
49	4	39100	REPASADORES T/GRANDE	PIEZA	54	8,00	**432,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
50	4	39100	PALO LARGO DE LIMPIEZA PARA HARAGAN	PIEZA	10	15,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
51	4	39100	ESCOBILLONES GRANDES	PIEZA	10	38,00	**380,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
52	4	39400	BIOMBOS METALICOS DE TRES CUERPOS	PIEZA	3	2.500,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
53	4	39400	OXIMETRO DE SATURACION ADULTO	PIEZA	3	300,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
54	4	39400	EQUIPO COMPLETO DE SUTURA	JUEGO	2	1.650,00	**3.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
55	4	39400	EQUIPO COMPLETO DE CURACION	JUEGO	2	1.300,00	**2.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
56	4	39400	KIT DE INSTRUMENTAL PARA COLOCACION DE DIU	JUEGO	2	2.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
57	4	39400	RIÑONERA METALICA	PIEZA	9	70,00	**630,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
58	4	39400	TAMBOR METALICO	PIEZA	4	250,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
59	4	39400	TORUNDERO METALICO	PIEZA	5	220,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
60	4	39400	TERMOMETRO DIGITAL	PIEZA	15	200,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
61	4	39400	FONENDOSCOPIO ADULTO	PIEZA	10	350,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
62	4	39400	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	PIEZA	4	480,00	**1.920,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
63	4	39400	GLUCOMETRO	PIEZA	8	500,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
64	4	39400	NEGATOSCOPIO DOS CUERPOS	PIEZA	2	2.200,00	**4.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
65	4	39400	PINZAS	PIEZA	2	75,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA LOURDES
66	4	39500	ARCHIVADORES A PALANCA	PIEZA	30	18,00	**540,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
67	4	39500	CUADERNO DE 100 HOJAS TAPA DURA	PIEZA	30	12,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
68	4	39500	LIBRO DE ACTAS	PIEZA	15	17,00	**255,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
69	4	39500	CLIPS SQUARE PEQUEÑOS	CAJA	30	5,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS? SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Griselda Cruz Figueroa DIRECTORA POLICLÍNICO V. LOURDES C.N.S. - REG. TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. [illegible] ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000054 - CIMFA LOURDES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
70	4	39500	CLIPS SQUARE GRANDES	PIEZA	25	4,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
71	4	39500	CLIPS SQUARE MEDIANOS	CAJA	50	5,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
72	4	39500	GRAMPAS N° 24/6	CAJA	100	2,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
73	4	39500	MARCADORES GRUESOS NEGRO,AZUL Y ROJO	PIEZA	30	5,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
74	4	39500	GOMAS PARA BORRAR	PIEZA	10	2,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
75	4	39500	CINTA ADHESIVA 2 CM. (DIUREX)	ROLLO	25	2,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
76	4	39500	CINTA ADHESIVA 5 CM. (DIUREX)	ROLLO	45	12,00	**540,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
77	4	39500	POSIT	BLOCK	15	5,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
78	4	39500	QUITAGRAMPA	PIEZA	15	7,00	**105,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
79	4	39500	THAMPOS	PIEZA	10	7,00	**70,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
80	4	39500	CUADERNO EMPASTADO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	30	21,00	**630,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
81	4	39500	ARCHIVADORES RAPIDOS	PIEZA	50	2,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
82	4	39500	TINTA PARA TAMPO NEGRO, AZUL, ROJO	FRASCO	10	8,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
83	4	39500	CARPICOLA 90 ML.	FRASCO	10	6,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
84	4	39500	CALCULADORA	PIEZA	3	180,00	**540,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
85	4	39500	SELLOS	PIEZA	10	65,00	**650,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
86	4	39500	CUADERNO DE 100 HOJAS TAPA DURA	PIEZA	6	12,00	**72,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
87	4	39500	MARCADORES INDELEBLES	PIEZA	12	4,00	**48,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
88	4	39500	CLIPS SQUARE MEDIANOS	CAJA	12	5,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
89	4	39500	GRAMPAS N° 24/6	CAJA	50	2,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
90	4	39500	MARCADORES GRUESOS NEGRO,AZUL Y ROJO	PIEZA	20	5,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
91	4	39500	GOMAS PARA BORRAR	PIEZA	6	2,00	**12,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
92	4	39500	CUADERNO EMPASTADO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	5	21,00	**105,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Griselda Cruz Figueroa DIRECTORA POLICLINICO V C.N.S. - REG. TJA.	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Urmachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000054 - CIMFA LOURDES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
93	4	39500	ARCHIVADORES RAPIDOS	PIEZA	350	2,00	**700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
94	4	39500	TINTA PARA TAMPO NEGRO, AZUL, ROJO	FRASCO	5	8,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
95	4	39500	CARPICOLA 90 ML.	FRASCO	10	6,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
96	4	39500	FUNDAS PARA CD	PIEZA	5000	1,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
97	4	39500	RESALTADORES	PIEZA	60	3,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
98	4	39500	LAPIZ NEGRO	PIEZA	20	1,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
99	4	39500	LAPICERA AZUL	PIEZA	500	5,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
100	4	39500	PERFORADORA PEQUEÑA	PIEZA	15	38,00	**570,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
101	4	39500	ENGRAMPADORA PERQUEÑA	PIEZA	15	55,00	**825,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
102	4	39500	PIZARRA ACRILICA	PIEZA	2	850,00	**1.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
103	4	39500	GUILLOTINA CORTA PAPEL	PIEZA	1	4.933,00	**4.933,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
104	4	39500	PERFORADORA PARA ANILLADO	PIEZA	1	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
105	4	39500	CORRECTOR A CINTA	PIEZA	20	8,00	**160,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
106	4	39500	ECRAM	PIEZA	1	6.986,00	**6.986,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
107	4	39500	TRIPO D	PIEZA	1	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
108	4	39500	GRAMPAS N° 26/6	CAJA	50	2,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	4	39500	PILAS AA	PIEZA	20	9,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	4	39500	CUADERNO DE 50 HOJAS TAPA DURA	PIEZA	30	8,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
111	4	39500	CARTULINA HILADA	PIEZA	300	1,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
112	4	39500	CUADERNO DE 50 HOJAS TAPA DURA	PIEZA	6	9,00	**54,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	4	39500	CDS	PIEZA	3000	2,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
114	4	39500	LAPIZ ROJO	PIEZA	15	2,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
115	4	39700	PILAS DE DIFERENTES TAMAÑOS	PIEZA	1	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Griselda Cruz Figueroa DIRECTORA POLICLINICO V. LOURDES C.N.S. - REG. TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Xenia Carpio ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000054 - CIMFA LOURDES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
TOTAL PROGRAMADO							11.931.244,00	0,00													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Griselda Cruz Figueroa DIRECTORA POLICLÍNICO V. LOURDES C.N.S. - REG. TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Katia Garpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000054 - CIMFA LOURDES TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**11220**	Bono de Antiguedad	423.401,00
2	**11321**	Categorías Médicas	391.114,00
3	**11322**	Escalafón Médico	78.736,00
4	**11324**	Otras Remuneraciones	48.192,00
5	**11400**	Aguinaldos	625.934,00
6	**11700**	Sueldos	6.569.772,00
7	**11910**	Horas Extraordinarias	90.000,00
8	**12100**	Personal Eventual	954.772,00
9	**13110**	Régimen de Corto Plazo (Salud)	846.599,00
10	**13120**	Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo	144.769,00
11	**13131**	Aporte Patronal Solidario 3%	253.980,00
12	**13200**	Aporte Patronal para Vivienda	169.320,00
13	**21200**	Energía Eléctrica	135.809,00
14	**21300**	Agua	5.222,00
15	**21400**	Telefonia	474,00
16	**21500**	Gas Domiciliario	1.050,00
17	**22600**	Transporte de Personal	517.104,00
18	**25400**	Lavandería, Limpieza e Higiene	10.000,00
19	**26610**	Servicios Públicos	28.800,00
20	**31110**	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	490.896,00
21	**32100**	Papel	9.000,00
22	**39100**	Material de Limpieza	50.000,00
23	**39400**	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	38.000,00
24	**39500**	Utiles de Escritorio y Oficina	42.800,00
25	**39700**	Utiles y Materiales Eléctricos	5.500,00
TOTAL PROGRAMADO			**11.931.244,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

T.M. Griselda Cruz Figueroa
DIRECTORA
POLICLÍNICO V. LOURDES
C.N.S. - REG. TARIJA

Dra. T. Arlene Soruco Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	5	43110	ESTANTES PARA FARMACIA	PIEZA	3	4.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
2	5	43110	GABETEROS METALICOS	PIEZA	4	2.200,00	**8.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
3	5	43110	MUEBLE PARA HISTORIAS CLINICAS EN MAMOGRAFIA	PIEZA	4	2.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
4	5	43400	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EQUIPO	1	125.000,00	**125.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
5	5	43400	ANOSCOPIO DE FIBRA OPTICA	EQUIPO	1	32.000,00	**32.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
6	5	43400	ELECTROCARDIOGRAFO	EQUIPO	1	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
7	5	43400	DEA	EQUIPO	1	70.000,00	**70.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
8	5	43400	ASPIRADOR DE SECRECIONES	EQUIPO	1	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
9	5	43400	SONOMETRO PORTATIL	EQUIPO	1	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
10	5	43400	LUXOMETRO PORTATIL	EQUIPO	1	13.000,00	**13.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
11	5	43400	TUBO DE OXIGENO	PIEZA	2	22.000,00	**44.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
12	5	43400	ANALIZADOR AUTOMATICO PARA QUIMICA SANGUINEA	EQUIPO	1	380.000,00	**380.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LAB. PAISE VIRG. LOURDES
13	5	43400	BALANZA ANALITICA	EQUIPO	1	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LAB. PAISE VIRG. LOURDES
14	5	43400	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	EQUIPO	1	120.000,00	**120.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
TOTAL PROGRAMADO							**890.800,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dra. Griselda Cruz Figueroa
DIRECTORA
POLICLINICO V. LOURDES
C.N.S. - REG. TARIJA

Dra. T. Arlene Soruco Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Kenia Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0010 DIRECCION CIMFA

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**43110**	Equipo de Oficina y Muebles	28.800,00
2	**43400**	Equipo Médico y de Laboratorio	862.000,00
TOTAL PROGRAMADO			**890.800,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Griselda Paz Figueroa DIRECTORA POLICLÍNICO V. LOURDES C.N.S. - REG. TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CIS ENTRE RIOS - TJA.

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000055 - CIS ENTRE RIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
742	7	1	4	SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL BUZON DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	% DE QUEJAS ATENDIDAS	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	INFORME TRIMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
742	8	1	5	ELABORACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO EXTERNO	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCCION DEL USUARIO EXTERNO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PLANES DE ACCION COMPLETADOS	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
742	4	1	6	CAPTACION DE PACIENTES SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE BACILOSCOPIAS REALIZADAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE ESTADISTICO
742	4	2	7	CAPTACION DE PACIENTES CON VIH	IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE VIH	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PRUEBAS DE VIH REALIZADAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE ESTADISTICO
742	4	4	8	CAPTACION DE MUJERES EN EDAD FERTIL PARA LA PRUEBA DE PAPANICOLAO	PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO EN MUJERES EN EDAD FERTIL	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PRUEBAS DE PAP REALIZADAS	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	REPORTE ESTADISTICO
742	5	4	9	CAPTACION DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II	PREVENCION DE DIABETES EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PRUEBAS DE GLICEMIA REALIZADAS	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	REPORTE ESTADISTICO
742	5	5	10	CAPTACION DE PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL	PREVENCION DE HIPERTENSION ARTERIAL EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PACIENTES HIPERTENSOS NUEVOS	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	REPORTE ESTADISTICO
742	4	4	11	REALIZAR ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR DE 5 AÑOS DENTRO DEL SERVICIO	DETECCIÓN OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO EN EL MENOR DE 5 AÑOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE MENORES DE 5 AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	REPORTES ESTADISTICOS
742	5	10	12	REALIZAR 4TO CONTROL PRENATAL EN MUJERES EMBARAZADAS	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER EMBARAZADA	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	PORCENTAJE DE EMBARAZADAS CON 4TO CONTROL PRENATAL	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	REPORTES ESTADISTICOS
742	4	4	13	EDUCACION EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE POBLACION ADOLESCENTE	MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE POBLACIÓN ADOLESCENTE	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON EDUCACION EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	LISTA DE PARTICIPANTES
742	4	4	14	REALIZACIÓN DE CHARLAS EN SALUD EN SALAS DE ESPERA (DIFUSIÓN DE MENSAJES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD)	MEJORAR CONOCIMIENTOS DE POBLACIÓN ASEGURADA	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NUMERO DE CHARLAS REALIZADAS EN SALAS DE ESPERA	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	INFORME MENSUAL
742	5	11	15	REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS A POBLACIÓN ASEGURADA	POBLACIÓN ORIENTADA EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	INFORME MENSUAL
742	5	12	16	REALIZACIÓN DE ATENCION DOMICILIARIA A POBLACIÓN ASEGURADA	POBLACIÓN ATENDIDA EN DOMICILIO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE ATENCIONES DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	INFORME MENSUAL
742	7	1	19	REALIZACIÓN DEL CAI	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE CAI REALIZADOS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	ACTAS Y PLAN DE ACCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

C.N.S. - TARIJA
Jhannine C. Giron Escobar
RESPONSABLE C.I.S. ENTRE RIOS
MAT. PROF. G-1883

Dra. T. Arlene Sonco Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000055 - CIS ENTRE RIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
742	1	4	20	REPORTE MENSUAL AL SNIS Y ERP NOTIFICACION EPIDEMIOLOGICA POR EL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD CON REPORTES AL SNIS YNOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ERP ACTUALIZADO	ESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGO	N° DE REPORTES AL SNIS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME Y REPORTE DEL SNIS
742	2	1	23	REALIZAR LA SELECCION Y PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE FARMACIA REGIONAL
742	2	1	24	REALIZAR LA SELECCION Y PROGRAMACION DE INSUMOS MEDICOS	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS MEDICOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE ENFERMERIA REGIONAL
742	2	1	25	REALIZAR LA PROGRAMACION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE LABORATORIO REGIONAL
742	2	1	26	REALIZAR LA PROGRAMACION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE ODONTOLOGIA REGIONAL
771	**6**	**4**	**3**	**INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA CON EQUIPAMIENTO**	**UNIDADES CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y/O ADMINISTRATIVO**	**CIS ENTRE RIOS - TJA. -> DIRECCION CIS**	**NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS**	**20**	**0**	**0**	**6**	**11**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACTA DE RECEPCION**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Jhannine C. Girón Escalante RESPONSABLE C.I.S. ENTRE RIOS MAT. PROF. G-1883 G.N.S. - TARIJA FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000055 - CIS ENTRE RIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	4	21200	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1	3.827,00	**3.827,00**	**0,00**	318,91	318,91	318,91	318,91	318,91	318,91	318,91	318,91	318,91	318,91	318,91	318,99	CIS ENTRE RIOS
2	4	21300	AGUA	SERVICIO	1	787,00	**787,00**	**0,00**	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,58	65,62	CIS ENTRE RIOS
3	4	23100	ALQUILER DE EDIFICIOS	SERVICIO	1	74.400,00	**74.400,00**	**0,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	CIS ENTRE RIOS
4	4	32100	PAPEL BOND TAM.CARTA 75GRM	HOJAS	12000	0,08	**960,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
5	4	32100	PAPEL CARBONICO TAMANO OFICIO	HOJAS	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
6	4	32100	PAPEL BOND COLOR T/CARTA	HOJA	3000	0,08	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
7	4	32100	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GRM	HOJA	5000	0,08	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
8	4	32100	PAPEL BOND T/OFICIO DIF.COLORES	HOJA	3000	0,30	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
9	4	39100	BASUREROS DE PLASTICOS (CANASTILLOS)	PIEZA	3	50,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
10	4	39100	DETERGENTE LIQUIDO DE 1 LTS	FRASCO	8	20,00	**160,00**	**0,00**	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
11	4	39100	JABON LIQUIDO 370 CC.	FRASCO	10	15,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
12	4	39100	LAVANDINA	LITRO	78	11,00	**858,00**	**0,00**	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
13	4	39100	DESINFECTANTE P/BAÃ'O Y SARRO X 1 L	LITRO	10	25,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
14	4	39100	REJILLAS PARA LIMPIAR MUEBLES	PIEZA	20	8,00	**160,00**	**0,00**	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
15	4	39100	PAPEL TOALLA	ROLLO	20	9,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
16	4	39100	AMBIENTADOR EN SPRAY	FRASCO	20	16,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
17	4	39100	ALZA BASURA DE PLASTICO	PIEZA	6	20,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
18	4	39100	JARRAS PLASTICO DE 1 LITRO	PIEZA	6	20,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
19	4	39100	DETERGENTE LAVA VAJILLA	PIEZA	5	20,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
20	4	39100	DETERGENTE LIMPIADOR MULTIUSO	LITRO	5	25,00	**125,00**	**0,00**	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
21	4	39100	TRAPO PARA PISOS	PIEZA	30	7,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
22	4	39100	LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS	FRASCO	5	15,00	**75,00**	**0,00**	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
23	4	39100	BAÑADOR GRANDE DE PLASTICO	PIEZA	2	51,00	**102,00**	**0,00**	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Jhanmine C. Girón Escalante RESPONSABLE C.I.S. ENTRE RIOS MAT. PROF. G-1883 C.N.S. - TARIJA FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000055 - CIS ENTRE RIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
24	4	39100	BAÑADORES MEDIANOS DE 10 LITROS	PIEZA	4	30,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
25	4	39100	BOLSAS Â NEGRAS DE 75X50X60 MICRONES	PIEZA	900	2,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
26	4	39100	BOLSAS Â AZUL DE 75X50X60 MICRONES	PIEZA	700	2,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
27	4	39100	BOLSAS Â ROJA DE 75X50X60 MICRONES	PIEZA	900	2,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
28	4	39100	REPASADORES PARA LIMPIEZA	PIEZA	13	5,00	**65,00**	**0,00**	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
29	4	39100	GUANTES DE GOMA DOMESTICOS M-L	PIEZA	20	9,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
30	4	39100	ESCOBILLONES DE PLASTICO CON MANGO	PIEZA	4	25,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
31	4	39100	ESPONJA BICOLOR	PIEZA	10	2,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
32	4	39100	AMBIENTADOR PASTILLA P/BAÃ'O	PIEZA	20	5,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
33	4	39100	INSECTICIDA EN SPRAY	FRASCO	5	18,00	**90,00**	**0,00**	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
34	4	39100	TOALLAS DE PAPEL DESCARTABLES	ROLLO	10	80,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
35	4	39100	DETERGENTE EN POLVO 150 GR	BOLSA	60	4,50	**270,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
36	4	39100	FRANELAS NARANJADAS T/MEDIANO DE 35 X 35	PIEZA	20	5,50	**110,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS BERMEJO
37	4	39100	PALETAS DE GOMA (ARAGAN)	PIEZA	10	6,50	**65,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
38	4	39400	HUMIFICADOR PARA OXIGENO DESCARTABLE	PIEZA	2	300,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
39	4	39400	TENSIOMETRO AUTOMATICO	PIEZA	4	90,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
40	4	39400	IRRIGADORES DE ACERO INOX.	PIEZA	3	320,00	**960,00**	**0,00**	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
41	4	39400	GLUCOMETRO	PIEZA	4	350,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
42	4	39400	ESPECULO VAGINAL TAMAÃ'O GRANDE	PIEZA	5	172,00	**860,00**	**0,00**	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
43	4	39400	ESPECULO VAGINAL TAMAÃ'O MEDIANO	PIEZA	6	160,00	**960,00**	**0,00**	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
44	4	39400	ESPECULO VAGINAL T/PEQUEÃ'O	PIEZA	5	160,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
45	4	39400	CAJA DE CURACIONES ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1	1.216,00	**1.216,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Jhanmne C. Girón Escalante RESPONSABLE C.I.S. ENTRE RIOS MAT. PROF. G-1883 C.N.S. - TARIJA FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Veronica Reina Garcia Gonzales ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000055 - CIS ENTRE RIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
46	4	39400	TAMBOR PEQUEÃ'O	PIEZA	2	332,00	**664,00**	**0,00**	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
47	4	39400	LINTERNAS CLINICAS	PIEZA	4	45,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
48	4	39500	CARTULINA NEGRA	PIEZA	50	3,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
49	4	39500	CUADERNOS EMPASTADOS TAMANO CARTA	PIEZA	16	25,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
50	4	39500	CUADERNOS EMPASTADOS TAM/OFICIO	PIEZA	17	30,00	**510,00**	**0,00**	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
51	4	39500	ARCHIVADORES DE PALANCA	PIEZA	15	14,00	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
52	4	39500	BOLIGRAFOS	PIEZA	50	5,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
53	4	39500	LAPICES ROJOS	PIEZA	12	2,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
54	4	39500	LAPIZ BORRADOR	PIEZA	12	12,00	**144,00**	**0,00**	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
55	4	39500	CINTA ADHESIVA PEQUEÃ'A DIUREX	ROL	20	3,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
56	4	39500	POSIT ADHESIVOS DIVERSOS COLORES (PESTAÃ'AS)	PAQUETE	24	5,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
57	4	39500	GOMAS PARA BORRAR	PIEZA	20	2,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
58	4	39500	MARCADORES DELGADOS DIFERENTES COLORES	PIEZA	20	13,00	**260,00**	**0,00**	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
59	4	39500	RESALTADORES DIFERENTES COLORES	PIEZA	15	3,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
60	4	39500	TIJERAS MEDIANAS	PIEZA	3	8,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
61	4	39500	CLIPS 50MM METALICO	CAJA	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
62	4	39500	CLIPS 78 MM METALICO	CAJA	10	8,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
63	4	39500	CLIPS DE 33 MM PEQUEÃ¤OS	CAJA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
64	4	39500	LIBRO DE ACTAS	PIEZA	2	17,00	**34,00**	**0,00**	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
65	4	39500	ESPONJEROS	PIEZA	2	8,00	**16,00**	**0,00**	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
66	4	39500	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO	FRASCO	12	10,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
67	4	39500	TINTA PARA TAMPO COLOR NEGRO	PIEZA	5	3,00	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
68	4	39500	TINTA PARA TAMPO COLOR AZUL	PIEZA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Jhannine C. Giron Escalante RESPONSABLE C.I.S. ENTRE RIOS MAT. PROF. G-1883 C.N.S. - TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Urmachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000055 - CIS ENTRE RIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
69	4	39500	REGLA METALICA 100 CM	PIEZA	1	16,00	**16,00**	**0,00**	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
70	4	39500	SACAGRAPAS	PIEZA	6	10,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
71	4	39500	ESTILETES O CUCHILLAS	PIEZA	5	10,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
72	4	39500	CARPICOLA	FRASCO	10	20,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
73	4	39500	ALMOHADILLA P/PIZARRA ACRILICA	PIEZA	4	15,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
74	4	39500	CINTA ADHESIVA PEQUEÃ'A DIUREX	ROL	20	3,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
75	4	39500	POSIT ADHESIVOS DIVERSOS COLORES (PESTAÃ'AS)	PAQUETE	24	5,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
76	4	39500	GOMAS PARA BORRAR	PIEZA	20	2,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
77	4	39500	MARCADORES DELGADOS DIFERENTES COLORES	PIEZA	20	13,00	**260,00**	**0,00**	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
78	4	39500	RESALTADORES DIFERENTES COLORES	PIEZA	15	3,00	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
79	4	39500	TIJERAS MEDIANAS	PIEZA	3	8,00	**24,00**	**0,00**	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
80	4	39500	CLIPS 50MM METALICO	CAJA	10	5,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
81	4	39500	CLIPS 78 MM METALICO	CAJA	10	8,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
82	4	39500	CLIPS DE 33 MM PEQUEÂ¤OS	CAJA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
83	4	39500	LIBRO DE ACTAS	PIEZA	2	17,00	**34,00**	**0,00**	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
84	4	39500	ESPONJEROS	PIEZA	2	8,00	**16,00**	**0,00**	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
85	4	39500	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO	FRASCO	12	10,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
86	4	39500	TINTA PARA TAMPO COLOR NEGRO	PIEZA	5	3,00	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
87	4	39500	TINTA PARA TAMPO COLOR AZUL	PIEZA	10	3,00	**30,00**	**0,00**	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
88	4	39500	REGLA METALICA 100 CM	PIEZA	1	18,00	**18,00**	**0,00**	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
89	4	39500	SACAGRAPAS	PIEZA	6	10,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
90	4	39500	ESTILETES O CUCHILLAS	PIEZA	5	10,00	**50,00**	**0,00**	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
91	4	39500	CARPICOLA	FRASCO	10	20,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Stephanie C. Girón Escalante RESPONSABLE C.I.S. ENTRE RIOS MAT. PROF. G-1883 C.N.S. - TARIJA FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Chacón ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000055 - CIS ENTRE RIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
92	4	39500	ALMOHADILLA P/PIZARRA ACRILICA	PIEZA	4	15,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
93	4	39500	CARTULINA A DIVERSOS COLORES	HOJAS	100	3,50	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
94	4	39500	FOLDERS T/OFICIO	PIEZA	200	1,20	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	4	39500	GRAPAS NO. 26/6	CAJA	10	8,50	**85,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
96	4	39500	LAPICES NEGROS	PIEZA	30	1,50	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
97	4	39500	MARCADORES GRUESOS NEGRO, AZUL Y ROJO	PIEZA	40	3,50	**140,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
98	4	39500	MARCADORES DE COLOR DE PUNTA DELGADA	CAJA	30	1,50	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
99	4	39500	CINTA DE EMBALAJE DE 100 YDS.	ROLLO	50	5,80	**290,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
100	4	39500	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	PIEZA	300	0,70	**210,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
101	4	39500	SOBRES MANILA TAM/CARTA	PIEZA	300	0,60	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
102	4	39500	REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS	PIEZA	6	2,50	**15,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
103	4	39500	PAPEL LUSTRE	PLIEGO	30	1,50	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
104	4	39500	PAPEL CREPE	PLIEGO	30	1,50	**45,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS ENTRE RIOS
TOTAL PROGRAMADO							**106.014,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dra. Jhannine C. Girón Escalon RESPONSABLE C.I.S. ENTRE RIOS MAT. PROF. G-1883 C.N.S. - TARIJA	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormeche ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

POA APROBADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000055 - CIS ENTRE RIOS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**21200**	Energía Eléctrica	3.827,00
2	**21300**	Agua	787,00
3	**23100**	Alquiler de Edificios	74.400,00
4	**32100**	Papel	3.000,00
5	**39100**	Material de Limpieza	10.000,00
6	**39400**	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	8.000,00
7	**39500**	Utiles de Escritorio y Oficina	6.000,00
TOTAL PROGRAMADO			**106.014,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Jhannine C. Girón Escalante RESPONSABLE C.I.S. ENTRE RIOS MAT. PROF. G-1883 C.N.S. - TARIJA FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	3	43110	ESCALERA METALICA DE 2 MTS	PIEZA	1	800,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
2	3	43110	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	PIEZA	2	500,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
3	3	43110	MESA DE PLASTICO CON 4 SILLAS	JGO	2	800,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
4	3	43110	ESCRITORIO MEDIANO METALICO	PIEZA	1	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
5	3	43110	VITRINA METALICA DE 4 CUERPOS DE 2,10 DE ALTO X 1,90	PIEZA	1	5.800,00	**5.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
6	3	43110	MESA PARA ODONTOLOGIA CON 4 CAJONES DE 0,50 DE ANCHO X 0,40 DE FONDO	PIEZA	1	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
7	3	43400	AMBU ADULTO	PIEZA	2	700,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
8	3	43400	NEBULIZADORES	PIEZA	1	3.810,00	**3.810,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
9	3	43400	PANTOSCOPIO	PIEZA	1	1.585,00	**1.585,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
10	3	43400	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EQUIPO	1	60.000,00	**60.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
11	3	43400	RX PARA ODONTOLOGIA	EQUIPO	1	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
12	3	43400	CAJA REVELADORA (PLACAS DE RAYOS X DENTAL)	PIEZA	1	300,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
13	3	43400	MANDILES DE PLOMO CON CUELLERAS INCORPORADAS	PIEZA	1	400,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
14	3	43400	DESTILADOR DE AGUA	EQUIPO	1	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
15	3	43400	SELLADORA BIO PACK	EQUIPO	1	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
16	3	43400	EQUIPO DE LUZ HALOGENA	EQUIPO	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
17	3	43500	PARLANTES ACTIVOS	PIEZA	1	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
TOTAL PROGRAMADO							**123.395,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Jhanine C. Girón Escalante RESPONSABLE C.I.S. ENTRE RIOS MAT. PROF. G-1063 C.N.S. - TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

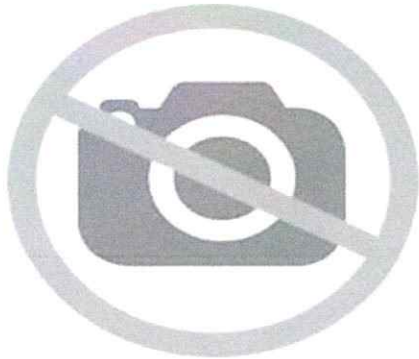
	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**43110**	Equipo de Oficina y Muebles	12.400,00
2	**43400**	Equipo Médico y de Laboratorio	105.995,00
3	**43500**	Equipo de Comunicación	5.000,00
TOTAL PROGRAMADO			**123.395,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dra. Jhannine C. Girón Escalante RESPONSABLE C.I.S. ENTRE RIOS MAT. PROF. G-1883 C.N.S. - TARIJA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Urmachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CIS PADCAYA - TJA.

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000174 - CIS PADCAYA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
742	7	1	1	AUTOEVALUACIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTAN CON PLAN DE ACCION PARA LA HABILITACION	DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL	Nº DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	INFORME DE AUTOEVALUACION Y PLAN DE ACCION EN HABILITACION
742	7	1	2	SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL BUZON DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	% DE QUEJAS ATENDIDAS	100	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	INFORME TRIMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
742	8	1	3	ELABORACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO EXTERNO	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCCION DEL USUARIO EXTERNO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PLANES DE ACCION COMPLETADOS	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
742	4	1	4	CAPTACION DE PACIENTES SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE BACILOSCOPIAS REALIZADAS	10	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	REPORTE ESTADISTICO
742	4	3	5	CAPTACION DE MUJERES EN EDAD FERTIL PARA LA PRUEBA DE PAPANICOLAO	PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO EN MUJERES EN EDAD FERTIL	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PRUEBAS DE PAP REALIZADAS	30	0	0	5	0	5	5	0	0	5	5	0	5	REPORTE ESTADISTICO
742	5	4	6	CAPTACION DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II	PREVENCION DE DIABETES EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PRUEBAS DE GLICEMIA REALIZADAS	32	2	2	2	4	2	4	4	2	4	2	2	2	REPORTE ESTADISTICO
742	5	5	7	CAPTACION DE PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL	PREVENCION DE HIPERTENSION ARTERIAL EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PACIENTES HIPERTENSOS NUEVOS	32	2	2	2	4	2	4	4	2	4	2	2	2	REPORTE ESTADISTICO
742	5	7	8	REALIZAR ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR DE 5 AÑOS DENTRO DEL SERVICIO	DETECCIÓN OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO EN EL MENOR DE 5 AÑOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE MENORES DE 5 AÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	REPORTES ESTADISTICOS
742	5	10	9	REALIZAR 4TO CONTROL PRENATAL EN MUJERES EMBARAZADAS	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER EMBARAZADA	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	PORCENTAJE DE EMBARAZADAS CON 4TO CONTROL PRENATAL	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	REPORTES ESTADISTICOS
742	4	4	10	EDUCACION EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE POBLACION ADOLESCENTE	MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA DE POBLACIÓN ADOLESCENTE	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON EDUCACION EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	8	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2	0	LISTA DE PARTICIPANTES
742	4	4	11	REALIZACIÓN DE CHARLAS EN SALUD EN SALAS DE ESPERA (DIFUSIÓN DE MENSAJES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD)	MEJORAR CONOCIMIENTOS DE POBLACIÓN ASEGURADA	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NUMERO DE CHARLAS REALIZADAS EN SALAS DE ESPERA	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	INFORME MENSUAL
742	5	11	12	REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS A POBLACIÓN ASEGURADA	POBLACIÓN ORIENTADA EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	INFORME MENSUAL
742	5	12	13	REALIZACIÓN DE ATENCION DOMICILIARIA A POBLACIÓN ASEGURADA	POBLACIÓN ATENDIDA EN DOMICILIO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NÚMERO DE ATENCIONES DOMICILIARIAS REALIZADAS POR CONSULTORIO	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	INFORME MENSUAL
742	5	7	14	DETERMINAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS	NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ESTADO NUTRICIONAL MEJORADO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CONTROLADOS	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	REPORTE ESTADISTICO MENSUAL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA Dra. T. Arelis Suñez Tejada JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7420000174 - CIS PADCAYA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0012 DIRECCION CIS

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
742	7	1	15	REALIZACIÓN DEL CAI	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE CAI REALIZADOS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	ACTAS Y PLAN DE ACCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD
742	7	4	16	REPORTE MENSUAL AL SNIS POR EL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD CON REPORTES AL SNIS ACTUALIZADO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE REPORTES AL SNIS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME Y REPORTE DEL SNIS
742	7	4	17	REPORTE AL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA (ERP)	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD CON SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ERP ACTUALIZADO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE REPORTES AL ERP	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
742	8	1	18	ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTO PREPARADO PARA AFRONTAR EMERGENCIAS Y DESASTRES	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PLANES ELABORADOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO ELABORADO
742	8	1	19	ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EPIDEMIAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTO PREPARADO PARA AFRONTAR EPIDEMIAS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PLANES ELABORADOS	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO ELABORADO
742	2	1	20	REALIZAR LA SELECCION Y PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE FARMACIA REGIONAL
742	2	1	21	REALIZAR LA SELECCION Y PROGRAMACION DE INSUMOS MEDICOS	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS MEDICOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE ENFERMERIA REGIONAL
742	2	1	22	REALIZAR LA PROGRAMACION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE LABORATORIO REGIONAL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dra. T. Arlene Soruco Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Karla Carpio Ormach
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a
CAJA NACIONAL DE SALUD

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

HIES OBRERO NRO. 7 - TJA.

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
751	5	9	1	INMUNIZACION A MENORES DE 1 AÑO CON BCG	NIÑOS PROTEGIDOS CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES	RESPONSABLE DEL PAI	COBERTURA DE BCG	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
751	4	1	2	CAPTACION DE PACIENTES SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE BACILOSCOPIAS REALIZADAS	570	47	47	47	48	47	47	47	48	48	48	48	48	REPORTE ESTADISTICO
751	4	2	3	CAPTACION DE PACIENTES CON VIH	IDENTIFICAR PACIENTES CON SOSPECHA DE VIH	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PRUEBAS DE VIH REALIZADAS	79	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	REPORTE ESTADISTICO
751	4	3	4	CAPTACION DE MUJERES EN EDAD FERTIL PARA LA PRUEBA DE PAPANICOLAO	PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO EN MUJERES EN EDAD FERTIL	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PRUEBAS DE PAP REALIZADAS	1064	88	88	89	89	89	89	89	89	89	89	89	87	REPORTE ESTADISTICO
751	5	5	5	CAPTACION DE PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL	PREVENCION DE HIPERTENSION ARTERIAL EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PACIENTES HIPERTENSOS NUEVOS	1020	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	REPORTE ESTADISTICO
751	5	10	6	REALIZAR 4TO PRENATAL EN MUJERES EMBARAZADAS	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER EMBARAZADA	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	PORCENTAJE DE EMBARAZADAS CON 4TO CONTROL PRENATAL	273	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	REPORTES ESTADISTICOS
751	4	4	7	REALIZACIÓN DE CHARLAS EN SALUD EN SALAS DE ESPERA (DIFUSIÓN DE MENSAJES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD)	MEJORAR CONOCIMIENTOS DE POBLACIÓN ASEGURADA	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	NUMERO DE CHARLAS REALIZADAS EN SALAS DE ESPERA	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	INFORME MENSUAL
751	5	1	8	CAPTACION DE PACIENTES CON CANCER DE MAMA	DETECCION OPORTUNA DE CANCER DE MAMA EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS	800	80	80	80	70	70	60	60	60	60	60	60	60	REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL
751	5	3	9	CAPTACION DE PACIENTES CON LEUCEMIA	DETECCION OPORTUNA DE LEUCEMIAS EN LA POBLACION DE RIESGO	DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO	Nº PRUEBAS DE DIAGNOSTICO REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	REPORTE ESTADISTICO TRIMESTRAL
751	4	4	10	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y/O FERIAS DE SALUD	PERSONAS CON CONOCIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	DIRECTOR Y MEDICOS DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE FERIAS O CAMPAÑAS REALIZADAS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INFORME DE LAS ACTIVIDADES, PLANILLAS, FOTOGRAFÍA
751	2	1	11	REALIZAR LA SELECCION Y PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS	DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE FARMACIA REGIONAL
751	2	1	12	REALIZAR LA SELECCION Y PROGRAMACION DE INSUMOS MEDICOS	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS MEDICOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE ENFERMERIA REGIONAL
751	2	1	13	REALIZAR LA PROGRAMACION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE LABORATORIO REGIONAL
751	2	1	14	REALIZAR LA PROGRAMACION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	DISPONIBILIDAD DE INSUMOS ODONTOLOGICOS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE PROGRAMACIONES REALIZADAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	REPORTE DE ESTIMACION DE NECESIDADES REMITIDO A SUP DE ODONTOLOGIA REGIONAL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
751	7	2	15	HABILITACIÓN DE SERVICIO DE (LABORATORIO, FARMACIA, ODONTOLOGIA, IMAGENOLOGIA Y UNIDAD TRANSFUSIONAL) DEL ESTABLECIMIENTO	MEJORA EN LA CALIDAD DE PRESTACION DE ATENCION DEL SERVICIO	DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO, RESPONSABLE DEL SERVICIO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL	Nº DE SERVICIOS HABILITADOS	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	RESOLUCION DE HABILITACION
751	7	1	16	AUTOEVALUACIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE CUENTAN CON PLAN DE ACCION PARA LA HABILITACION	DIRECTOR Y/O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO Y GESTOR DE CALIDAD REGIONAL	Nº DE AUTOEVALUACIONES REALIZADAS	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	INFORME DE AUTOEVALUACION Y PLAN DE ACCION EN HABILITACION
751	7	1	17	SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL BUZON DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGUIMIENTO A LA GESTION DE QUEJAS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	% DE QUEJAS ATENDIDAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	INFORME TRIMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
751	8	1	18	ELABORACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO EXTERNO	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCCION DEL USUARIO EXTERNO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PLANES DE ACCION COMPLETADOS	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
751	8	1	19	ELABORACION DE PLANES DE ACCION EN BASE A ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO INTERNO	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PLANES DE ACCION PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCCION DEL USUARIO INTERNO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PLANES DE ACCION COMPLETADOS	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PLAN DE ACCION SEMESTRAL REMITIDO AL GESTOR DE CALIDAD REGIONAL
751	8	1	20	AUDITORIAS INTERNAS DE SERVICIO	SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA	COMITÉ DE AUDITORIA	Nº DE AUDITORIAS REALIZADAS	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA
751	8	1	21	AUDITORIAS INTERNAS DE SALUD (MEDICAS Y DE EXPEDIENTE CLINICO, DE RECETAS, DE BAJAS MEDICAS, PROGRAMADAS) Y PLAN DE ACCION	SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA	COMITÉ DE AUDITORIA	Nº DE AUDITORIAS REALIZADAS	20	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA
751	8	1	22	CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES DE ASESORAMIENTO MEDICO	SERVICIOS CON MEJORA CONTINUA	GESTOR DE CALIDAD	N° DE REUNIONES POR COMITES	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ACTAS DE REUNION DE COMITES
751	7	1	23	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS AMES	ESTABLECIMIENTOS CON RECOMENDACIONES DE AMES CUMPLIDAS	GESTOR DE CALIDAD REGIONAL, AUDITOR MEDICO REGIONAL	NO DE PLANES DE ACCION CORRECTIVO CUMPLIDOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME TRIMESTRAL A JEFATURA MEDICA REGIONAL
751	5	10	24	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE PARTO ATENDIDO POR PERSONAL CALIFICADO	MUJERES EN EDAD FERTIL CON DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR PARTO	JEFES DE SERVICIO	Nº DE PARTOS ATENDIDOS	225	19	19	19	19	19	18	19	19	19	18	18	19	REPORTE ESTADISTICO
751	7	1	25	REALIZACIÓN DEL CAI	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE CAI REALIZADOS	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	ACTAS Y PLAN DE ACCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD
751	7	4	26	REPORTE MENSUAL AL SNIS POR EL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD CON REPORTES AL SNIS ACTUALIZADO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE REPORTES AL SNIS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME Y REPORTE DEL SNIS
751	7	4	27	REPORTE AL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA (ERP)	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD CON SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ERP ACTUALIZADO	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	N° DE REPORTES AL ERP	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	REPORTE DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7	FIRMA Dra. T. Arlene Soraco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Victoria Reis Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
751	8	1	28	ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTO PREPARADO PARA AFRONTAR EMERGENCIAS Y DESASTRES	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PLANES ELABORADOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO ELABORADO
751	8	1	29	ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EPIDEMIAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ESTABLECIMIENTO PREPARADO PARA AFRONTAR EPIDEMIAS	DIRECTOR O COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO	Nº DE PLANES ELABORADOS	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO ELABORADO
771	**6**	**4**	**6**	**INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA CON EQUIPAMIENTO**	**UNIDADES CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y/O ADMINISTRATIVO**	**HIES OBRERO NRO. 7 - TJA. -> DIRECCION HIES**	**NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS**	**16**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**ACTA DE RECEPCION**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	2	11220	BONO DE ANTIGÜEDAD	BONO	1	6.971.609,00	**6.971.609,00**	**0,00**	580.967,00	580.967,00	580.967,00	580.967,00	580.967,00	580.967,00	580.967,00	580.967,00	580.967,00	580.967,00	580.967,00	580.972,00	HAI. OBRERO
2	2	11321	CATEGORIAS MEDICAS	BONO	1	9.561.348,00	**9.561.348,00**	**0,00**	796.779,00	796.779,00	796.779,00	796.779,00	796.779,00	796.779,00	796.779,00	796.779,00	796.779,00	796.779,00	796.779,00	796.779,00	HAI. OBRERO
3	2	11322	ESCALAFON MEDICO	BONO	1	4.003.674,00	**4.003.674,00**	**0,00**	333.639,00	333.639,00	333.639,00	333.639,00	333.639,00	333.639,00	333.639,00	333.639,00	333.639,00	333.639,00	333.639,00	333.645,00	HAI. OBRERO
4	2	11324	OTRAS BONIFICACIONES	BONO	1	706.795,00	**706.795,00**	**0,00**	58.899,00	58.899,00	58.899,00	58.899,00	58.899,00	58.899,00	58.899,00	58.899,00	58.899,00	58.899,00	58.899,00	58.906,00	HAI. OBRERO
5	2	11400	AGUINALDOS	AGUINALDO	1	4.149.785,00	**4.149.785,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149.785,00	HAI. OBRERO
6	2	11700	SUELDOS	SUELDO	1	22.567.428,00	**22.567.428,00**	**0,00**	1.880.619,00	1.880.619,00	1.880.619,00	1.880.619,00	1.880.619,00	1.880.619,00	1.880.619,00	1.880.619,00	1.880.619,00	1.880.619,00	1.880.619,00	1.880.619,00	HAI. OBRERO
7	2	11910	HORAS EXTRAORDINARIAS	BONO	1	5.896.559,00	**5.896.559,00**	**0,00**	491.379,00	491.379,00	491.379,00	491.379,00	491.379,00	491.379,00	491.379,00	491.379,00	491.379,00	491.379,00	491.379,00	491.390,00	HAI. OBRERO
8	2	12100	PERSONAL EVENTUAL	SUELDO	1	6.645.379,00	**6.645.379,00**	**0,00**	553.781,00	553.781,00	553.781,00	553.781,00	553.781,00	553.781,00	553.781,00	553.781,00	553.781,00	553.781,00	553.781,00	553.788,00	HAI OBRERO
9	2	13110	REGIMEN DE CORTO PLAZO	BONO	1	5.635.281,00	**5.635.281,00**	**0,00**	469.606,75	469.606,75	469.606,75	469.606,75	469.606,75	469.606,75	469.606,75	469.606,75	469.606,75	469.606,75	469.606,75	469.606,75	HAI. OBRERO
10	2	13120	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN L.P	APORTE	1	963.633,00	**963.633,00**	**0,00**	80.302,75	80.302,75	80.302,75	80.302,75	80.302,75	80.302,75	80.302,75	80.302,75	80.302,75	80.302,75	80.302,75	80.302,75	HAI. OBRERO
11	2	13131	APORTE PATRONAL SOLIDARIO	APORTE	1	1.690.584,00	**1.690.584,00**	**0,00**	140.882,00	140.882,00	140.882,00	140.882,00	140.882,00	140.882,00	140.882,00	140.882,00	140.882,00	140.882,00	140.882,00	140.882,00	HAI. OBRERO
12	2	13200	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA	APORTE	1	1.127.057,00	**1.127.057,00**	**0,00**	93.921,00	93.921,00	93.921,00	93.921,00	93.921,00	93.921,00	93.921,00	93.921,00	93.921,00	93.921,00	93.921,00	93.926,00	HAI. OBRERO
13	2	21200	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	1	1.050.000,00	**1.050.000,00**	**0,00**	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	HAI. OBRERO
14	2	21300	AGUA	SERVICIO	1	153.613,00	**153.613,00**	**0,00**	12.801,00	12.801,00	12.801,00	12.801,00	12.801,00	12.801,00	12.801,00	12.801,00	12.801,00	12.801,00	12.801,00	12.802,00	HAI. OBRERO
15	2	21400	TELEFONIA	SERVICIO	1	4.735,00	**4.735,00**	**0,00**	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00	401,00	HAI. OBRERO
16	2	21500	GAS DOMICILIARIO	SERVICIO	1	57.090,00	**57.090,00**	**0,00**	4.957,00	4.575,50	4.575,50	4.775,50	4.775,50	4.775,50	4.775,50	4.775,50	4.775,50	4.775,50	4.775,50	4.778,00	HAI. OBRERO
17	2	22110	PARA CONTRATO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS ASEGURADOS	PASAJE	1	400.000,00	**400.000,00**	**0,00**	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.337,00	HAI. OBRERO
18	2	22600	TRANSPORTE DE PERSONAL	DEVOLUCION	1	1.772.928,00	**1.772.928,00**	**0,00**	147.744,00	147.744,00	147.744,00	147.744,00	147.744,00	147.744,00	147.744,00	147.744,00	147.744,00	147.744,00	147.744,00	147.744,00	HAI. OBRERO
19	2	25400	LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGUIENE	SERVICIO	1	94.000,00	**94.000,00**	**0,00**	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.837,00	HAI. OBRERO
20	2	25600	IMPRESIÓN PARA EMPASTADO	PIEZA	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARCHIVO HAI
21	2	26610	SERVICIOS PUBLICOS	BONO	1	57.600,00	**57.600,00**	**0,00**	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HAI. OBRERO
22	2	26620	SERVICIOS PRIVADOS	SERVICIO	1	32.400,00	**32.400,00**	**0,00**	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HAI OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Rocha Campos Coronado ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
23	2	31110	GASTOS DESTINADOS AL PAGO DE REFRIGERIO	BONO	1	1.683.072,00	**1.683.072,00**	**0,00**	1.683.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HAI. OBRERO
24	4	31140	CARNE DE RES FILET	KILO	500	62,00	**31.000,00**	**0,00**	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.587,00	ECONOMAT. NUTRICION
25	4	31140	CARNE DE RES PULPA	KILO	2000	60,00	**120.000,00**	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	ECONOMAT. NUTRICION
26	4	31140	HUESO BLANCO Y ROJO	KILO	2000	20,00	**40.000,00**	**0,00**	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00	ECONOMAT. NUTRICION
27	4	31140	HíGADO	KILO	108	29,00	**3.132,00**	**0,00**	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	ECONOMAT. NUTRICION
28	4	31140	LIBRO	KILO	100	48,00	**4.800,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	ECONOMAT. NUTRICION
29	4	31140	LENGUA	UNIDAD	300	50,00	**15.000,00**	**0,00**	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	ECONOMAT. NUTRICION
30	4	31140	PANZA	KILO	100	43,00	**4.300,00**	**0,00**	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	362,00	ECONOMAT. NUTRICION
31	4	31140	CARNE ENTERA DE POLLO	KILO	3500	20,00	**70.000,00**	**0,00**	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.837,00	ECONOMAT. NUTRICION
32	4	31140	FILETES DE PECHUGA	KILO	3500	24,00	**84.000,00**	**0,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	ECONOMAT. NUTRICION
33	4	31140	LECHE FLUIDA DESCREMADA	LITRO	10000	6,00	**60.000,00**	**0,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ECONOMAT. NUTRICION
34	4	31140	MANTEQUILLA 200 GRS.	PAQUETES	260	11,00	**2.860,00**	**0,00**	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	242,00	ECONOMAT. NUTRICION
35	4	31140	YOGURT 1,40CC. BATIDO	BOLSA	2599	1,00	**2.599,00**	**0,00**	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	223,00	ECONOMAT. NUTRICION
36	4	31140	DULCE DE LECHE	VASO	104	15,00	**1.560,00**	**0,00**	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	ECONOMAT. NUTRICION
37	4	31140	PAN PERSONAL	UNIDAD	44000	1,00	**44.000,00**	**0,00**	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.674,00	ECONOMAT. NUTRICION
38	4	31140	PAN SANDWICHS	UNIDAD	9500	1,00	**9.500,00**	**0,00**	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	791,00	799,00	ECONOMAT. NUTRICION
39	4	31140	HUEVOS	DOCENA	1300	12,00	**15.600,00**	**0,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	ECONOMAT. NUTRICION
40	4	31140	SALCHICHA	KILO	26	40,00	**1.040,00**	**0,00**	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	94,00	ECONOMAT. NUTRICION
41	4	31140	ATúN - LOMITOS	LATAS	400	18,00	**7.200,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	ECONOMAT. NUTRICION
42	4	31140	ARROZ	KILO	2000	10,00	**20.000,00**	**0,00**	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	ECONOMAT. NUTRICION
43	4	31140	ACEITE COMESTIBLE	LITRO	1500	13,00	**19.500,00**	**0,00**	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	ECONOMAT. NUTRICION
44	4	31140	AZúCAR	KILO	1825	9,00	**16.425,00**	**0,00**	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.377,00	ECONOMAT. NUTRICION
45	4	31140	STEVIA	UNIDAD	24	30,00	**720,00**	**0,00**	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	ECONOMAT. NUTRICION

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Veronica [illegible] ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
46	4	31140	MERMELADA	FRASCO	250	10,00	**2.500,00**	**0,00**	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00	ECONOMAT. NUTRICION
47	4	31140	GELATINA	BOLSA	1000	7,00	**7.000,00**	**0,00**	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00	ECONOMAT. NUTRICION
48	4	31140	GELATINA LIGHT	CAJA	500	5,00	**2.500,00**	**0,00**	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00	ECONOMAT. NUTRICION
49	4	31140	PICADILLO	LATA	336	3,00	**1.008,00**	**0,00**	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	ECONOMAT. NUTRICION
50	4	31140	AVENA	BOLSA	450	14,00	**6.300,00**	**0,00**	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	ECONOMAT. NUTRICION
51	4	31140	FLAN	CAJA	200	3,00	**600,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	ECONOMAT. NUTRICION
52	4	31140	BUDIN	CAJA	150	3,00	**450,00**	**0,00**	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	43,00	ECONOMAT. NUTRICION
53	4	31140	CEBADA EN GRANO	KILO	70	11,00	**770,00**	**0,00**	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	66,00	ECONOMAT. NUTRICION
54	4	31140	CHUñO	KILO	100	24,00	**2.400,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	ECONOMAT. NUTRICION
55	4	31140	FIDEOS SURTIDO 5 K.	BOLSA	200	60,00	**12.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	ECONOMAT. NUTRICION
56	4	31140	FIDEO TALLARIN 5 K	BOLSA	35	80,00	**2.800,00**	**0,00**	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	237,00	ECONOMAT. NUTRICION
57	4	31140	FIDEO CABELLOS DE ANGEL 400 GRS.	BOLSA	200	7,00	**1.400,00**	**0,00**	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	124,00	ECONOMAT. NUTRICION
58	4	31140	FIDEO SPAGUETY	BOLSA	30	80,00	**2.400,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	ECONOMAT. NUTRICION
59	4	31140	SOYA EN GRANO	KILO	60	22,00	**1.320,00**	**0,00**	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	ECONOMAT. NUTRICION
60	4	31140	HARINA AMARILLA	KILO	20	15,00	**300,00**	**0,00**	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	ECONOMAT. NUTRICION
61	4	31140	HARINA BLANCA	KILO	100	10,00	**1.000,00**	**0,00**	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	ECONOMAT. NUTRICION
62	4	31140	GALLETAS DULCES	PAQUETE	1200	10,00	**12.000,00**	**0,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	ECONOMAT. NUTRICION
63	4	31140	LECHE EVAPORADA	LATA	200	15,00	**3.000,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	ECONOMAT. NUTRICION
64	4	31140	MAICENA	CAJA	500	3,00	**1.500,00**	**0,00**	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	ECONOMAT. NUTRICION
65	4	31140	MAíZ PELADO	KILO	80	15,00	**1.200,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ECONOMAT. NUTRICION
66	4	31140	MANí ENTERO SELECCIONADO	KILO	80	20,00	**1.600,00**	**0,00**	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	137,00	ECONOMAT. NUTRICION
67	4	31140	FRANGOLLO	KILO	50	17,00	**850,00**	**0,00**	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	ECONOMAT. NUTRICION
68	4	31140	VITINA	KILO	300	15,00	**4.500,00**	**0,00**	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	ECONOMAT. NUTRICION

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Orma ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA CAJA NACIONAL DE SALU

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
69	4	31140	QUINUA	KILO	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	155,00	ECONOMAT. NUTRICION
70	4	31140	SéMOLA	KILO	70	11,00	**770,00**	**0,00**	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	66,00	ECONOMAT. NUTRICION
71	4	31140	TRIGO PELADO	KILO	50	15,00	**750,00**	**0,00**	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	68,00	ECONOMAT. NUTRICION
72	4	31140	TRIGUILLO	KILO	36	18,00	**648,00**	**0,00**	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	ECONOMAT. NUTRICION
73	4	31140	ANIS	KILO	30	22,00	**660,00**	**0,00**	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	ECONOMAT. NUTRICION
74	4	31140	AJí COLORADO	KILO	50	50,00	**2.500,00**	**0,00**	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	212,00	ECONOMAT. NUTRICION
75	4	31140	CHOCOLATE EN POLVO	KILO	120	25,00	**3.000,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	ECONOMAT. NUTRICION
76	4	31140	CANELA	KILO	45	199,00	**8.955,00**	**0,00**	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	746,00	741,00	754,00	ECONOMAT. NUTRICION
77	4	31140	CLAVO DE OLOR	KILO	6	40,00	**240,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	ECONOMAT. NUTRICION
78	4	31140	COMINO	KILO	10	50,00	**500,00**	**0,00**	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	49,00	ECONOMAT. NUTRICION
79	4	31140	CAFé INSTANTANEO	KILO	20	60,00	**1.200,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ECONOMAT. NUTRICION
80	4	31140	TAMARINDO	KILO	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	155,00	ECONOMAT. NUTRICION
81	4	31140	CIRUELA PASA	KILO	20	43,00	**860,00**	**0,00**	79,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	ECONOMAT. NUTRICION
82	4	31140	DURAZNO SECO	KILO	60	25,00	**1.500,00**	**0,00**	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	ECONOMAT. NUTRICION
83	4	31140	LENTEJA	KILO	30	20,00	**600,00**	**0,00**	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	ECONOMAT. NUTRICION
84	4	31140	LINAZA	KILO	60	22,00	**1.320,00**	**0,00**	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	ECONOMAT. NUTRICION
85	4	31140	ORéGANO	KILO	12	25,00	**300,00**	**0,00**	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	ECONOMAT. NUTRICION
86	4	31140	HOJA DE LAUREL	KILO	2	60,00	**120,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	ECONOMAT. NUTRICION
87	4	31140	PALILLO	KILO	6	30,00	**180,00**	**0,00**	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	ECONOMAT. NUTRICION
88	4	31140	PASAS DE UVA	KILO	20	40,00	**800,00**	**0,00**	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	74,00	ECONOMAT. NUTRICION
89	4	31140	PIMIENTA NEGRA	KILO	6	40,00	**240,00**	**0,00**	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	ECONOMAT. NUTRICION
90	4	31140	PIMENTON ROJO MOLIDO	KILO	10	30,00	**300,00**	**0,00**	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	ECONOMAT. NUTRICION
91	4	31140	POLVO DE HORNEAR	CAJAS	6	30,00	**180,00**	**0,00**	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	ECONOMAT. NUTRICION

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
92	4	31140	SALSA SOYA	FRASCO	60	9,00	**540,00**	**0,00**	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	ECONOMAT. NUTRICION
93	4	31140	Té EN HOJA	KILO	60	60,00	**3.600,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	ECONOMAT. NUTRICION
94	4	31140	MOSTAZA	SACHET	100	14,00	**1.400,00**	**0,00**	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	124,00	ECONOMAT. NUTRICION
95	4	31140	MAYONESA	SACHET	150	18,00	**2.700,00**	**0,00**	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	ECONOMAT. NUTRICION
96	4	31140	CHANCA SELECCIONADA	KILO	70	18,00	**1.260,00**	**0,00**	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	ECONOMAT. NUTRICION
97	4	31140	SAL FINA DE MESA	KILO	750	2,00	**1.500,00**	**0,00**	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	ECONOMAT. NUTRICION
98	4	31140	CARNE DE SOYA 250 GRS.	SOBRES	200	16,00	**3.200,00**	**0,00**	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	274,00	ECONOMAT. NUTRICION
99	4	31140	LIMóN	UNIDAD	3000	2,00	**6.000,00**	**0,00**	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ECONOMAT. NUTRICION
100	4	31140	FRUTILLA	KILO	150	28,00	**4.200,00**	**0,00**	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	ECONOMAT. NUTRICION
101	4	31140	MANZANA	UNIDAD	5000	3,00	**15.000,00**	**0,00**	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	ECONOMAT. NUTRICION
102	4	31140	PAPAYA	UNIDAD	520	20,00	**10.400,00**	**0,00**	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	874,00	ECONOMAT. NUTRICION
103	4	31140	CIRUELO	UNIDAD	1000	2,00	**2.000,00**	**0,00**	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	ECONOMAT. NUTRICION
104	4	31140	DURAZNO	UNIDAD	1000	2,00	**2.000,00**	**0,00**	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	ECONOMAT. NUTRICION
105	4	31140	DAMASCO	UNIDAD	1000	2,00	**2.000,00**	**0,00**	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	ECONOMAT. NUTRICION
106	4	31140	HIGO	UNIDAD	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	ECONOMAT. NUTRICION
107	4	31140	PERA DE AGUA	UNIDAD	2600	3,00	**7.800,00**	**0,00**	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	ECONOMAT. NUTRICION
108	4	31140	PLATANO CORRIENTE	UNIDAD	5000	1,00	**5.000,00**	**0,00**	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	424,00	ECONOMAT. NUTRICION
109	4	31140	TUNA	UNIDAD	800	2,00	**1.600,00**	**0,00**	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	137,00	ECONOMAT. NUTRICION
110	4	31140	UVA	KILO	300	12,00	**3.600,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	ECONOMAT. NUTRICION
111	4	31140	LIMA	UNIDAD	700	2,00	**1.400,00**	**0,00**	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	124,00	ECONOMAT. NUTRICION
112	4	31140	MANDARINA	UNIDAD	1000	1,00	**1.000,00**	**0,00**	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	ECONOMAT. NUTRICION
113	4	31140	NARANJA	UNIDAD	1000	2,00	**2.000,00**	**0,00**	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	ECONOMAT. NUTRICION
114	4	31140	PALTA	UNIDAD	200	5,00	**1.000,00**	**0,00**	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	ECONOMAT. NUTRICION

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S.	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
115	4	31140	POMELO	UNIDAD	400	2,00	**800,00**	**0,00**	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	74,00	ECONOMAT. NUTRICION
116	4	31140	KIWI	UNIDAD	500	2,00	**1.000,00**	**0,00**	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	ECONOMAT. NUTRICION
117	4	31140	PIñA	UNIDAD	400	20,00	**8.000,00**	**0,00**	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	674,00	ECONOMAT. NUTRICION
118	4	31140	MARACUYA	UNIDAD	1000	4,00	**4.000,00**	**0,00**	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	337,00	ECONOMAT. NUTRICION
119	4	31140	SANDíA	UNIDAD	50	35,00	**1.750,00**	**0,00**	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	155,00	ECONOMAT. NUTRICION
120	4	31140	MANGO	UNIDAD	500	2,00	**1.000,00**	**0,00**	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	ECONOMAT. NUTRICION
121	4	31140	FLOR DE JAMAICA	KILO	20	35,00	**700,00**	**0,00**	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	62,00	ECONOMAT. NUTRICION
122	4	31140	OCA	KILO	69	5,00	**345,00**	**0,00**	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	37,00	ECONOMAT. NUTRICION
123	4	31140	PAPA	KILO	11000	7,00	**77.000,00**	**0,00**	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.416,00	6.424,00	ECONOMAT. NUTRICION
124	4	31140	ACELGA	AMARRO	950	4,00	**3.800,00**	**0,00**	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	324,00	ECONOMAT. NUTRICION
125	4	31140	ACHOJCHA	UNIDAD	120	1,00	**120,00**	**0,00**	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	ECONOMAT. NUTRICION
126	4	31140	APIO	AMARRO	750	4,00	**3.000,00**	**0,00**	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	ECONOMAT. NUTRICION
127	4	31140	ARVEJA	KILO	3000	13,00	**39.000,00**	**0,00**	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	ECONOMAT. NUTRICION
128	4	31140	AJO	KILO	50	37,00	**1.850,00**	**0,00**	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	156,00	ECONOMAT. NUTRICION
129	4	31140	BERENJENA	UNIDAD	100	4,00	**400,00**	**0,00**	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	37,00	ECONOMAT. NUTRICION
130	4	31140	BRóCOLI	UNIDAD	1300	7,00	**9.100,00**	**0,00**	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	762,00	ECONOMAT. NUTRICION
131	4	31140	CAMOTE	KILO	350	12,00	**4.200,00**	**0,00**	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	ECONOMAT. NUTRICION
132	4	31140	CEBOLLA	KILO	1250	7,00	**8.750,00**	**0,00**	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	731,00	ECONOMAT. NUTRICION
133	4	31140	CEBOLLIN	AMARRO	60	5,00	**300,00**	**0,00**	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	ECONOMAT. NUTRICION
134	4	31140	CEDRóN	AMARRO	104	4,00	**416,00**	**0,00**	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	42,00	ECONOMAT. NUTRICION
135	4	31140	CHOCLO	UNIDAD	400	3,00	**1.200,00**	**0,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ECONOMAT. NUTRICION
136	4	31140	COLIFLOR	UNIDAD	1100	7,00	**7.700,00**	**0,00**	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	649,00	ECONOMAT. NUTRICION
137	4	31140	ESPINACAS	AMARRO	200	5,00	**1.000,00**	**0,00**	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	87,00	ECONOMAT. NUTRICION

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7	FIRMA Dra. T. Arlene Soliz Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Veronica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
138	4	31140	HABAS	KILO	1200	8,00	**9.600,00**	**0,00**	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	ECONOMAT. NUTRICION
139	4	31140	LECHUGA	AMARRO	250	3,00	**750,00**	**0,00**	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	68,00	ECONOMAT. NUTRICION
140	4	31140	LOCOTO	KILO	104	13,00	**1.352,00**	**0,00**	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	120,00	ECONOMAT. NUTRICION
141	4	31140	MANZANILLA	AMARRO	104	4,00	**416,00**	**0,00**	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	42,00	ECONOMAT. NUTRICION
142	4	31140	NABO	KILO	600	6,00	**3.600,00**	**0,00**	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	ECONOMAT. NUTRICION
143	4	31140	PAPALISA	KILO	200	12,00	**2.400,00**	**0,00**	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	ECONOMAT. NUTRICION
144	4	31140	PIMIENTO MORRóN	KILO	1200	17,00	**20.400,00**	**0,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	ECONOMAT. NUTRICION
145	4	31140	PEREJIL	AMARRO	800	4,00	**3.200,00**	**0,00**	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00	274,00	ECONOMAT. NUTRICION
146	4	31140	PEPINO	UNIDAD	50	3,00	**150,00**	**0,00**	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	18,00	ECONOMAT. NUTRICION
147	4	31140	PLáTANO DE FREIR	UNIDAD	1000	2,00	**2.000,00**	**0,00**	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	174,00	ECONOMAT. NUTRICION
148	4	31140	RáBANOS	AMARRO	45	5,00	**225,00**	**0,00**	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	27,00	ECONOMAT. NUTRICION
149	4	31140	REPOLLO	UNIDAD	100	7,00	**700,00**	**0,00**	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	62,00	ECONOMAT. NUTRICION
150	4	31140	REMOLACHA	KILO	600	8,00	**4.800,00**	**0,00**	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	ECONOMAT. NUTRICION
151	4	31140	TOMATE	KILO	3000	9,00	**27.000,00**	**0,00**	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	ECONOMAT. NUTRICION
152	4	31140	VAINITAS	KILO	700	10,00	**7.000,00**	**0,00**	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00	587,00	ECONOMAT. NUTRICION
153	4	31140	YUCA	KILO	600	12,00	**7.200,00**	**0,00**	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	ECONOMAT. NUTRICION
154	4	31140	ZANAHORIA	KILO	4000	8,00	**32.000,00**	**0,00**	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00	2.674,00	ECONOMAT. NUTRICION
155	4	31140	ZAPALLO	KILO	125	7,00	**875,00**	**0,00**	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	83,00	ECONOMAT. NUTRICION
156	4	31140	QUESO	KILO	210	42,00	**8.820,00**	**0,00**	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	ECONOMAT. NUTRICION
157	4	31140	GALLETAS DE AGUA	PAQUETE	3200	8,50	**27.200,00**	**0,00**	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.274,00	ECONOMATO NUTRICION
158	4	31140	VINAGRE	FRASCO	120	9,90	**1.188,00**	**0,00**	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	ECONOMAT. NUTRICION
159	4	32100	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRS.	HOJA	5000	0,07	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARCHIVO HAI
160	4	32100	PAPEL BOND TAMAÑO OFICO DE 75 GRS.	HOJA	270	1,00	**270,00**	**0,00**	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARCHIVO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dr. Marcelo Galarza Alé
DIRECTOR H.I.E.S.
HOSPITAL OBRERO Nº 7

Dra. T. Arlene Soruco Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
161	4	32100	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GR.	HOJA	300000	0,07	**21.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
162	4	32100	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GR.	HOJA	200000	0,07	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION HAI. O
163	4	32100	PAPEL CARBONICO TAMAÑO OFICIO	HOJA	1780	1,00	**1.780,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
164	4	32100	HOJAS DE COLOR	HOJA	1790	1,00	**1.790,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
165	4	32100	PAPEL TERMICO	CAJA	30	27,00	**810,00**	**0,00**	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
166	4	33200	SABANAS HOSPITALARIAS	PIEZA	600	80,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
167	4	33200	UNIFORMES QUIRURGICOS	JUEGO	100	115,00	**11.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
168	4	33200	COMPRESAS QUIRURGICAS	PIEZA	1500	30,00	**45.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
169	4	33200	TOALLAS TIPO GALLETA	PIEZA	500	25,00	**12.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
170	4	33200	CONFECCIONES TEXTILES	PIEZA	1	28.463,00	**28.463,00**	**0,00**	0,00	0,00	28.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
171	4	33200	SABANAS CON ELASTICO PARA CAMA DE ONCOLOGIA	PIEZA	50	80,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
172	4	33200	PROTECTORES DE TELA PARA SOFA CAMA	PIEZA	40	30,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
173	4	33200	CORTINAS DE 2 X 2 MTS.	PIEZA	20	270,00	**5.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
174	4	33200	CAMPOS QUIRURGICOS DE 150 X1 MTS.	PIEZA	120	70,00	**8.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
175	4	33200	CUBIERTAS DOBLES DE 80 X 80 CM.	PIEZA	200	70,00	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
176	4	33200	CUERINA	METROS	200	45,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
177	4	33200	RIELES PARA CORTINAS	METROS	150	49,00	**7.350,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
178	4	39100	GUANTE DE GOMA PARA LIMPIEZA MANGA LARGA	PARES	150	15,00	**2.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
179	4	39100	DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVA ROPA(DETERTEX)	BIDON	30	627,00	**18.810,00**	**0,00**	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
180	4	39100	DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVA ROPA(GRASINTEX)	BIDON	40	627,00	**25.080,00**	**0,00**	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
181	4	39100	DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVA ROPA(OXITEX)	BIDON	80	451,00	**36.080,00**	**0,00**	0,00	0,00	36.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
182	4	39100	DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVA ROPA(SUAVITEX)	BIDON	70	451,00	**31.570,00**	**0,00**	0,00	0,00	31.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Al DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 7	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Urnacher ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
183	4	39100	DETREGENTE EN POLVO PARA LAVAR ROPA	BOLSA	2000	3,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
184	4	39100	GUANTES DE CUERO MANGA LARGA	PARES	21	45,00	**945,00**	**0,00**	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROPERIA Y LAVANDERIA
185	4	39100	DETERGENTE EN POLVO ACE	BOLSA	3000	4,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
186	4	39100	AMBIENTADOR DESSINFECTANTE EN SPRAY	PIEZA	1200	9,00	**10.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
187	4	39100	BASURERO ALSA BASURA DE PLASTICO	PIEZAS	400	12,00	**4.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
188	4	39100	DETERGENTE LAVA VAJILLA	LITROS	400	16,00	**6.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
189	4	39100	ESPONJA DE USO DOMESTICO	PIEZAS	1550	2,00	**3.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
190	4	39100	ESPONJA DE ACERO	PIEZAS	450	6,00	**2.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
191	4	39100	ESCOBILLONES DE PLASTICO	PIEZA	200	20,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
192	4	39100	JABON LIQUIDO	FRASCOS	500	14,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
193	4	39100	PALOS PARA ARAGANES	PIEZA	300	5,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
194	4	39100	DETERGENTE SACA GRASA EN SPRAY	FRASCOS	200	18,00	**3.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
195	4	39100	DETERGENTE LIMPIA PISO	FRASCOS	1500	9,00	**13.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
196	4	39100	GUANTES DE NITRILO	PAR	2000	2,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
197	4	39100	BOLSAS BIOSEGURIDAD COLOR ROJO DE 70 X 70 DE 60 MICRONES	PIEZAS	50000	2,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
198	4	39100	BOLSAS BIOSEGURIDAD COLOR NEGRO DE 70 X 70 DE 60 MICRONES	PIEZAS	50000	2,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
199	4	39100	BOLSAS BIOSEGURIDAD COLOR AZUL DE 70 X 70 DE 60 MICRONES	PIEZAS	25000	2,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
200	4	39100	GUANTES DE GOMA DOMESTICOS REFORSADO,TALLAS M, L Y S	PAR	1000	10,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
201	4	39100	JABON CORRIENTE	PAN	600	5,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
202	4	39100	PAÑOS PARO PISO	PIEZA	1500	5,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
203	4	39100	BASURERO PLASTICO T/ GRANDE CON TAPA VAIVEN DE 25 LITROS	PIEZA	60	85,00	**5.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
204	4	39100	INSECTICIDA EN SPRAY	FSCO.	300	14,00	**4.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Sorlico Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Cornejo ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
205	4	39100	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO	FRASCO	348	14,00	**4.872,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
206	4	39100	VIRULANA	BOLSA	250	6,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
207	4	39100	ESCOBILLON CURVO SACA TELARAÑA	PIEZA	22	50,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
208	4	39100	ARAGAN PALETA DE GOMA DE 50 CM	PIEZA	240	12,00	**2.880,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
209	4	39100	BAÑADORES DE PLASTICO DE 10 LITROS	PIEZAS	36	16,00	**576,00**	**0,00**	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
210	4	39100	BAÑERA DE PLASTICO DE 25 LITROS	PIEZAS	20	85,00	**1.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
211	4	39100	BAÑADORES DE PLASTICO DE 5 LITROS	PIEZAS	48	8,00	**384,00**	**0,00**	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
212	4	39100	CONTENEDORES DE PLASTICO DE 70 LITROS EN COLORES AZUL, ROJO, AMARILLO Y NEGRO	PIEZAS	15	350,00	**5.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
213	4	39100	TACHOS DE PLASTICO DE LIMPIEZA	PIEZAS	21	85,00	**1.785,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
214	4	39100	PASTILLAS PARA BAÑO	PIEZAS	720	6,00	**4.320,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
215	4	39100	BALDES DE PLASTICO DE 10 LITROS PARA GUA	PIEZAS	76	13,00	**988,00**	**0,00**	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
216	4	39100	REPASADORES SECADORES DE UTENCILIOS DE 35 X 35 CM	PIEZAS	1500	5,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
217	4	39100	FRANELA P/LIMPIEZA	PIEZAS	792	5,00	**3.960,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
218	4	39100	ARAGAN LIMPIA VIDRIOS CON MANGO	PIEZAS	50	40,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
219	4	39100	CEPILLOS DE PLASTICO PARA LIMPIAR PISOS MARMOLADO CON SERDAS DE PLASTICO DURAS	PIEZAS	30	50,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
220	4	39100	CEPILLOS DE PLASTICO PARA INODORO	PIEZAS	150	15,00	**2.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
221	4	39100	ARAGAN DE MADERA EN CEDRO DE 2MTS. X 0,60 MTS.	PIEZA	32	80,00	**2.560,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
222	4	39100	LAVANDINA	LITROS	6000	8,00	**48.000,00**	**0,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	SUPERVISION H.I.E.S
223	4	39100	PAPEL TOHALLA CELULOSA BOBINA PREMIUM DE 200 MTS.GRAMAJE 30	ROLLO	500	38,00	**19.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
224	4	39100	DISPENSADORES P/PAPEL TOHALLA EN ROLLO SLIM PRE-CORTE	PIEZA	34	410,00	**13.940,00**	**0,00**	0,00	0,00	13.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
225	4	39300	COSINILLA DE DOS HORNALLAS A GAS	PIEZA	6	480,00	**2.880,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA ,	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S.	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Urquieta ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
226	4	39300	TERMOS PAGUA CALIENTE	PIEZA	10	150,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
227	4	39300	VASOS DESECHABLES	PAQUETE	300	9,00	**2.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
228	4	39300	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	10	80,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
229	4	39300	VASOS DESCARTABLES C/TAPA	PIEZA	2000	1,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
230	4	39300	OLLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS	UNIDADES	15	80,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
231	4	39300	LAVADORES MEDIANOS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDADES	4	60,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
232	4	39300	CUCHARONES DE ACERO INOXIDABLE	UNIDADES	4	45,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
233	4	39300	JARRAS DE VIDRIO DE 1.5 LITROS	UNIDADES	61	45,00	**2.745,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
234	4	39300	TENEDORES	UNIDADES	96	3,00	**288,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
235	4	39300	CUCHILLOS DE MESA	UNIDADES	96	3,00	**288,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
236	4	39300	CUCHILLOS COCINEROS	UNIDADES	6	60,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
237	4	39300	CUCHARAS	UNIDADES	96	3,00	**288,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
238	4	39300	CUCHARILLAS	UNIDADES	96	2,00	**192,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
239	4	39300	TAZAS CON PLATILLOS	UNIDADES	347	4,00	**1.388,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
240	4	39300	VASOS DE CRISTAL DE 200 CC.	UNIDADES	300	4,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
241	4	39300	TABLAS DE TEFLON GRANDES	UNIDADES	8	60,00	**480,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
242	4	39300	PLATOS HONDOS	UNIDADES	120	8,00	**960,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
243	4	39300	PLATOS PLANOS	UNIDADES	120	8,00	**960,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
244	4	39300	LICUADORA	UNIDAD	6	450,00	**2.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
245	4	39300	LICUADORA DE 10 LITROS	UNIDAD	1	2.700,00	**2.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
246	4	39300	MOLINILLO DE PAN	PIEZA	1	1.045,00	**1.045,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
247	4	39300	CHAROLAS	UNIDADES	19	80,00	**1.520,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
248	4	39400	BANDEJA PORTAOBJETOS DE PLASTICO / 20	PIEZA	8	60,00	**480,00**	**0,00**	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANAT. PATOLOGICA HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Corpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
249	4	39400	TIJERA MAYO RECTA	PIEZA	2	80,00	**160,00**	**0,00**	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANAT. PATOLOGICA HAI
250	4	39400	TIJERA MAYO CURVA	PIEZA	1	80,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANAT. PATOLOGICA HAI
251	4	39400	PINZA ANATOMICA 18 CM	PIEZA	2	60,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANAT. PATOLOGICA HAI
252	4	39400	VASO DE KOPLIK	PIEZA	6	55,00	**330,00**	**0,00**	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANAT. PATOLOGICA HAI
253	4	39400	MASCARA LARINGEA N°2	PIEZA	1	1.845,00	**1.845,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EMERGENCIAS HAI
254	4	39400	MASCARA LARINGEA N°4	PIEZA	3	1.845,00	**5.535,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EMERGENCIAS HAI
255	4	39400	MASCARA LARINGEA N°5	PIEZA	3	1.845,00	**5.535,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EMERGENCIAS HAI
256	4	39400	OXIMETRO DE PULSO	PIEZA	3	250,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EMERGENCIAS HAI
257	4	39400	TENSIOMETRO DIGITAL	PIEZA	3	350,00	**1.050,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EMERGENCIAS HAI
258	4	39400	PINZAS	PIEZA	6	1.000,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GINECOLOGIA HAI
259	4	39400	GONIOMETRO PARA RX	PIEZA	1	370,00	**370,00**	**0,00**	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
260	4	39400	INSUFLADOR PARA RX	PIEZA	1	400,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
261	4	39400	MANOMETRO P/TUBO DE OXIGENO	PIEZA	15	750,00	**11.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
262	4	39400	FLUJOMETRO DE OXIGENO	PIEZA	10	350,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
263	4	39400	IRRIGADOR	PIEZA	10	400,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
264	4	39400	CANULA RAM	PIEZAS	20	200,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
265	4	39400	TENSIOMETRO MANUAL	PIEZAS	15	250,00	**3.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
266	4	39400	TENSIOMETROS DIGITALES	PIEZAS	5	500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
267	4	39400	TERMOMETROS AXILAR Y RECTAL	PIEZA	200	20,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
268	4	39400	GLUCOMETROS	PIEZA	10	500,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
269	4	39400	INSTRUMENTAL QUIRURGICO CIRUGIA ONCOLOGICA	PIEZAS	1	19.345,00	**19.345,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
270	4	39500	CARPICOLA	GALON	5	112,00	**560,00**	**0,00**	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARCHIVO HAI
271	4	39500	CINTA DE EMBALAJE DE 5 CM. DE 250 YARDAS	ROLLO	30	24,00	**720,00**	**0,00**	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARCHIVO HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
272	4	39500	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA DE 2 CM. (DIUREX)	ROLLO	30	4,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARCHIVO HAI
273	4	39500	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	711	1,00	**711,00**	**0,00**	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARCHIVO HAI
274	4	39500	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	PIEZA	800	1,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARCHIVO HAI
275	4	39500	MICROPEM	PIEZA	15	15,00	**225,00**	**0,00**	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ARCHIVO HAI
276	4	39500	ARCHIVADOR A PALANCA	PIEZA	100	21,00	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
277	4	39500	ARCHIVADOR A PALANCA TAMAÑO 1/2 OFICIO	PIEZA	100	16,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
278	4	39500	ARCHIVADOR RAPIDO	PIEZA	200	3,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
279	4	39500	ALMOHADILLA PARA PIZARRA ACRILICA	PIEZA	5	12,00	**60,00**	**0,00**	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
280	4	39500	BOLIGRAFOS , COLORES AZUL.ROJO,VERDE Y NEGRO	PIEZA	1200	4,00	**4.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
281	4	39500	CARPICOLA DE 90 ML	FRSCO	250	7,00	**1.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
282	4	39500	CINTA DE EMBALAJE DE 200 YARDAS , 5 CM.	ROLLO	150	13,00	**1.950,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
283	4	39500	CINTA ADHESIV DE 2 CM. (DIUREX)	ROLLO	130	2,00	**260,00**	**0,00**	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
284	4	39500	CLIPS TAMAÑO GRANDE	CAJA	50	9,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
285	4	39500	CLIPS TAMAÑO MEDIANO	CAJA	80	6,00	**480,00**	**0,00**	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
286	4	39500	CLIPS TAMAÑO PEQUEÑO	CAJA	80	3,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
287	4	39500	LIBRO DE ACTAS	PIEZA	200	22,00	**4.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
288	4	39500	CUADERNOS DE 50 HOJAS	PIEZA	100	5,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
289	4	39500	CUADERNOS EMPASTADO TAMAÑO OFICIO	PIEZA	109	25,00	**2.725,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
290	4	39500	CUADERNOS DE 100 HOJAS	PIEZA	150	8,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
291	4	39500	CDS DISCO COMPACTO	PIEZA	500	2,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
292	4	39500	DVDS	PIEZA	1000	2,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
293	4	39500	ENGRAPADORA MEDIANA	PIEZA	10	33,00	**330,00**	**0,00**	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
294	4	39500	ESPONJEROS	PIEZA	10	8,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
295	4	39500	ESTILETE	PIEZA	20	5,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
296	4	39500	FOLDERS AMARILLOS TAMAÑO OFICIO	PIEZA	350	1,00	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
297	4	39500	FASTENER	JUEGO	51	1,00	**51,00**	**0,00**	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
298	4	39500	GRAPAS N° 26/6	CAJA	100	9,00	**900,00**	**0,00**	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
299	4	39500	GRAPAS N° 24/6	CAJA	100	10,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
300	4	39500	LAPIZ BICOLOR	PIEZA	100	3,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
301	4	39500	LAPIZ NEGRO	PIEZA	200	2,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
302	4	39500	RADEX	FRASCO	10	8,00	**80,00**	**0,00**	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
303	4	39500	LAPIZ GOMA (LAPIZ BORRADOR)	PIEZA	10	14,00	**140,00**	**0,00**	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
304	4	39500	MARCADORES GRUESOS DIFERENTES COLORES	PIEZA	290	4,00	**1.160,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
305	4	39500	MARCADORES PARA PIZARRA ACRILICA	PIEZA	190	7,00	**1.330,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
306	4	39500	MARCADORES DELGADOS DIF. COLORES	PIEZA	150	2,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
307	4	39500	RESALTADORES DIF. COLORES	PIEZA	50	4,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
308	4	39500	MICROPUNTAS (MICROPEN)	PIEZA	10	12,00	**120,00**	**0,00**	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
309	4	39500	MARCADORES INDELEBLES DIF. COLORES (PARA CDS)	PIEZA	60	6,00	**360,00**	**0,00**	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
310	4	39500	PERFORADORA MEDIANA	PIEZA	6	32,00	**192,00**	**0,00**	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
311	4	39500	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM	PIEZA	16	3,00	**48,00**	**0,00**	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
312	4	39500	SACA GRAPAS	PIEZA	13	5,00	**65,00**	**0,00**	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
313	4	39500	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	40	1,00	**40,00**	**0,00**	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
314	4	39500	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	PIEZA	20	1,00	**20,00**	**0,00**	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
315	4	39500	TAMPO PARA SELLO	PIEZA	25	13,00	**325,00**	**0,00**	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
316	4	39500	TIJERA GRANDE	PIEZA	10	20,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
317	4	39500	TINTA PARA TAMPO COLOR AZUL	FRASCO	50	6,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S.	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
318	4	39500	CRTULINA HILADA TAMAÑO CARTA	HOJA	298	1,00	**298,00**	**0,00**	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
319	4	39500	PUNTERO TIPO BOLIGRAFO	PIEZA	5	26,00	**130,00**	**0,00**	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
320	4	39500	POST ADHESIVOS	BLOCK	40	5,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
321	4	39500	FOLIADOR AUTOMATICO	PIEZA	2	230,00	**460,00**	**0,00**	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
322	4	39500	GOMA PARA BORRAR (BORRADOR)	PIEZA	20	5,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
323	4	39500	HILO PLASTICO (PARA HACER HISTORIS CLINICAS)	MADEJA	90	13,00	**1.170,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
324	4	39500	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL HAI OBRERO DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS	PIEZA	1	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
325	4	39700	PANEL LED DE 24.W (IMPORTADO)	PIEZA	10	95,00	**950,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
326	4	39700	LUMINARIA JARDINERA (IMPORTADO)	PIEZA	10	185,00	**1.850,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
327	4	39700	LUMINARIA LED PARA EXTERIORES (IMPORTADO)	PIEZA	6	655,00	**3.930,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
328	4	39700	FOCO TUBO FLUORECENTE DE 20.W (IMPORTADO)	PIEZA	200	17,00	**3.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
329	4	39700	FOCO TUBO FLUORECENTE DE 40.W (IMPORTADO)	PIEZA	3	17,00	**51,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
330	4	39700	TUBO LED DE 9W	PIEZA	100	35,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
331	4	39700	FOCO BOMBILLA LED DE 7W	PIEZA	200	23,00	**4.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
332	4	39700	FOCO BOMBILLA LED DE 19 W	PIEZA	200	23,00	**4.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
333	4	39700	PANEL LED REDONDO DE 15 W	PIEZA	50	80,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
334	4	39700	INTERRUPTOR DOBLE (IMPORTADO)	PIEZA	60	27,00	**1.620,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
335	4	39700	TERMICO UNIPOLAR DE 63 AMP.	PIEZA	10	60,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
336	4	39700	TERMICO TRIFASICO	PIEZA	13	65,00	**845,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
337	4	39700	ENCHUFE CLAVIJA MACHO(IMPORT)	PIEZA	20	12,00	**240,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
338	4	39700	CONTACTORES DE POTENCIA 30AMP IMPOT	PIEZA	2	355,00	**710,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
339	4	39700	PILAS PARA ENFERMERIA	PIEZA	1	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MÉDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
340	4	39700	CONECTORES RJ-45 CAT 6	PIEZA	50	3,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
341	4	39700	CABLE CANAL DIFERENTES MEDIDAS	CAJA	1	500,00	**500,00**	**0,00**	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
342	4	39700	JACK CAT 6	PIEZA	10	18,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
343	4	39700	ROSETAS RJ-45 CAT 6	PIEZA	10	10,00	**100,00**	**0,00**	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
344	4	39700	PARCH CORD CAT 6 DE 3 M	PIEZA	10	60,00	**600,00**	**0,00**	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
345	4	39700	PARCH CORD CAT 6 DE 30 CM	PIEZA	20	35,00	**700,00**	**0,00**	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
346	4	39700	CABLE UTP CAT 6	CAJA	1	1.649,00	**1.649,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
347	4	39700	CORTAPICOS	CAJA	10	45,00	**450,00**	**0,00**	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
348	4	39700	PILAS AA	PIEZA	50	3,00	**150,00**	**0,00**	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
349	4	39700	LUMINARIA LED PARA EXTERIORES (IMPORTADO)	PIEZA	1	5.625,00	**5.625,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAES. Y MANTENIMIENTO
350	4	39800	REPUESTOS EN GENERAL PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS	PIEZA	1	574.845,00	**574.845,00**	**0,00**	47.903,00	47.903,00	47.903,00	47.903,00	47.903,00	47.903,00	47.903,00	47.903,00	47.903,00	47.903,00	47.903,00	47.912,00	ELECTROMEDICINA
351	4	39800	TECLADO MULTIMEDIA	PIEZA	15	200,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
352	4	39800	MOUSE OPTICO	PIEZA	15	200,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
353	4	39800	CAMARAS WEB DE ESCRITORIO	PIEZA	5	300,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
TOTAL PROGRAMADO							**77.965.106,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica María Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7510000018 - HIES OBRERO NRO. 7 TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**11220**	Bono de Antiguedad	6.971.609,00
2	**11321**	Categorías Médicas	9.561.348,00
3	**11322**	Escalafón Médico	4.003.674,00
4	**11324**	Otras Remuneraciones	706.795,00
5	**11400**	Aguinaldos	4.149.785,00
6	**11700**	Sueldos	22.567.428,00
7	**11910**	Horas Extraordinarias	5.896.559,00
8	**12100**	Personal Eventual	6.645.379,00
9	**13110**	Régimen de Corto Plazo (Salud)	5.635.281,00
10	**13120**	Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo	963.633,00
11	**13131**	Aporte Patronal Solidario 3%	1.690.584,00
12	**13200**	Aporte Patronal para Vivienda	1.127.057,00
13	**21200**	Energía Eléctrica	1.050.000,00
14	**21300**	Agua	153.613,00
15	**21400**	Telefonia	4.735,00
16	**21500**	Gas Domiciliario	57.090,00
17	**22110**	Pasajes al Interior del País	400.000,00
18	**22600**	Transporte de Personal	1.772.928,00
19	**25400**	Lavandería, Limpieza e Higiene	94.000,00
20	**25600**	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	500,00
21	**26610**	Servicios Públicos	57.600,00
22	**26620**	Servicios Privados	32.400,00
23	**31110**	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal de las Instituciones Públicas	1.683.072,00
24	**31140**	Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aereonaves y Otras Especificas	1.088.264,00
25	**32100**	Papel	40.000,00
26	**33200**	Confecciones Textiles	194.813,00
27	**39100**	Material de Limpieza	600.000,00
28	**39300**	Utensilios de Cocina y Comedor	28.614,00
29	**39400**	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	80.000,00
30	**39500**	Utiles de Escritorio y Oficina	70.000,00
31	**39700**	Utiles y Materiales Eléctricos	56.000,00
32	**39800**	Otros Repuestos y Accesorios	582.345,00
TOTAL PROGRAMADO			**77.965.106,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Salazar Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Urmeneta ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	6	24120	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICONADOS	SERVICIO	1	70.000,00	**70.000,00**	**0,00**	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.837,00	ELECTROMEDICINA HAI
2	6	24120	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERVICIO	1	300.000,00	**300.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	ELECTROMEDICINA HAI
3	6	43110	CARRO DE TRAMSPORTE DE BANDEJAS DE ALIMENTACION	PIEZA	1	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
4	6	43110	ESCRITORIOS	PIEZA	2	2.500,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
5	6	43110	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	2	2.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
6	6	43110	SILLON GIRATORIO T/EJECUTIVO	PIEZA	2	1.500,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
7	6	43110	VITRINA METALICA DE 2 MTS. X 0,45 X 2MTS. DE 4 DIVISIONES	PIEZA	1	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
8	6	43110	SILLA INDIVIDUAL TAPIZADAS (PARA CONSULTORIOS)	PIEZA	10	800,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
9	6	43110	SILLAS SEMI EJECUTIVA	PIEZA	5	1.100,00	**5.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
10	6	43110	CASILLEROS DE 2 CUERPOS METALICOS	PIEZA	4	2.300,00	**9.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
11	6	43110	GRADILLAS METALICAS DE 4 PELDAÑOS DE 76 CM L. X 80 CM. ALTO(ARCH.H.CL.)	PIEZA	2	800,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
12	6	43110	CARROS DE LIMPIEZA	PIEZA	1	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
13	6	43110	SILLAS CAJERA EN MALLA MESH CON BRAZOS DE POLIURETANO Y PISADERA INCLUIDA CON ESTRELLA EN METAL CROMADO	PIEZA	2	1.050,00	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANAT. PATOLOGICA HAI
14	6	43110	SILLA EN MALLA MESH COLOR NEGRO CON CABECERA REGULABLE, ESTRELLA DE METAL CROMADO REFORZADA, RUEDAS SILICONADAS Y SUSPENSION HIDRAULICA	PIEZA	2	1.350,00	**2.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANAT. PATOLOGICA HAI
15	6	43110	TOLDO DE 4 X 4 MTS ESTRUCTURA METALICA PLEGABLE PARA FERIAS DE SALUD	PIEZA	2	4.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EPIDEMIOLOGIA HAI
16	6	43110	MESADA DE GRANITO P/COCINA	GLOBAL	1	20.810,00	**20.810,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
17	6	43110	CASILLEROS PARA PERSONAL DE TOMOGRAFIA CON 6 DIVISIONES	PIEZA	1	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
18	6	43110	ESTANTES PARA ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN PARA TOMOGRAFÍA	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
19	6	43110	ESTANTE PARA INSUMOS ECOGRAFIA	PIEZA	2	2.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
20	6	43110	ESTANTES METALICOS DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	2	2.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
21	6	43110	TABURETES GIRATORIOS	PIEZAS	3	1.500,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
22	6	43110	RELOJES DE PARET	PIEZA	6	200,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
23	6	43110	ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE DIF. MEDIDAS PARA ALMACENAMIENTO ESTERILIZACION	PIEZA	3	2.500,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
24	6	43110	GRADILLAS PARA SERVICIOS	PIEZAS	5	500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
25	6	43110	ASIENTOS TIPO JARDINERO	JUEGO	1	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
26	6	43400	LINEA DE BOMBA DE INFUSION CON BURETA DE 150 ML	EQUIPO	500	90,00	**45.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
27	6	43400	LINEA DE BOMBA DE INFUSION SPACE NORMAL ESTANDAR	EQUIPO	1000	44,00	**44.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
28	6	43400	LINEA DE BOMBA DE INFUSIO N SPACE NORMAL ESATNDAR COLOR AMBAR (FOTOSENSIBLE)	EQUIPO	500	45,00	**22.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
29	6	43400	BOMBAS DE INFUSION CON JERINGA	EQUIPO	2	23.100,00	**46.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
30	6	43400	GLUCOMETRO	EQUIPO	2	1.500,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
31	6	43400	SILLA DE RUEDAS LLANTAS PLEGABLES	PIEZA	2	1.900,00	**3.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONVOLOGIA HAI
32	6	43400	TENSIOMETRO DIGITAL WELCH ALLYIN	EQUIPO	1	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
33	6	43400	TENSIOMETRO ANEROIDE RODANTE	EQUIPO	1	2.895,00	**2.895,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
34	6	43400	FONENDOSCOPIA	EQUIPO	5	1.200,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
35	6	43400	NEGATOSCOPIO DE PARED DE DOS CUERPOS	EQUIPO	1	3.960,00	**3.960,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
36	6	43400	CARRO DE CURACIONES	EQUIPO	1	3.550,00	**3.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
37	6	43400	MESA TIPO MAYO RODANTE	EQUIPO	5	2.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
38	6	43400	HELADERA PARA MEDICAMENTOS	EQUIPO	1	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N°1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
39	6	43400	CALENTADOR DE MANTAS	EQUIPO	4	22.000,00	**88.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANESTESIOLOGIA HAI
40	6	43400	REFRIGERDOR MEDICO	EQUIPO	1	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
41	6	43400	MONITOR MULTIPARAMETRICO AVANZADO	EQUIPO	1	330.000,00	**330.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
42	6	43400	FIBROBRONCOSCOPIO	EQUIPO	1	180.600,00	**180.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
43	6	43400	COLCHON ANTIESCARAS	EQUIPO	4	12.000,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
44	6	43400	MARCAPASO TRANSITORIO UNICAMERAL	EQUIPO	2	26.000,00	**52.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
45	6	43400	SISTEMA DE ELECTROENCEFALOGRAMA DIGITAL	EQUIPO	1	98.480,00	**98.480,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	98.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
46	6	43400	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CON MODULO TCI Y LIBRERÍA DE ACTIVIDAD	EQUIPO	6	36.750,00	**220.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
47	6	43400	PARA APILAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE HASTA 4 BOMBAS SPACE	EQUIPO	1	42.000,00	**42.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
48	6	43400	SOPORTE MOVIL PARA SUJECION DE EQUIPOS DE INFUSIOM CON CAPACIDAD APROXIMADA PARA 40 KG.	EQUIPO	1	14.700,00	**14.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
49	6	43400	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EQUIPO	5	40.000,00	**200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA INTERNA
50	6	43400	COLCOSCOPIO	EQUIPO	1	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GINECOLOGIA HAI
51	6	43400	MAGNETOTERAPIA	EQUIPO	2	20.000,00	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA HAI
52	6	43400	BOMBA DE INFUSION DE CONTRASTE E.V. PARA TOMOGRAFÍA	PIEZA	1	400.000,00	**400.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
53	6	43400	PISTOLA PARA BIOPSIA ECOGRAFIA	PIEZA	1	9.303,00	**9.303,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
54	6	43400	MESAS DE MAYO PARA INSTRUMENTACION DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	3	4.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
55	6	43400	CARROS DE CURACION	PIEZA	8	2.000,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
56	6	43400	MESA DE ACERO INOXIDABLE 2.5 M X 60 CM AMCHO Y 90 CM DE ALTO	PIEZAS	1	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
57	6	43400	MESA DE ACERO INOXIDABLE 2.5 M X 60 CM AMCHO Y 90 CM DE ALTO PARA QUIROFANO	PIEZA	1	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL ORINCO N° 1	FIRMA Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	FIRMA Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
58	6	43400	BALANZAS CON TALLIMETRO	PIEZA	4	4.000,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
59	6	43400	NEBULIZADORES	PIEZA	6	1.200,00	**7.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
60	6	43400	ASPIRADORAS PORTALITES	PIEZA	5	3.000,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
61	6	43400	COLCHON ANTIESCARAS DE AIRE	PIEZA	10	3.500,00	**35.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
62	6	43400	HELADERAS DE MEDICINA	PIEZA	2	4.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
63	6	43400	VIDEODUODENOSCOPIO AVANZADO	EQUIPO	1	560.000,00	**560.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GASTROENTEROLOGIA
64	6	43400	VIDEOGASTROSCOPIO	EQUIPO	1	442.000,00	**442.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GASTROENTEROLOGIA
65	6	43400	MAQUINA DE HEMODIALISIS	EQUIPO	1	235.000,00	**235.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HEMODILISIS HAI
66	6	43400	EQUIPO DE HEMODIALIS HEMOFILTRACION Y HEMODIAFILTRACION	EQUIPO	1	240.000,00	**240.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HEMODILISIS HAI
67	6	43400	TENSIOMETRO CON PEDESTAL	PIEZA	2	7.200,00	**14.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HEMODILISIS HAI
68	6	43400	BASCULA CON SILLA DE RUEDAS	PIEZA	1	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HEMODILISIS HAI
69	6	43400	BASCULA DIGITAL	PIEZA	1	45.000,00	**45.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HEMODILISIS HAI
70	6	43400	CONTADOR HEMATOLOGICO	PIEZA	1	184.000,00	**184.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
71	6	43400	HEMOGLOBINA GLICOLIZADA	PIEZA	1	19.800,00	**19.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
72	6	43400	SITEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICOMOLECULAR	PIEZA	1	79.900,00	**79.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
73	6	43400	NEFROSCOPIO PERCUTANEO	PIEZA	1	250.000,00	**250.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UROLOGIA HAI
74	6	43400	SET DE URETEROSCOIPO FLEXIBLE	PIEZA	1	330.000,00	**330.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UROLOGIA HAI
75	6	43400	SET CISTOSTOSCOPIO RIGIDO	PIEZA	1	160.000,00	**160.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UROLOGIA HAI
76	6	43400	TORRE DE ARTROSCOPIA	PIEZA	1	995.000,00	**995.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UROLOGIA HAI
77	6	43400	MICROSCOPIO QUIRURGICO	PIEZA	1	999.000,00	**999.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UROLOGIA HAI
78	6	43400	SET DE PINZAS ARTROSCOPIO	PIEZA	1	230.000,00	**230.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UROLOGIA HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Urnacher ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
79	6	43400	BOMBA INFUSION JERINGA	PIEZA	2	70.000,00	**140.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIATRIA HAI
80	6	43400	MONITOR	PIEZA	1	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIATRIA HAI
81	6	43400	ANALIZADOR DE ELECTROLITOS	PIEZA	1	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIATRIA HAI
82	6	43400	SET DE TUBULADURA PARA RESPIRADOR PEDIATRICO	PIEZA	1	60.000,00	**60.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIATRIA HAI
83	6	43400	MAQUINA DE ANSETESIA	PIEZA	1	330.400,00	**330.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	330.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANESTESIOLOGIA HAI
84	6	43400	HELADERA DE 40 LTS	PIEZA	1	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HEMODILISIS HAI
85	6	43600	KIOSKO INFLABLE PARA FERIAS DE SALUD DE 3 X 2 MTS.	PIEZA	1	6.100,00	**6.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EPIDEMIOLOGIA HAI
86	6	43600	INFLABLE PARA FERIAS DE SALUD TIPO ARAñA DE 4 PATAS	PIEZA	1	8.900,00	**8.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EPIDEMIOLOGIA HAI
87	6	43700	EQUIPOS ESPECIALES IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE ELECTROMEDICINA	PIEZA	1	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ELECTROMEDICINA HAI
88	6	43700	ESTUFAS A GAS 6.000 K.C.	PIEZA	10	2.800,00	**28.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
89	6	43700	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU +INSTALACION	EQUIPO	1	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTADISTICA HAI
90	6	43700	CARROS TERMICOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS	EQUIPO	5	80.000,00	**400.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON. NUTRICION
91	6	43700	ESTRACTORES DE AIRE	SERVICIO	1	119.680,00	**119.680,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	119.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON. NUTRICION
92	6	43700	AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DEL TOMOGRAFO	EQUIPO	1	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
93	6	43700	AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE ECOGRAFIA	PIEZA	2	8.000,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
94	6	43700	AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE PARTO Y RN	PIEZAS	2	4.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
TOTAL PROGRAMADO							**9.327.678,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dr. Marcelo Galarza Ale
DIRECTOR H.I.E.S.
HOSPITAL OBRERO N°

Dra. T. Arlene Soruco Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0011 DIRECCION HIES

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**24120**	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	370.000,00
2	**43110**	Equipo de Oficina y Muebles	128.610,00
3	**43400**	Equipo Médico y de Laboratorio	7.729.388,00
4	**43600**	Equipo Educacional y Recreativo	15.000,00
5	**43700**	Otra Maquinaria y Equipo	1.084.680,00
TOTAL PROGRAMADO			**9.327.678,00**

JEFATURA DE UNIDAD/O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Cruceños ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA - TJA.

- FORTALECIMIENTO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0049 FORTALECIMIENTO

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
771	6	4	1	INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA CON EQUIPAMIENTO	UNIDADES CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y /O ADMINISTRATIVO	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES - TJA. -> TESORERIA	NUMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	ACTAS DE RECEPCION
771	6	4	2	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INMUEBLES CON MANTENIMIENTO	JEFATURA MEDICA REGIONAL - TJA. -> INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	N° DE INMUEBLES CON MANTENIMIENTO	9	0	0	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	INFORME DE INFRAESTRUCTURA
771	6	4	3	INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA CON EQUIPAMIENTO	UNIDADES CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y/O ADMINISTRATIVO	CIS ENTRE RIOS - TJA. -> DIRECCION CIS	NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	20	0	0	6	11	3	0	0	0	0	0	0	0	ACTA DE RECEPCION
771	6	4	4	INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA CON EQUIPAMIENTO	UNIDADES CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y/O ADMINISTRATIVO	CIS BERMEJO - TJA. -> DIRECCION CIS	NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	ACTA DE RECEPCION
771	6	4	5	INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA CON EQUIPAMIENTO	UNIDADES CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y/O ADMINISTRATIVO	CIMFA LOURDES - TJA. -> DIRECCION CIMFA	NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	23	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	ACTA DE RECEPCION
771	6	4	6	INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA CON EQUIPAMIENTO	UNIDADES CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y/O ADMINISTRATIVO	HIES OBRERO NRO. 7 - TJA. -> DIRECCION HIES	NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	ACTA DE RECEPCION
771	6	4	7	INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA CON EQUIPAMIENTO	UNIDADES CON EQUIPAMIENTO MEDICO Y/O ADMINISTRATIVO	CIMFA 15 DE ABRIL - TJA. -> DIRECCION CIMFA	NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	ACTA DE RECEPCION
771	6	4	8	MEJORAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA CON EQUIPAMIENTO	UNIDADES CON EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO	ADMINISTRACIÓN REGIONAL - TJA. -> UNIDAD DE SISTEMAS	NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	ACTA DE RECEPCION
771	6	4	9	MEJORAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA CON EQUIPAMIENTO	UNIDADES CON EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES - TJA. -> VIGENCIA DE DERECHOS	N° DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	ACTA DE RECEPCION
771	6	4	10	DOTACION DE ROPA Y CALZADOS	PERSONAL CON UNIFORME DE TRABAJO	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES - TJA. -> RECURSOS HUMANOS	% DE PPTO EJECUTADO	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	INFORME DE EJECUCION PPTO
771	6	4	11	MEJORAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA CON EQUIPAMIENTO	UNIDADES CON EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES - TJA. -> ALMACENES	NRO. DE EQUIPOS ADQUIRIDOS	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	ACTA DE RECEPCION

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA :	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Ale DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 7 FIRMA	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0049 FORTALECIMIENTO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	1	24110	MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIóN REGIONAL TARIJA	SERVICIO	1	138.500,00	**138.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
2	1	24110	SUPERVISION TECNICA MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACIóN REGIONAL TARIJA	SERVICIO	1	6.925,00	**6.925,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
3	1	24110	MANTENIMIENTO TECHO DE CIMFA 15 DE ABRIL TARIJA	SERVICIO	1	150.000,00	**150.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
4	1	24110	SUPERVISION TECNICA MANTENIMIENTO TECHO DE CIMFA 15 DE ABRIL TARIJA	SERVICIO	1	7.500,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
5	1	24110	READECUACIóN AMBIENTES SERVICIO DE OFTALMOLOGíA H. O. N° 7 TARIJA	SERVICIO	1	160.000,00	**160.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
6	1	24110	SUPERVISION TECNICA READECUACIóN AMBIENTES SERVICIO DE OFTALMOLOGíA H. O. N° 7 TARIJA	SERVICIO	1	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
7	1	24110	MANTENIMIENTO GENERAL DEL POLICLíNICO VIRGEN DE LOURDES TARIJA	SERVICIO	1	135.000,00	**135.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
8	1	24110	SUPERVISION TECNICA MANTENIMIENTO GENERAL DEL POLICLíNICO VIRGEN DE LOURDES TARIJA	SERVICIO	1	6.750,00	**6.750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
9	1	24110	MANTENIMIENTO GENERAL DEL CIMFA 15 DE ABRIL TARIJA	SERVICIO	1	140.000,00	**140.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
10	1	24110	SUPERVISION TECNICA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CIMFA 15 DE ABRIL TARIJA	SERVICIO	1	7.000,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
11	1	24110	MANTENIMIENTO GENERAL DEL CIS BERMEJO TARIJA	SERVICIO	1	125.000,00	**125.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
12	1	24110	SUPERVISION TECNICA MANTENIMIENTO GENERAL DEL CIS BERMEJO TARIJA	SERVICIO	1	6.250,00	**6.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
13	1	24110	MANTENIMIENTO GENERAL DEL HOSPITAL OBRERO N° 7 TARIJA	SERVICIO	1	199.596,00	**199.596,00**	**0,00**	0,00	0,00	199.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
14	1	24110	SUPERVISIO TECNICA MANTENIMIENTO GENERAL DEL HOSPITAL OBRERO N° 7 TARIJA	SERVICIO	1	9.979,00	**9.979,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
15	1	24110	MANTENIMIENTO UNIDAD DE ARCHIVOS H. O. N° 7 TARIJA	SERVICIO	1	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
16	1	24110	SUPERVISION TECNICA MANTENIMIENTO UNIDAD DE ARCHIVOS H. O. N° 7 TARIJA	SERVICIO	1	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 7	Dra. T. Arlene Sorato Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Cuspis Gonzales ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0049 FORTALECIMIENTO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
17	1	24110	MANTENIMIENTO AREA DE INGRESO POSTERIOR H. O. N° 7 TARIJA	SERVICIO	1	110.000,00	**110.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
18	1	24110	SUPERVISION TECNICA MANTENIMIENTO AREA DE INGRESO POSTERIOR H. O. N° 7 TARIJA	SERVICIO	1	5.500,00	**5.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INFRAESTRUCTURA Y MANT
19	1	24120	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	90.000,00	**90.000,00**	**0,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	TRANSPORTE
20	1	24120	MANTENIMIENTO DE ASENSORES	SERVICIO	1	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.174,00	ADM OBRERO LOURDES
21	1	24120	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICONADOS	SERVICIO	1	70.000,00	**70.000,00**	**0,00**	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.837,00	ELECTROMEDICINA HAI
22	1	24120	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SERVICIO	1	300.000,00	**300.000,00**	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	ELECTROMEDICINA HAI
23	1	24130	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENCERES	SERVICIO	1	43.951,00	**43.951,00**	**0,00**	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.669,00	ADM HAI ,15 DE ABRIL, LOURDES
24	1	24300	GASTOS POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REDES	SERVICIO	1	40.000,00	**40.000,00**	**0,00**	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00	SISTEMAS
25	1	25120	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA Y OTROS	SERVICIO	1	5.000.000,00	**5.000.000,00**	**0,00**	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.674,00	DIRECCION Y ADMINISTRACION
26	1	25700	CAPACITACION DE PERSONAL	SERVICIO	1	10.660,00	**10.660,00**	**0,00**	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	892,00	DIRECCION Y GESTION DE CALIDAD
27	1	31120	GASTOS POR ALIMENTACION Y OTROS SIMILARES	SERVICIO	1	8.817,00	**8.817,00**	**0,00**	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	743,00	DIRECCION
28	1	39600	UTILES EDUCACIONALES CULTURALES Y DE EDUCACION	SERVICIO	1	2.760,00	**2.760,00**	**0,00**	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	GESTION DE CALIDAD
29	1	43110	ESTANTE PARA DOCUMENTACION	PIEZA	1	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASESORIA LEGAL
30	1	43110	FOTOCOPIADORA	PIEZA	1	11.350,00	**11.350,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TESORERIA
31	1	43110	ESTANTES PARA CARPETAS CLINICAS	PIEZA	2	2.500,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
32	1	43110	PIZARRA ACRILICA	PIEZA	1	200,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VIGENCIA DERECHO
33	1	43110	SILLAS EJECUTIVAS	PIEZAS	3	2.500,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALMACEN
34	1	43110	CASILLERO MéTALICO INDIVIDUAL	PIEZA	6	2.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
35	1	43110	MUEBLE PARA SOPORTE DE MONITORES DE EQUIPOS	PIEZA	1	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION 15 DE ABRIL
36	1	43110	ESCALERA METALICA DE 2 MTS	PIEZA	1	800,00	**800,00**	**0,00**	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
37	1	43110	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	PIEZA	2	500,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
38	1	43110	MESA DE PLASTICO CON 4 SILLAS	JGO	2	800,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº2	Dra. T. Adhara Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0049 FORTALECIMIENTO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
39	1	43110	ESCRITORIO MEDIANO METALICO	PIEZA	1	2.200,00	**2.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
40	1	43110	VITRINA METALICA DE 4 CUERPOS DE 2,10 DE ALTO X 1,90	PIEZA	1	5.800,00	**5.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
41	1	43110	MESA PARA ODONTOLOGIA CON 4 CAJONES DE 0,50 DE ANCHO X 0,40 DE FONDO	PIEZA	1	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
42	1	43110	ESTANTES PARA FARMACIA	PIEZA	3	4.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
43	1	43110	GABETEROS METALICOS	PIEZA	4	2.200,00	**8.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
44	1	43110	MUEBLE PARA HISTORIAS CLINICAS EN MAMOGRAFIA	PIEZA	4	2.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRACION LOURDES
45	1	43110	CARRO DE TRAMSPORTE DE BANDEJAS DE ALIMENTACION	PIEZA	1	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
46	1	43110	ESCRITORIOS	PIEZA	2	2.500,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
47	1	43110	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	2	2.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
48	1	43110	SILLON GIRATORIO T/EJECUTIVO	PIEZA	2	1.500,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
49	1	43110	VITRINA METALICA DE 2 MTS. X 0,45 X 2MTS. DE 4 DIVISIONES	PIEZA	1	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISION H.I.E.S
50	1	43110	SILLA INDIVIDUAL TAPIZADAS (PARA CONSULTORIOS)	PIEZA	10	800,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
51	1	43110	SILLAS SEMI EJECUTIVA	PIEZA	5	1.100,00	**5.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
52	1	43110	CASILLEROS DE 2 CUERPOS METALICOS	PIEZA	4	2.300,00	**9.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
53	1	43110	GRADILLAS METALICAS DE 4 PELDAÑOS DE 76 CM L. X 80 CM. ALTO(ARCH.H.CL.)	PIEZA	2	800,00	**1.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
54	1	43110	CARROS DE LIMPIEZA	PIEZA	1	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
55	1	43110	SILLAS CAJERA EN MALLA MESH CON BRAZOS DE POLIURETANO Y PISADERA INCLUIDA CON ESTRELLA EN METAL CROMADO	PIEZA	2	1.050,00	**2.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANAT. PATOLOGICA HAI
56	1	43110	SILLA EN MALLA MESH COLOR NEGRO CON CABECERA REGULABLE, ESTRELLA DE METAL CROMADO REFORZADA, RUEDAS SILICONADAS Y SUSPENSION HIDRAULICA	PIEZA	2	1.350,00	**2.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANAT. PATOLOGICA HAI
57	1	43110	TOLDO DE 4 X 4 MTS ESTRUCTURA METALICA PLEGABLE PARA FERIAS DE SALUD	PIEZA	2	4.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EPIDEMIOLOGIA HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA :	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Ale DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 7	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Veronica Karla Cerezo Lozano ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0049 FORTALECIMIENTO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
58	1	43110	MESADA DE GRANITO P/COCINA	GLOBAL	1	20.810,00	**20.810,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON. NUTRICION
59	1	43110	CASILLEROS PARA PERSONAL DE TOMOGRAFIA CON 6 DIVISIONES	PIEZA	1	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
60	1	43110	ESTANTES PARA ARCHIVOS DE DOCUMENTACIÓN PARA TOMOGRAFÍA	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
61	1	43110	ESTANTE PARA INSUMOS ECOGRAFIA	PIEZA	2	2.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
62	1	43110	ESTANTES METALICOS DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	2	2.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
63	1	43110	TABURETES GIRATORIOS	PIEZAS	3	1.500,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
64	1	43110	RELOJES DE PARET	PIEZA	6	200,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
65	1	43110	ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE DIF. MEDIDAS PARA ALMACENAMIENTO ESTERILIZACION	PIEZA	3	2.500,00	**7.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
66	1	43110	GRADILLAS PARA SERVICIOS	PIEZAS	5	500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
67	1	43110	ASIENTOS TIPO JARDINERO	JUEGO	1	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
68	1	43110	PLASTIFICADORA PARA CREDENCIALES	PIEZA	1	2.250,00	**2.250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
69	1	43120	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO PARA BACKUP	EQUIPO	1	54.237,00	**54.237,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	54.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
70	1	43120	SCANER ALTO TRAFICO(INFRAESTRUCTURA)	PIEZA	1	7.000,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
71	1	43120	PLOTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS	EQUIPO	1	22.000,00	**22.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
72	1	43120	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	EQUIPO	4	10.000,00	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
73	1	43120	COMPUTADORA PORTATIL	EQUIPO	1	14.000,00	**14.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
74	1	43120	IMPRESORA	EQUIPO	3	3.500,00	**10.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
75	1	43120	IMPRESORA A COLOR	EQUIPO	1	3.500,00	**3.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
76	1	43120	DATA DISPLAY	PIEZA	1	4.690,00	**4.690,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
77	1	43120	IMPRESORA TERMICA	EQUIPO	1	3.310,00	**3.310,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
78	1	43400	LINEA DE BOMBA DE INFUSION CON BURETA DE 150 ML	EQUIPO	500	90,00	**45.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
79	1	43400	LINEA DE BOMBA DE INFUSION SPACE NORMAL ESTANDAR	EQUIPO	1000	44,00	**44.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA ,	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Urquidez ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0049 FORTALECIMIENTO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
80	1	43400	LINEA DE BOMBA DE INFUSIO N SPACE NORMAL ESATNDAR COLOR AMBAR (FOTOSENSIBLE)	EQUIPO	500	45,00	**22.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
81	1	43400	BOMBAS DE INFUSION CON JERINGA	EQUIPO	2	23.100,00	**46.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
82	1	43400	GLUCOMETRO	EQUIPO	2	1.500,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
83	1	43400	SILLA DE RUEDAS LLANTAS PLEGABLES	PIEZA	2	1.900,00	**3.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONVOLOGIA HAI
84	1	43400	TENSIOMETRO DIGITAL WELCH ALLYIN	EQUIPO	1	1.200,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
85	1	43400	TENSIOMETRO ANEROIDE RODANTE	EQUIPO	1	2.895,00	**2.895,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
86	1	43400	FONENDOSCOPIA	EQUIPO	5	1.200,00	**6.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
87	1	43400	NEGATOSCOPIO DE PARED DE DOS CUERPOS	EQUIPO	1	3.960,00	**3.960,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
88	1	43400	CARRO DE CURACIONES	EQUIPO	1	3.550,00	**3.550,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
89	1	43400	MESA TIPO MAYO RODANTE	EQUIPO	5	2.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
90	1	43400	HELADERA PARA MEDICAMENTOS	EQUIPO	1	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ONCOLOGIA HAI
91	1	43400	CALENTADOR DE MANTAS	EQUIPO	4	22.000,00	**88.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANESTESIOLOGIA HAI
92	1	43400	REFRIGERDOR MEDICO	EQUIPO	1	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFUSION HAI
93	1	43400	MONITOR MULTIPARAMETRICO AVANZADO	EQUIPO	1	330.000,00	**330.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
94	1	43400	FIBROBRONCOSCOPIO	EQUIPO	1	180.600,00	**180.600,00**	**0,00**	0,00	0,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
95	1	43400	COLCHON ANTIESCARAS	EQUIPO	4	12.000,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
96	1	43400	MARCAPASO TRANSITORIO UNICAMERAL	EQUIPO	2	26.000,00	**52.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
97	1	43400	SISTEMA DE ELECTROENCEFALOGRAMA DIGITAL	EQUIPO	1	98.480,00	**98.480,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	98.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
98	1	43400	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA CON MODULO TCI Y LIBRERÍA DE ACTIVIDAD	EQUIPO	6	36.750,00	**220.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
99	1	43400	PARA APILAMIENTO Y COMUNICACIÓN DE HASTA 4 BOMBAS SPACE	EQUIPO	1	42.000,00	**42.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA
100	1	43400	SOPORTE MOVIL PARA SUJECION DE EQUIPOS DE INFUSIOM CON CAPACIDAD APROXIMADA PARA 40 KG.	EQUIPO	1	14.700,00	**14.700,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TERAPIA INTENSIVA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dr. Marcelo Galarza Alé
DIRECTOR H.I.E.S.
HOSPITAL OBRERO N°1

Dra. T. Arlene Sonico Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Karla Carpio Cisneros
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0049 FORTALECIMIENTO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
101	1	43400	MONITOR DE SIGNOS VITALES	EQUIPO	5	40.000,00	**200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEDICINA INTERNA
102	1	43400	COLCOSCOPIO	EQUIPO	1	200.000,00	**200.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GINECOLOGIA HAI
103	1	43400	MAGNETOTERAPIA	EQUIPO	2	20.000,00	**40.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAPIA HAI
104	1	43400	BOMBA DE INFUSION DE CONTRASTE E.V. PARA TOMOGRAFÍA	PIEZA	1	400.000,00	**400.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
105	1	43400	PISTOLA PARA BIOPSIA ECOGRAFIA	PIEZA	1	9.303,00	**9.303,00**	**0,00**	0,00	0,00	9.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
106	1	43400	MESAS DE MAYO PARA INSTRUMENTACION DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	3	4.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
107	1	43400	CARROS DE CURACION	PIEZA	8	2.000,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
108	1	43400	MESA DE ACERO INOXIDABLE 2.5 M X 60 CM AMCHO Y 90 CM DE ALTO	PIEZAS	1	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
109	1	43400	MESA DE ACERO INOXIDABLE 2.5 M X 60 CM AMCHO Y 90 CM DE ALTO PARA QUIROFANO	PIEZA	1	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
110	1	43400	BALANZAS CON TALLIMETRO	PIEZA	4	4.000,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
111	1	43400	NEBULIZADORES	PIEZA	6	1.200,00	**7.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
112	1	43400	ASPIRADORAS PORTALITES	PIEZA	5	3.000,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
113	1	43400	COLCHON ANTIESCARAS DE AIRE	PIEZA	10	3.500,00	**35.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
114	1	43400	HELADERAS DE MEDICINA	PIEZA	2	4.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
115	1	43400	VIDEODUODENOSCOPIO AVANZADO	EQUIPO	1	560.000,00	**560.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GASTROENTEROLOGIA
116	1	43400	VIDEOGASTROSCOPIO	EQUIPO	1	442.000,00	**442.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GASTROENTEROLOGIA
117	1	43400	BALANZA CON TALLIMETRO ADULTO DIGITAL	PIEZA	2	15.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
118	1	43400	MAQUINA SELLADORA	PIEZA	1	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
119	1	43400	BALANZA DE PIE	PIEZA	1	350,00	**350,00**	**0,00**	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
120	1	43400	TALLIMETRO	PIEZA	1	180,00	**180,00**	**0,00**	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
121	1	43400	ELECTROESTIMULADOR PORTATIL GENESY 1500	EQUIPO	1	10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
122	1	43400	EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA MAGNUN 3500 PRO	EQUIPO	1	13.500,00	**13.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Gutiérrez V. DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 1	Dra. T. Arlette Suárez Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Urzagasti ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0049 FORTALECIMIENTO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
123	1	43400	SILLA GYMLANE (PARA MASAJE)	EQUIPO	2	3.500,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
124	1	43400	EQUIPO DE ULTRASONIDO	EQUIPO	2	7.500,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
125	1	43400	ELECTROBISTURI	EQUIPO	2	7.500,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
126	1	43400	DESTILADORA DE AGUA	EQUIPO	3	4.500,00	**13.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
127	1	43400	LAMPARA DE FOTOCURADO	EQUIPO	4	12.000,00	**48.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
128	1	43400	EQUIPO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD PARA QUIROFANO	EQUIPO	1	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
129	1	43400	FRONTO LUZ QUIRURGICO	EQUIPO	1	16.500,00	**16.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ODONTOLOGIA
130	1	43400	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	PIEZA	10	230,00	**2.300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFER BERMEJO
131	1	43400	SILLA DE RUEDAS	PIEZA	1	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORAT. BERMEJO
132	1	43400	INMOVILIZADOR DE CABEZA P/TABLA	PIEZA	1	550,00	**550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
133	1	43400	TENSIOMETRO DIGITAL MEDWELL	EQUIPO	1	250,00	**250,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
134	1	43400	COLLARIN CERVICAL REGULABLE	PIEZA	1	550,00	**550,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
135	1	43400	OTOSCOPIO	PIEZA	1	300,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
136	1	43400	ESTUCHE DE DISECCION DE 9 PIEZAS	PIEZA	1	85,00	**85,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
137	1	43400	MARTILLO NEUROLOGICO	PIEZA	1	242,00	**242,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
138	1	43400	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASICO III	PIEZA	2	240,00	**480,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
139	1	43400	AMBU RESUCUTADOR OVAL SILICONA ADULTO	PIEZA	1	280,00	**280,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
140	1	43400	PULSIOXIMETRO DE DEDO ADULTO NONIN	PIEZA	1	200,00	**200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
141	1	43400	BALANZA TIPO RELOJ CON TALLIMETRO	PIEZA	1	750,00	**750,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
142	1	43400	LARINGOSCOPIO 4 HOJAS ADULTO	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
143	1	43400	CAMILLA	PIEZA	1	1.100,00	**1.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MED INTER. BERMEJO
144	1	43400	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL	PIEZA	1	2.500,00	**2.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
145	1	43400	AMBU PEDIATRICO/NEONATAL	PIEZA	2	600,00	**1.200,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N° 1	Dra. T. Ariene Sonico Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0049 FORTALECIMIENTO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
146	1	43400	AEROCAMARA PEDIATRICA	PIEZA	2	150,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
147	1	43400	TUBO DE OXIGENO DE TRANSPORTE	PIEZA	1	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
148	1	43400	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO-NEONATAL	PIEZA	1	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
149	1	43400	SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA	PIEZA	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIAT. BERMEJO
150	1	43400	AMBU ADULTO	PIEZA	2	700,00	**1.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
151	1	43400	NEBULIZADORES	PIEZA	1	3.810,00	**3.810,00**	**0,00**	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
152	1	43400	PANTOSCOPIO	PIEZA	1	1.585,00	**1.585,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
153	1	43400	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EQUIPO	1	60.000,00	**60.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
154	1	43400	RX PARA ODONTOLOGIA	EQUIPO	1	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
155	1	43400	CAJA REVELADORA (PLACAS DE RAYOS X DENTAL)	PIEZA	1	300,00	**300,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
156	1	43400	MANDILES DE PLOMO CON CUELLERAS INCORPORADAS	PIEZA	1	400,00	**400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
157	1	43400	DESTILADOR DE AGUA	EQUIPO	1	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
158	1	43400	SELLADORA BIO PACK	EQUIPO	1	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
159	1	43400	EQUIPO DE LUZ HALOGENA	EQUIPO	1	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
160	1	43400	MONITOR MULTIPARAMETRICO	EQUIPO	1	125.000,00	**125.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
161	1	43400	ANOSCOPIO DE FIBRA OPTICA	EQUIPO	1	32.000,00	**32.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
162	1	43400	ELECTROCARDIOGRAFO	EQUIPO	1	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
163	1	43400	DEA	EQUIPO	1	70.000,00	**70.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
164	1	43400	ASPIRADOR DE SECRECIONES	EQUIPO	1	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
165	1	43400	SONOMETRO PORTATIL	EQUIPO	1	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
166	1	43400	LUXOMETRO PORTATIL	EQUIPO	1	13.000,00	**13.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
167	1	43400	TUBO DE OXIGENO	PIEZA	2	22.000,00	**44.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRECCION LOURDES
168	1	43400	ANALIZADOR AUTOMATICO PARA QUIMICA SANGUINEA	EQUIPO	1	380.000,00	**380.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LAB. PAISE VIRG. LOURDES

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza M. DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0049 FORTALECIMIENTO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
169	1	43400	BALANZA ANALITICA	EQUIPO	1	3.000,00	**3.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LAB. PAISE VIRG. LOURDES
170	1	43400	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	EQUIPO	1	120.000,00	**120.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENF.PAISE VIRGEN DE LOURDES
171	1	43400	MAQUINA DE HEMODIALISIS	EQUIPO	1	235.000,00	**235.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HEMODILISIS HAI
172	1	43400	EQUIPO DE HEMODIALIS HEMOFILTRACION Y HEMODIAFILTRACION	EQUIPO	1	240.000,00	**240.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HEMODILISIS HAI
173	1	43400	TENSIOMETRO CON PEDESTAL	PIEZA	2	7.200,00	**14.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HEMODILISIS HAI
174	1	43400	BASCULA CON SILLA DE RUEDAS	PIEZA	1	15.000,00	**15.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HEMODILISIS HAI
175	1	43400	BASCULA DIGITAL	PIEZA	1	45.000,00	**45.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HEMODILISIS HAI
176	1	43400	CONTADOR HEMATOLOGICO	PIEZA	1	184.000,00	**184.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
177	1	43400	HEMOGLOBINA GLICOLIZADA	PIEZA	1	19.800,00	**19.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
178	1	43400	SITEMA AUTOMATIZADO DE DIAGNOSTICOMOLECULAR	PIEZA	1	79.900,00	**79.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIO HAI
179	1	43400	NEFROSCOPIO PERCUTANEO	PIEZA	1	250.000,00	**250.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UROLOGIA HAI
180	1	43400	SET DE URETEROSCOIPO FLEXIBLE	PIEZA	1	330.000,00	**330.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UROLOGIA HAI
181	1	43400	SET CISTOSTOSCOPIO RIGIDO	PIEZA	1	160.000,00	**160.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UROLOGIA HAI
182	1	43400	TORRE DE ARTROSCOPIA	PIEZA	1	995.000,00	**995.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UROLOGIA HAI
183	1	43400	MICROSCOPIO QUIRURGICO	PIEZA	1	999.000,00	**999.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UROLOGIA HAI
184	1	43400	SET DE PINZAS ARTROSCOPIO	PIEZA	1	230.000,00	**230.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UROLOGIA HAI
185	1	43400	BOMBA INFUSION JERINGA	PIEZA	2	70.000,00	**140.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIATRIA HAI
186	1	43400	MONITOR	PIEZA	1	100.000,00	**100.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIATRIA HAI
187	1	43400	ANALIZADOR DE ELECTROLITOS	PIEZA	1	50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIATRIA HAI
188	1	43400	SET DE TUBULADURA PARA RESPIRADOR PEDIATRICO	PIEZA	1	60.000,00	**60.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PEDIATRIA HAI
189	1	43400	MAQUINA DE ANSETESIA	PIEZA	1	330.400,00	**330.400,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	330.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANESTESIOLOGIA HAI
190	1	43400	HELADERA DE 40 LTS	PIEZA	1	4.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HEMODILISIS HAI

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dr. Marcelo Galarza Alé
DIRECTOR H.I.E.S.
HOSPITAL OBRERO Nº 1

Dra. T. Arlene Soruco Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Ruth Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0049 FORTALECIMIENTO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
191	1	43500	PARLANTES ACTIVOS	PIEZA	1	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIS. ENTRE RIOS
192	1	43500	SWICHTS CONFIGURABLE 24 PUERTOS	EQUIPO	2	25.000,00	**50.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
193	1	43500	TELEFONOS IPS	PIEZA	2	3.500,00	**7.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
194	1	43500	PARLANTE DE SONIDO	EQUIPO	2	2.500,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
195	1	43500	EQUIPAMIENTO PARA COMUNICACIÓN PARA AMBULANCIAS	EQUIPO	1	20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
196	1	43500	EQUIPO FIREWALL	EQUIPO	1	21.764,00	**21.764,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
197	1	43500	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	PIEZA	1	30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
198	1	43600	LAMPARA DE PIE RODANTE CON FOCO INFRARROJO	PIEZA	2	3.382,00	**6.764,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
199	1	43600	BALON PLIOMETRICO COLOR AMARILLO	PIEZA	1	275,00	**275,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
200	1	43600	BALON PLIOMETRICO COLOR ROJO	PIEZA	1	310,00	**310,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
201	1	43600	BALON PLIOMETRICO COLOR VERDE	PIEZA	1	320,00	**320,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
202	1	43600	DIGI EXTENDED DE DIFERENTES COLORES	KIT	1	1.510,00	**1.510,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
203	1	43600	BOZU (DISCO DE ESTIMULACION SENSORIAL)	PIEZA	1	1.471,00	**1.471,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
204	1	43600	MUÑECO PARA REANIMACION	PIEZA	1	4.350,00	**4.350,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FISIOTERAP 15 DE ABRIL
205	1	43600	KIOSKO INFLABLE PARA FERIAS DE SALUD DE 3 X 2 MTS.	PIEZA	1	6.100,00	**6.100,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EPIDEMIOLOGIA HAI
206	1	43600	INFLABLE PARA FERIAS DE SALUD TIPO ARAñA DE 4 PATAS	PIEZA	1	8.900,00	**8.900,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EPIDEMIOLOGIA HAI
207	1	43700	ESTRACTOR DE AIRE	PIEZA	2	2.000,00	**4.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMI.15 DE ABRIL
208	1	43700	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	EQUIPO	1	4.940,00	**4.940,00**	**0,00**	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LAB. 15 DE ABRIL
209	1	43700	AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU	EQUIPO	1	4.580,00	**4.580,00**	**0,00**	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LAB. 15 DE ABRIL
210	1	43700	AIRE ACONDICIONADO MEDIANO	PIEZA	1	9.000,00	**9.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
211	1	43700	AIRE ACONDICIONADO PEQUEÑO	PIEZA	1	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
212	1	43700	ESTRACTOR DE AIRE	PIEZA	1	4.500,00	**4.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL
213	1	43700	AIRE ACONDICIONADO	PIEZA	1	1.800,00	**1.800,00**	**0,00**	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERM 15 DE ABRIL

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Galarza Ale DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO N°2	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0049 FORTALECIMIENTO

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
214	1	43700	EQUIPOS ESPECIALES IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE ELECTROMEDICINA	PIEZA	1	500.000,00	**500.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ELECTROMEDICINA HAI
215	1	43700	ESTUFAS A GAS 6.000 K.C.	PIEZA	10	2.800,00	**28.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ADMINISTRASCION HAI. O
216	1	43700	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU +INSTALACION	EQUIPO	1	5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ESTADISTICA HAI
217	1	43700	CARROS TERMICOS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS	EQUIPO	5	80.000,00	**400.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
218	1	43700	ESTRACTORES DE AIRE	SERVICIO	1	119.680,00	**119.680,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	119.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ECON, NUTRICION
219	1	43700	AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DEL TOMOGRAFO	EQUIPO	1	8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
220	1	43700	AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE ECOGRAFIA	PIEZA	2	8.000,00	**16.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IMAGENOLOGIOA HAI
221	1	43700	AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE PARTO Y RN	PIEZAS	2	4.000,00	**8.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENFERMERIA OBRERO
222	1	43700	UPS PARA COMPUTADORAS	PIEZA	30	1.250,00	**37.500,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
223	1	43700	ESTABILIZADOR	PIEZA	5	4.000,00	**20.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
224	1	43700	AIRE ACONDICIONADO	EQUIPO	2	6.000,00	**12.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SISTEMAS
225	10	33300	PRENDAS DE VESTIR	SERVICIO	1	935.200,00	**935.200,00**	**0,00**	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.933,00	77.937,00	RECURSOS HUMANOS
226	10	33400	CALZADOS	SERVICIO	1	102.000,00	**102.000,00**	**0,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	RECURSOS HUMANOS
TOTAL PROGRAMADO							**18.625.499,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Dr. Marcelo Galarza Alé
DIRECTOR H.I.E.S.
HOSPITAL OBRERO Nº 1

Dra. T. Arlene Soruco Tapia
JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	7710000006 - FORTALECIMIENTO CAP. INSTALADA TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0049 FORTALECIMIENTO

DETALLE :

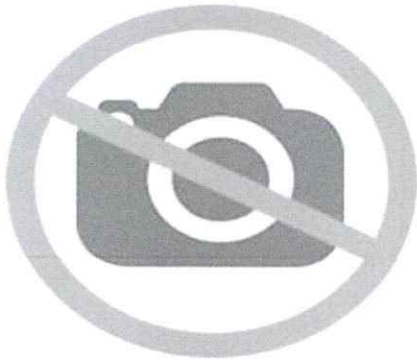
	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	**24110**	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.300.000,00
2	**24120**	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	510.000,00
3	**24130**	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	43.951,00
4	**24300**	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	40.000,00
5	**25120**	Gastos Especializados por Atención Médica	5.000.000,00
6	**25700**	Capacitación del Personal	10.660,00
7	**31120**	Gastos por Alimentación y Otros Similares	8.817,00
8	**33300**	Prendas de Vestir	935.200,00
9	**33400**	Calzados	102.000,00
10	**39600**	Utiles Educacionales, Culturales y de Capacitación	2.760,00
11	**43110**	Equipo de Oficina y Muebles	224.110,00
12	**43120**	Equipo de Computación	159.237,00
13	**43400**	Equipo Médico y de Laboratorio	8.929.000,00
14	**43500**	Equipo de Comunicación	138.764,00
15	**43600**	Equipo Educacional y Recreativo	30.000,00
16	**43700**	Otra Maquinaria y Equipo	1.191.000,00
TOTAL PROGRAMADO			**18.625.499,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
Dr. Marcelo Salazar Alé DIRECTOR H.I.E.S. HOSPITAL OBRERO Nº 1	Dra. T. Arlene Soruco Tapia JEFE MÉDICO a.i. REGIONAL CAJA NACIONAL DE SALUD	Dra. Verónica Karla Carpio Gonzales ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD
FIRMA	FIRMA	FIRMA

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

TRANSFERENCIAS MIN. DE SALUD - TJA.

- JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	980000006 - 98 - TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE SALUD TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0062 JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
98	9	2	1	FORMACION DEL PERSONAL EN SALUD	PROFESIONALES EN SALUD FORMADOS	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	% DE PERSONAL FORMADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	INFORMES DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION
98	9	1	2	TRANSFERENCIAS A LOS ORGANISMOS DEL ESTADO PRURINACIONAL	TRANSFERENCIAS	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
98	9	1	3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS	TRANSFERENCIAS	SERVICIOS GENERALES	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Vaca JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	980000006 - 98 - TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE SALUD TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0062 JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	1	71220	BECAS DE ESTUDIOS OTORGADAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	SERVICIO	1	3.046.680,00	**3.046.680,00**	**0,00**	253.890,00	253.890,00	253.890,00	253.890,00	253.890,00	253.890,00	253.890,00	253.890,00	253.890,00	253.890,00	253.890,00	253.890,00	BECAS TRANSFERENCIAS
2	1	73100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ORGANO EJECUTIVO DEL ESTADO	SERVICIO	1	3.099.328,00	**3.099.328,00**	**0,00**	258.277,00	258.277,00	258.277,00	258.277,00	258.277,00	258.277,00	258.277,00	258.277,00	258.277,00	258.277,00	258.277,00	258.281,00	BECAS TRANSFERENCIAS
3	1	73200	TRANSFERENCIAS AL MINISTERIO DE SALUD DE LA REGIONAL TARIJA	SERVICIO	1	309.932,00	**309.932,00**	**0,00**	25.827,00	25.827,00	25.827,00	25.827,00	25.827,00	25.827,00	25.827,00	25.827,00	25.827,00	25.827,00	25.827,00	25.835,00	BECAS TRANSFERENCIAS
4	1	96200	DEVOLUCIONES	SERVICIO	1	2.200.000,00	**2.200.000,00**	**0,00**	183.333,00	183.333,00	183.333,00	183.333,00	183.333,00	183.333,00	183.333,00	183.333,00	183.333,00	183.333,00	183.333,00	183.337,00	BECAS TRANSFERENCIAS
TOTAL PROGRAMADO							**8.655.940,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valde. JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Veronica Karla Campos Gonzales ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	980000006 - 98 - TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE SALUD TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0062 JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	71220	Becas de Estudios Otorgadas a los Estudiantes Universitarios	3.046.680,00
2	73100	Transf, Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones	3.099.328,00
3	73200	Transf,Corr a Org,Leg,Jud,y Elec,d/ Est Pluri,,Inst, Púb Desc.,Ent, d/Ctrol, Def y Uni p/ Sub, Subv	309.932,00
4	96200	Devoluciones	2.200.000,00
TOTAL PROGRAMADO			**8.655.940,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Lic. Reynaldo Avila Valdez
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL - TARIJA

Dra. Verónica Karla Cespedes Echazú
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

CAJA NACIONAL DE SALUD

TARIJA

REGIONAL TARIJA



POA 2024

SERVICIO DE LA DEUDA Y TRANSFERENCIAS - TJA.

- JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

ACTIVIDADES

FORMULARIO SPO N° 4

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	990000006 - DEUDAS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0062 JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

DETALLE :

PROG.	COD. ACP.	COD. OPE.	COD. ACT.	ACTIVIDAD	RESULTADO	UNIDAD RESPONSABLE	INDICADOR	META	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	VERIFICACIÓN
99	1	2	1	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	BENEFICIOS SOCIALES	SERVICIOS GENERALES	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Vaca JEFE SERVICIOS GENERALES a.i CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	990000006 - DEUDAS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0062 JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

DETALLE :

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL	TOTAL CERT.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	1	68200	PAGO DE BENEFICOS SOCIALES	BENEFICO	1	7.000.000,00	**7.000.000,00**	**0,00**	583.333,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	583.333,00	583.337,00	SERVICIOS GENERALES
TOTAL PROGRAMADO							**7.000.000,00**	**0,00**													

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Lic. Reynaldo Avila Valdez
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD
REGIONAL - TARIJA

Dra. Veronica Avila Carpio Cirujano
ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN - 2024

REQUERIMIENTOS

FORMULARIO SPO N° 5

REGIONAL / DEPARTAMENTO	06 TARIJA
UNIDAD EJECUTORA	006 REGIONAL TARIJA
PROGRAMA	990000006 - DEUDAS TJA.
UNIDAD RESPONSABLE	0062 JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

DETALLE :

	CÓDIGO	DETALLE PARTIDA	MONTO PROGRAMADO
1	68200	Pago de Beneficios Sociales	7.000.000,00
TOTAL PROGRAMADO			**7.000.000,00**

JEFATURA DE UNIDAD O AREA / REP. DE AREA REGIONALES	JEFATURA DE DEPARTAMENTOS / SERV. GENERALES REGIONAL / JEFATURA MEDICA	GERENCIA GENERAL / GERENCIAS DE AREA / ADMINISTRADOR REGIONAL
FIRMA	Lic. Reynaldo Avila Valdez JEFE SERVICIOS GENERALES a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL - TARIJA FIRMA	Dra. Verónica Karla Carpio Ormachea ADMINISTRADOR REGIONAL TARIJA a.i. CAJA NACIONAL DE SALUD FIRMA