



Memoria Anual 2020

Sistema Metropolitano de la Solidaridad

SISOL



CONTENIDO

| | |
|--|-----------|
| PRESENTACIÓN..... | 3 |
| 1. SOBRE EL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD – SISOL | 4 |
| 1.1. NUESTRA RAZON DE SER..... | 4 |
| 1.2. MARCO ESTRATÉGICO DEL SISOL..... | 4 |
| 1.3. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL..... | 5 |
| 1.4. CONSEJO DIRECTVO..... | 6 |
| 1.5. FUNCIONARIOS DEL SISOL..... | 7 |
| 1.6. ORGANIGRAMA DEL SISOL..... | 7 |
| 1.7. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS..... | 8 |
| 2. LOGROS RELEVANTES DE LA GESTIÓN DURANTE EL AÑO 2020..... | 9 |
| 2.1. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Nº 1 Garantizar la atención oportuna y con calidad en salud para las personas | 9 |
| 2.2. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Nº 2 Incremento de los servicios especializados médicos que satisfagan las necesidades de las personas | 12 |
| 2.3. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Nº 3 Optimización de la gestión operativa de las IPRESS | 14 |
| 2.4. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Nº 4 Fortalecimiento de la gestión administrativa Institucional..... | 14 |
| 3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL..... | 16 |
| 3.1. INGRESOS..... | 16 |
| 3.2. GASTOS..... | 17 |
| 4. ESTADOS FINANCIEROS | 19 |
| 4.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA..... | 20 |
| 4.2. ESTADO DE GESTIÓN..... | 21 |
| 4.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | 22 |
| 4.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO..... | 23 |



PRESENTACIÓN

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL fue creado oficialmente mediante Ordenanza Municipal N° 683-MML, publicada el 09 de setiembre de 2004, como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML, con personería jurídica de Derecho Público Interno, con autonomía administrativa, económica y técnica, dentro del marco de la Ley.

SISOL tiene como finalidad brindar servicios integrales de salud a la población, así como otros servicios y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y realizar investigaciones y estudios necesarios para atender a sus fines. El ámbito del SISOL es Lima Metropolitana; sin embargo, puede dar servicios en otros lugares del país, previa solicitud de la población en necesidad y mediante Convenio de Cooperación y Apoyo.

El Marco Estratégico Institucional 2020-2023 del SISOL contempla la ejecución de cuatro (04) Estrategias Institucionales las cuales se encuentran articuladas con las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Metropolitana de Lima -MML, el mismo que se operativiza mediante el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), que fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 004-2020-GG-SISOL/MML de fecha 08 de enero de 2020.

El 16 de marzo de 2020 se declaró en el País el Estado de Emergencia Sanitaria a causa del COVID-19; al respecto, el SISOL llevó a cabo diversas acciones con la finalidad de apoyar a la prevención y contención de la pandemia, motivo por el cual se llevó a cabo la modificación del Plan Operativo Institucional POI 2020, mediante Resolución de Gerencia General N° 198-2020-GG-SISOL/MML de fecha 22 de diciembre de 2020, en el cual se incluyen las tareas operativas respecto a las medidas tomadas para la prevención y contención del COVID-19.

Durante el año fiscal 2020, se recaudaron ingresos por la prestación de servicios de salud, por la suma de S/ 154,427,477, teniendo un total de ingresos que ascendió a S/ 209,607,203, debido a incorporaciones de saldo de balance y a una transferencia financiera proveniente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Los ingresos totales equivalen al 76.43%, respecto a la estimación de los ingresos proyectados para el 2020 que ascendieron a S/ 274,251,458; esto debido principalmente a que durante la cuarentena no se brindaron los servicios de salud de primer nivel, y solo 27 de las 39 IPRESS se mantuvieron operando, realizando actividades de apoyo a la contención y prevención ante el riesgo de COVID 19 en los módulos de triaje diferenciado, lo que no permitió la recaudación de recursos propios.

Respecto a los gastos durante el año fiscal 2020 se ejecutaron S/ 154,690,066, lo que representa solo el 54.4%, respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) estimado para el año 2020 en S/ 274,251,458, debido a que al no llevar a cabo los servicios de salud de 1er nivel por parte de las IPRESS del SISOL, no se realizaron los pagos programados para los asociados, y así mismo al dejar de operar las 12 IPRESS se ocasionó una disminución de los gatos tales como los servicios básicos, papelería y útiles de escritorio, útiles de aseo, movilidad local, pasajes aéreos y terrestres, caja chica, etc.

Asimismo, de la diferencia entre los ingresos obtenidos por la prestación de servicios de salud (S/ 154,427,477) y los gastos (S/ 154,690,066), aunado a los compromisos pendientes de pago asumidos (S/ 6,003,550), se obtiene para el año 2020, un déficit de S/ 6,266,139. Pese a ello, y a la coyuntura por la emergencia sanitaria durante el año 2020, se lograron realizar 5,213,931 atenciones atendiendo a 1,841,550 personas.

En la presente Memoria se detallan los principales resultados obtenidos en el año fiscal 2020, con la finalidad de mostrar la contribución del SISOL al cumplimiento de los Objetivos de la Municipalidad Metropolitana de Lima.



1. SOBRE EL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD – SISOL

1.1 NUESTRA RAZON DE SER

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL fue creado oficialmente mediante Ordenanza Municipal N° 683-MML, el 9 de septiembre de 2004, como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML, con personería jurídica de Derecho Público Interno, con autonomía administrativa, económica y técnica, dentro del marco de la Ley.

SISOL tiene como finalidad brindar servicios integrales de salud a la población, así como otros servicios y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y realizar investigaciones y estudios necesarios para atender a sus fines. El ámbito del SISOL es Lima Metropolitana; sin embargo, puede dar servicios en otros lugares del país, previa solicitud de la población en necesidad y mediante Convenio de Cooperación y Apoyo.

1.2 MARCO ESTRATÉGICO DEL SISOL

Misión

Brindar servicios especializados integrales de salud a la población, a precios accesibles, de manera oportuna, eficiente, eficaz y de calidad, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas.

SISOL articula sus actividades y colabora con el cumplimiento de dos (02) Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), aprobado por Resolución de Alcaldía N° 503-2019-MML de fecha 26 de noviembre de 2019, las cuales se articulan con las siguientes Estrategias Institucionales del SISOL:

Articulación de las Estrategias Institucionales del SISOL con las Acciones Estratégicas Institucionales de la MML

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL N° 6.5
Servicio de atención médica accesible para la ciudadanía

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL N° 9.9
Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima

Estrategia Institucional N° 1 Garantizar la atención oportuna y con calidad en salud para las personas

Estrategia Institucional N° 4 Fortalecimiento de la gestión administrativa institucional.

Estrategia Institucional N° 2 Incremento de los servicios especializados médicos que satisfagan las necesidades de las personas.

Estrategia Institucional N° 3 Optimización de la gestión operativa de las IPRESS



1.3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

El Plan Operativo Institucional 2020 del SISOL se aprobó mediante Resolución de Gerencia General N° 004-2020-GG-SISOL/MML de fecha 08 de enero de 2020 y se encuentra articulado con el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la MML, en la Acción Estratégica Institucional N° 6.5 Servicio de atención médica accesible para la ciudadanía, y en la Acción Estratégica Institucional N° 9.9 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Posteriormente, y como consecuencia de la declaración del Estado de Emergencia Sanitaria producto del COVID-19, el SISOL realizó la modificación del Plan Operativo Institucional POI 2020, mediante Resolución de Gerencia General N° 198-2020-GG-SISOL/MML de fecha 22 de diciembre de 2020, con la finalidad de incluir actividades y tareas para el apoyo a la prevención y contención del COVID 19.

Cuadro N°1: Diferencias entre el POI 2020 inicial y el POI 2020 modificado

| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL APROBADO | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO |
|--|--|
| El POI 2020 se aprobó con un Presupuesto Inicial de Apertura de ingresos y gastos que ascendió a S/.269,670,776. | El POI 2020 modificado se aprobó con un Presupuesto Institucional Modificado de ingresos y gastos que ascendió a S/.274,251,458, debido a las siguientes incorporaciones: Incorporación de S/.1'000,000 de saldo de balance a fin de atender los gastos derivados de las atenciones en el marco del Estado de Emergencia COVID-19. Incorporación de S/. 3'580,682 de la transferencia financiera realizada por la MML, a fin de atender los gastos orientados para campañas de salud preventivas a consecuencia del COVID-19. |
| Contempla la programación de 10,847,728 de atenciones médicas a través de las 41 IPRESS del SISOL. | Contempla la programación de 5,537,017 de atenciones médicas a través de las 39 IPRESS del SISOL. |
| Se contempló la operación de las IPRESS Estilo de Vida Saludable, San Borja y Chiclayo. | No se contempló la operación de las IPRESS Estilo de Vida Saludable, San Borja y Chiclayo. |
| No se contemplaron tareas para la prevención y contención del COVID-19. | Se incorporó la tarea operativa para las 39 IPRESS del SISOL: “Desarrollo de acciones para la contención y atención de la infección por el Coronavirus-COVID 19”. Se incorporó para la Gerencia de Servicios de Salud, las siguientes tareas: “Atenciones en Módulos COVID-19, identificación de sintomáticos respiratorios y casos sospechosos de coronavirus. “Campañas de atención móvil a poblaciones vulnerables de COVID-19”. “Atención remota domiciliaria Programa SISOL 40 – COVID-19”. “Cobertura sanitaria a albergue “Casa de Todos Acho – COVID-19”. |



1.4 CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo del SISOL, es el órgano de mayor nivel de la entidad, estando encargado de la definición de los planes y políticas vinculadas a su ámbito, de supervisión y control de sus actividades, de la aprobación de normas de primer rango de la entidad.

Cuadro N°2: Miembros del Consejo Directivo del SISOL al 31 de diciembre de 2020

| Miembro | Resumen Hoja de Vida |
|---|---|
| Carlos Enrique Contreras Ríos Cargo: Presidente Interino  | Médico Cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con maestría en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales, postgrado en Gerencia Social por el Instituto de Desarrollo Social del Banco Interamericano de Desarrollo (INDES Washington). Amplia experiencia en Gestión y Administración Pública en los ámbitos nacional, regional y local. Ha sido Director General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, Gerente de Salud y Bienestar Social y Gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores; así como Director Regional de Salud de Madre de Dios. Ha participado en varias publicaciones médicas de revistas nacionales e internacionales y de políticas públicas en salud, y ha recibido premios de buenas prácticas de gestión por 'Ciudadanos al Día', la OEA y Reina Sofía por proyectos en representación de la Municipalidad de Miraflores. |
| Yolanda Falcón Lizaraso  | Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo con estudios de Gestión en Salud y Gerencia Social. Asumió la Dirección de la Oficina de la Defensoría del Pueblo del Perú en la Región La Libertad durante 12 años. Lideró la Oficina Defensorial del Gobierno Regional del Callao atendiendo reclamos de 1 millón y medio de chalacos y 100 mil ciudadanos de Huaral y Barranca. Ha sido Defensora del Asegurado y Gerente Central de Atención al Asegurado del Seguro Social del Perú (EsSalud), atendiendo demandas de usuarios y trabajando con periodistas y líderes de opinión para superar estos conflictos en la atención hospitalaria. |
| Luisa Estela Sacieta Carbajo  | Médico Cirujano, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en Pediatría (UNMSM) y Neonatología (UNMSM) y Visiting Fellow en The Childrens Hospital Denver Colorado. Con formación en Salud Pública en la Facultad de Salud Pública de La Habana, Cuba. Amplia experiencia en conducción de servicios asistenciales, investigación, docencia a nivel de pre y post grado y diseño de políticas de salud. |
| Lucía Solís Alcedo  | Médico Cirujano, egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Magíster en Salud Pública y Especialista en Administración de Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con Diplomado en Economía de la Salud en la Universidad Pacífico. Con más de 20 años de experiencia en gestión pública, principalmente en el sector salud. Durante su trayectoria se desempeñó como Especialista, Jefe, Directora o Asesora en instituciones como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio del Interior y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Su experticia tiene marcada orientación en salud infantil y en la aplicación del enfoque intercultural. Es docente universitaria de pregrado y postgrado. |

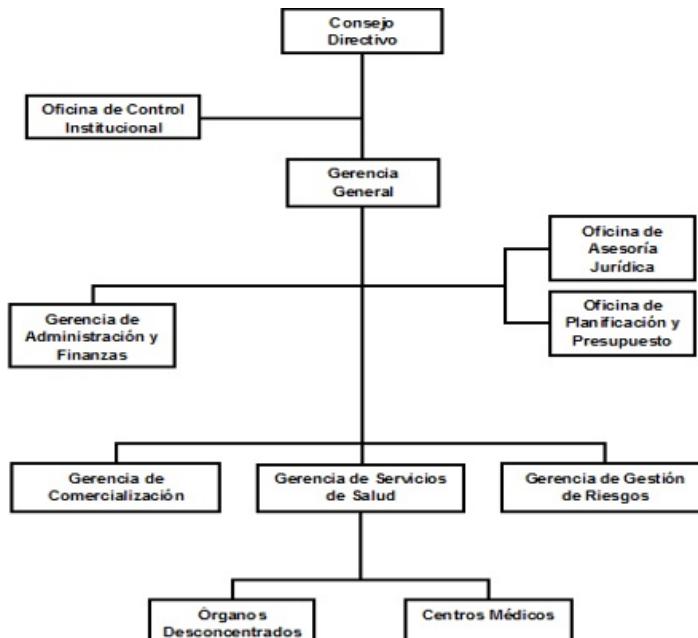


| | |
|---|--|
| Alberto Valenzuela Soto  | Administrador de Empresas, egresado de la Universidad San Ignacio de Loyola, MBA en Adolfo Ibañez School of Management, especialista en gestión del cambio y asesor de proyectos que involucren la transformación de organizaciones, Diplomado en Gestión de Concesiones Sanitarias y Socio Sanitarias en la Universidad de Lima. Se ha desempeñado como Director Ejecutivo del Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y consultor del Ministerio de Salud. Asimismo, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito privado, principalmente en el sector salud. |
|---|--|

1.5 FUNCIONARIOS DEL SISOL

| Nombre y Apellido | Cargo |
|---|---|
| Mg. Eco. Guillermo Mosqueira Lovón | Gerente General |
| Mc. Carlos Alvarado Chico | Gerente Servicios de Salud |
| Mc. Claudia Patricia Parra Perea | Gerente de Comercialización |
| Mc. Amalia Célica Mena Benavente | Gerente de Gestión de Riesgos |
| CPC. Alvaro Hernando Aquino Ingunza | Gerente Administración y Finanzas |
| Econ. Augusto Portocarrero Grados | Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto |
| Abg. Pamela Jovanna Silva López | Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica |
| CPC. Nicolás Walter Quiroz Susaníbar | Jefa del Organo de Control Institucional |
| CPC. Mirna Zavala Siancas | Jefe de la Unidad de Contabilidad |
| CPC. Mirna Zavala Siancas | Jefe de la Unidad de Tesorería |
| Eco. Alfredo Zegarra Montoya | Jefe de la Unidad de Logística |
| Abg. Ruddy Richard Calixto Alarcón | Jefe de la Unidad de Personal |
| Abg. Susana Mego Jiménez | Jefe de la Unidad de Control Patrimonial |
| Arq. Urieta del Carmen Chihuantito Gibaja | Jefe de la Unidad de Infraestructura |
| Ing. Víctor Augusto Molero Valdivia | Jefe de la Unidad de Sistemas y Procesos |
| Lic. Milagros Rumiñche Morales | Jefe de la Oficina de Comunicaciones |
| Lic. María Livia Guadalupe Rosario Tueros | Jefe de la Unidad de Apoyo Social |

1.6 ORGANIGRAMA DEL SISOL





1.7 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

En el 2020 SISOL contó con 39 Establecimientos de Salud y Centros Médicos en todo el país. Tal como se observa en el Cuadro Nº 3, se prestaron servicios de salud en 20 Establecimientos de Salud y 11 Centros Médicos en los diversos distritos de Lima Metropolitana, así como en 8 provincias fuera de Lima.

Cuadro Nº 3: Establecimientos de Salud y Centros Médicos

| Nº | Establecimientos de Salud Lima Metropolitana | Nº | Centros Médicos Municipales |
|----|---|----|--------------------------------|
| 1 | Ate | 1 | El Nazareno |
| 2 | Carabayllo | 2 | Hospital del Niño |
| 3 | Camaná | 3 | Huaycan |
| 4 | Mirones | 4 | José Carlos Mariátegui |
| 5 | Chorrillos | 5 | Juan Pablo II |
| 6 | Comas | 6 | La Ensenada |
| 7 | El Agustino | 7 | Las Violetas |
| 8 | La Victoria | 8 | San Ramón |
| 9 | Punta Hermosa | 9 | Señor de los Milagros |
| 10 | Rímac - Metro UNI | 10 | Sinchi Roca |
| 11 | Lince | 11 | Villa Limatambo |
| 12 | Magdalena | | |
| 13 | Puente Piedra | | |
| 14 | San Juan de Lurigancho II | | |
| 15 | Surquillo | | |
| 16 | Villa el Salvador | | |
| 17 | Villa María del Triunfo | | |
| 18 | Rímac - Flor de Amancaes | | |
| 19 | EMMSA | | |
| 20 | Los Olivos | | |

| Nº | Establecimientos de Salud Fuera de Lima Metropolitana |
|----|--|
| 1 | Chiclayo |
| 2 | Cusco Wanchaq |
| 3 | Cusco San Jerónimo |
| 4 | Ica |
| 5 | Sullana |
| 6 | Tacna |
| 7 | Tarapoto |
| 8 | Tumbes |

| Resumen: | Nº |
|---|-----------|
| Establecimientos de Salud en Lima Metropolitana | 20 |
| Centros Médicos Municipales en Lima Metropolitana | 11 |
| Establecimientos de Salud fuera de Lima Metropolitana | 8 |
| Total IPRESS. | 39 |



2. LOGROS RELEVANTES DE LA GESTIÓN DURANTE EL AÑO 2020

A continuación, se detallan los logros más relevantes vinculados a las Estrategias Institucionales del SISOL para el 2020.

2.1 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 01: GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y CON CALIDAD EN SALUD PARA LAS PERSONAS”

Durante el año 2020, se realizaron 5,213,931 atenciones, logrando así una ejecución del 94.2% en relación a lo programado (5,537,017 atenciones). Asimismo, se logró ejecutar un 52.8% en relación a las atenciones realizadas durante el año 2019 (9,883,693 atenciones), tal como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 4: Comparativo del número de Atenciones, Año 2019 vs 2020

| IPRESS | Nº de Atenciones 2019 | Nº de Atenciones 2020 | | Ejec 2020 vs Prog 2020 (c)/(b) | Ejec 2020 vs Ejec 2019 (c)/(a) |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Realizadas (a) | Programadas (b) | Realizadas (c) | | |
| Establecimientos de Salud - Lima Metropolitana | 7,703,000 | 4,666,890 | 4,390,672 | 94.1% | 57.0% |
| Establecimientos de Salud - Provincia | 1,990,929 | 783,754 | 741,138 | 94.6% | 37.2% |
| Centros Médicos - Lima Metropolitana | 189,764 | 86,373 | 82,121 | 95.1% | 43.3% |
| Total: | 9,883,693 | 5,537,017 | 5,213,931 | 94.2% | 52.8% |

En el siguiente cuadro se detalla el número de atenciones por IPRESS, observándose que San Juan de Lurigancho, Comas, Camaná, Villa El Salvador y Surquillo, son las IPRESS que registran el mayor número de atenciones por ser las que cuentan con mayor oferta de especialidades, así como las más céntricas en cuanto ubicación.

**Cuadro Nº 5: Comparativo del número de Atenciones por IPRESS
Año 2019 vs 2020**

| IPRESS | AÑO 2019 | | AÑO 2020 | | Ejec 2020 vs Prog 2020 (c)/(b) | Ejec 2020 vs Ejec 2019 (c)/(a) |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | Nº Atenciones Realizadas (a) | Nº Atenciones Programadas (b) | Nº Atenciones Realizadas (c) | Ejec 2020 vs Prog 2020 (c)/(b) | | |
| 1 EE.SS. SISOL San Juan de Lurigancho | 925,222 | 547,067 | 505,199 | 92.3% | 54.6% | |
| 2 EE.SS. SISOL Comas | 983,262 | 565,925 | 530,070 | 93.7% | 53.9% | |
| 3 EE.SS. SISOL Camaná | 875,964 | 519,332 | 473,853 | 91.2% | 54.1% | |
| 4 EE.SS. SISOL Surquillo | 846,684 | 466,777 | 444,537 | 95.2% | 52.5% | |
| 5 EE.SS. SISOL Villa el Salvador | 662,083 | 463,219 | 453,183 | 97.8% | 68.4% | |
| 6 EE.SS. SISOL Rimac - Metro UNI | 468,390 | 301,852 | 286,717 | 95.0% | 61.2% | |
| 7 EE.SS. SISOL Ate Vitarte | 365,451 | 251,072 | 234,587 | 93.4% | 64.2% | |
| 8 EE.SS. SISOL El Agustino | 340,866 | 209,688 | 196,952 | 93.9% | 57.8% | |
| 9 EE.SS. SISOL Chorrillos | 338,331 | 197,621 | 187,706 | 95.0% | 55.5% | |
| 10 EE.SS. SISOL Tacna | 395,630 | 157,994 | 153,039 | 96.9% | 38.7% | |
| 11 EE.SS. SISOL Puente Piedra | 346,530 | 189,111 | 178,498 | 94.4% | 51.5% | |
| 12 EE.SS. SISOL Magdalena | 303,342 | 172,799 | 162,099 | 93.8% | 53.4% | |
| 13 EE.SS. SISOL Cusco - Wanchaq | 269,965 | 138,823 | 135,724 | 97.8% | 50.3% | |
| 14 EE.SS. SISOL Mirones | 218,323 | 133,278 | 124,355 | 93.3% | 57.0% | |
| 15 EE.SS. SISOL Los Olivos | 192,269 | 146,950 | 138,784 | 94.4% | 72.2% | |
| 16 EE.SS. SISOL Chiclayo | 564,480 | 63,070 | 63,057 | 100.0% | 11.2% | |
| 17 EE.SS. SISOL Lince | 197,822 | 113,549 | 106,763 | 94.0% | 54.0% | |
| 18 EE.SS. SISOL Ica | 188,015 | 104,022 | 98,518 | 94.7% | 52.4% | |
| 19 EE.SS. SISOL Sullana | 213,959 | 110,040 | 99,353 | 90.3% | 46.4% | |
| 20 EE.SS. SISOL Villa María del Triunfo | 158,773 | 124,620 | 117,003 | 93.9% | 73.7% | |
| 21 EE.SS. SISOL Carabayllo | 177,846 | 99,628 | 92,256 | 92.6% | 51.9% | |
| 22 EE.SS. SISOL Cusco | 172,784 | 97,779 | 93,595 | 95.7% | 54.2% | |
| 23 EE.SS. SISOL La Victoria | 146,821 | 95,114 | 92,124 | 96.9% | 62.7% | |
| 24 EE.SS. SISOL Tarapoto | 88,699 | 55,884 | 45,586 | 81.6% | 51.4% | |
| 25 EE.SS. SISOL Tumbes | 97,397 | 56,142 | 52,266 | 93.1% | 53.7% | |
| 26 EE.SS. SISOL Punta Hermosa | 78,227 | 49,182 | 47,167 | 95.9% | 60.3% | |
| 27 EE.SS. SISOL Rimac - Amancaes | 41,721 | 17,930 | 16,817 | 93.8% | 40.3% | |
| 28 EE.SS. SISOL Santa Anita - Emmsa | 3,855 | 1,444 | 1,269 | 87.9% | 32.9% | |
| 29 C.M. Sinchi Roca | 37,333 | 22,518 | 21,703 | 96.4% | 58.1% | |
| 30 C.M. Las Violetas | 38,796 | 21,790 | 20,861 | 95.7% | 53.8% | |
| 31 C.M. El Nazareno | 29,351 | 14,402 | 14,090 | 97.8% | 48.0% | |
| 32 C.M. José Carlos Mariátegui | 15,142 | 5,338 | 5,002 | 93.7% | 33.0% | |
| 33 C.M. La Ensenada | 12,003 | 4,727 | 4,663 | 98.6% | 38.8% | |
| 34 C.M. Juan Pablo II | 16,903 | 3,314 | 3,366 | 101.6% | 19.9% | |
| 35 C.M. Villa Limatambo | 12,507 | 3,071 | 3,114 | 101.4% | 24.9% | |
| 36 C.M. Huaycán | 10,206 | 4,171 | 3,441 | 82.5% | 33.7% | |
| 37 C.M. Señor de los Milagros | 7,634 | 2,577 | 2,280 | 88.5% | 29.9% | |
| 38 C.M. Hospital del Niño | 6,128 | 3,664 | 2,975 | 81.2% | 48.5% | |
| 39 C.M. San Ramón | 3,761 | 801 | 626 | 78.2% | 16.6% | |
| 40 EE.SS. SISOL San Borja | 23,162 | 400 | 401 | 100.3% | 1.7% | |
| 41 EE.SS. SISOL Surquillo - Estilo Vida | 8,056 | 332 | 332 | 100.0% | 4.1% | |
| TOTAL | 9,883,693 | 5,537,017 | 5,213,931 | 94.2% | 52.8% | |



Debido al Estado de Emergencia Sanitaria en el país que rigió a partir del 16 de marzo de 2020, producto de la pandemia mundial por el COVID-19; se declaró cuarentena total lo cual impidió que se llevaran a cabo las atenciones de salud de primer nivel que brindan las IPRESS del SISOL.

Mediante Resolución Ministerial N° 306-2020-MINSA de fecha 20 de mayo de 2020, se aprueba la Norma Técnica de Salud N° 160-MINSA/2020/DGAIN, con lo cual el SISOL pudo iniciar la reactivación progresiva de los servicios de atenciones primarias, contemplando la normativa mencionada, empezando por 15 IPRESS en el mes de mayo, 24 en el mes de junio, y completando la reapertura de las 39 IPRESS en el mes de agosto.

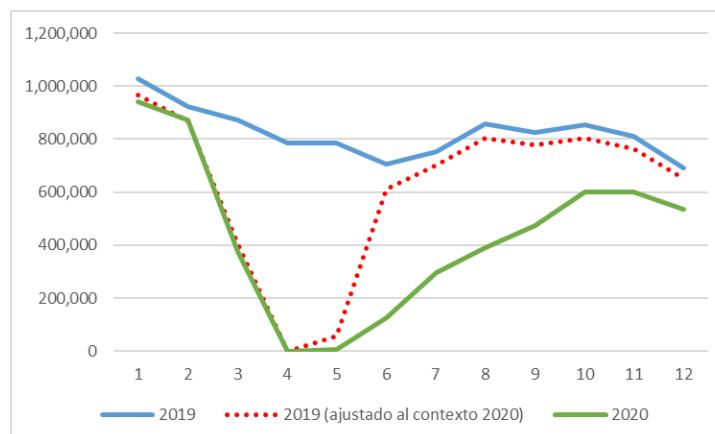
Sin embargo, la cuarentena total continuó hasta el 30 de junio de 2020, posteriormente se continuó con una cuarentena focalizada en el país, y el Estado de Emergencia Nacional se prolongó hasta el cierre del año 2020.

La tendencia en el año 2020 en la realización de atenciones médicas, tuvo una mejora progresiva a partir del mes de junio en adelante, reportando una disminución en los meses de noviembre y diciembre, que en comparación con el año 2019, se observa la misma tendencia a la baja, debido a que es explicado por un factor estacional.

En el Gráfico N° 2 podemos observar la línea punteada de color rojo, en la cual se presenta la ejecución del numero de atenciones realizadas en el año 2019, ajustado al contexto suscitado en el año 2020, es decir, para obtener la data del año 2019 y poder hacer un comparativo entre lo que efectivamente se ejecutó en el año 2020, no se han considerado el número de atenciones ejecutadas de las IPRESS Estilo de Vida Saludable, San Borja y Chiclayo, debido a que estas IPRESS dejaron de operar a inicios del año 2020. Así mismo, se ha considerado en el año 2019 el impacto que ocasionó la cuarentena en la oferta de nuestros servicios.

De esta manera podemos observar que, si bien en el año 2020 tuvimos una mejora a partir del mes junio, teniendo su pico máximo en el mes de octubre, no hemos podido alcázar las cifras logradas en el año 2019, debido a que hubo una disminución en el aforo en nuestras instalaciones, y una disminución en la oferta de especialidades médicas por la resolución de contratos con los asociados del SISOL.

Gráfico N° 1: Comparativo del Número de Atenciones Ejecutadas Mensualmente (Año 2019 vs Año 2020)



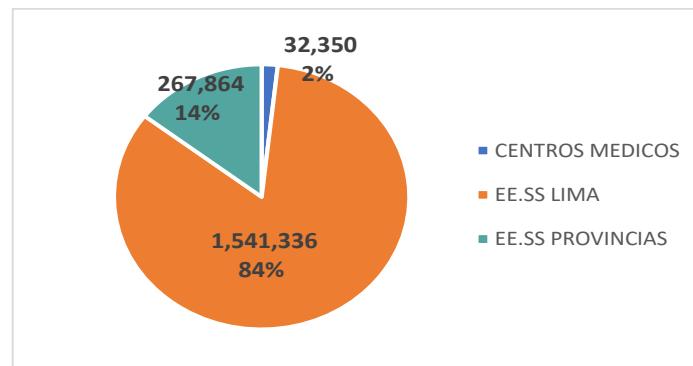
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 2019 | 1,026,776 | 922,700 | 871,143 | 787,203 | 785,442 | 704,835 | 752,601 | 856,434 | 823,998 | 853,046 | 809,767 | 689,752 | 9,883,693 |
| 2019 | 966,168 | 867,493 | 404,966 | 0 | 57,924 | 612,490 | 703,198 | 803,356 | 776,415 | 803,371 | 761,866 | 652,107 | 7,409,351 |
| 2020 | 941,445 | 872,637 | 374,528 | 0 | 5,862 | 125,201 | 294,889 | 391,564 | 473,333 | 598,876 | 599,263 | 536,333 | 5,213,931 |

* Ajustado al contexto del año 2020



Es importante mencionar que, durante el año 2020 se atendieron 1,841,550 personas en las diferentes IPRESS del SISOL, equivalente a un avance del 75.1% de ejecución, considerando que el número de personas atendidas programadas para el 2020 ascendía a 2,451,823. Esto quiere decir que cada persona se atendió 2.8 veces en promedio en nuestras IPRESS.

Gráfico Nº 2: Distribución de Personas Atendidas por tipo de IPRESS



Asimismo, se brindaron 3,399 atenciones de apoyo social, para ello se tomaron en consideración los siguientes criterios: a) calificación socio-económica a través de la trabajadora social, la cual a su vez realiza entrevistas, visitas domiciliarias, a fin de realizar una efectiva evaluación social, b) Evaluación de la necesidad y c) Capacidad de atención de SISOL.

Cuadro Nº 6: Número de Personas Atendidas de manera Solidaria

| Nº | IPRESS | Nº Personas Atendidas |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | COMAS | 987 |
| 2 | VILLA EL SALVADOR | 469 |
| 3 | CUSCO - WANCHAQ 2 | 431 |
| 4 | CERCADO DE LIMA - CAMANA | 302 |
| 5 | CUSCO - SAN JERONIMO | 217 |
| 6 | SULLANA | 157 |
| 7 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | 129 |
| 8 | SURQUILLO | 88 |
| 9 | LOS OLIVOS | 81 |
| 10 | PUNTA HERMOSA | 79 |
| 11 | CHORRILLOS | 65 |
| 12 | EL AGUSTINO | 64 |
| 13 | RIMAC | 44 |
| 14 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 44 |
| 15 | TACNA | 39 |
| 16 | LINCE - CANEVARO | 32 |
| 17 | MAGDALENA DEL MAR | 28 |
| 18 | ICAs | 27 |
| 19 | TUMBES | 26 |
| 20 | C.M. JUAN PABLO II | 20 |
| 21 | PUENTE PIEDRA | 12 |
| 22 | ATE | 11 |
| 23 | CERCADO DE LIMA - MIRONES | 10 |
| 24 | CHICLAYO | 9 |
| 25 | C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI | 6 |
| 26 | TARAPOTO (JP) | 5 |
| 27 | LA VICTORIA | 4 |
| 28 | C.M. LAS VIOLETAS | 3 |
| 29 | RIMAC - FLOR DE AMANCAS | 3 |
| 30 | C.M. HOSPITAL DEL NIÑO | 2 |
| 31 | C.M. EL NAZARENO | 1 |
| 32 | C.M. LA ENSENADA | 1 |
| 33 | C.M. SAN RAMON | 1 |
| 34 | C.M. SINCHI ROCA | 1 |
| 35 | CARABAYLLO | 1 |
| Total general | | 3,399 |



En el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID -19, se tuvieron los siguientes logros:

- Se realizaron 80,494 Pruebas de Descarte COVID-19, en las diferentes campañas del SISOL, entre ellas: 77,494 pruebas de detección de anticuerpos, 2,104 antígenas y 896 moleculares.
- Se realizaron 44,695 Atenciones a través del programa SISOL 40, mediante sus cuatro (04) plataformas, obteniendo como resultado: 10,211 llamadas en "SISOL A TU LADO"; 9,975 atenciones por medio de WHATSAPP SISOL" y 22,599 en "ALO SISOL". Asimismo, 1,910 llamadas en SISOL APP SALUD.
- Se brindaron 12,585 Atenciones en albergues de la Municipalidad Metropolitana de Lima: 8,854 en "Casa de Todos Acho", 199 en "Casa Mujer San Juan de Lurigancho", 194 en "Casa de la Mujer Ate" y 3,338 en la "Casa María Rosario Araoz".
- Se llevó a cabo el "Plan de acción de la Jornada Nacional de Vacunación SISOL SALUD: octubre, noviembre y diciembre 2020", cuya finalidad fue reducir el riesgo de trasmisión de enfermedades inmunoprevenibles, en poblaciones vulnerables, conmórbidos y personal de salud, para evitar la reintroducción de enfermedades inmunoprevenibles, controladas o en vías de eliminación; alcanzando un total de 8,539 vacunados.
- Se realizaron 3,603 Atenciones en ambulancias, de los cuales 1,931 responde a atenciones pre-hospitalarias y 1,672 a atenciones especiales por COVID-19.
- En acción conjunta, la Unidad de Comunicaciones con la Municipalidad de Lima establecieron tareas exclusivamente orientadas a la contención y prevención del COVID-19, tales como: 423 transmisiones en vivo orientados en temas de salud, sensibilización, difusión y campañas informativas, difusión de contenidos de cuidado de la salud y difusión de notas de prensa, promoviendo conductas saludables frente al COVID-19.
- 16 IPRESS lograron un cumplimiento del 95% de los criterios priorizados para el adecuado Manejo de las Atenciones de Salud en el Contexto de la Pandemia por COVID-19, con el objetivo de evaluar el cumplimiento normativo en base a las nuevas medidas para prevenir la propagación del COVID-19, que fueron establecidas por el Ministerio de Salud.

2.2 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 02: INCREMENTO DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS QUE SATISFAGA LA NECESIDAD DE LAS PERSONAS

La presente Estrategia Institucional está orientada a evaluar el incremento de especialidades en salud ofertados en las IPRESS de Lima y Provincia.

Al cierre del Ejercicio 2019, se contaba con un catálogo de 51 especialidades médicas en las diferentes IPRESS del SISOL, sin embargo, durante el año 2020, y como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria y de las restricciones impuestas, a partir del 16 de marzo de 2020, se contó con una menor oferta de especialidades médicas, producto de que muchos servicios fueron desactivados por falta de especialistas médicos; sin embargo, se tomó como medida correctiva extender adendas a los asociados con contratos vigentes, y asimismo, se procedió a publicar convocatorias para atender a los requerimientos de las diferentes especialidades médicas; cabe señalar que también se aprobó la Directiva de Contratación de Personas Naturales y Jurídicas bajo la Modalidad de Asociación en Participación, logrando atender a más de 50 requerimientos



solicitados por las IPRESS, es así que luego de la reactivación progresiva de los servicios de atenciones primarias, y contemplando las normas establecidas, al finalizar el año 2020 se contó con un catálogo de 41 especialidades.

**Cuadro Nº 7: Evolución del Catálogo de Especialidades Médicas
Año 2019 vs Año 2020**

| ESPECIALIDADES MEDICAS SISOL | Año 2019 | Año 2020 |
|---|-----------|-----------|
| ANATOMIA PATOLOGICA | X | X |
| CARDIOLOGIA | X | X |
| CIRUGIA CARDIOVASCULAR | X | X |
| CIRUGIA DE CABEZA, CUELLO Y MAXILO FACIAL | X | X |
| CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR | X | |
| CIRUGIA GENERAL | X | X |
| CIRUGIA ONCOLOGICA | X | |
| CIRUGIA PEDIATRICA | X | X |
| CIRUGIA PLASTICA, ESTETICA Y REPARADORA | X | X |
| DENSITOMETRIA OSEOA | X | X |
| DERMATOLOGIA | X | X |
| ECOGRAFIA | X | X |
| ENDOCRINOLOGIA | X | X |
| GASTROENTEROLOGIA | X | X |
| GERIATRIA | X | X |
| GINECOLOGIA | X | X |
| INMUNOLOGIA | X | X |
| LABORATORIO CLINICO | X | X |
| MAMOGRAFIA | X | X |
| MASOTERAPIA | X | |
| MASTOLOGIA | X | X |
| MEDICINA ESTETICA | X | |
| MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA | X | X |
| MEDICINA GENERAL | X | X |
| MEDICINA HI PERBARICA | X | |
| MEDICINA INTERNA | X | X |
| MEDICINA ONCOLOGICA | X | |
| NEFROLOGIA | X | |
| NEUMOLOGIA | X | X |
| NEUROCIRUGIA | X | |
| NEUROLOGIA | X | X |
| NUTRICION | X | X |
| OBSTETRICIA | X | X |
| ODONTOLOGIA Y ODONTOPEDIATRIA | X | X |
| OFTALMOLOGIA | X | X |
| ONCOLOGIA | X | |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | X | X |
| OZONOTERAPIA | X | X |
| PEDIATRIA | X | X |
| PODOLOGIA | X | X |
| PSICOLOGIA | X | X |
| PSIQUIATRIA | X | X |
| RADIOLOGIA | X | X |
| RESONANCIA MAGNETICA | X | X |
| REUMATOLOGIA | X | X |
| TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | X | X |
| TOMOGRAFIA ESPIRAL MULTICORTE | X | X |
| TRAUMATOLOGIA | X | |
| TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA | X | |
| UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL DOLOR | X | |
| UROLOGIA | X | X |
| FLEBOLOGIA | | X |
| MEDICINA HIPERBARICA | | X |
| Total | 51 | 41 |

- Se lograron 29 contratos para asociantes que resultaron ganadores.
- Se elaboraron informes de viabilidad sobre la necesidad de crear nuevas IPRESS SISOL: Proyecto Mega Salud, Proyecto Los Olivos y Proyecto Surquillo.



- Se brindaron servicios de diagnóstico de descarte a diferentes entidades públicas y privadas como se detalla a continuación:
 - Sistema de Administración Tributaria (SAT), el servicio de Diagnóstico de descarte COVID-19,
 - PROTRANSPORTE servicio de tamizaje de infección COVID-19.
 - Municipalidad Metropolitana de Lima, servicio de tamizaje de infección COVID-19,
 - INNOVA AMBIENTAL S.A., servicio de tamizaje de infección COVID-19.

2.3 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 03: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPRESS)

La presente Estrategia Institucional está orientada a evaluar el nivel de ejecución de las actividades y tareas programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2020, de las 39 IPRESS del SISOL (28 Establecimientos de Salud y 11 Centros Médicos).

De acuerdo al POI 2020 Modificado, se programaron para las 39 IPRESS la ejecución de 5,551,969 metas físicas, de las cuales se ejecutaron 5,227,876, obteniendo un 94.2% de ejecución.

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno central a causa del COVID-19, los servicios médicos por parte de las IPRESS fueron suspendidos, dejando como resultado una demanda insatisfecha de los servicios de salud; por ello se implementó el proyecto SISOL 40, contando para ello con varios canales de atención, tales como “SISOL A TU LADO”, “WHATSAPP SISOL” y “ALO SISOL”, los cuales están orientados a brindar atención médica especializada a los pacientes desde su casa o trabajo, y evitar así los contagios de COVID-19.

Para afrontar la lucha contra el COVID-19, se dotó al personal de la primera línea con equipos de protección personal, se instalaron puntos de lavado de manos en las IPRESS, se implementó el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las disposiciones emitidas en la Ley N° 29783, se implementó el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 del SISOL de acuerdo a las disposiciones emitidas en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, y se formuló el Plan de Bienestar del Personal.

2.4 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 04: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.

La presente Estrategia Institucional está orientado al cumplimiento de las actividades y tareas programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 modificado, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°198-2020-GG-SISOL/MML de fecha 22 de diciembre de 2020, el cual contempla la ejecución de 5,669,117 metas físicas.

En ese sentido, al término del Año 2020 se ejecutaron 5,316,663, lo que representa un 93.8% de ejecución, respecto a lo programado.

**Cuadro Nº 8: Cumplimiento de las Metas Física del POI 2020 modificado**

| CENTRO DE COSTO | % DE EJECUCIÓN ANUAL | | |
|--|----------------------|------------------|--------------|
| | Prog | Ejec | % Ejec |
| Oficina de Planificación y Presupuesto | 423 | 487 | 115.1% |
| Consejo Directivo | 53 | 114 | 215.1% |
| Gerencia General | 4,025 | 16,884 | 419.5% |
| Gerencia de Administración y Finanzas | 14,554 | 14,942 | 102.7% |
| Oficina de Asesoría Jurídica | 2,442 | 1,953 | 80.0% |
| Oficina de Control Institucional | 41 | 10 | 24.4% |
| Organos Desconcentrados | 5,551,969 | 5,227,876 | 94.2% |
| IPRESS: CENTROS MEDICOS | 86,989 | 83,174 | 95.6% |
| IPRESS: EE.SS LIMA | 4,679,588 | 4,399,286 | 94.0% |
| IPRESS: EE.SS PROVINCIAS | 785,392 | 745,416 | 94.9% |
| Gerencia de Servicios de Salud | 95,334 | 53,989 | 56.6% |
| Gerencia de Gestión de Riesgos | 115 | 132 | 114.8% |
| Gerencia de Comercialización | 161 | 276 | 171.4% |
| TOTAL | 5,669,117 | 5,316,663 | 93.8% |

- Con Acuerdo Nº 084-2020-CD-SISOL de fecha 18 de octubre de 2020, el Consejo Directivo del SISOL aprueba el proyecto Ordenanza del nuevo Estatuto, el mismo que fue remitido a la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Oficio Nº 015-2020-PCD-SISOL/MML de fecha 19 de noviembre de 2020.
- Se aprobó el Marco Estratégico 2021- 2023 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad SISOL, mediante Resolución de Gerencia General Nº 179-2020-GG-SISOL/MML, del 27 de noviembre del 2020.
- Se llevó a cabo el seguimiento y aprobación del Primer Reporte del Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno en SISOL.
- Implementación de la Unidad Formuladora de Inversiones del Sistema Metropolitano de la Solidaridad.
- Se implementó el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 del SISOL de acuerdo a las disposiciones emitidas en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, impulsándose el trabajo remoto, y estableciéndose que solo de ser necesario se realizaría trabajo de manera presencial.
- Se llevó a cabo un continuo control para la prevención y contención del COVID-19 del personal del SISOL, de primera línea y administrativos. Al respecto, el total de personal que laboró en SISOL en el año 2020, ascendió a 1,077 colaboradores, entre régimen laboral CAS y locadores de servicio, para los cuales se realizaron 3,200 pruebas de descarte COVID-19, siendo 299 trabajadores que dieron positivo a estas pruebas durante el año 2020, registrándose la lamentable perdida de 3 trabajadores durante los meses de mayo y junio.
- Al respecto, cabe mencionar que del total de personal que laboró en SISOL de 1,077 colaboradores, entre régimen laboral CAS y locadores de servicio, se realizaron 3,200 pruebas de descarte COVID, siendo 299 trabajadores que dieron positivo a estas pruebas durante el año 2020, y se registraron 3 personas fallecidas durante los meses de mayo y junio.
- En las IPRESS y oficinas administrativas se proporcionaron de manera continua implementos de aseo y desinfección, tales como alcohol en gel, papel toalla para secado de manos, bandeja para limpieza de zapatos, entre otros.
- Se Implementó el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo



con las disposiciones emitidas en la Ley N° 29783.

- Se adjudicaron 24 procedimientos de selección, generando un ahorro para la institución de S/. 844,480.00, obtenidos de la comparación entre el valor referencial o estimado y el valor adjudicado.
- Acciones de control y supervisión al personal de SISOL, a fin de generar buenas prácticas en los subsistemas de Gestión del Empleo y Gestión de la Compensación.
- Se aprobó la Directiva para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del SISOL (DIR-OPP-002, versión 01) aprobada por RGG N° 115-2020-GG-SISOL/MML del 31 de agosto del 2020.
- Se implementó el seguimiento mensual del POI, mediante la elaboración de un Reporte de seguimiento que detalla de manera amigable un resumen de los principales resultados alcanzados en el mes de análisis.
- Formulación articulada del POI 2021 y del Presupuesto Institucional, a nivel de Centros de Costos, Actividades, Tareas e insumos.

3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.1 INGRESOS:

El SISOL es un Organismo Público Descentralizado que se autosostiene con la recaudación de recursos propios, provenientes de brindar servicios de salud a la población, a diferencia de otras instituciones públicas, el SISOL no percibe recursos ordinarios del Tesoro Público.

Al mes de diciembre del año 2020, la recaudación de ingresos por toda fuente de financiamiento ascendió a S/ 209,607,203, de los cuales S/ 51,599,043 corresponden a incorporaciones del Saldo de Balance.

En ese sentido, los ingresos provenientes de la prestación de los servicios de salud y otros ingresos recaudados en el año 2020, asciende a **S/ 154,427,477**, y corresponden a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, los cuales representan aproximadamente el 73.7% en relación al total de ingresos.

Para el 2020 se proyectó una recaudación de S/ 269,670,776, lo que representaba un 8.8% de crecimiento respecto a lo recaudado en el año 2019 (S/ 247,883,254), sin embargo, por efecto de la pandemia del COVID-19, la recaudación de ingresos del 2020 ha tenido una reducción en 37.7% respecto a lo recaudado en el año anterior.



Cuadro N° 9
PIA¹, PIM² y Recaudación por Genérica de Ingresos y Fuente de Financiamiento,
2020
(soles)

| Generica de Ingresos | PIA | PIM | Recaudado | % Avance respecto al PIM |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Recursos Directamente Recaudados | 269,670,776 | 270,670,776 | 206,026,521 | 76.12% |
| 1.3 Venta de bienes y servicios | 235,454,736 | 235,454,736 | 150,439,593 | 63.89% |
| 1.5 Otros Ingresos | 4,359,434 | 4,359,434 | 3,987,885 | 91.48% |
| 1.9 Saldo de Balance | 29,856,606 | 30,856,606 | 51,599,043 | 167.22% |
| Donaciones y Transferencias | 0 | 3,580,682 | 3,580,682 | 0.00% |
| 1.4 Donaciones y Transferencias | 0 | 3,580,682 | 3,580,682 | 100.00% |
| TOTAL | 269,670,776 | 274,251,458 | 209,607,203 | 76.43% |

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera-SIAF

3.2 GASTOS:

Al mes de diciembre del año 2020, la ejecución del gasto fue de **S/ 154,690,066**, monto que representa solo el 56.4% respecto a lo programado en el PIM. Así mismo, el gasto ejecutado en el año 2020 fue de -28.9% respecto a lo ejecutado en el año 2019.

La menor ejecución en cuanto al gasto se debe a que inicios del año 2020 dejaron de operar las IPRESS Estilo de Vida Saludables, San Borja, y Chiclayo, así como, al cierre temporal por cuarentena de las atenciones primarias brindadas por las IPRESS, lo que redujo gastos en el pago de asociados, en el pago a personal, en mantenimientos, caja chica, pasajes aéreos y viáticos, entre otros.

Cabe mencionar que SISOL no dejó de operar durante la cuarentena. De sus 39 IPRESS ubicadas tanto en Lima y provincias con excepción de los Centros Médicos y el EE.SS. Flor de Amancaes, 27 IPRESS siguieron atendiendo a la población, apoyando en la contención del COVID-19, de manera gratuita a la población, los gastos incurridos en ese periodo han sido asumidos por SISOL.

A continuación, se muestra la ejecución del gasto, distribuido por genérica de gasto, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10
PIM y Ejecución, por Genérica de Gastos, Año 2020
(soles)

| Generica de Gasto | Ejecutado Año 2019 (a) | AÑO 2020 | | | | Ejec 2020 vs Ejec 2019 (c)/(a) |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | | PIA (b) | PIM (c) | Ejecutado (d) | % Avance respecto al PIM (d)/(c) | |
| 2.1 Personal y Obligaciones | 108,200 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100% | 110.9% |
| 2.3 Bienes y Servicios | 215,881,702 | 267,249,226 | 271,177,733 | 152,770,059 | 56.34% | 70.8% |
| 2.5 Otros gastos | 762,319 | 964,550 | 1,349,755 | 1,198,932 | 88.83% | 157.3% |
| 2.6 Activos No Financieros | 663,795 | 1,337,000 | 1,603,970 | 601,075 | 37.47% | 90.6% |
| TOTAL | 217,416,016 | 269,670,776 | 274,251,458 | 154,690,066 | 56.40% | 71.1% |

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera-SIAF

Asimismo, los gastos corresponden principalmente a la fuente de financiamiento RDR, ya que como se mencionó anteriormente, el SISOL se autofinancia con recursos provenientes de la recaudación de los servicios brindados a la población, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

¹ PIA: Presupuesto Inicial de Apertura

² PIM: Presupuesto Institucional Modificado

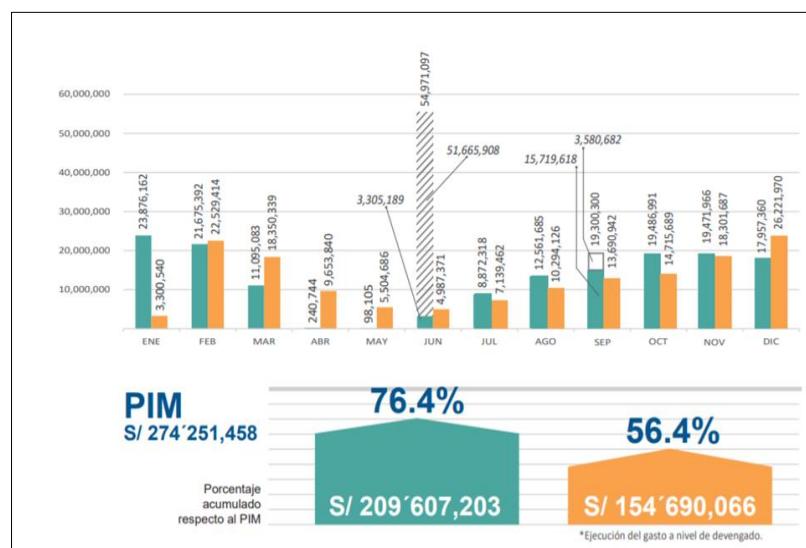


Cuadro N° 11
PIM y Ejecución, por Fuente de Financiamiento, Año 2020
(soles)

| Fuente de Financiamiento | Ejecutado Año 2019 (a) | AÑO 2020 | | | Ejec 2020 vs Ejec 2019 (c)/(a) |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| | | PIM (b) | Ejecución (c) | % Avance respecto al PIM (c)/(b) | |
| Recursos Directamente Recaudados | 217,416,016 | 270,670,776 | 154,690,066 | 57.2% | 71.1% |
| Donaciones y Transferencias | 0 | 3,580,682 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| TOTAL | 217,416,016 | 274,251,458 | 154,690,066 | 56.4% | 71.1% |

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera-SIAF

Gráfico N° 3: PIM, Ingresos Recaudados y Ejecución de Gastos 2020



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

De la información tomada del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), se obtiene que la diferencia entre los ingresos y la ejecución acumulada del gasto, al mes de diciembre 2020, permite determinar el saldo no ejecutado del ejercicio 2020 (saldo de balance) el mismo que asciende a S/ 54,917,137 soles, pues incluye el saldo de balance del año 2019 y la transferencia financiera de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 12
Ejecución de Ingresos Vs. Gastos
(Soles)

| AÑO 2020 | | |
|---|--------------------|--------------------|
| INGRESOS | 154,427,477 | (a) |
| GASTOS | 154,690,066 | (b) |
| Compromisos Pendientes de pago | 6,003,550 | (c) |
| DEFICIT EJERCICIO 2020 | - 6,266,139 | (a)-(b)-(c) |
| Saldo de Balance 2019 | 51,599,043 | (b) |
| Donaciones y Transferencias | 3,580,682 | (c) |
| SALDO DEL EJERCICIO 2020 | 54,917,137 | (a)+(b)+(c) |
| - Con Saldo de Balance y Donac. y Transferenc. 2019 | | |
| (*) | | |

(*) Nota: De acuerdo al numeral 5.1 de la Directiva N° 001-2019-EF/52.03 Registro de transacciones para la adecuada Determinación del Saldo de Balance de las Entidades Públicas, se considera solo los gastos devengados al 31 de diciembre.



4. ESTADOS FINANCIEROS

- 4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
- 4.2 ESTADO DE GESTIÓN**
- 4.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**
- 4.4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha : 10/03/2021
Hora : 14:12:54
Página : 1 de 1

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 31 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL [500256]

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 45,416,117.87 | 53,331,813.19 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 532,987.05 | 15,188,501.29 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 1,477,022.82 | 507,404.85 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 1,482,450.91 | 414,137.42 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 51,171.84 | 65,844.79 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 48,950,731.00 | 69,485,501.51 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 0.00 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras (Neto) | Nota 12 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 0.00 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 34,717,965.03 | 20,799,715.88 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 182,484.00 | 581,962.57 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 34,880,449.03 | 21,381,679.25 |
| TOTAL ACTIVO | 83,840,180.42 | 90,847,270.76 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 71,473,048.26 | 73,304,518.28 |

| | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 4,845,380.94 | 22,040,006.46 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 482,134.27 | 414,584.84 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 1,445,197.13 | 1,389,581.87 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | Nota 21 0.00 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | Nota 22 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 2,142,438.95 | 2,708,968.98 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 8,895,121.29 | 28,583,101.75 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Deudas a Largo Plazo | Nota 25 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 26 0.00 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 27 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | Nota 29 3,816,165.38 | 6,812,816.25 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 3,816,165.38 | 6,812,816.25 |
| TOTAL PASIVO | 12,711,286.67 | 33,185,918.00 |
| PATRIMONIO | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 27,899,141.84 | 27,899,141.84 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 0.00 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 34 0.00 | 0.00 |
| Reservas | Nota 35 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 36 43,229,751.91 | 29,782,210.92 |
| TOTAL PATRIMONIO | 71,128,893.75 | 57,681,352.76 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| Cuentas de Orden | Nota 37 83,840,180.42 | 90,847,270.76 |
| | Nota 37 71,473,048.26 | 73,304,518.28 |

ESTADO DE GESTIÓN
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 31 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL [500256]

EF-2

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 147,675,510.75 | 237,512,518.07 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 0.00 | 0.00 |
| Traspasos y Remesas Recibidas | Nota 41 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 6,306,234.81 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 612,950.03 | 1,021,803.71 |
| Otros Ingresos | Nota 44 4,395,637.39 | 9,575,088.33 |
| TOTAL INGRESOS | 158,990,332.98 | 248,109,410.11 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 (135,260,780.58) | (195,288,942.52) |
| Gastos de Personal | Nota 47 (20,945,052.03) | (23,558,421.60) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 50 0.00 | 0.00 |
| Traspasos y Remesas Otorgadas | Nota 51 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 (1,998,508.76) | (2,322,786.79) |
| Gastos Financieros | Nota 53 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | Nota 54 (467,135.53) | (485,696.29) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | (158,671,476.90) | (221,655,847.20) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | 318,856.08 | 26,453,562.91 |

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 190601

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha : 10/03/2021
Hora : 14:13:00
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 31 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL [500256]

EF-3

| CONCEPTOS | HACIENDA NACIONAL | HACIENDA NACIONAL ADICIONAL | RESULTADOS NO REALIZADOS | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019 | 14,316,222.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,009,193.37 | 30,325,415.38 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902,374.47 | 902,374.47 |
| Traspasos y Remesas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traspasos y Remesas de Otras Entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traspasos de Documentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Operaciones Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,453,562.91 | 26,453,562.91 |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 13,582,919.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (13,582,919.83) | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | 27,899,141.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,782,210.92 | 57,681,352.76 |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020 | 27,899,141.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,782,210.92 | 57,681,352.76 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,128,684.91 | 13,128,684.91 |
| Traspasos y Remesas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traspasos y Remesas de Otras Entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traspasos de Documentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,856.08 | 318,856.08 |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 27,899,141.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,229,751.91 | 71,128,893.75 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

Fecha : 10/03/2021
Hora : 14:29:38
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 31 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL [500256]

EF-4

| CONCEPTOS | AÑO 2020 | AÑO 2019 |
|---|-----------------------|----------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Cobro de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Cobro de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobro de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 151,030,729.58 | 235,534,321.78 |
| Concesiones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) | 3,560,682.00 | 0.00 |
| Traspaso y Remesa Corrientes Recibidas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 15,417,653.03 | 9,575,068.33 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (138,871,174.70) | (122,381,737.15) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (19,147,753.73) | (22,094,157.58) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Pensiones y Otras Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otegadas | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Transferencias Corrientes Otegadas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Traspaso y Remesa Corriente Entregadas al Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | (19,814,930.88) | (238,381.57) |
| ALMIENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | (7,604,559.60) | 29,386,163.81 |
| B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Cobro por Venta de Vehículos, Maquinaria y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Cobro por Venta de Edificios y Activos No Productivos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Cobro por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinaria y Otros | (250,338.03) | (440,240.99) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Productivos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (36,905.46) | (39,303.10) |
| Otros (Nota) | (15,891.38) | (176,280.72) |
| ALMIENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN | (311,135.64) | (663,794.81) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Concesiones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Traspaso y Remesa de Capital Recibidas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Cobro por Cobociones de Víctimas y Otros Documentos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Endebutamiento Interno y/o Externo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Concesiones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Traspaso y Remesa de Capital Entregadas al Tesoro Público | 0.00 | 0.00 |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otras Gases de la Deuda (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Traimiento de Béneficio por Fusión, Extracción, Adquisición | 0.00 | 0.00 |
| ALMIENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| D.- ALMIENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | (7,915,685.32) | 29,731,369.00 |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 53,331,813.19 | 24,800,444.19 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 45,415,117.87 | 53,331,813.19 |