



SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

MEMORIA ANUAL 2018

ÍNDICE

	Pág.
Introducción	3
I. Marco Estratégico	4
1.1 Visión	4
1.2 Misión	4
1.3 Objetivo General Estratégico	4
1.4 Objetivos Específicos Estratégicos	4
1.5 Acciones Estratégicas	4-5
II. Base Legal	5
III. Organización Institucional	5
3.1 Estructura Organizacional	5
3.2 Consejo Directivo	6
3.3 Funcionarios	7
IV. Infraestructura Asistencial 2018	8
4.1 Lima Metropolitana	8-9
4.2 En Provincias	9
V. Principal actividad económica	10
5.1 Atenciones Médicas Programadas vs. Realizadas a nivel nacional	10
5.2 Atenciones Médicas Programadas vs. Realizadas por EE.SS	10-11
VI. Logros Obtenidos	12
6.1 Inauguración del Hospital de la Solidaridad de Los Olivos	12
6.2 Niña Sirenita – Milagros Jimena Cerrón Arauco	13
6.3 Visita del Papa Francisco al Perú	13
VII. Campañas	14-15
VIII. Dificultades Presentadas	16
IX. Presupuesto Institucional	17
X. Estados Financieros	18

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

Introducción

Mediante Ordenanza N° 683, publicada en el diario Oficial El Peruano el 09 de setiembre del 2004, se creó el Sistema Metropolitano de la Solidaridad como un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de brindar servicios integrales de salud a la población; así como, otros servicios y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas de Lima Metropolitana.

La presente Memoria resume los principales logros obtenidos por la Institución durante el año 2018, los mismos que se encuentran alineados con la Misión, Visión y Objetivos Institucionales. Los servicios de salud que brinda el SISOL se diferencia de los modelos tradicionales por sus atributos inherentes: atención especializada, tecnología de punta, calidad, calidez, oportunidad, precio accesible, trato humano y seguridad; detalles que son apreciados por la población que demanda nuestros servicios.

En el año 2018 se realizaron 9'977,144 de atenciones; esto fue posible, gracias a las acciones realizadas para generar la confianza de los usuarios e incrementar la variedad y calidad de los servicios de salud, para mejorar y dotar de nuevos servicios a los EESS de Lima Metropolitana y Provincias. Sin embargo aún quedan muchas mejoras que realizar para revertir la tendencia decreciente que registran los servicios.

El presente documento, muestra los logros alcanzados en el desarrollo de las actividades asistenciales, con el propósito de consolidar el cambio de cultura hacia la calidad asistencial.

Cabe mencionar, que la presente Memoria se efectúa en función de los lineamientos establecidos en el ítem 4.3.4. de la Directiva N° 002-2018-EF/51.01 “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS NO FINANCIERAS QUE ADMINISTREN RECURSOS PÚBLICOS”.

I. Marco Estratégico Institucional

1.1 Visión

Entidad líder en el sector salud, reconocida por la población como un modelo innovador y competitivo en la prestación de servicios de salud de calidad, comprometido con el bienestar de las familias y las personas de Lima Metropolitana y del interior del país.

1.2 Misión

Brindar servicios integrales de salud a la población con tecnología moderna, calidez, innovación, rapidez, oportunidad y tarifas accesibles; mejorando el acceso y la cobertura de atención y respetando la libertad de elección de los ciudadanos para elegir el servicio de su preferencia.

1.3 Objetivo General Estratégico¹

Brindar servicios integrales de salud que demandan los usuarios de los EE.SS del Sistema Metropolitano de la Solidaridad.

1.4 Objetivos Específicos Estratégicos – OEE

OEE 1 Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios 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 EESS del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, tomando en cuenta los recursos financieros disponibles.

1.5 Acciones Estratégicas – AE

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 EESS a través de convenios con entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras y alianzas estratégicas con profesionales de la salud.

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 y privados).

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

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

AE 2.3 Implementar un sistema de mejoramiento continuo de los procedimientos administrativos y asistenciales.

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

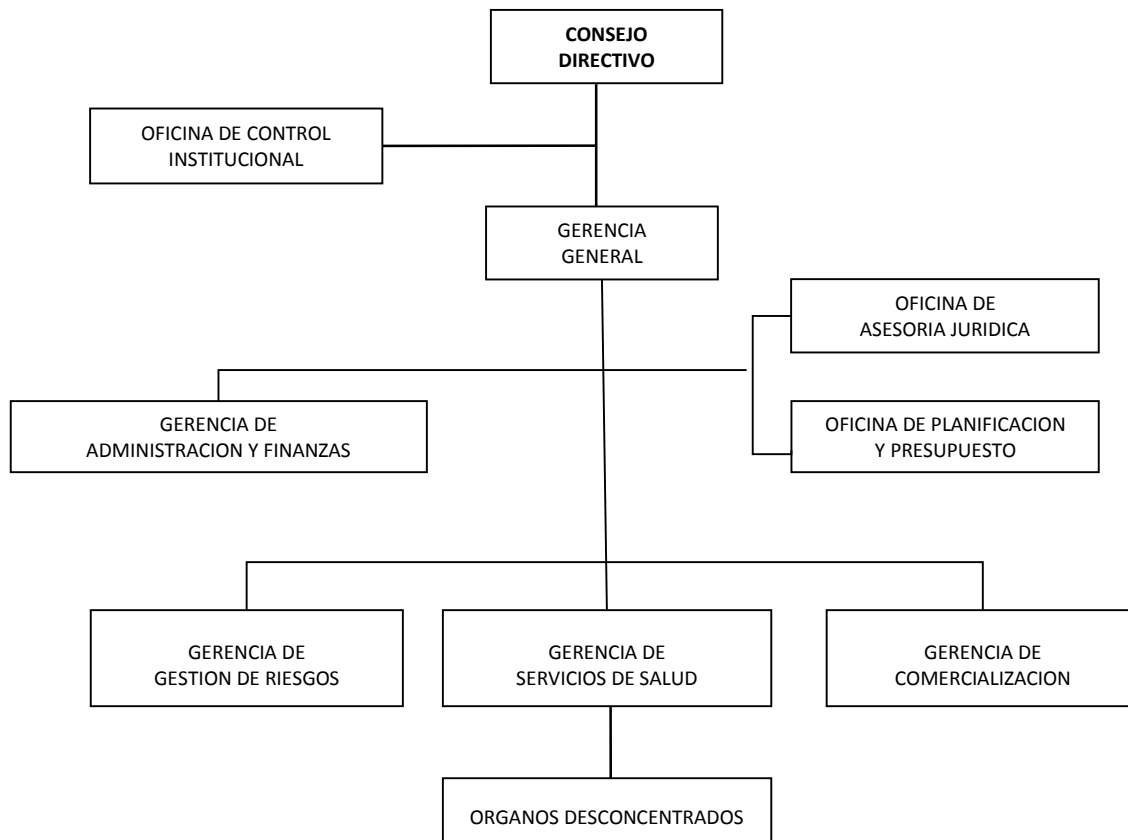
II. Base Legal

- Directiva N° 002-2018-EF/51.01 “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS NO FINANCIERAS QUE ADMINISTREN RECURSOS PÚBLICOS”.
- Ordenanza N° 683, crean el “Sistema Metropolitano de la Solidaridad” y modificatorias.

III. Organización Institucional

3.1 Estructura Organizacional

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



3.2 Consejo Directivo

El Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, 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; así como aquellas otras funciones específicas.

El Alcalde Metropolitano de Lima, designa a los 6 miembros del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, y entre todos sus miembros, a su Presidente, quien será un profesional, con las atribuciones que el Estatuto le confiere, a dedicación exclusiva y tiempo completo, cumpliendo con los encargos que le encomiende el Alcalde de Lima Metropolitana.

Nombres y Apellidos	Cargo
Dr. Luis Isael Rubio Idrogo	Presidente
Dr. Luis Alfonso Molina Arles	Vice Presidente
Dr. Alfredo Federico Ramón Lora Solf	Miembro
Sr. Max Antonio Seminario Gorbitz	Miembro
Dr. Jorge Luis Zegarra Lévano	Miembro
Sr. José Manuel Fernández Fernández	Miembro
Abog. Luis Felipe Galindo Latorre	Secretario

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

3.3 Funcionarios a Diciembre del 2018

Nombres y Apellidos	Cargo
Dr. Luis Isael Rubio Idrogo	Presidente del Consejo Directivo
Dr. Luis Alberto Llanos Ponce	Gerente General
Dr. Dante Nicho Rosado	Gerente de Servicios de Salud
Dr. Carlos L. Merino Durán	Gerente de Servicios de Salud Desde Agosto hasta Diciembre 2018
Eco. Gilberto Fustamante Quintana	Gerente de Administración y Finanzas
Dra. Hermelinda Pérez Loayza	Gerente de Gestión de Riesgos
Ing. Cristhian Joel Quiroz Miranda	Gerente de Comercialización
CPC. Yesina Betty Obregón Apaza	Jefe del Órgano de Control Institucional
Mg. Jorge Arturo Andújar Moreno	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Eco. Luis E. Peralta Galván	Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto: Desde el 16.01.2017 hasta 31 Enero 2019
CPC. Félix Tataje Valenzuela	Jefe de la Unidad de Contabilidad
CPC. Gloria Barbarán Barragán	Jefe de la Unidad de Contabilidad Desde 02 Mayo hasta 31 Diciembre 2018
CPC. Irene Aguirre Basurto	Jefe de la Unidad de Tesorería
Ing. Maritza Villa Huayllas	Jefe de la Unidad de Logística
Ing. Abilio Roger Ita Vera	Jefe de la Unidad de Infraestructura
Econ. Luis E. Peralta Galván	Jefe de la Unidad de Infraestructura Desde Setiembre hasta Diciembre 2018
Lic. Úrsula Pinedo Bravo	Jefe de la Oficina de Comunicaciones
Lic. Walter Anticona Ballesteros	Jefe de la Unidad de Archivo Central
Sra. Lelia Montenegro Lápez	Jefe de la Unidad de Personal
Mg. Ada Espinoza Pittman	Jefe de la Unidad de Personal Desde Febrero hasta Noviembre 2018
Sr. Marlon Arturo Falla Castro	Jefe de la Unidad de Sistemas
Sra. Rosa María López Rodríguez	Jefe de la Unidad de Apoyo Social
Econ. Rocío Adela Herrera Rivera	Jefe de la Unidad de Control Patrimonial Desde el 02.10.2017 hasta Octubre 2018
Sr. Walter Anticona Ballesteros	Jefe de la Unidad de Control Patrimonial Desde Noviembre hasta Diciembre 2018

IV. Infraestructura Asistencial

4.1 En Lima Metropolitana.

El ámbito del Sistema Metropolitano de la Solidaridad es Lima Metropolitana; sin embargo ofrece servicios de salud en algunas ciudades del interior del país, gracias a los convenios de cooperación y apoyo suscritos con Entidades Públicas.

En Lima Metropolitana los EESS son los siguientes:

4.1.1 Lima Norte

Distrito	Tipo de EESS	Dirección
Carabayllo	EE.SS Carabayllo	Av. San Martín Cdra 2 s/n – Urb. Santa Isabel
Rímac	EE.SS Rímac (Metro – Uni)	Av. Tomas Unger Cdra. 16 (dentro de Metro Uni)
San Martín de Porres	EE.SS San Martín de Porres	Av. Perú N° 3811 [CERRADO]
Los Olivos	EE.SS Los Olivos	Av. Universitaria 3514 [INAUGURADO]
Comas	EE.SS Comas	Av. Túpac Amaru, Km. 7.5, Parque La Merced
Puente Piedra	EE.SS Puente Piedra	Km. 30 Panamericana Norte
Comas	CM. San Ramón	Calle Micaela Bastidas AA.HH San Ramón
Comas	CM. Sinchi Roca	Jr. Wiracocha Cdra. 2 Altura km. 13.5 de la Av. Túpac Amaru – Urb. San Agustín II Etapa
Puente Piedra	CM. La Ensenada	AA.HH La Ensenada Valle Chillón
Independencia	CM. Las Violetas	Av. los Ficus Cdra. 3 s/n - Urb. Las Violetas

Fuente: Gerencia de Servicios de Salud

4.1.2 Lima Sur

Distrito	Tipo de EESS	Dirección
Chorrillos	EE.SS Chorrillos	Av. Prolongación Paseo de la Republica con Av. Fernando Terán N° 990
Surquillo	EE.SS Surquillo	Av. Angamos N° 714
Punta Hermosa	EE.SS Punta Hermosa	Antigua Panamericana Sur, Km. 43
Villa El Salvador	EE.SS Villa El Salvador	Av. Pastor Sevilla y Ovalo Mateo Pumacahua
Villa María del Triunfo	EE.SS Villa María del Triunfo	Av. Salvador Allende, Cuadra 16
Villa María del Triunfo	CM. Villa Limatambo	Entre las Mzas. H/I San Gabriel Alto.
San Juan de Miraflores	CM. El Nazareno	Jr. Emaús – AA.HH El Nazareno - Pamplona Alta

Fuente: Gerencia de Servicios de Salud

4.1.3 Lima Este

Distrito	Tipo de EESS	Dirección
El Agustino	EE.SS El Agustino	Cruce Av. César Vallejo con JC. Mariátegui
Ate – Vitarte	EE.SS Ate – Vitarte	Av. Rivadeneira Mz. F Lote 5 y 6, Urb. Ceres
San Juan de Lurigancho	EE.SS San Juan de Lurigancho	Av. Próceres de la Independencia s/n (Costado de Metro)
Santa Anita	EE.SS EMMSA	Av. de la Cultura 808
San Juan de Lurigancho	CM. Huaycán	Calle 11 Zona H – AA.HH Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán
San Juan de Lurigancho	CM. José Carlos Mariátegui	Av. Continuación s/n – AA.HH José Carlos Mariátegui
San Juan de Lurigancho	CM. Hospital del Niño	Av. Polonia s/n – AA.HH Trabajadores Hospital del Niño
San Juan de Lurigancho	CM. Señor de los Milagros	Jr. Las Margaritas s/n – AA.HH Señor de los Milagros
San Juan de Lurigancho	CM. Juan Pablo II	Calle 16 s/n – AA.HH Juan Pablo II – 1ra. Etapa

Fuente: Gerencia de Servicios de Salud



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

4.1.4 Lima Centro

Distrito	EE.SS	Dirección
Lima	Lima (Camaná)	Jr. Camaná N° 700
Lima	Lima (Mirones)	Av. Colonial Cuadra 19
Magdalena del Mar	Magdalena	Calle Bolognesi 260
Lince	Lince (Canevaro)	Av. Canevaro 550
San Borja	San Borja (Especialidades Quirúrgicas)	Av. San Borja Sur N° 285
Surquillo	Estilo de Vida Saludable Surquillo)	Las Águilas N° 378 (Alt. Cdra. 4 de Av. Aramburú)
Rímac	Rímac (Flor de Amancaes)	Av. Prolongación Amancaes 1377

Fuente: Gerencia de Servicios de Salud

4.2 En Provincias

Distrito	EE.SS	Dirección
Tumbes	Tumbes	Av. Tumbes s/n (costado del Complejo Deportivo Alberto Terranova Sánchez)
Sullana	Sullana	Calle Piura – Cuadra 3 – Buenos Aires
Chiclayo	Chiclayo	Paseo los Héroes (Av. Salaverry cdas 6,7 y 8)
Ica	Ica	Av. Ayabaca (costado del Hotel Real de Ica)
San Jerónimo	Cusco (San Jerónimo)	Urb. Larapa Grande C1–7–B
Tacna	Tacna	Av. Manuel A. Odría s/n (ex Mercado Parachico)
Tarapoto	Tarapoto	Jr. Alonso de Alvarado N° 209 y Ramón Castilla N° 410

Fuente: Gerencia de Servicios de Salud

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

V. Principal Actividad Económica

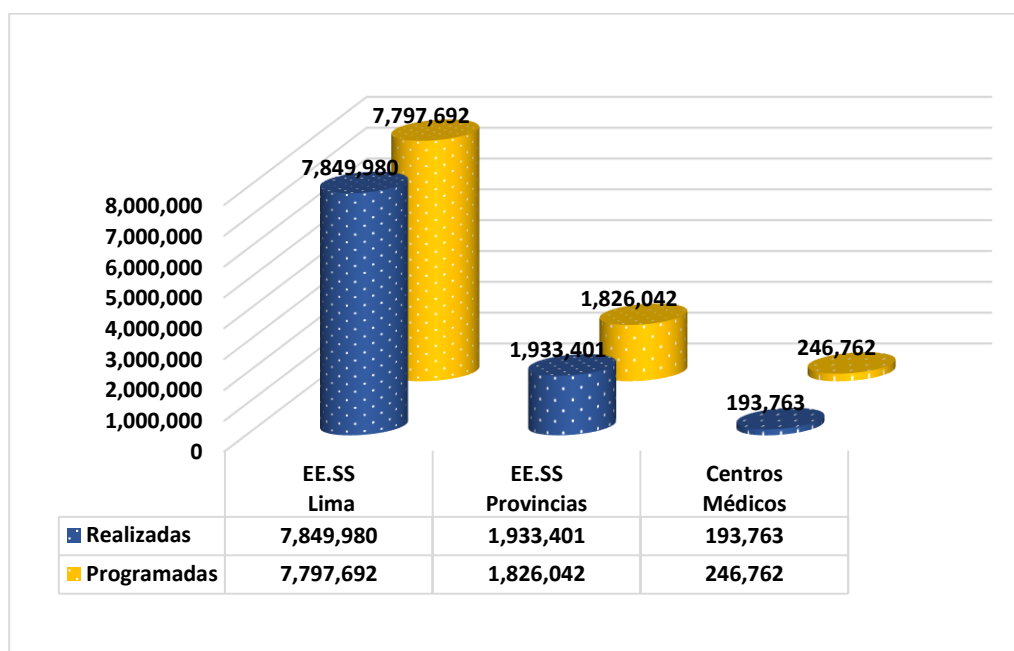
5.1. Atenciones Médicas Programadas vs. Realizadas a nivel nacional

Durante el primer semestre del 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.

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)



5.2. Atenciones Médicas Programadas vs. Realizadas por EE.SS

El cuadro siguiente muestra las Atenciones Programadas vs. Realizadas por EE.SS, ordenado descendientemente por número de Atenciones Realizadas.

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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%

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

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

VI. Logros Obtenidos

Entre los principales logros obtenidos podemos mencionar:

6.1. INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD DE LOS OLIVOS

La Municipalidad Metropolitana de Lima inauguró el Hospital de la Solidaridad en el distrito de Los Olivos el día 26 de diciembre del 2018, con el fin de ampliar la atención de salud a los ciudadanos de menores recursos. El objetivo de los Hospitales de la Solidaridad es seguir creciendo y ubicarse cerca de la población al indicar que la mayoría de los pacientes que acuden a sus servicios proviene de los estratos C, D y E.

En los hospitales se trabajará el aspecto de la prevención de enfermedades, para que los vecinos no solo acudan al médico cuando estén enfermos, sino también para mantenerse sanos. Para tal fin, reveló, a las personas que acuden a sus establecimientos se les informa que el Sisol cuenta con paquetes de chequeos preventivos diseñados de acuerdo con la edad y sexo del interesado o interesada.



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”



6.2. NIÑA SIRENITA – MILAGROS JIMENA CERRÓN ARAUCO

Milagros Jimena Cerrón Arauco, es una niña emblemática de la Institución a la cual, se le brindó desde su nacimiento el apoyo integral hasta la actualidad, nacida el 27.04.04 en la ciudad de Huancayo, actualmente con 14 años de edad, con diagnóstico de “Sirenomelia” por lo que también se le denomina síndrome de la sirena.

Se continua brindando el apoyo social y atención personalizada a la menor, su recuperación es una proeza de la ciencia médica y el caso social es estudiado a nivel mundial, porque es la única sobreviviente de sirenomelia, fueron 11 médicos peruanos de los Hospitales de la Solidaridad los que realizaron la primera intervención quirúrgica para separar las piernas y fue todo un éxito, se necesitaron varios años de atención y cuidados, además de cirugías adicionales, para reparar y reconstruir los sistemas y órganos afectados, asimismo es esencial la atención brindada por la madre, complementada extraordinariamente con el equipo médico.

6.3. VISITA DEL PAPA FRANCISCO A PERÚ

La visita pastoral del papa Francisco a Perú se realizó desde el 18 al 21 de enero de 2018, e incluyó las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Fue la segunda visita, después de casi 30 años que un Sumo Pontífice llegaba al país. Por esta razón hubo muchos eventos con gran multitud de jóvenes y personas de todas las edades. Ante ello, el servicio de ambulancias del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, estuvo presente a través de los servicios de ambulancias, en todos los eventos realizados en la ciudad de Lima brindados atención de salud ante cualquier emergencia que pudiera presentarse.



“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

VII. Campañas

CAMPAÑAS Y OPERATIVOS 2018			
EVENTO			
Mes	Fecha	Nombre	Lugar
Enero	01 de Enero 2018	Operativo Navidad Segura	Hospital Camaná
	07 de Enero 2018	Carrera Lima. Corre con el Papa Francisco	Parque de las Aguas
	18 de Enero 2018	Llegada del Papa Francisco	Av. Brasil
	21 de Enero 2018	Visita a Lima Papa Francisco	Plaza Mayor de Lima
	21 de Enero 2018	Visita a Lima Papa Francisco	Santuario Las Nazarenas
Febrero	10 de Febrero 2018	Despistaje de Cáncer dermatológico	Playa Agua dulce
	10 de Febrero 2018	Matrimonio masivo	Casa Solidaria Villa El Salvador
Marzo	03 de Marzo 2018	Campaña Médica	Huerta Perdida - Barrios Altos
	16 de Marzo 2018	Ensayo de simulacro de sismo	Fuerte Hoyos Rubio - Rímac
	17 de Marzo 2018	Campaña Médica	Iglesia La Merced - Cercado de Lima
	20 de Marzo 2018	Simulacro de sismo	Fuerte Hoyos Rubio - Rímac
	29 y 30 Marzo 2018	Semana Santa	Plaza Mayor de Lima - Hospital Camaná
Abril	09 de Abril 2018	Conferencia de Prensa CNN y MML	Plaza Mayor de Lima
	12 al 14 Abril 2018	Incendio depósito de llantas	Av. El Trapiche - Comas
	23 y 24 Abril 2018	Los Días de Moscú	Plaza Mayor de Lima
	25 de Abril 2018	Simulacro de incendio	Estadio Nacional José Díaz La Victoria
Mayo	07 de Mayo 2018	Campaña Médica	Penal de mujeres Santa Mónica
	07 de Mayo 2018	Campaña Médica	Radio Nacional Av. Petit Thouars
	09 de Mayo 2018	Marcha por la Vida	Av. Brasil - Explanada de Costa verde
	11 de Mayo 2018	2do simulacro de incendio	Fuerte Hoyos Rubio - Rímac
	26 y 27 Mayo 2018	Rally Cross Automóvil club	Sarapampa
	26 de Mayo 2018	Entrenamiento de Selección Peruana	Estadio Nacional José Díaz La Victoria
	28 de Mayo 2018	Presentación Plan de Emergencia Perú - Escocia	Estadio Nacional José Díaz La Victoria
	29 de Mayo 2018	Partido de futbol Perú - Escocia	Estadio Nacional José Díaz La Victoria
			Plaza Mayor de Lima
Junio	3 de junio 2018	Fiesta de Corpus Christi	Plaza Mayor de Lima
	15 al 26 Junio 2018	Campeonato Mundial 2018	Plaza Mayor de Lima
Julio	27 al 05 Julio 2018	Campeonato Mundial 2018	Plaza Mayor de Lima
	14 al 16 Julio 2018	Friaje 2018	Loza Deportiva Grossen Villa María
	17 al 19 Julio 2018	Friaje 2018	Rinconada Pamplona Alta San Juan Miraflores
	24 al 26 Julio 2018	Friaje 2018	Lomo de Corvina Villa El Salvador
Agosto	01 al 03 Agosto 2018	Friaje 2018	Vallecito Alto Villa María del Triunfo
	09 al 11 Agosto 2018	Friaje 2018	AA.HH Cautivo de Ayabaca Collique
	16 de Agosto 2018	Friaje 2018	Payet Independencia
	24 de Agosto 2018	Simulacro de sismo	Av. Gamarra La Victoria
	24 de Agosto 2018	Campaña Médica	Zona K USB 162 Huaycán
	26 de Agosto 2018	Campaña Médica	Rosa de Santa María San Juan Lurigancho

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

CAMPAÑAS Y OPERATIVOS 2018 (continuación)			
EVENTO			
Mes	Fecha	Nombre	Lugar
Setiembre	08 Setiembre 2018	Campaña Médica	AA.HH Villa Paraíso Villa María del Triunfo
	09 de Setiembre 2018	Partido Amistoso Futbol Perú - Alemania	Plaza Mayor de Lima
	10 al 12 Setiembre 2018	Campaña Médica	AA.HH Carmen Alto Comas
	13 Setiembre 2018	Campaña Médica	Plaza Italia Cercado de Lima
	15 de Setiembre 2018	Campaña Médica	Cerro Verde Villa María del Triunfo
	16 de Setiembre 2018	Campaña Médica	Loza Deportiva El Misti Payet
	24 al 27 Setiembre 2018	Campaña Médica	Huertos de Manchay
	29 de Setiembre 2018	Operativo de respuesta frente a situaciones de Emergencia	José Carlos Mariátegui San Juan Lurigancho Av. Universitaria Sinchi Roca Comas Parque Zonal Manco Cápac Parque Zonal Huayna Cápac Parque Zonal Huiracocha
	29 y 30 Setiembre 2018	Campaña Médica Campaña Médica	AA.HH Víctor Andrés Belaunde S.J. Lurigancho AA.HH 10 de Octubre S.J. Lurigancho
Octubre	02 de Octubre 2018	Presentación Plan de Emergencia Operativo Señor de los Milagros	Santuario Las Nazarenas
	06 de Octubre 2018	Procesión Señor de los Milagros	Santuario Las Nazarenas
	18 de Octubre 2018	Procesión Señor de los Milagros	Santuario Las Nazarenas Plaza Mayor de Lima
	28 de Octubre 2018	Procesión Señor de los Milagros	Av. Tacna
	01 al 31 Octubre 2018	Operativo Señor de los Milagros	Atrio Santuario Las Nazarenas
Noviembre	01 de Noviembre 2018	Procesión Señor de los Milagros	Av. Tacna
	05 de Noviembre 2018	Simulacro de sismo seguido tsunami	Plaza Mayor de Lima
	09 de Noviembre 2018	Presentación Plan Emergencia Navidad Segura	Plaza Castañeta Cercado de Lima
	15 de Noviembre 2018	Partido Futbol amistoso Perú Ecuador	Estadio Nacional José Díaz La Victoria
	22 de Noviembre 2018	Simulacro de incendio	Plaza Castañeta Cercado de Lima
	24 de Noviembre 2018	Campaña Médica	AA.HH 19 de Abril Huáscar S.J.L.
Diciembre	07 de Diciembre 2018	Campaña Médica	Parque La Merced AA.HH La Ensenada
	09 al 31 Diciembre 2018	Operativo Navidad Segura 2018	Plaza Castañeta Cercado de Lima
	19 de Diciembre 2018	Operativo incendio	Jr. Chancay
	19 de Diciembre 2018	Presentación Unidades Móviles	Plaza Mayor de Lima

Fuente: Gerencia de Servicios de Salud

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

VIII. Dificultades presentadas

La principal dificultad en el año 2018 fue la implementación del sistema SIAF en el SISOL.

A continuación presentamos el “ACTA DE REUNION ENTRE FUNCIONARIOS DEL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD (SISOL) Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIAF” para ilustrar las condiciones en que se encontraba el SISOL antes de la implementación del SIAF.

DOCUMENTO:	MEMORANDUM Nº 021-2018-OPP-SISOL/MML	
Lugar:	San Isidro	
Fecha, Hora:	31.Enero.2018, 11:30 am	
Instalaciones:	Sede Central SISOL - Jr. Carlos Concha 361	
Funcionarios:	Nombres y Apellidos	Cargo
	Gonzalo Demartini Zúñiga	Jefe de la Oficina de Soporte y Sistemas de Información – MEF
	Milton Vásquez Milian	Coordinador de Conectividad de la Oficina de Soporte y Sistemas de Información – MEF
	Luis E. Peralta Galván	Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto – SISOL
	Marlon Falla Castro	Jefe de la Unidad de Sistemas y Procesos – SISOL
Objetivo:	Realizar el diagnóstico y evaluación de la Implementación del SIAF en el SISOL Para brindar las recomendaciones necesarias.	
Conclusiones:	<ol style="list-style-type: none"> No se tiene el equipamiento adecuado para el para el uso óptimo del sistema SIAF. <ol style="list-style-type: none"> No se tiene un servidor para trabajar en red, ni sistema operativo Windows Server. La máquina que hace las veces de servidor, no cuenta con capacidad suficiente de procesamiento, ni memoria RAM. El personal no tiene capacitación en el uso del sistema SIAF. No todos los usuarios están conectados al SIAF. Se ha observado que la entidad podría operar con la implementación actual faltando instalar el SIAF en una estación en el área de Recursos Humanos. 	
Recomendaciones:	<ol style="list-style-type: none"> Se recomienda la adquisición de un servidor cuyas características referenciales las harán llegar los funcionarios del MEF mediante correo electrónico. Se recomienda la implementación de multi-sesiones remotas para la mejora en el uso del sistema SIAF (acceso, reportes, transmisión y mantenimiento). Realizar las gestiones de manera conjunta entre los funcionarios SISOL-MEF, para que inmediatamente el personal responsable de la capacitación del MEF, envíe un funcionario a la entidad. 	

Luego tenemos “el Acta Nº 01: REUNIÓN DE COORDINACIÓN POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIAF-SP EN EL SISOL”, cuya agenda es la siguiente:

- Periodo de regularización en el SIAF-SP
- Mes de Inicio de operaciones en el SIAF-SP
- Avance de registros en el SIAF-SP por parte de los consultores

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

DOCUMENTO:	INFORME Nº 133-2018-OPP-SISOL/MML		
Lugar:	San Isidro		
Fecha, Hora:	11.Julio.2018, 11:00 am – 12:45pm		
Instalaciones:	Sede Central SISOL - Jr. Carlos Concha 361		
Funcionarios:	Nombres y Apellidos	Cargo	Oficina / Unidad
	Luis E. Peralta Galván	Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto – SISOL	OPP
	Gloria Barbarán Barragán	Jefa de la Unidad de Contabilidad	UCONT
	Vera Lucía Huacachino Presentación	Especialista en Presupuesto	OPP
	Karina Tasaico Quintana	Asistente	OPP
	Francisco Jaramillo Henostroza	Especialista en Contabilidad	UCONT
	Juan Carlos Urcia Vega	Especialista en Recursos Humanos	UP
	Natalia Colmenares P.	Asistente	UL
	Milagros Poma Silvera	Asistente	UTS
	Rocío Herrera Rivera	Jefa de la Unidad de Control Patrimonial	UCP
	Luigi Alexander Dulanto Angulo	Asistente	UTS
	Luis Saldívar Challco	Asistente	USP
	José Joel Álvarez Cunya	Asistente	Consultor
Agenda:	Reunión convocada por OPP, a fin de desarrollar los puntos de la siguiente agenda: <ol style="list-style-type: none"> Periodo de regularización en el SIAF-SP. Establecer el mes de inicio de operaciones en el SIAF-SP por parte de las Unidades de Logística, Personal, Contabilidad, Tesorería y Presupuesto. Avance de registros en el SIAF-SP, por parte del equipo de consultores. 		
Conclusiones:	De los puntos tratados como parte de la Agenda, se llegó a un consenso entre los representantes de las Unidades participantes en el proceso de implementación del SIAF-SP en el SISOL, expresándose en calidad de resumen los siguientes acuerdos: <ol style="list-style-type: none"> <u>Periodo de Regularización en el SIAF</u> <ol style="list-style-type: none"> El periodo de regularización, desde la etapa preparatoria hasta la ejecución propiamente dicha (Devengado, Girado y Pagado) correspondiente a los meses de Enero a Junio 2018 está a cargo del Equipo de Consultores, siendo responsable de la supervisión la Unidad de Contabilidad. <u>Inicio de operaciones en el SIAF-SP</u> <ol style="list-style-type: none"> Se estableció el 01 de Julio del 2018 como fecha de inicio para realizar las operaciones en el SIAF-SP a cargo del personal de las Unidades conformantes de la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) y la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP). La Unidad de Contabilidad comunicará formalmente a las Unidades de Logística, Personal, Tesorería y OPP, el número de Certificado y Expediente SIAF con el que se dará inicio al registro de operaciones en el SIAF-SP a cargo de las Unidades, de acuerdo a sus competencias. La OPP remitirá a las Unidades de la GAF un reporte de certificaciones que se hayan emitido por dependencia desde el 01 de julio del 2018, con la finalidad de iniciar la regularización de dicho mes. La OPP solicitará la Asistencia Técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el personal operativo responsable de la regularización en su Unidad. La GAF solicitará la autorización para contratar a una persona natural/jurídica que brinde el soporte técnico a las Unidades a su cargo en el proceso de regularización en el SIAF y en el registro de la información del mes de Julio. Los Jefes de Unidades de la GAF son responsables de solicitar al Jefe de la Unidad de Sistemas y Procesos (USP) la creación de usuarios para el personal de su Unidad que utilizará el SIAF-SP. <u>Avance de Trabajo – Equipo de Consultores</u> La Unidad de Contabilidad solicitará formalmente al responsable de la Consultoría un Informe Situacional del proceso de regularización que viene desarrollando en los expedientes de enero a junio 2018, con el fin de hacer de conocimiento a la GAF y áreas involucradas. <u>Otros Puntos tratados</u> <ul style="list-style-type: none"> La USP será responsable de crear un usuario al personal operativo del SIAF-SP en cada Unidad, así como de brindar el soporte técnico para su continuo funcionamiento. Establecer reuniones semanales para efectos de verificar avances y determinar acciones al respecto; siendo responsable de la convocatoria la OPP. 		

IX. Presupuesto Institucional

CONCILIACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA 2018

Los ingresos percibidos por nuestra entidad corresponden a la fuente 2, rubro 09 Recursos Directamente Recaudados.

La ejecución de ingresos correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2018 según EP-1 se Incrementó en 16.82% respecto al Presupuesto Institucional Modificado – PIM.

Asimismo, la ejecución de ingresos del año fiscal 2018 se desagregó de la siguiente manera:

- **1.3 Venta de bienes, servicios y derechos administrativos:** la ejecución de ingresos se incrementó en un 8.28% respecto al PIM 2018.
- **1.5 otros ingresos:** se ve un incremento de 391.74% respecto a lo programado.
- **1.9 saldos de balance:** se incorporó los saldos correspondientes al año fiscal 2017.

Cuadro N° 5: Ingresos PIM Vs Ejecución 2018

GENÉRICAS DE INGRESOS	2018	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCIÓN
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	217,104,623	235,090,528
1.5 OTROS INGRESOS	5,467,442	26,885,693
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,635,689	11,635,689
TOTAL	234,207,754	273,611,910

Fuente: Aplicativo Web - Módulo de Información financiera Presupuestal

Ejecución Presupuestaria de gastos comparados con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de gastos, por genéricas y por fuentes de financiamiento.

Los gastos durante el ejercicio fiscal 2018 solo se llegaron ejecutar el 74.58% y se desagregaron de la siguiente manera:

- **2.1 Personal y obligaciones sociales:** se logró ejecutar solo el 31.53% de los gastos programados. Esta genérica corresponde a los gastos efectuados por pago de dietas.
- **2.3 Bienes y servicios:** la ejecución correspondiente al ejercicio fiscal 2018 alcanzó un porcentaje de 75% de lo programado en el PIM 2018.
- **2.5 otros gastos:** su ejecución respecto a lo programado alcanzó un total de 86.64%
- **2.6 adquisición de activos no financieros:** la ejecución correspondiente al año fiscal 2018 alcanzó un 50.58% en comparación con lo programado en el PIM 2018.

Cuadro N° 6: Gastos PIM Vs Ejecución 2018

GENÉRICAS DE GASTOS	2018	
	PP - 1 PIM	EP - 1 EJECUCIÓN
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,000	37,840
2.3 BIENES Y SERVICIOS	226,590,985	169,942,570
2.5 OTROS GASTOS	2,501,080	2,167,003
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,995,689	2,526,890
TOTAL	234,207,754	174,674,302

Fuente: Aplicativo Web - Módulo de Información financiera Presupuestal

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

X. Estados Financieros

La Evaluación de Estados Financieros serán entregados directamente al Ministerio de Economía y Finanzas, según la Unidad de Contabilidad.