



MUNICIPALIDAD DE
LIMA

SISOL **SALUD**

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

INFORME N° 032 -2019-OPP-SISOL/MML



A : JOSÉ H. VILLEGAS ORTEGA
Gerente General

DE : MARÍA CECILIA QUINTANILLA RENTERÍA
Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional – POI 2018

REF. : Directiva N° 006-2014-GG-SISOL/MML, "Normas y procedimientos para la Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL" aprobada con Resolución de Gerencia General N° 129-2014-SISOL/MML.

FECHA : San Isidro, 03 de Abril del 2019

Mediante el presente me dirijo a Usted, previo saludo cordial y a su vez remitirle adjunto al presente un ejemplar de la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, correspondiente al Ejercicio 2018, de acuerdo a la Directiva citada en la Referencia para su aprobación mediante la visación del documento en mención.

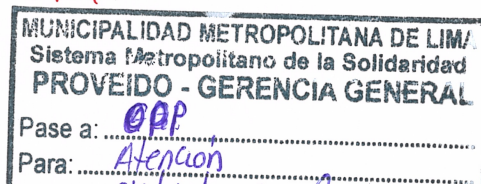
Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Econ. MARÍA CECILIA QUINTANILLA RENTERÍA
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto





MUNICIPALIDAD DE
LIMA

SISOL+ SALUD

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"



Sistema Metropolitano de la Solidaridad

EVALUACIÓN ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Oficina de Planificación y Presupuesto





ÍNDICE

Introducción	2
I Marco Estratégico Institucional	3
II Organización Institucional	4
III Atenciones Programadas vs. Atenciones Realizadas	5
IV Evaluación de Resultados Según Actividades a Nivel de Unidades Orgánicas	7
4.1 Nivel General de Cumplimiento de Actividades (Eficacia Operativa)	7
4.2 Evaluación de Resultados a Nivel de Actividades	7
V Problemática	7
VI Conclusiones y Recomendaciones	7
VII Apéndice	8
Cuadros	
7.1 Consejo Directivo	
7.2 Órgano de Control Institucional	
7.3 Gerencia General - Unidad de Comunicaciones	
7.4 Gerencia General - Unidad de Sistemas y Procesos	
7.5 Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad de Logística	
7.6 Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad de Personal	
7.7 Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad de Contabilidad	
7.8 Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad de Tesorería	
7.9 Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad de Control Patrimonial	
7.10 Gerencia de Administración y Finanzas – Archivo Central	
7.11 Oficina de Asesoría Jurídica	
7.12 Oficina de Planificación y Presupuesto	
7.13 Oficina de Planificación y Presupuesto - Unidad de Infraestructura	
7.14 Gerencia de Gestión de Riesgos	
7.15 Gerencia de Comercialización	
7.16 Gerencia de Servicios de Salud	
7.17 Gerencia de Servicios de Salud – EE.SS y CM	



INTRODUCCIÓN

El presente documento “Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2018”, puesto a consideración por la Oficina de Planificación y Presupuesto se realiza en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva “Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL”, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 129-2014-GG-SISOL/MML.

El Informe de Evaluación ha sido formulado en base a la información remitida por las diferentes Unidades Orgánicas que conforman el Sistema Metropolitano de la Solidaridad y constituye un documento de gestión del SISOL, en el cual se muestra el grado de cumplimiento de las actividades y metas físicas programadas para el ejercicio fiscal 2018, las cuales forman parte del Plan Operativo Institucional 2018, aprobado por Acuerdo del Consejo Directivo N° 13-2017-CD-SISOL.





I. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1.1. Visión

Ser el mejor sistema de salud, basado en alianzas público-privadas, con alta satisfacción de sus usuarios, brindando servicios de calidad y accesibles en cuanto a prevención y recuperación sin discriminación, con inclusión e igualdad, integrando la atención individual con la salud pública, trabajando articuladamente y concertadamente con el Sistema Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Locales y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

1.2 Misión

Contribuir a mejorar la calidad de vida y al goce del derecho a la salud, mediante la prestación rápida y eficiente de servicios de calidad a bajo costo que favorezcan el acceso universal a la atención integral en salud y mediante la implementación eficaz de programas de salud pública.

1.3 Objetivo Estratégico General - OEG: ¹

Brindar servicios integrales de salud que demandan los usuarios de los EE.SS del SISOL.

1.4 Objetivos Estratégicos Específicos – OEE

- OEE 1 Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios integrales de salud, considerando el principio de libertad de elección de los ciudadanos.
- OEE 2 Consolidar la oferta de servicios integrales de salud, con tecnología moderna, calidad, calidez, innovación, rapidez, oportunidad y tarifas accesibles y competitivas.
- OEE 3 Trascender los límites geográficos e incrementar la capacidad resolutive de los EE.SS del SISOL, tomando en cuenta los recursos financieros disponibles.

1.5 Actividades Estratégicas - AE

- OEE 1 Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios integrales de salud, considerando el principio de libertad de elección de los ciudadanos.

- AE 1.1 Mejorar el acceso de la población a servicios médicos especializados, identificando el tipo de servicios que demanda la población.
- AE 1.2 Ampliar la cobertura de atención de los EE.SS a través de convenios con entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras y alianzas estratégicas con profesionales de la salud.

- OEE 2 Consolidar la oferta de servicios integrales de salud, con tecnología moderna, calidad, calidez, innovación, rapidez, oportunidad y tarifas accesibles y competitivas.

- AE 2.1 Incrementar el nivel de satisfacción del usuario mediante la prestación de servicios de salud de calidad y alianzas estratégicas con profesionales de la salud.
- AE 2.2 Mantener tarifas competitivas y accesibles a la población, fomentando su pago a través de distintos financiadores (públicos o privados).
- AE 2.3 Implementar un sistema de mejoramiento continuo de los procedimientos administrativos y asistenciales.

- OEE 3 Trascender los límites geográficos e incrementar la capacidad resolutive de los EE.SS del SISOL, tomando en cuenta los recursos financieros disponibles.

- AE 3.1 Mejorar la capacidad resolutive de los EE.SS, con tecnología de punta y personal médico especializado.

¹ Plan Estratégico Institucional 2016-2018, aprobado con RGG N° 279-2016-GG-SISOL/MML.

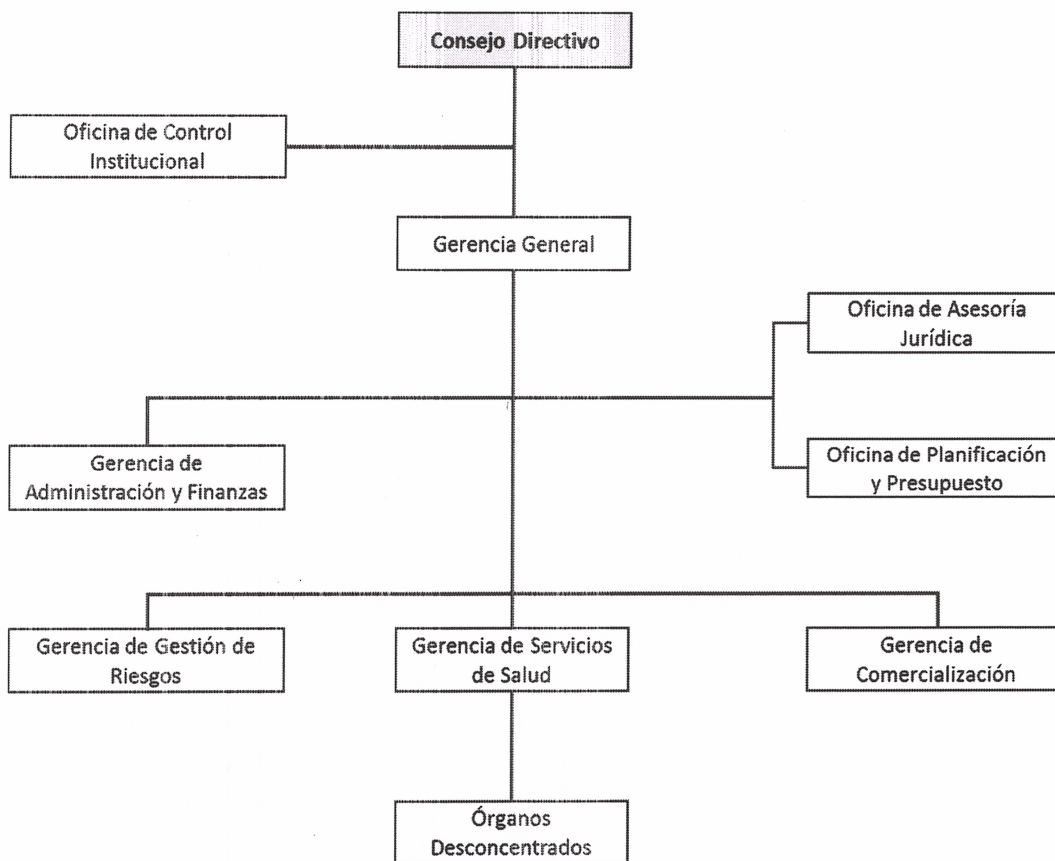




II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

2.1 Estructura Organizacional:

La Estructura Orgánica del Sistema Metropolitano de la Solidaridad establecida con la Ordenanza N° 1293-MML del 25.SET.2009, que modifica parcialmente el Estatuto del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, aprobado por Ordenanza N° 683-MML del 02.SET.2004, es la siguiente:





III. ATENCIONES PROGRAMADAS vs. ATENCIONES REALIZADAS

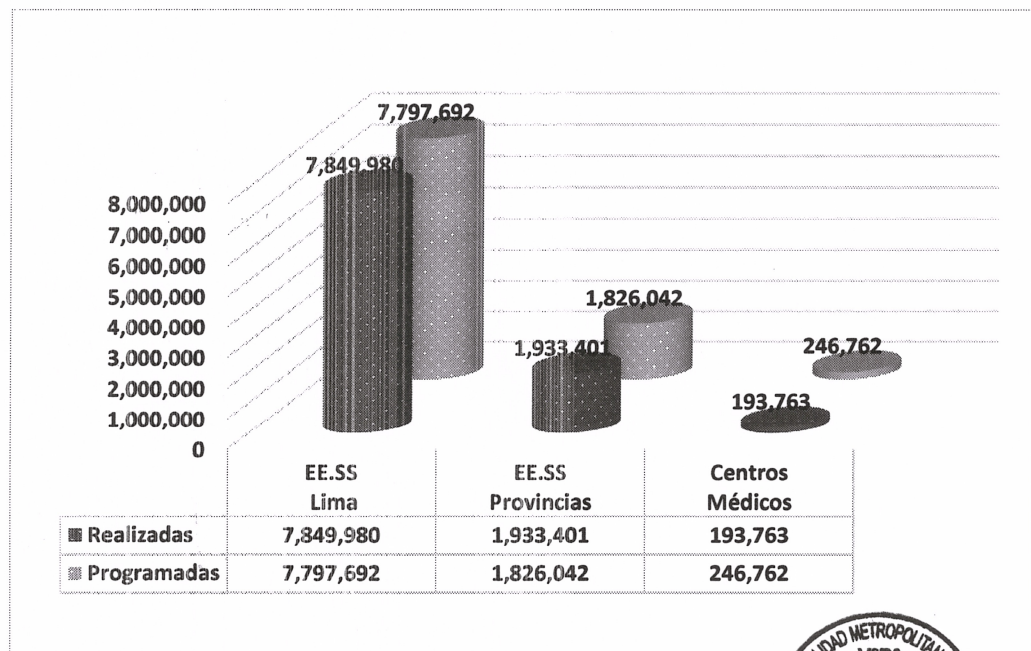
Durante el año 2018, de las 9,870,496 atenciones programadas se realizaron 9,977,144; en las cuales se observa que los Establecimientos de Lima Metropolitana registraron la mayor concentración, seguidas en orden de importancia las realizadas por los Establecimientos de Provincias y finalmente los Centros Médicos de Lima Metropolitana. En términos porcentuales se alcanzó el 101.1% en forma global.

Cuadro N° 1
ATENCIONES PROGRAMADAS vs. ATENCIONES REALIZADAS

N°	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Atenciones 2018 – Anual		Variación		Logro
		Programadas (a)	Realizadas (b)	Absoluta (b) - (a)	Relativa (b)/(a) - 1	% (b) / (a)
	Total	9,870,496	9,977,144	106,648	1.1%	101.1%
1	EE.SS Lima Metropolitana	7,797,692	7,849,980	52,288	0.7%	100.7%
2	EE.SS Provincias	1,826,042	1,933,401	107,359	5.9%	105.9%
3	Centros Médicos	246,762	193,763	-52,999	-21.5%	78.5%

Fuente: GG - Unidad de Sistemas y Procesos (REDO Ene-Dic, 2018)

Gráfico N° 01
ATENCIONES PROGRAMADAS vs. ATENCIONES REALIZADAS





Cuadro N° 2
ATENCIONES PROGRAMADAS vs. REALIZADAS POR EE.SS
(Ordenado por Atenciones Realizadas)

#	EESS.Lima	%	Programadas (a)	Realizadas (b)	Logro (b) / (a)
	Total	100.00%	7,797,692	7,849,980	100.67%
1	COMAS	13.78%	1,074,522	1,042,522	97.02%
2	SAN JUAN DE LURIGANCHO	12.48%	973,152	992,025	101.94%
3	CERCADO DE LIMA - CAMANA	11.54%	899,854	918,761	102.10%
4	SURQUILLO	12.11%	944,301	888,070	94.05%
5	VILLA EL SALVADOR	9.01%	702,572	659,907	93.93%
6	RIMAC	4.93%	384,426	431,729	112.30%
7	PUENTE PIEDRA	4.70%	366,492	371,866	101.47%
8	ATE	4.72%	368,051	349,908	95.07%
9	EL AGUSTINO	4.13%	322,045	336,000	104.33%
10	CHORRILLOS	4.27%	332,961	317,352	95.31%
11	MAGDALENA DEL MAR	3.71%	289,294	307,805	106.40%
12	CERCADO DE LIMA - MIRONES	2.54%	198,061	218,417	110.28%
13	LINCE - CANEVARO	1.54%	120,084	190,730	158.83%
14	CARABAYLLO	1.54%	120,084	185,300	154.31%
15	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	2.10%	163,752	175,459	107.15%
16	LA VICTORIA	1.89%	147,376	146,130	99.15%
17	SAN MARTIN DE PORRES	1.88%	146,597	143,033	97.57%
18	PUNTA HERMOSA	1.29%	100,590	88,854	88.33%
19	RIMAC - FLOR DE AMANCAES	0.65%	50,685	42,191	83.24%
20	SAN BORJA	0.75%	58,483	24,889	42.56%
21	CENTRO DE MEDICINA DEL ESTILO DE VIDA	0.25%	19,494	12,865	65.99%
22	EMMSA	0.19%	14,816	5,366	36.22%
23	LOS OLIVOS	0.00%	0	801	0.00%

#	EESS.Provincias	%	Programadas (a)	Realizadas (b)	Logro (b) / (a)
	Total	100.00%	1,826,042	1,933,401	105.88%
1	CHICLAYO	31.01%	566,256	561,863	99.22%
2	TACNA	23.65%	431,859	406,338	94.09%
3	CUSCO - SAN JERONIMO	16.24%	296,549	220,999	74.52%
4	ICA	9.88%	180,413	210,868	116.88%
5	SULLANA	9.49%	173,291	206,135	118.95%
6	CUSCO - WANCHAQ	1.93%	35,243	139,745	396.52%
7	TUMBES	3.00%	54,781	96,924	176.93%
8	TARAPOTO (JP)	4.80%	87,650	90,529	103.28%

#	CM.Lima	%	Programadas (a)	Realizadas (b)	Logro (b) / (a)
	Total	100.00%	246,762	193,763	78.52%
1	C.M. LAS VIOLETAS	31.48%	77,681	44,482	57.26%
2	C.M. SINCHI ROCA	13.67%	33,732	31,179	92.43%
3	C.M. EL NAZARENO	11.56%	28,526	23,312	81.72%
4	C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI	7.65%	18,877	18,934	100.30%
5	C.M. VILLA LIMATAMBO	7.33%	18,088	14,554	80.46%
6	C.M. JUAN PABLO II	2.71%	6,687	14,173	211.94%
7	C.M. LA ENSENADA	6.69%	16,508	12,149	73.59%
8	C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS	5.89%	14,534	10,020	68.94%
9	C.M. HOSPITAL DEL NIÑO	4.42%	10,907	8,957	82.12%
10	C.M. HUAYCAN	5.87%	14,485	8,923	61.60%
11	C.M. SAN RAMON	2.73%	6,737	7,080	105.10%





IV. EVALUACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN ACTIVIDADES A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS

4.1 Nivel General de cumplimiento de actividades (Eficacia operativa)

Para determinar el nivel de cumplimiento y avance de las actividades, por cada Órgano y Unidad Orgánica se ha establecido el criterio de Eficacia Operativa siguiente:

Cuadro N° 3

RANGO DE EFICACIA OPERATIVA	
Muy Bajo (MB)	0 % - 20 %
Bajo (B)	21 % - 40 %
Medio (M)	41 % - 60 %
Alto (A)	61 % - 80 %
Muy Alto (MA)	Superior a 81 %

Fuente: OPP – Evaluaciones del POI pasadas

4.2 Evaluación de Resultados a Nivel de Actividades

Ver Apéndice.

V. PROBLEMÁTICA

De la revisión efectuada a la información recibida de las diferentes Unidades Orgánicas, se identificaron diversos acontecimientos que han dificultado el cumplimiento de las actividades y metas programadas siendo las principales las siguientes:

- Durante el Cambio de Gestión Administrativa
 - Falta de Archivadores con documentos importantes en varias Gerencias.
- Retraso en la entrega del insumo (información) para la elaboración del presente documento.
- Algunas Unidades Orgánicas presentaron sus Cuadros de Evaluación de Actividades sin el informe correspondiente donde se explican las razones que justifican la eficacia operativa.



VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Durante el año 2018, de 9,870,496 atenciones programadas, se realizaron 9,977,144, alcanzando un logro del 101.1%.
- El ranking de Logros sobresalientes (#Atenciones Realizadas) es el siguiente:
EE.SS Lima: Comas (1,042,522), San Juan de Lurigancho (992,025) y Cercado – Camaná (918,761)
EE.SS Provincias: Chiclayo (561,863), Tacna (406,338) y Cusco – San Jerónimo (220,999).
CM.Lima: Las Violetas (44,482), Sinchi Roca (31,179) y El Nazareno (23,312)
- La presente evaluación presentó algunas dificultades, tales como:
 - Retraso en la entrega del insumo (información) para la elaboración del presente documento, debido a la falta de archivadores con documentos importantes.

RECOMENDACIÓN

- Que las Unidades Orgánicas designen un responsable para las coordinaciones necesarias a fin de llevar a cabo la evaluación del POI en el presente ejercicio fiscal.





MUNICIPALIDAD DE
LIMA

SISOL SALUD

VII. APÉNDICE

Lista de Cuadros N° 04 – 21



Cuadro Nº 4
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – SISOL

UNIDAD ORGÁNICA: TODAS
 PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, Gerencias y Unidades Orgánicas

UNIDAD ORGÁNICA	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% Cumplimiento	Nivel de Eficacia Operativa
CONSEJO DIRECTIVO	24	20	83.3%	Muy Alto
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	29	29	100.0%	Muy Alto
GERENCIA GENERAL - Unidad de Comunicaciones	2,819	2,550	90.5%	Muy Alto
GERENCIA GENERAL - Unidad de Sistemas y Procesos	46	19	41.3%	Medio
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Logística	122	105	86.1%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Personal	45	40	88.9%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Contabilidad	81	56	69.1%	Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Tesorería	63	56	88.9%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Control Patrimonial	40	17	42.5%	Medio
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Archivo Central	25	21	84.0%	Muy Alto
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	836	1,390	166.3%	Muy Alto
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	733	430	58.7%	Medio
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - Unidad de Infraestructura	247	496	200.8%	Muy Alto
GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS	80	69	86.3%	Muy Alto
GERENCIA DE COMERCIALIZACION	21,689	0	0.0%	Muy Bajo
GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	202	305	151.0%	Muy Alto
GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - EE.SS y CM	9,870,698	9,894,306	100.2%	Muy Alto
TOTAL	9,897,779	9,899,909	100.0%	MUY ALTO



Cuadro Nº 5
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: CONSEJO DIRECTIVO (CD)
 PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, Consejo Directivo

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	Evaluación Meta Física		Responsable
				% cumplimiento	Observaciones	
Formulación y dirección de las Políticas Institucionales del SISOL.	Sesión	24	20	83%		Consejo Directivo
		24	20	83%		

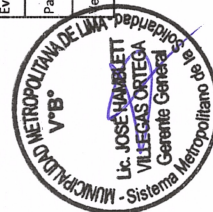


Cuadro Nº 6
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, Órgano de Control Institucional

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% cumplimiento	Observaciones	
Auditoría de cumplimiento	Informe	2	2	100%	RESERVADO	Org. Control Instituc.
Acción simultánea	Informe	3	3	100%	RESERVADO	Org. Control Instituc.
Visita de control	Informe	2	2	100%	RESERVADO	Org. Control Instituc.
Visita preventiva	Informe	1	1	100%	RESERVADO	Org. Control Instituc.
Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad (RC No 120-2016-CG de 03.MAY.2016)	Informe	6	6	100%	RESERVADO	Org. Control Instituc.
Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo	Informe	2	2	100%	RESERVADO	Org. Control Instituc.
Seguimiento de medidas correctivas de servicios relacionados	Informe	2	2	100%	RESERVADO	Org. Control Instituc.
Seguimiento de acciones adoptadas como resultado de "Alertas de control"	Informe	2	2	100%	RESERVADO	Org. Control Instituc.
Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de transparencia y acceso a la información pública (Ley No 27806, DS No 043-2003-PCM)	Informe	4	4	100%	RESERVADO	Org. Control Instituc.
Evaluación de la implementación del sistema de control interno	Informe	1	1	100%	RESERVADO	Org. Control Instituc.
Evaluación de denuncias	Hecho Atendido	1	1	100%	RESERVADO	Org. Control Instituc.
Participación en comisión de cautela (Art.8 P.C. Nº 383-2013-CG de 18.OCT.2013)	Informe	1	1	100%	RESERVADO	Org. Control Instituc.
Verificar el cumplimiento de encargos legales	Informe	2	2	100%	RESERVADO	Org. Control Instituc.
		29	29	100%		

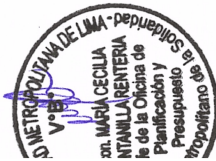


Cuadro Nº 7
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE COMUNICACIONES (UC)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, GG – Unidad de Comunicaciones

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones	
Elaborar Proyectos de directiva sobre materiales de comunicación	Documento	1	0	0%		Und. Comunicaciones
Elaborar material gráfico para la cobertura de prevención de salud	Material Gráfico	3	3	100%		Und. Comunicaciones
Elaborar notas de prensa para difundir temas de prevención de salud	Nota de Prensa	120	60	50%		Und. Comunicaciones
Elaborar el Plan de Trabajo de Comunicación SISOL	Informe	1	0	0%	Es importante implementar un Plan de Comunicación Interna global para el Hospital de la Solidaridad y Planes de Comunicación para cada EE.SS.	Und. Comunicaciones
Realizar el Diseño del material gráfico para la difusión de las campañas y jornadas médicas	Material Gráfico	360	360	100%		Und. Comunicaciones
Coordinar entrevistas en medios de comunicación masiva	Acción	480	480	100%		Und. Comunicaciones
Elaborar etiquetas para redes sociales	Acción	360	135	38%	Se observa una lista de productos sin relación uno del otro, a simple vista sin responder a estrategias u objetivos de comunicación planificada.	Und. Comunicaciones
Publicitar en medios de comunicación masiva el posicionamiento del SISOL	Acción	2	0	0%	A la fecha no se observan estrategias de comunicación articuladas, solo acciones aisladas.	Und. Comunicaciones
Elaborar material audiovisual para la difusión de campañas y jornadas médicas para difundir en redes sociales	Medio audiovisual	108	164	152%		Und. Comunicaciones
Realizar la producción de material audiovisual (reel) para el circuito cerrado de los EE.SS	Medio audiovisual	12	6	50%		Und. Comunicaciones
Realizar la producción de material institucional	Medio audiovisual	4	4	100%		Und. Comunicaciones
Realizar registro fotográfico de campañas de salud y fotos institucionales	Material fotográfico	360	360	100%		Und. Comunicaciones
Archivar las noticias diarias del SISOL publicadas en los medios de comunicación	Acción	360	330	92%		Und. Comunicaciones
Actualizar el portal web	Acción	96	96	100%		Und. Comunicaciones
Actualizar las redes sociales	Acción	540	540	100%		Und. Comunicaciones
Brindar el soporte administrativo a la unidad de comunicaciones	Acción	12	12	100%		Und. Comunicaciones
		2,819	2,550	90%		



Cuadro Nº 8
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS (USP)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, GG – Unidad de Sistemas y Procesos

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% Cumplimiento	Observaciones	
Mejoras en el área de cómputo en los EE.SS	Informe	3	4	133%	En los EE.SS: Cusco - Wanchaq, Comas, Surquillo, La Victoria, VMT, El Agustino, Lince y Magdalena.	Und. Sist. y Procesos
Realizar mejoras en los puntos de admisión - Caja	Informe	5	6	120%	Se hicieron mejoras en los CM: Las Violetas, Juan Pablo II, JC. Mariátegui, Trabajadores Hospital del Niño y Cusco-Wanchaq.	Und. Sist. y Procesos
Realizar supervisiones para mejorar la calidad de atención del personal que trabaja en Caja - Admisión y el área de cómputo	Informe	24	5	21%	Se realizaron supervisiones al área de cómputo y admisión caja en los EE.SS: Cusco, Ica, Tarapoto, Tacna, Tumbes.	Und. Sist. y Procesos
Implementación de la firma digital en el sistema SIGHO	Informe	12	2	17%	Se implementó el sistema de firma digital en las historias clínicas en los EE.SS: Cusco - Wanchaq y Magdalena	Und. Sist. y Procesos
Implementar un ERP para la parte administrativa del SISOL	Informe	1	1	100%	Se instaló el Sistema SIAF (ERP del Estado) en el servidor Windows Server 2008 R2 usándolo de manera compartida en todas las áreas.	Und. Sist. y Procesos
Implementar un sistema Web que registre datos de las zonas de emergencia	Informe	1	1	100%	Se mejoró el sistema de REDO en línea con la nueva versión 3.3 implementándose la selección múltiple en el campo año(s) así como las atenciones y el reporte agrupado por fechas.	Und. Sist. y Procesos
		46	19	41%		

Cuadro Nº 9
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES (ULSG)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, GAF – Unidad de Logística y Servicios Generales

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% cumplimiento	
Elaborar el plan de contrataciones 2018	Plan	1	1	100%	Unidad de Logística Servicios Generales
Modificación del plan de contrataciones 2018	Informe	4	10	250%	Meta Anual cumplida. REF: Resolución de Gerencia General Nº 005-2018-GG-SISOL/MMML de fecha 18/01/2018.
					Primera modificación del PAC
					RGG Nº 011-2018-GG-SISOL/MMML de fecha 31/01/2018.
					Segunda modificación del PAC
					RGG Nº 0053-2018-GG-SISOL/MMML de fecha 28/03/2018.
					Tercera modificación del PAC
					RGG Nº 089-2018-GG-SISOL/MMML de fecha 30/04/2018.
					Cuarta modificación del PAC
					RGG Nº 112-2018-GG-SISOL/MMML de fecha 31/05/2018.
					Quinta modificación del PAC
					RGG Nº 146-2018-GG-SISOL/MMML de fecha 28/06/2018.
					Sexta modificación del PAC
					RGG Nº 188-2018-GG-SISOL/MMML de fecha 31/07/2018.
Ejecutar el plan de contrataciones 2018	Informe	2	1	50%	Unidad de Logística Servicios Generales
					Realizar procesos de selección
					RGG Nº 213-2018-GG-SISOL/MMML de fecha 29/08/2018.
					Séptima modificación del PAC
					RGG Nº 213-2018-GG-SISOL/MMML de fecha 29/08/2018.
					Octava modificación del PAC
					RGG Nº 242-2018-GG-SISOL/MMML de fecha 28/09/2018.
					Décima modificación del PAC
					RGG Nº 252-2018-GG-SISOL/MMML de fecha 06/11/2018.
					Décima Primera modificación del PAC
Ejecutar compras directas	Informe	6	1	17%	Unidad de Logística Servicios Generales
					RGG Nº 309-2018-GG-SISOL/MMML de fecha 27/12/2018.
					Controlar el almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos por el SISOL
					Supervisar el stock de bienes en cada EE.SS de Lima Metropolitana
					Supervisar el stock de bienes en cada EE.SS de provincias
					Realizar el registro de contratos de locadores de servicio
					Revisar y Emitir las solicitudes de pago de locadores de servicios y asociantes
					Plan Anual de Mantenimiento y/o Reparaciones de unidades móviles
					Programación de traslado de personal y/o pacientes



Traslado de mobiliario y otros	Informe	12	12	100%	UL - Transporte
Requerimiento de mantenimiento y/o reparación de unidades móviles	Requerimiento	12	12	100%	UL - Transporte
Requerimiento de repuestos	Requerimiento	12	12	100%	UL - Transporte
Requerimiento de combustibles (Diesel B-55, Gasolina G-95)	Requerimiento	2	2	100%	UL - Transporte
Requerimiento de Seguros a todo riesgo, SOAT y Revisiones Técnicas	Requerimiento	3	3	100%	UL - Transporte
Elaborar programación de vacaciones de personal de transporte	Informe	1	1	100%	UL - Transporte
		122	105	86%	



Cuadro N° 10
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE PERSONAL (UP)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, GAF – Unidad de Personal

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% cumplimiento	Observaciones	
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitación	Informe	2	0	0%	No se realizó gestión alguna referente a Planes de Capacitación	Und. Personal
Realizar los Procesos de Concursos CAS	Informe	3	0	0%	La unidad de medida fue determinada en base a la cantidad de informes propuestos por la UP en relación a las convocatorias CAS, sin embargo, no se encuentra registro alguno referente al desarrollo de dichos informes. Adicionalmente, se informa que durante el año 2018 se convocaron 358 plazas, de las cuales 302 fueron ocupadas (56 se declararon "desiertas")	Und. Personal
Dirigir y coordinar las actividades de la Unidad de Personal	Acción	12	12	100%	La unidad de medida fue determinada en base al número de meses en los cuales se realizó la actividad descrita (mediante Informes y/o memorandos) = 12 meses	Und. Personal
Formular el proyecto de Presupuesto Anual y Trimestral para el personal CAS	Informe	4	4	100%	La meta fue determinada en base al número de informes remitidos a la GAF	Und. Personal
Elaboración y revisión de contratos	Acción	12	12	100%	La unidad de medida fue determinada en base al número de meses en los cuales se realizó la actividad descrita = 12 meses (102 contratos de funcionarios durante el 2018)	Und. Personal
Realizar acciones orientadas a la supervisión y control del personal	Acción	12	12	100%	La unidad de medida fue determinada en base al número de meses en los cuales se realizó la actividad descrita (inasistencias, tardanzas, descansos médicos, vacaciones y similares) = 12 meses	Und. Personal
		45	40	89%		

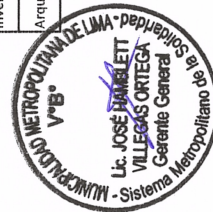


Cuadro Nº 11
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE CONTABILIDAD (UCONT)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, GAF – Unidad de Contabilidad

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% cumplimiento	Observaciones	
Elaborar y presentar los EE.FF al cierre del ejercicio 2017-DNCP y MML	Documento	1	1	100%		Und. Contabilidad
Elaborar y presentar los EE.FF trimestrales para su presentación al MEF y MML	Documento	3	3	100%		Und. Contabilidad
Elaborar y conciliar los ingresos percibidos y egresos devengados al cierre del ejercicio 2017	Informe	1	1	100%		Und. Contabilidad
Elaborar y conciliar los ingresos percibidos y egresos devengados mensuales del ejercicio 2018	Informe	12	0	0%	Se ha verificado en los archivadores 2018 que no existe la mencionada información, ni en la entrega de cargo.	Und. Contabilidad
Revisión del libro bancos de tesorería y conciliaciones bancarias mensuales	Informe	12	12	100%		Und. Contabilidad
Controlar el flujo de caja ejecutado mensual	Informe	12	0	0%	Se ha verificado en los archivadores 2018 que no existe la mencionada información, ni en la entrega de cargo.	Und. Contabilidad
Elaborar los EE.FF proyectados al año 2019	Informe	1	1	100%		Und. Contabilidad
Declaración del PDT 621-IGV	Informe	12	12	100%		Und. Contabilidad
Declaración del PDT PLAME-Recibo por Honorarios	Informe	12	12	100%		Und. Contabilidad
Declaración de DAOT	Informe	1	0	0%	Se ha verificado en los archivadores 2018 que no existe la mencionada información, ni en la entrega de cargo.	Und. Contabilidad
Informe de cierre contables mensuales	Informe	12	12	100%		Und. Contabilidad
Inventario de almacén	Acción	1	1	100%		Und. Contabilidad
Arqueo de caja sorpresivo	Acción	1	1	100%		Und. Contabilidad
		81	56	69%		



Cuadro Nº 12
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE TESORERÍA (UTS)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, GAF – Unidad de Tesorería

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% cumplimiento	Observaciones
Realizar inventario de transferencia de comprobantes de pago semestral	Informe	2	1	50%	Comprobantes de pago no impresos mediante el SIAF
Realizar inventario de transferencia de reportes de recaudación de Ingresos	Informe	1	1	100%	
Elaborar el libro banco y conciliaciones bancarias mensualmente	Informe	12	12	100%	No se encontraron impresos ni legalizados los Libros
Elaborar el flujo de caja ejecutado mensualmente	Informe	12	12	100%	
Registro y custodia de las cartas fianzas	Informe	12	12	100%	
Realizar el cuadro de ingresos conciliados con el REDO	Informe	12	12	100%	
Realizar arqueos de fondos a los Establecimientos de Salud de Lima Metropolitana y Provincias	Informe	12	6	50%	Se arquearon solo 20 EE.SS
		63	56	89%	



Cuadro Nº 13
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL (UCP)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, GAF – Unidad de Control Patrimonial

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% cumplimiento	
Realizar las supervisiones y muestreo de bienes bimensuales en los EE.SS y sedes administrativas	Informe	6	4	67%	Und. Control Patrimonial
Determinar bienes sobrantes (sin código patrimonial) por EE.SS, elaboración de informe técnico y proyecto de resolución, registro, codificación, etiquetado, asignación y actualización de los bienes saneados (sobrantes)	Informe	6	4	67%	Und. Control Patrimonial
Registro de bienes adquiridos por EE.SS; elaboración de etiquetas, verificación de los bienes, labor de gabinete, consolidado de los bienes por EE.SS.	Informe	3	2	67%	Und. Control Patrimonial
Efectuar procedimiento de alta de bienes y disposición de bienes	Informe	12	0	0%	Und. Control Patrimonial
Efectuar procedimiento de baja de bienes y disposición de bienes	Informe	1	1	100%	Und. Control Patrimonial
Realización de visitas y determinación de necesidades a fin de otorgar los bienes necesarios	Informe	2	0	0%	Und. Control Patrimonial
Recabar información de utilización del sistema que ayuden a la mejora del sistema implementado	Informe	2	2	100%	Und. Control Patrimonial
Charlas informativas en Lima y provincias	Informe	8	4	50%	Und. Control Patrimonial
		40	17	43%	



Cuadro Nº 14
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: ARCHIVO CENTRAL (AC)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, GAF – Unidad de Archivo Central

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% cumplimiento	
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Archivos 2018	Informe	3	3	100%	Archivo Central
Elaborar, ejecutar y evaluar el Cronograma de Transferencias de documentos al Archivo Central 2018	Informe	2	1	50%	Archivo Central
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Supervisiones a los Archivos del SISOL 2018	Informe	2	1	50%	Archivo Central
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitaciones a los Archivos del SISOL 2018	Informe	3	2	67%	Archivo Central
Elaborar, ejecutar y evaluar la digitalización de los documentos administrativos de los años 2015-2017 que se encuentran en Archivo Central	Informe	12	12	100%	Archivo Central
Evaluar el cumplimiento e implementación del Plan de prevención y atención en caso de siniestros en los archivos del SISOL	Informe	3	2	67%	Archivo Central
		25	21	84%	



Cuadro Nº 15
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA (OAJ)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, Oficina de Asesoría Jurídica

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% cumplimiento	Observaciones	
Emitir opinión legal sobre proyectos de convenio propuesto por las diferentes unidades orgánicas.	Informe	15	30	200%	Se cumplió ampliamente con la meta señalada	Of. Asesoría Jurídica
Brindar asesoramiento legal a los órganos de la alta dirección y a los demás órganos.	Informe	300	500	167%	Se cumplió ampliamente con la meta señalada	Of. Asesoría Jurídica
Brindar opinión legal sobre los documentos de gestión institucional.	Informe	62	200	323%	Se superó la meta señalada	Of. Asesoría Jurídica
Verificar si los contratos se encuentran bajo el marco normativo de la ley de contrataciones y visarlos si es que están conformes.	Acciones	66	100	152%	Se cumplió con la meta propuesta	Of. Asesoría Jurídica
Desarrollar las acciones de seguimiento de los procesos en curso.	Acciones	160	160	100%	Se cumplió ampliamente con la meta señalada	Of. Asesoría Jurídica
Ejercer la defensa del SISOL, en los procesos judiciales que tenga pendientes.	Acciones	161	264	164%	Se cumplió ampliamente con la meta señalada	Of. Asesoría Jurídica
Resoluciones Gerencia General	Informe	60	120	200%	Se cumplió con la meta propuesta por la Gerencia General	Of. Asesoría Jurídica
Resoluciones Gerencia de Administración y Finanzas	Informe	12	16	133%	Se cumplió con la meta propuesta por la Gerencia de Administración y Finanzas	Of. Asesoría Jurídica
		836	1,390	166%		



Cuadro Nº 16
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (OPP)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, Oficina de Planificación y Presupuesto

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% cumplimiento	Observaciones	
Informe de rendición de cuentas 2017	Informe	1	1	100%		OPP
Proyecto de Presupuesto Institucional 2019	Documento	1	1	100%		Unid. Pres.
Evaluación Anual del PIA 2017	Documento	1	1	100%		Unid. Pres.
Evaluación Semestral del PIA 2018	Documento	1	1	100%		Unid. Pres.
Modificaciones presupuestales	Documento	12	10	83%	No hubo solicitudes de habilitaciones / anulaciones por parte de las áreas usuarias en Abril y Mayo	Unid. Pres.
Elaborar y/o actualizar documentos de gestión	Informe	1	1	100%		Unid. Rac.
Evaluar documentos propuestos por otras unidades orgánicas	Documento	700	400	57%		Unid. Rac.
Elaborar el plan operativo Institucional 2018	Documento	1	1	100%		Unid. Rac.
Elaborar la memoria Institucional 2017	Documento	1	1	100%		Unid. Rac.
Evaluación anual del POI 2017	Documento	1	1	100%		Unid. Rac.
Conducir y coordinar el sistema de planeamiento y presupuesto	Acción	12	12	100%		OPP
Capacitación a las diferentes unidades orgánicas de SISOL	Acción	1	0	0%		Unid. Rac.
		733	430	59%		



Cuadro Nº 17
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA (UI)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, OPP – Unidad de Infraestructura

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% cumplimiento	
Propuesta técnica para nuevos establecimientos de salud (TDR, Especificaciones Técnicas)	Informe	2	2	100%	Und. Infraestructura
Elaborar diagnósticos de la situación actual de la infraestructura de los EE.SS.	Informe	20	1	5%	Und. Infraestructura
Elaborar los TDR para mejorar la calidad de la infraestructura de los EE.SS	Informe	105	312	297%	Und. Infraestructura
Supervisión de los Servicios de acondicionamiento de los EE.SS.	Informe	105	178	170%	Und. Infraestructura
Levantamiento de observaciones realizadas para la obtención de Certificado de Defensa Civil	Informe	12	1	8%	Und. Infraestructura
Creación y/o Actualización del Manual de Estandarización de Imagen Arquitectónica de SISOL	Informe	1	0	0%	Und. Infraestructura
Capacitación técnica del personal	Capacitación	2	2	100%	Und. Infraestructura
247				496	201%



Cuadro Nº 18
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS (GGR)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, Gerencia de Gestión de Riesgos

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% cumplimiento	
Supervisar las condiciones del funcionamiento de los EE.SS para garantizar la seguridad y calidad de la atención.	Informe	4	2	50%	Ger. Gestión Riesgos
Realizar la actualización, recategorización y categorización de EE.SS (IPRESS)	Informe	9	7	78%	Ger. Gestión Riesgos
Realizar la encuesta de satisfacción del usuario externo e interno de los servicios de salud de SISOL	Informe	1	1	100%	Ger. Gestión Riesgos
Implementar la gestión de reclamos, quejas y sugerencias con el fin de garantizar la humanización de los pacientes capacitando al personal de los EE.SS	Informe	3	2	67%	Ger. Gestión Riesgos
Realizar el reporte de la gestión de reclamos, quejas y sugerencias del Sistema Metropolitano de la Solidaridad.	Informe	12	15	125%	Ger. Gestión Riesgos
Realizar el seguimiento de los reclamos y quejas interpuestas ante organismos externos.	Informe	12	24	200%	Ger. Gestión Riesgos
Implementar planes de mejora para atención con calidad en los establecimientos de salud.	Informe	2	3	150%	Ger. Gestión Riesgos
Supervisar la calidad de la atención en los servicios de salud.	Informe	12	7	58%	Ger. Gestión Riesgos
Realizar la auditoría de los servicios de salud relacionados al control de riesgos y aseguramiento de la calidad.	Informe	4	7	175%	Ger. Gestión Riesgos
Implementar los procedimientos para acreditar la calidad de atención en los establecimientos de salud a nivel nacional.	Informe	2	0	0%	Ger. Gestión Riesgos
Implementar los planes de seguridad y calidad, auditoría y contingencia en los EE.SS.	Informe	1	1	100%	Ger. Gestión Riesgos
Realizar la evaluación de clima organizacional en el SISOL.	Informe	1	0	0%	Ger. Gestión Riesgos
Realizar capacitación al comité de calidad y seguridad del paciente de cada EE.SS.	Informe	4	0	0%	Ger. Gestión Riesgos
Realizar talleres de sensibilización y capacitación al equipo de gestión de los EE.SS.	Informe	4	0	0%	Ger. Gestión Riesgos
Realizar la capacitación a auditores de los EE.SS a nivel nacional con fines de la acreditación de los EE.SS.	Informe	3	0	0%	Ger. Gestión Riesgos

CECLA
RENTENA
ficha de
ción y
esto
de la
Solidaridad

D. METROPOLITANO DE LIMA
VºBº
JOSÉ HABELLE
LEGAS ORTEGA
Gerente General
Metropolitano de la Solidaridad

alitzar la capacització a auditors de los EE.SS a nivel nacional con fines de toevaluación para acreditación de los EE.SS.	Informe	2	0	0%		Ger. Gestión Riesgos
alitzar talleres de sensibilización y capacitación al personal operario, ministrativo y asistencia de los EE.SS sobre atención de calidad al paciente.	Informe	4	0	0%		Ger. Gestión Riesgos
		80	69	86%		



Cuadro Nº 19
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN (GC)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL, Gerencia de Comercialización

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% cumplimiento	
Supervisión y monitoreo del tarifario actual.	Informe	1	-	-	Ger. Comercialización
Elaborar y evaluar la implementación de un nuevo tarifario para los servicios de EE. SS.	Informe	1	-	-	Ger. Comercialización
Realizar supervisiones periódicas a los EE. SS.	Supervisión	30	-	-	Ger. Comercialización
Verificar y evaluar que los asociados cumplan con los términos contractuales suscritos.	Acción	3	-	-	Ger. Comercialización
Elaborar contratos y adendas de asociación en participación entre SISOL y asociados.	Acción	21,654	-	-	Ger. Comercialización
		21,689	0	0%	



Cuadro Nº 20
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – SISOL

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (GSS)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL – Gerencia de Servicios de Salud

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% Cumplimiento			
Elaborar Planes Médicos Funcionales para los EESS priorizados	Documento	2	2	100.0%			Ger. Serv. Salud
Proponer e Implementar en los EESS la capacidad de brindar servicios en el marco del convenio con otras Instituciones públicas y/o privadas	Informe	3	21	700.0%			Ger. Serv. Salud
Definir criterios, elaborar y/o validar propuestas para la implementación de nuevos servicios	Documento	3	20	666.7%			Ger. Serv. Salud
Gestionar y coordinar las campañas médicas en coordinación con los EESS	Informe	10	19	190.0%			Ger. Serv. Salud
Gestionar, coordinar y realizar campañas itinerantes y/o operativos de salud	Informe	10	36	360.0%			Ger. Serv. Salud
Conducir la gestión del Sistema de Salud del SISOL	Acción	12	18	150.0%			Ger. Serv. Salud
Implementar las condiciones de mejora de los convenios con Instituciones públicas y/o privadas	Informe	3	7	233.3%			Ger. Serv. Salud
Elaborar y socializar la guía de atención de enfermería en sala de procedimientos de los EESS	Documento	1	1	100.0%			Ger. Serv. Salud
Monitorear la implementación de los procedimientos para la atención en situación de emergencias (prioridad 1 y 2) en los EESS	Documento	12	6	50.0%		Se revisó data 2018 registrada en la carpeta compartida EMITIDOS 2018 y RECIBIDOS 2018 de la GSS, no encontrándose esta información. Es importante señalar que también se solicitó información a Archivo Central, informando que ellos alimentan su base de datos con la información brindada por GSS. También se pudo observar en los archivos mencionados anteriormente que la información registrada es incompleta, incluso hay meses que no hay registro. Esta evaluación sólo se hizo de julio a diciembre del 2018, ya que hay un informe del POI semestral 2018. Se registró lo que se encontró de información.	Ger. Serv. Salud
Monitorear el análisis de la calidad de agua de consumo humano realizado por los EESS	Informe	12	10	83.3%		Se revisó data 2018 registrada en la carpeta compartida EMITIDOS 2018 y RECIBIDOS 2018 de la GSS, no encontrándose esta información. Es importante señalar que también se solicitó información a Archivo Central, informando que ellos alimentan su base de datos con la información brindada por GSS. También se pudo observar en los archivos mencionados anteriormente que la información registrada es incompleta, incluso hay meses que no hay registro. Esta evaluación sólo se hizo de julio a diciembre del 2018, ya que hay un informe del POI semestral 2018. Se registró lo que se encontró de información.	Ger. Serv. Salud
Supervisar los procesos de acreditación, atención, validación y pago de las prestaciones brindadas en el marco del convenio con Instituciones públicas y/o privadas	Informe	4	5	125.0%			Ger. Serv. Salud
Supervisar la evaluación de las atenciones brindadas a los usuarios del SIS durante el periodo 2016	Informe	4	6	150.0%			Ger. Serv. Salud
Proponer y ejecutar capacitaciones en bioseguridad y riesgos ocupacionales en odontología en Centros Médicos	Documento	4	5	125.0%			Ger. Serv. Salud
Supervisar los servicios de odontología en los EESS	Informe	12	22	183.3%			Ger. Serv. Salud
Supervisar los servicios de tóxico en base a las buenas prácticas de almacenamiento	Informe	60	31	51.7%		Se revisó data 2018 registrada en la carpeta compartida EMITIDOS 2018 y RECIBIDOS 2018 de la GSS, no encontrándose esta información. Es importante señalar que también se solicitó información a Archivo Central, informando que ellos alimentan su base de datos con la información brindada por GSS. También se pudo observar en los archivos mencionados anteriormente que la información registrada es incompleta, incluso hay meses que no hay registro. Esta evaluación sólo se hizo de julio a diciembre del 2018, ya que hay un informe del POI semestral 2018. Se registró lo que se encontró de información.	Ger. Serv. Salud



Proponer y ejecutar el Plan de Capacitaciones en los servicios de enfermería	Documento	1	6	600.0%	Ger. Serv. Salud
Monitorear los tópicos de enfermería de los EESS	Informe	12	8	66.7%	Ger. Serv. Salud
Reporte y consolidación de la producción de actividades de enfermería de los EESS	Informe	12	7	58.3%	Ger. Serv. Salud
Seguimiento al proceso de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en los EESS	Informe	12	53	441.7%	Ger. Serv. Salud
Proponer y ejecutar capacitaciones en bioseguridad y riesgos ocupacionales, gestión y manejo de residuos sólidos	Informe	12	20	166.7%	Ger. Serv. Salud
Realizar la evaluación de la gestión de los EESS	Informe	1	2	200.0%	Ger. Serv. Salud
		202	305	151.0%	



Cuadro Nº 21
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – SISOL

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - EE.SS y CM (GSS - EE.SS y CM)
PERIODO EVALUADO: ANUAL, 2018

Fuente: SISOL – Gerencia de Servicios de Salud

OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta	Ejecutada	% Cumplimiento			
Atenciones Médicas	Atención	9,870,496	9,893,853	100.2%			GSS - EE.SS y CM
Realizar acciones relacionadas al mantenimiento general de los EESS	Acción	80	269	336.3%			GSS - EE.SS y CM
Realizar Operativos	Jornada	10	32	320.0%			GSS - EE.SS y CM
Realizar campañas médicas	Campaña	10	47	470.0%			GSS - EE.SS y CM
Apoyo con atenciones en salud en caso de emergencias y desastres	Informe	3	1	33.3%		Depende de las emergencias y desastres que se presenten en el año en todo el territorio nacional	GSS - EE.SS y CM
Evaluación de registro y pertinencia de las historias clínicas y procedimientos de la atención a los pacientes	Informe	2	1	50.0%		Se revisó data 2018 registrada en la carpeta compartida EMITIDOS 2018 y RECIBIDOS 2018 de la GSS, no encontrándose esta información. Es importante señalar que también se solicitó información a Archivo Central, informando que ellos alimentan su base de datos con la información brindada por GSS. También se pudo observar en los archivos mencionados anteriormente que la información registrada es incompleta, incluso hay meses que no hay registro. Esta evaluación solo se hizo de julio a diciembre del 2018, ya que hay un informe del POI semestral 2018. Se registró lo que se encontró de información.	GSS - EE.SS y CM
Elaborar el Plan de Capacitación de los EESS	Plan	1	40	4000.0%		Cada Hospital de la Solidaridad realiza su Plan de Capacitación a inicio de año, salvo el Hospital Wanchaq que fue inaugurado en mayo	GSS - EE.SS y CM
Elaborar el Plan de Capacitación de los EESS	Informe	12	6	50.0%		Se revisó data 2018 registrada en la carpeta compartida EMITIDOS 2018 y RECIBIDOS 2018 de la GSS, no encontrándose esta información. Es importante señalar que también se solicitó información a Archivo Central, informando que ellos alimentan su base de datos con la información brindada por GSS. También se pudo observar en los archivos mencionados anteriormente que la información registrada es incompleta, incluso hay meses que no hay registro. Esta evaluación solo se hizo de julio a diciembre del 2018, ya que hay un informe del POI semestral 2018. Se registró lo que se encontró de información.	GSS - EE.SS y CM
Evaluar el Plan de Capacitación de los EESS	Informe	2	1	50.0%		Se revisó data 2018 registrada en la carpeta compartida EMITIDOS 2018 y RECIBIDOS 2018 de la GSS, no encontrándose esta información. Es importante señalar que también se solicitó información a Archivo Central, informando que ellos alimentan su base de datos con la información brindada por GSS. También se pudo observar en los archivos mencionados anteriormente que la información registrada es incompleta, incluso hay meses que no hay registro. Esta evaluación solo se hizo de julio a diciembre del 2018, ya que hay un informe del POI semestral 2018. Se registró lo que se encontró de información.	GSS - EE.SS y CM
Realizar la supervisión interna de los EESS	Informe	12	12	100.0%			GSS - EE.SS y CM
Elaborar el Plan de contingencia frente a emergencia y desastres del EESS	Plan	1	1	100.0%		Resolución de Gerencia General Nº 96-2018-SISOL	GSS - EE.SS y CM
Ejecutar el Plan de contingencia frente a emergencia y desastres del EESS	Informe	4	5	125.0%			GSS - EE.SS y CM



Evaluar el Plan de contingencia frente a emergencia y desastres del EESS	Informe	4	2	50.0%	Se revisó data 2018 registrada en la carpeta compartida EMITIDOS 2018 y RECIBIDOS 2018 de la GSS, no encontrándose esta información. Es importante señalar que también se solicitó información a Archivo Central, informando que ellos alimentan su base de datos con la información brindada por GSS. También se pudo observar en los archivos mencionados anteriormente que la información registrada es incompleta, incluso hay meses que no hay registro. Esta evaluación sólo se hizo de julio a diciembre del 2018, ya que hay un informe del POI semestral 2018. Se registró lo que se encontró de información.	GSS - EE.SS y CM
Ejecución del Plan de Manejo de Residuos Sólidos	Informe	12	6	50.0%	Resolución de Gerencia General Nº 004-2018-SISOL. Se revisó data 2018 registrada en la carpeta compartida EMITIDOS 2018 y RECIBIDOS 2018 de la GSS, no encontrándose esta información. Es importante señalar que también se solicitó información a Archivo Central, informando que ellos alimentan su base de datos con la información brindada por GSS. También se pudo observar en los archivos mencionados anteriormente que la información registrada es incompleta, incluso hay meses que no hay registro. Esta evaluación sólo se hizo de julio a diciembre del 2018, ya que hay un informe del POI semestral 2018. Se registró lo que se encontró de información.	GSS - EE.SS y CM
Elaborar el Plan Operativo del EESS	Plan	40	0	0.0%	Se revisó data 2018 registrada en la carpeta compartida EMITIDOS 2018 y RECIBIDOS 2018 de la GSS, no encontrándose esta información. Es importante señalar que también se solicitó información a Archivo Central, informando que ellos alimentan su base de datos con la información brindada por GSS. También se pudo observar en los archivos mencionados anteriormente que la información registrada es incompleta, incluso hay meses que no hay registro. Esta evaluación sólo se hizo de julio a diciembre del 2018, ya que hay un informe del POI semestral 2018. Se registró lo que se encontró de información.	GSS - EE.SS y CM
Realizar el levantamiento de Observaciones efectuadas por SUSALUD o MINSA al EESS	Informe	1	6	600.0%	Se revisó data 2018 registrada en la carpeta compartida EMITIDOS 2018 y RECIBIDOS 2018 de la GSS, no encontrándose esta información. Es importante señalar que también se solicitó información a Archivo Central, informando que ellos alimentan su base de datos con la información brindada por GSS. También se pudo observar en los archivos mencionados anteriormente que la información registrada es incompleta, incluso hay meses que no hay registro. Esta evaluación sólo se hizo de julio a diciembre del 2018, ya que hay un informe del POI semestral 2018. Se registró lo que se encontró de información.	GSS - EE.SS y CM
		9,870,698	9,894,306	100.2%		

