



SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD SISOL

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014



Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe



INDICE

INTRODUCCION.....	4
I.- RESUMEN EJECUTIVO.....	5
II.- GENERALIDADES.....	9
2.1. Marco Legal.....	9
2.2. Marco Estratégico.....	9
2.2.1. Visión.....	9
2.2.2. Misión.....	9
2.2.3. Objetivo Estratégico General.....	10
2.3. Organización Institucional.....	11
III.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN UNIDADES ORGÁNICAS.....	13
3.1. Órgano de Control.....	13
3.1.1. Oficina de Control Institucional.....	14
3.2. Órgano de Asesoramiento.....	14
3.2.1. Oficina de Asesoría Jurídica.....	16
3.2.2. Oficina de Planificación y Presupuesto.....	15
3.3. Órganos de Apoyo.....	18
3.3.1. Gerencia de Administración y Finanzas.....	18
3.3.2. Oficina de Comunicaciones.....	20
3.3.3. Unidad de Sistemas y Procesos.....	22
3.4. Órganos de Línea.....	23
3.4.1. Gerencia de Comercialización.....	23
3.4.2. Gerencia de Gestión de Riesgos.....	26
3.4.3. Gerencia de Servicios de Salud.....	29
3.4.4. Órganos Desconcentrados.....	33
IV.- CONTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES QUE NO SE DESARROLLARON EN SU TOTALIDAD POR UNIDAD ORGÁNICA.....	38





V.- CONSOLIDADO GENERAL DE ACTIVIDADES.....	40
VI.- RESUMEN DE ACTIVIDADES QUE NO SE DESARROLLARON EN SU TOTALIDAD POR UNIDAD ORGÁNICA.....	51
VI.- RESUMEN DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS POR UNIDAD ORGÁNICA.....	55
VIII.- MATRIZ DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS.....	57
IX.- RESUMEN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.....	58
9.1. Total de Atenciones Médicas Programadas y Realizadas 2014.....	58
9.2. Evolución de Atenciones a los afiliados al Seguro Integral de Salud SIS.....	68
9.3. Evolución de Atenciones a los afiliados a ESSALUD.....	70
X.- RESUMEN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	71
10.1. Ingresos.....	71
10.2. Egresos.....	78
XI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	83





INTRODUCCIÓN

El presente documento "Evaluación al Anual del Plan Operativo Institucional 2014", puesto a consideración por la Oficina de Planificación y Presupuesto se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en 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 2014; las cuales forman parte del Plan Operativo Institucional Reprogramado, que fuera remitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto mediante Informe N° 173-2014-OPP-SISOL/MML a la Gerencia General para su aprobación.

La información fue requerida a las unidades orgánicas mediante Memorándum Múltiple N°002-2014-OPP-SISOL/ MML, de fecha 26 de diciembre, con la finalidad de que puedan hacer efectiva la presentación de sus informes dentro de los 10 días hábiles, posteriores a la finalización del ejercicio fiscal; se volvió enviar un Memorándum Múltiple N°001-2015-OPP-SISOL/ MML, puesto que el anterior no lo recibieron todas las unidades orgánicas, recibándose los respectivos documentos desde el 20 de enero hasta el 03 de febrero de 2015.

El presente informe presenta la siguiente estructura: Un resumen ejecutivo, un acápite referido al marco estratégico que comprende la Visión, Misión y Objetivo Estratégico General, así como la estructura organizativa; un panorama sobre los resultados obtenidos a diciembre por Unidades Orgánicas; a continuación los principales resultados atendiendo a los objetivos estratégicos específicos, la presentación de una matriz de Actividades y Metas en el cual se describe los problemas observados y las medidas correctivas adoptadas. El informe incluye también un resumen de la ejecución presupuestaria y de las atenciones e ingresos por servicios de salud.

Es importante señalar que en la determinación del nivel de eficacia operativa o desempeño alcanzado para el ejercicio fiscal 2014, se tuvo en consideración lo siguiente: A las actividades cuyos resultados fueron superiores al 100%, solo se le reconocieron una calificación del 100% por cuanto todo lo que se encuentra fuera de la programación no se considera en el promedio.





I. RESUMEN EJECUTIVO

En el ejercicio fiscal 2014, las Unidades Orgánicas y los Órganos Desconcentrados que conforman el SISOL presentaron diferentes grados de comportamiento en cuanto al cumplimiento de sus actividades y metas físicas. Cabe indicar que la información materia de evaluación, es la que forma parte del Plan Operativo Institucional Reprogramado, que fuera aprobado por la Gerencia General

Es importante indicar que la Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2014 se realizó en base a la información remitida por las unidades orgánicas para la formulación del Informe de Evaluación del POI correspondiente al Segundo Trimestre; en la cual, la Oficina de Planificación y Presupuesto observó de parte de la Oficina de Control Institucional, Oficina de Comunicaciones, Unidad de Sistemas y Procesos, Gerencia de Riesgos, Gerencia de Comercialización, Gerencia de Servicios de Salud, , la conveniencia de reprogramar algunas actividades y metas, ante un cambio en el orden de antelación de lo inicialmente programado, a fin de garantizar el logro de los Objetivos Institucionales.

El Plan Operativo Institucional 2014 aprobado con Resolución de Gerencia N° 005-2014-PCD-SISOL/MML de fecha 30 de abril 2014 presentó un total de 218 actividades programadas, las que como resultado de la reprogramación se redujo a 212 actividades. De este total a diciembre 2014 se ejecutaron de manera efectiva 143 (al 100%), es decir el 67%; del resto, 50 no se desarrollaron en su totalidad y 19 se dejaron de ejecutar. La Oficina de Control Institucional y la Oficina de Asesoría Jurídica destacan por la totalidad de actividades ejecutadas en dicho periodo, siguiéndole en orden de importancia la Gerencia de Riesgos. Las demás Unidades Orgánicas, si bien registraron resultados favorables, sin embargo no estuvieron dentro del rango de efectividad mostrado por las antes indicadas.

La Unidad de Sistemas y Procesos registró un nivel de cumplimiento de 36% y los Órganos Desconcentrados un nivel de cumplimiento de tan solo 29%.

Es importante señalar que algunos resultados estuvieron asociados, por un lado los que presentaron un número reducido de metas, algunas de las cuales incluso no se cumplieron debido a que según informado su cumplimiento está asociado a la información proporcionada por otras Unidades Orgánicas y por otro, al proceso mismo de cambio en el orden de prelación de las metas programadas inicialmente y de redefinición en otras.

Otro aspecto a destacar en la reprogramación de actividades, las Unidades Orgánicas suprimieron la ejecución de aquellas no ejecutadas en el I y II trimestre; lo cual hizo que las metas a ejecutarse fueran más bajas.

En cuanto a las Metas Físicas, el panorama es el siguiente: Durante el año 2014 solamente se cumplieron el 79% de las programadas, destacando con un porcentaje superior al 100% la Oficina de Control Institucional y la Oficina de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Riesgos, la Oficina de

Oficina de Planificación y Presupuesto



Planificación y Presupuesto, Gerencia de Servicios de Salud, la Oficina de Comunicaciones, en tercer nivel la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Comercialización, la Unidad de Sistemas y Procesos y finalmente los Órganos Desconcentrados.

Cabe señalar que la Unidad de Sistemas y Procesos y la Gerencia de Administración y Finanzas no enviaron su Evaluación del POI IV Trimestre 2014 y por lo que han sido evaluados hasta el III Trimestre.

La situación por cada Objetivo Estratégico Específico es como sigue: El 52% estuvieron orientadas al cumplimiento del Objetivo Estratégico Específico 1, el 20% hacia el Objetivo Estratégico Específico 2, el 19% al Objetivo Estratégico Específico 3 y el 9% hacia el cumplimiento del Objetivo Estratégico Específico 4, esto se puede visualizar con mayor precisión en los cuadros estadísticos que se presentan por cada Unidad Orgánica.

CUADRO N°01
PLAN OPERATIVO REPROGRAMADO 2014

OBJETIVOS ESTRATÉGICO PRODUCTOS / ACTIVIDADES		N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	N° ACTIVIDADES REPROGRAMADAS	VARIACIONES
BRINDAR SERVICIO DE SALUD BÁSICO Y ESPECIALIZADOS QUE SATISFAGAN LA DEMANDA DE AMPLIOS SECTORES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICO PRIVADA DE PRESTACIONES OPORTUNAS, DE CALIDAD Y BAJO COSTO, ARTICULADO CON EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, CON ENFASIS EN LA POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA Y GRUPOS DE MAYOR VULNERABILIDAD COMO				
O.E.1.1 ADULTO MAYOR, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR POBREZA				
O.E.1.1	ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SISOL			
	INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA DE SERVICIOS PRIORIZANDO A LOS GRUPOS ETARIOS MÁS VULNERABLES, EN ESPECIAL EN LIMA	45	33	-12
A.E.1.1.1	PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES QUE ASEGUREN LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL SISOL	8	4	-4
A.E.1.1.2	INCREMENTAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SIS, ESSALUD Y OTROS	2	9	7
A.E.1.1.3	MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DE SUS PROCEDIMIENTOS DE	16	24	8
A.E.1.1.4	FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SISOL	48	41	-7
A.E.1.1.5				
O.E.1.2	FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD, OPORTUNOS Y DIVERSIFICADOS, A BAJO COSTO			
A.E.1.2.1	FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISOL PARA EL MEDIANO Y LARGO PLAZO	24	24	0
A.E.1.2.2	MANTENER TARIFFAS COMPETITIVAS Y SOCIALMENTE ACEPTABLES, FOMENTANDO MECANISMOS DE PAGO A TRAVÉS DE DISTINTOS	5	5	0
A.E.1.2.3	IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON MAYOR DEMANDA SERVICIOS	5	1	-4
A.E.1.2.4	FORTALECER LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN ITINERANTE A TRAVÉS DE CAMPAÑAS, JORNADAS Y OTROS DE PREFERENCIA A POBLACIONES	10	12	2
O.E.1.3	INCREMENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISOL			
A.E.1.3.1	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD DEL SISOL	18	23	5
A.E.1.3.2	ACREDITAR EL SISTEMA ISO A LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDA EL SISOL	6	3	-3
A.E.1.3.3	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD TÉCNICA Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO INTERNO	14	14	0
O.E.1.4	IMPULSAR LA ARTICULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SISOL CON EL SISTEMA NACIONAL			
A.E.1.4.1	CONTRIBUIR CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS DE SALUD PÚBLICA	16	18	2
A.E.1.4.2	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN A TRAVÉS DE RED DE SERVICIOS DE SALUD	1	1	0
TOTAL		218	212	-6



Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tif. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe



✓ **Cumplimiento Anual de Actividades**

En el siguiente cuadro se muestra que el nivel anual promedio de cumplimiento de actividades asciende al 67%.

CUADRO N°02
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Vs ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014

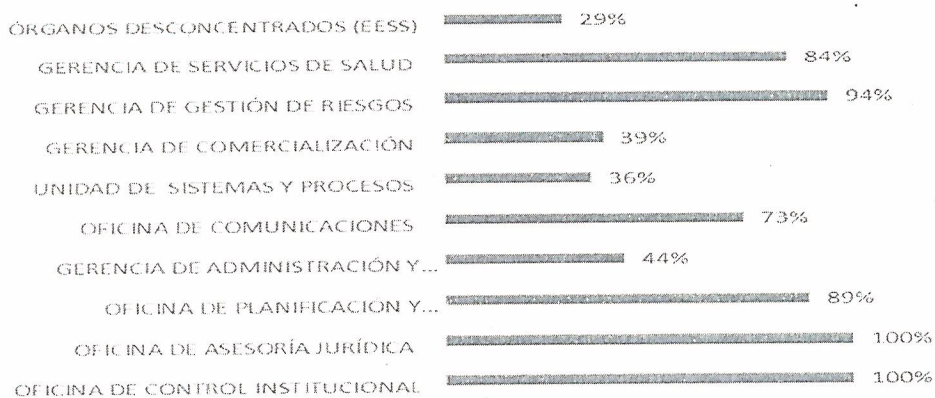
UNIDADES ORGÁNICAS	N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	N° ACTIVIDADES EJECUTADAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ALERTA
ORGANOS DE CONTROL	10	10	100%	●
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	10	10	100%	●
ORGANOS DE ASESORAMIENTO	23	21	91%	●
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	4	100%	●
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	19	17	89%	●
ORGANOS DE APOYO	60	32	53%	●
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	27	12	44%	●
OFICINA DE COMUNICACIONES	22	16	73%	●
UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS	11	4	36%	●
ORGANOS DE LINEA	91	72	79%	●
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	18	7	39%	●
GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS	35	33	94%	●
GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	38	32	84%	●
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (EES)	28	8	29%	●
TOTAL	212	143	67%	

Elaboración Propia

GRÁFICO N°01

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Vs ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014

■ NIVEL DE CUMPLIMIENTO



Elaboración Propia



Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe



✓ Situación de Cumplimiento de Metas Anuales

En el siguiente cuadro se muestra el 79% de cumplimiento de acuerdo a las metas programadas por Unidad Orgánica para el ejercicio fiscal 2014

CUADRO N° 03

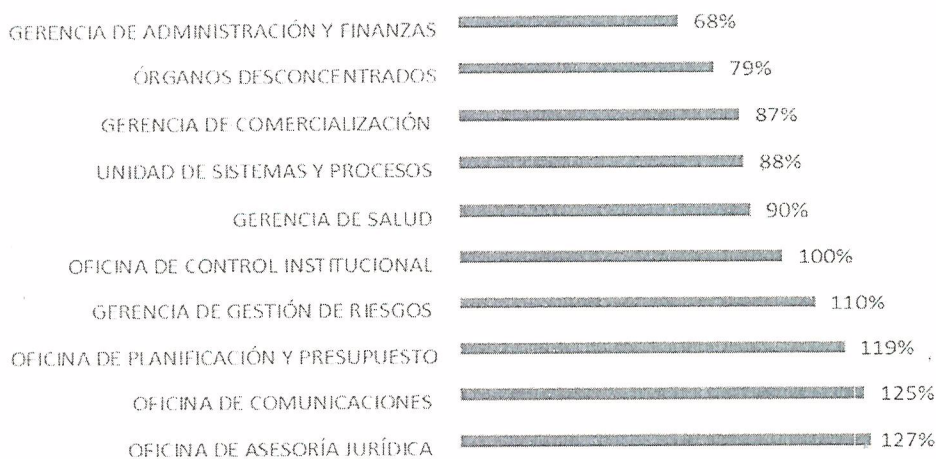
CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES

UNIDAD ORGÁNICA	METAS FÍSICAS		
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	AVANCE %
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	18	18	100%
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	52	66	127%
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	458	544	119%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	362	245	68%
OFICINA DE COMUNICACIONES	1,331	1,667	125%
UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS	84	74	88%
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	133	116	87%
GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS	136	149	110%
GERENCIA DE SALUD	589	531	90%
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	12,745,994	10,127,890	79%
TOTAL	12,749,157	10,131,300	79%

Elaboración Propia

GRÁFICO N° 02

CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES



Elaboración Propia



Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
 San Isidro - Lima - Perú
 Tlf. (511) 264-2222
 www.sisol.gob.pe



II. GENERALIDADES

2.1. MARCO LEGAL

- a) Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
- b) Decreto de Alcaldía N° 055 que aprueba el Texto Único Ordenado del Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL y sus modificatorias.
- c) Resolución Gerencia General N° 129-2014-SISOL/MML, que aprueba la Directiva N° 006-2014-GG-SISOL/MML de "Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL.
- d) Resolución Gerencia General N° 005-2014-SISOL/MML, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2014.
- e) Acta N° 014-2014-CD-SISOL, de fecha 19 de noviembre de 2014, que aprueba la Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2014.
- f) Decreto Legislativo N° 1088, "Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

2.2. MARCO ESTRATÉGICO

2.2.1. VISIÓN

"Ser el mejor sistema de salud, basado en alianzas público-privadas, con alta satisfacción de sus usuarios, brindando servicios de 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, los Gobiernos Locales

2.2.2 MISIÓN

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





2.2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

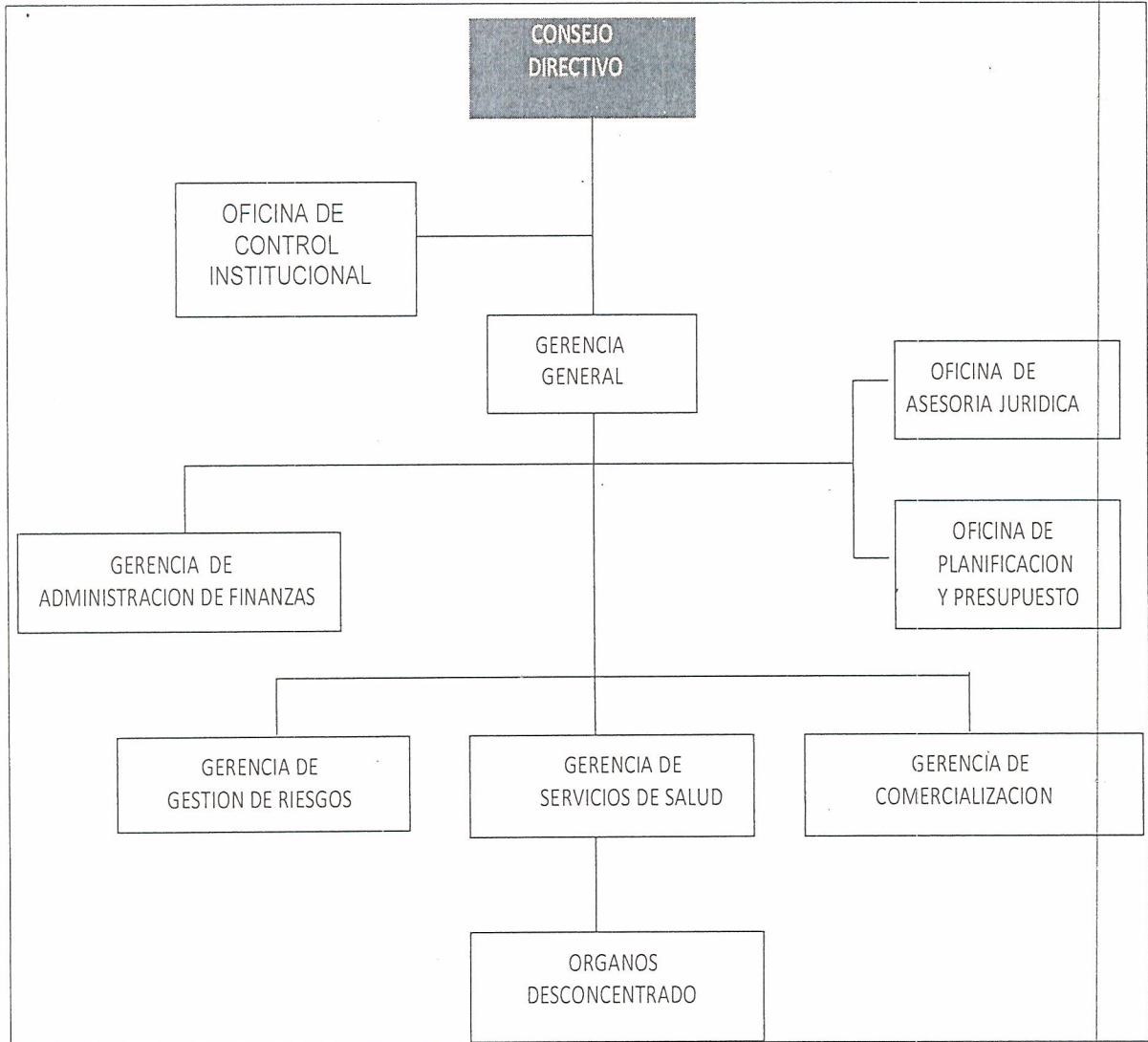
"Brindar servicios de salud básicos y especializados que satisfagan la demanda de amplios sectores de la población, mediante un sistema de gestión público-privada de prestaciones oportunas, de calidad y a bajo costo, articulado con el Sistema Nacional de Salud, con énfasis en la población de primera infancia, y grupos de mayor vulnerabilidad como adulto mayor, personas con





ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

GRÁFICO N°03
ESTRUCTURA ORGÁNICA SISOL



Fuente: Reglamento de Organización y funciones



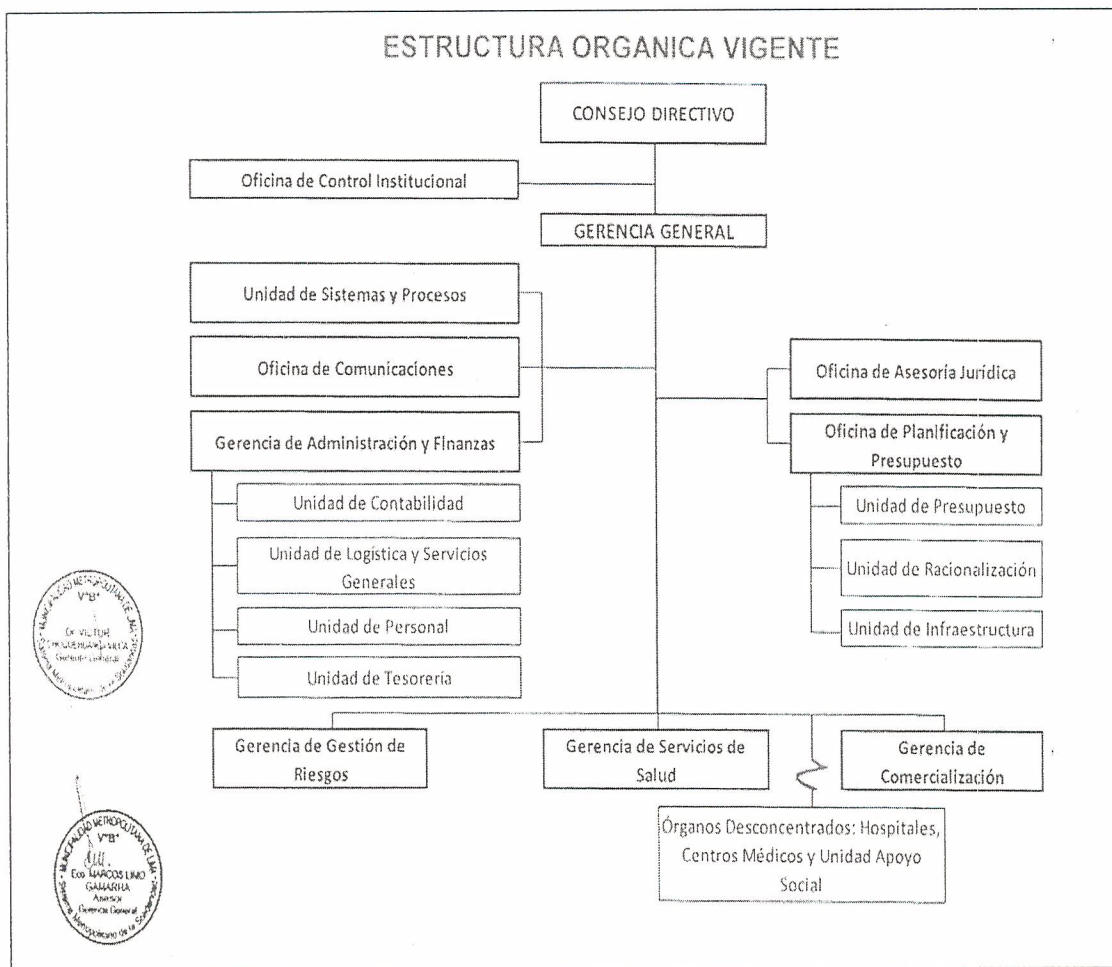
Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe



Con la finalidad de atender las necesidades institucionales, la estructura organizacional se encuentra en proceso de adecuación y aprobación; por lo que las actividades programadas en este documento han sido diseñadas teniendo en cuenta la siguiente estructura orgánica vigente, dicha estructura aún está pendiente de formalización:

GRÁFICO N°04





III. EVALUACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN UNIDADES ORGÁNICAS

De acuerdo a la programación de metas para el periodo 2014, en la información que se presenta a continuación se observa para cada Unidad Orgánica los siguientes resultados:

3.1 ÓRGANO DE CONTROL

3.1.1 Oficina de Control Institucional

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL															
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	META FÍSICA		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL			RESPONSABILIDAD			
			UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	% DECUMPL	ALERTA	EXCLUSIVA	COMPARTIDA	
O.E.1.1 Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.															
		1.1.5.33	Elaborar Informes de Seguimiento de Medidas Correctivas	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%	⊙	X	
		1.1.5.34	Elaborar Informes de medidas de Austeridad	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%	⊙	X	
		1.1.5.35	Elaborar Informe de Implementación del Control Interno	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%	⊙	X	
		1.1.5.36	Elaborar Informes de Evaluación de Denuncias	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%	⊙	X	
		1.1.5.37	Elaborar el Informe de Arqueos	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%	⊙	X	
		1.1.5.38	Elaborar el Informe de Toma de Inventario	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%	⊙	X	
		1.1.5.39	Elaborar el Informe de Legalidad de la Adquisición de Bienes	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%	⊙	X	
		1.1.5.40	Elaborar el Informe de Legalidad de la Adquisición de Software	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%	⊙	X	
		1.1.5.41	Elaborar Informe de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	3	2	2	1	1	3	3	100%	⊙	X	
		1.1.5.42	Elaborar el Informe de Verificar el Cumplimiento de la Normativa relacionada al TUPA y la Ley del Silencio Administrativo	Informe	1	0	0	1	1	1	1	100%	⊙	X	

En relación a la ejecución de actividades la situación es la siguiente:

RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	10
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 100%	10
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN MENOR A 100%	0
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	0
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	100%
NIVEL DE AVANCE PROPORCIONAL	100%

El Órgano de Control Institucional en el ejercicio fiscal 2014, ha alcanzado un nivel de cumplimiento del 100%; realizando dieciocho (18) informes de actividades de control, previstas en el Plan anual de Control 2014, las mismas que han sido presentadas a Contraloría General de la República y a Gerencia General del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, según corresponda en las fechas indicadas en cada caso.

Asimismo, cabe indicar que de conformidad a la Resolución de Contraloría N° 444-2014-CG publicada el 04 de octubre de 2014; el informe de Medidas de Austeridad, quedo sin efecto de acuerdo a los lineamientos dispuestos por la Contraloría General de la República.





3.2 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

3.2.1 Oficina de Asesoría Jurídica

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA														
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	META FÍSICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL				RESPONSABILIDAD	
			UM	CANT	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	EXCLUSIVA	COMPARTIDA
O.E.1.1 Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL														
	A.E.1.1.5 Fortalecer la organización e institucionalidad del SISOL	Brindar opinión legal sobre documentos técnicos normativos y/o de Gestión, evaluados por la DPP (ROF, CPE, MOF, MAPRO, TUPA)	Informe	6	4	4	2	2	6	6	100%	⊙		x
O.E.1.3 Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL														
	A.E.1.3.2 Acreditar el Sistema ISO a los principales servicios de salud que brinda el SISOL	Emite opinión legal y visa las Resoluciones, sobre propuestas de Directivas vinculadas a los servicios que brinda SISOL, emitidas por las diferentes unidades orgánicas de SISOL	Informe	8	6	6	2	13	8	19	100%	⊙		x
		Revisar y visar proyectos de contratos relacionados con la normatividad de contratación pública, remitidos por GAF	Contrato	26	6	6	20	22	26	28	100%	⊙		x
		Emite opinión legal sobre proyectos de convenios, remitidos por las diferentes unidades orgánicas de SISOL	Informe	12	8	8	4	5	12	13	100%	⊙		x

En relación a la ejecución de las actividades la situación es la siguiente:

RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	4
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 100%	4
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN MENOR A 100%	0
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	0
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	100%
NIVEL DE AVANCE PROPORCIONAL	100%

La Oficina de Asesoría Jurídica alcanzo un nivel de cumplimiento del 100%, como resultado de haber ejecutado 4 actividades con sus respectivas metas de un total de 4 programadas.

Estas Actividades han sido cumplidas en su totalidad y en uno de ellos en exceso como es el caso de la Actividad:

- ✓ 1.3.2.01 Emitir opinión legal y visar las Resoluciones, sobre propuestas de Directivas vinculadas a o los servicios que brinda SISOL, emitidas por las diferentes Unidades Orgánicas de SISOL, se emitió diecinueve (19) informes, habiéndose programado para el ejercicio 2014; ocho (8) informes.
- ✓ 1.3.2.02 Revisar y visar proyectos de contratos relacionados con la normatividad de contratación pública, remitidos por la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF)



Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe



que en la reprogramación en el IV Trimestre se programaron doce (12) actividades ejecutándose dieciséis (16).

- ✓ Y el caso de la actividad 3.2.1.03 “Emitir opinión legal sobre proyectos de convenios, remitidos por las diferentes unidades orgánicas de SISOL” se emitió trece (13) Informes Legales durante el ejercicio 2014.





3.2.2 Oficina de Planificación y Presupuesto

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO															
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	META FÍSICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL				RESPONSABILIDAD		UNIDAD
			UM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	EXCLUSIVA	COMPARTIDA	
					PROG	EJEC	PROG	EJEC							
O.E.1.1. Assegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.															
A.E.1.1.1 Incrementar la cobertura de atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etarios más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.															
	1.1.1.30	Elaborar Diagnósticos de la situación actual y saneamiento general de la nueva infraestructura para el traslado de los Establecimientos de Salud y de la sede administrativa: El Agustino, Comas, Acho, Chiclayo, Sullana, Torapoto.	Informe	7	2	2	5	4	7	6	86%		X		UI
A.E.1.1.4 Mejorar la calidad de la infraestructura de los establecimientos de salud y de sus procedimientos de atención y de administración.															
	1.1.4.24	Elaborar Diagnósticos de la situación actual y saneamiento general para la infraestructura de Nuevos Establecimientos de Salud: 1 SISOL	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%		X		UI
	1.1.4.25	Elaborar los "Términos de Referencia para Mejorar la Calidad de la Infraestructura de los Establecimientos de Salud - SISOL"	Documento	58	34	34	24	25	58	59	100%		X		UI
	1.1.4.26	Supervisar el acondicionamiento de los EESS (SISOL La Victoria, SISOL Cusco, SISOL Rimac, SISOL Lince y Otros)	Documento	220	105	105	115	205	220	310	100%		X		UI
	1.1.4.27	Otorgar la Conformidad Técnica por cada uno de los servicios de acondicionamiento en los EESS de Salud y otros previa revisión del cumplimiento de cada uno de los parámetros estipulados en los Términos de Referencia.	Documento	78	36	36	42	30	78	66	85%		X		UI
A.E.1.1.5 Fortalecer la organización e institucionalidad del SISOL															
	1.1.5.19	Realizar levantamiento de observaciones de los servicios contratados para la obtención de certificados de defensa civil de los Establecimientos de Salud.	Documento	20	16	16	4	6	20	22	100%		X		UI
	1.1.5.20	Elaborar y/o actualizar Documentos Técnicos Normativos y/o de Gestión (ROF, TUPA)	Documento	2	1	1	1	1	2	2	100%			X	URA
	1.1.5.21	Formular Documentos Normativos • Propuesta de modificación de la Directiva "Normas para la Formulación, Trámite, Aprobación y Actualización de Directivos en el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL)" • Propuesta de Directiva "Normas y Procedimientos para la Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL" • Proyecto de Directiva Propuesta de Asistencia, Disciplina y Racionalidad en el Gasto del SISOL - Año Fiscal 2014 • Proyecto de Directiva elaboración del cuadro de Necesidades 2014 • Otros	Documento	6	4	4	2	2	6	6	100%		X		URA
	1.1.5.22	Evaluar Documentos Técnicos propuestos por las Unidades Orgánicas de SISOL	Documento	43	32	32	11	17	43	49	100%			X	URA
	1.1.5.23	Elaborar el "Plan Operativo Institucional 2015"	Plan	1	0	0	1	1	1	1	100%			X	URA
	1.1.5.24	Elaborar la "Memoria Institucional 2013"	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%		X		URA
	1.1.5.25	Elaborar la "Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2013"	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%			X	URA
	1.1.5.26	Elaborar informes de "Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014"	Informe	3	1	1	2	2	3	3	100%			X	URA
	1.1.5.27	Elaborar el Informe de "Rendición de Cuentas 2013"	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%			X	URA
	1.1.5.28	Elaborar el "Presupuesto Institucional de Apertura 2015"	Documento	1	0	0	1	1	1	1	100%			X	UP
	1.1.5.29	Elaborar informes de "Evaluación Presupuestal Anual 2013 y Semestral 2014"	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%			X	UP
	1.1.5.30	Elaborar informes de "Ejecución Presupuestal" para su presentación al MEF.	Informe	4	2	2	2	2	4	4	100%		X		UP
	1.1.5.31	Elaborar informes de "Análisis de los Ingresos y Egresos"	Informe	5	5	5	0	0	5	5	100%			X	UP
	1.1.5.32	Elaborar las "Modificaciones Presupuestarias"	Informe	4	2	2	2	2	4	4	100%			X	UP

En la Oficina de Planificación y Presupuesto, se observa que la mayoría de actividades y metas programadas presentaron resultados favorables. A nivel de las tres (03) Unidades (Infraestructura, Presupuesto y Racionalización) se elaboró la Memoria Institucional 2013, cumpliendo con la ejecución de las metas previstas.



En el ejercicio fiscal 2014, la Oficina de Planificación y Presupuesto muestra un nivel de cumplimiento del 89%, con diecisiete (17) actividades ejecutadas y dos (2) actividades con un desempeño menor al 100%, como se detalla en el siguiente cuadro.

Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe



RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	19
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 100%	17
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN MENOR A 100%	2
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	0
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	89%
NIVEL DE AVANCE PROPORCIONAL	98%

- En lo que corresponde a la Unidad de Infraestructura, tenía programado 6 actividades, de las cuales cuatro (04) fueron ejecutadas al 100%, una (01) se desarrolló en un 86%, y una (01) en un 85%.

Cabe señalar que en la actividad 1.1.1.30 “Elaborar Diagnostico de la Situación Actual y Saneamiento general de la nueva infraestructura para el traslado de los Establecimientos de Salud y de la sede administrativa: El Agustino, Comas, Acho, Chiclayo, Sullana, Tarapoto”, quedo en ejecución el saneamiento del SISOL La Victoria y el traslado del SISOL Rímac (Flor de Amancaes).

Sobre la actividad 1.1.5.19 “Otorgar la Conformidad Técnica por cada uno de los servicios de acondicionamiento en los EESS y otros previa revisión del cumplimiento de cada uno de los parámetros estipulados en los Términos de Referencia”, de setentiocho (78) programados solo se realizaron sesentaseis (66)

- La Unidad de Presupuesto cumplió con las actividades y metas programadas relacionadas con la Elaboración del informe de ejecución presupuestal para ser remitida al Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad Metropolitana de Lima y Órganos Superiores y la Elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura 2014.
- Por el lado de la Unidad de Racionalización tenía programada ocho (8) actividades de las cuales las ocho (8) se ejecutaron en su totalidad.

Cabe señalar que en relación a la actividad 1.1.5. “Formular el Plan Operativo Institucional 2015” se elaboró la propuesta de Plan Operativo Institucional 2015, en coordinación con todas las unidades orgánicas y tomando en consideración las recomendaciones de la Alta Dirección, el proyecto final no se remitió en el ejercicio del año 2014, por la Transferencia de Gestión

En cumplimiento a la actividad 1.4.4.04 se Elaboró el Código de Ética del SISOL aprobado mediante Resolución Gerencial N°161-2013-SISOL-MML.

En cuanto a la actividad 1.1.5.22 relacionada con la revisión de los documentos técnicos propuestos por Unidades Orgánicas del SISOL, se programaron cuarenta tres (43) cumpliéndose con más del 100% es decir con la elaboración de cuarenta y nueve (49) documentos.

Oficina de Planificación y Presupuesto





3.3 ORGANOS DE APOYO

3.3.1 Gerencia de Administración y Finanzas

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	META FÍSICA ANUAL		I SEMESTRE				II SEMESTRE				ANUAL				RESPONSABILIDAD	
			UM	CANT	PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	EXCLUSIVA	COM PARTIDA
O.E.1.1. Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.																		
A.E.1.1.4. Mejorar la calidad de la infraestructura de los establecimientos de salud y de sus procedimientos de atención y de administración.																		
	1.1.4.21	Identificar y proponer la adquisición o reubicación de inmuebles para la instalación de Establecimientos de Salud.	Inmuebles	2	0	0	0%	⊙	2	1	50%	⊙	2	1	50%	⊙	X	
	1.1.4.22	Fortalecer la prestación de los Servicios Higiénicos de los establecimientos de salud SISOL.	SS.HH Administrados	5	0	0	0%	⊙	5	0	0%	⊙	5	0	0%	⊙	X	
	1.1.4.23	Ejecutar el pintado de los Establecimientos de Salud SISOL - Lima.	Establecimiento de Salud	26	4	4	100%	⊙	22	4	18%	⊙	26	8	31%	⊙	X	
O.E.1.2 Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo.																		
A.E.1.2.1 Fortalecer la sostenibilidad financiera del SISOL para el mediano y largo plazo																		
	1.2.1.04	Proponer Manuales y Directivas de Gestión Administrativa.	Documento	1	0	0	0%	⊙	1	0	0%	⊙	1	0	0%	⊙	X	
	1.2.1.05	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones 2014.	Plan	1	1	1	100%	⊙	0	0	0%	⊙	1	1	100%	⊙	X	
	1.2.1.06	Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones 2014.	Proceso	50	26	26	100%	⊙	24	6	25%	⊙	50	32	64%	⊙	X	
	1.2.1.07	Evaluar el Plan Anual de Contrataciones 2014.	Informe	2	1	0	0%	⊙	2	1	50%	⊙	2	1	50%	⊙	X	
	1.2.1.08	Elaborar y presentar los Estados Financieros a cierre de ejercicio 2013 - Dirección Nacional de Contabilidad Pública y Municipalidad de Lima.	Informe	1	1	1	100%	⊙	0	0	0%	⊙	1	1	100%	⊙	X	
	1.2.1.09	Elaborar y presentar los Estados Financieros Trimestrales, Notas Contables y Ratios Financieros 2014, cuando corresponda para su presentación al MEF según normatividad y a la Municipalidad de Lima.	Informe	4	2	2	100%	⊙	2	1	50%	⊙	4	3	75%	⊙	X	
	1.2.1.10	Elaborar el reporte de ingresos por recursos directamente recaudados al cierre del ejercicio 2013 (Mensualización).	Reporte	1	1	1	100%	⊙	0	0	0%	⊙	1	1	100%	⊙	X	
	1.2.1.11	Elaborar el Libro Bancos y conciliaciones bancarias mensualmente.	Informe	12	6	6	100%	⊙	6	3	50%	⊙	12	9	75%	⊙	X	
	1.2.1.12	Elaborar el flujos de cajas ejecutados mensualmente.	Informe	12	6	6	100%	⊙	6	3	50%	⊙	12	9	75%	⊙	X	
	1.2.1.13	Elaborar y proponer los Estados Financieros Proyectados al año 2015, acompañados de un análisis de cifras con incidencia en la sostenibilidad financiera de la institución.	Informe	1	0	0	0%	⊙	1	1	100%	⊙	1	1	100%	⊙	X	
	1.2.1.14	Elaborar y proponer los flujos de cajas proyectados al 2015, acompañado de un análisis de cifras con incidencia en la sostenibilidad financiera de la institución.	Informe	1	0	0	0%	⊙	1	1	100%	⊙	1	1	100%	⊙	X	
	1.2.1.15	Evaluar el Plan Anual de Archivo 2013.	Informe	1	1	1	100%	⊙	0	0	0%	⊙	1	1	100%	⊙	X	
	1.2.1.16	Elaborar el Plan Anual de Archivo 2014	Plan	1	1	1	100%	⊙	0	1	0%	⊙	1	2	100%	⊙	X	
	1.2.1.17	Evaluar el Plan Anual de Archivo 2014.	Informe	3	1	1	100%	⊙	2	1	50%	⊙	3	2	67%	⊙	X	
	1.2.1.18	Elaborar los Indicadores de Gestión para el Trámite Documentario del SISOL.	Documento	1	1	1	100%	⊙	0	0	0%	⊙	1	1	100%	⊙	X	
	1.2.1.19	Realizar el seguimiento y evaluación de Indicadores de Gestión para el Trámite Documentario del SISOL.	Informe	2	1	1	100%	⊙	1	1	100%	⊙	2	2	100%	⊙	X	
	1.2.1.20	Elaborar el Proyecto de Implementación de Biblioteca Institucional Virtual.	Informe	1	0	0	0%	⊙	0	0	0%	⊙	1	0	0%	⊙	X	
	1.2.1.21	Realizar arqueo de fondos a los establecimientos de salud.	Arqueo	220	98	98	100%	⊙	122	61	50%	⊙	220	159	72%	⊙	X	
	1.2.1.22	Culminar y Presentar el Inventario de Bienes 2013 a la SBN.	Informe	1	1	1	100%	⊙	0	0	0%	⊙	1	1	100%	⊙	X	
	1.2.1.23	Elaborar el plan y ejecutar el Inventario de Bienes 2014.	Plan	1	0	0	0%	⊙	1	0	0%	⊙	1	0	0%	⊙	X	
	1.2.1.24	Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de las acciones de control.	Informe	7	3	3	100%	⊙	4	2	50%	⊙	7	5	71%	⊙	X	
O.E.1.3 Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL.																		
A.E.1.3.3 Implementar programas de mejora de la calidad técnica y satisfacción del usuario interno.																		
	1.3.3.13	Evaluar el Plan de Capacitación 2013.	Informe	1	1	1	100%	⊙	0	0	0%	⊙	1	1	100%	⊙	X	
	1.3.3.14	Elaborar el Plan de Capacitación 2014.	Plan	1	1	1	100%	⊙	0	0	0%	⊙	1	1	100%	⊙	X	
	1.3.3.15	Realizar la ejecución y el seguimiento del Plan de Capacitación.	Curso	4	0	0	0%	⊙	4	2	50%	⊙	4	2	50%	⊙	X	



Al finalizar el ejercicio fiscal 2014, la Gerencia de Administración y Finanzas presenta un nivel de cumplimiento de 44%; con 12 actividades ejecutadas, con 11 actividades con un desarrollo menor al 100%. Y 3 no ejecutadas.

En relación a la ejecución de las actividades la situación es la siguiente:

Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (51 1) 264-2222
www.sisol.gob.pe



RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	27
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 100%	12
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN MENOR A 100%	11
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	4
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	44%
NIVEL DE AVANCE PROPORCIONAL	70%

- Cabe resaltar que la Gerencia de Administración y Finanzas no ha remitido a la Oficina de Planificación y Presupuesto su evaluación del IV Trimestre, motivo por el cual solo ha sido evaluado hasta el III Trimestre del ejercicio 2014.





3.3.2 Oficina de Comunicaciones

OFICINA DE COMUNICACIONES																		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE				II SEMESTRE				ANUAL				RESPONSABILIDAD	
			UM	CANT	PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	EXCLUSIVA	COM PARTIDA
O.E.1.1. Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.																		
A.E.1.1.1. Incrementar la cobertura de atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etarios más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.																		
	1.1.1.2.6	Elaborar material gráfico para la cobertura de los servicios de salud.	Material Gráfico	4	2	2	100%	⊙	2	1	50%	⊙	4	3	75%	⊙	X	
	1.1.1.2.7	Realizar y propagar videos (REGISTROS AUDIOVISUALES) institucionales con temática adolescente y juvenil para propagarse por el sistema de interconexión de circuitos cerrados en establecimientos.	Medio Audiovisual	2	1	1	100%	⊙	1	1	100%	⊙	2	2	100%	⊙	X	
	1.1.1.2.8	Realizar eventos Culturales.	Evento	2	0	0	0%	⊙	2	1	50%	⊙	2	1	50%	⊙	X	
	1.1.1.2.9	Realizar la producción y conducción de los espacios radiales para difundir temas de salud.	Espacio Radial	192	96	96	100%	⊙	96	96	100%	⊙	192	192	100%	⊙	X	
A.E.1.1.2. Promover la suscripción de convenios con gobiernos regionales y locales que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL.																		
	1.1.2.04	Elaborar notas de prensa para difundirlos en los medios de Comunicación.	Notas de prensa	266	174	129	74%	⊙	92	122	100%	⊙	268	251	94%	⊙	X	
A.E.1.1.4. Mejorar la calidad de la infraestructura de los establecimientos de salud y de sus procedimientos de atención y de administración.																		
	1.1.4.20	Realizar el mantenimiento del circuito cerrado en establecimientos de salud SISOL	Informe	26	21	16	76%	⊙	5	25	100%	⊙	26	41	100%	⊙	X	
A.E.1.1.5. Fortalecer la organización e institucionalidad del SISOL.																		
	1.1.5.09	Elaborar proyectos de Directivas para estandarización de materiales de Comunicación elaborados por terceros.	Documento	2	1	1	100%	⊙	1	21	100%	⊙	2	22	100%	⊙	X	
	1.1.5.10	Elaborar Boletines Institucionales	Boletín	3	3	3	100%	⊙	2	2	100%	⊙	3	3	100%	⊙	X	
	1.1.5.11	Elaborar el resumen de noticias diarias de SISOL de los medios de comunicación (Síntesis)	Informe	232	127	126	99%	⊙	105	105	100%	⊙	232	231	100%	⊙	X	
	1.1.5.12	Realizar entrevistas en medios de comunicación.	Entrevista	226	130	121	93%	⊙	96	127	100%	⊙	226	248	100%	⊙	X	
	1.1.5.13	Realizar eventos protocolares.	Evento	43	24	22	92%	⊙	19	25	100%	⊙	43	47	100%	⊙	X	
	1.1.5.14	Actualizar permanentemente el Portal Web Institucional.	Informe	58	32	32	100%	⊙	26	115	100%	⊙	58	147	100%	⊙	X	
	1.1.5.15	Actualizar las Redes Sociales.	Informe	139	1	1	100%	⊙	138	158	100%	⊙	139	159	100%	⊙	X	
	1.1.5.16	Elaborar Boletines Virtuales Semanales.	Boletín	50	24	20	83%	⊙	26	25	96%	⊙	50	45	90%	⊙	X	
O.E.1.2. Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo.																		
A.E.1.2.4. Fortalecer la estrategia de atención Itinerante a través de Campañas, jornadas y otros, de preferencia a poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza.																		
	1.2.4.08	Realizar el diseño del material gráfico para la difusión de las Campañas, jornadas, operativos y otros.	Material Gráfico	20	10	9	90%	⊙	10	16	100%	⊙	20	25	100%	⊙		X
	1.2.4.09	Difundir campañas y convenios a través de enlaces en vivo en medios televisivos.	Medio Audiovisual	31	18	15	83%	⊙	13	62	100%	⊙	31	77	100%	⊙	X	
	1.2.4.10	Elaborar material audiovisual para la difusión de las Campañas, jornadas, operativos y otros de (GSS).	Medio Audiovisual	3	1	1	100%	⊙	2	14	100%	⊙	3	15	100%	⊙		X
	1.2.4.11	Publicar en medios de comunicación radial y prensa escrita para el posicionamiento del SISOL.	Acción	3	2	3	100%	⊙	1	105	100%	⊙	3	108	100%	⊙	X	
O.E.1.3. Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL.																		
A.E.1.3.1. Implementar el Sistema de Gestión de Calidad de la atención de salud del SISOL.																		
	1.3.1.20	Realizar el diseño del material gráfico para reforzar los procedimientos de atención de Salud (IBC, AHN1).	Material Gráfico	11	1	1	100%	⊙	10	9	90%	⊙	11	10	91%	⊙	X	
	1.3.1.21	Elaborar el Plan y Programa Comunicacional de SISOL.	Documento	1	1	1	100%	⊙	0	0	0%	⊙	1	1	100%	⊙	X	
O.E.1.4. Impulsar la articulación de los servicios de SISOL con el Sistema Nacional de Salud																		
A.E.1.4.1. Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública.																		
	1.4.1.16	Apoyar a la difusión de los servicios mediante la elaboración de material gráfico informativo (terceros asociados)	Material Gráfico	9	3	3	100%	⊙	6	13	100%	⊙	9	16	100%	⊙	X	
	1.4.1.17	Realizar la producción de material audiovisual para difundir las acciones realizadas por los Establecimientos de Salud, en los circuitos cerrados y canal de SISOL en Youtube	Medio Audiovisual	8	7	7	100%	⊙	1	16	100%	⊙	8	23	100%	⊙	X	





RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	22
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 100%	16
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN MENOR A 100%	6
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	0
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	73%
NIVEL DE AVANCE PROPORCIONAL	95%

La Oficina de Comunicaciones en el ejercicio fiscal 2014 logro un nivel de cumplimiento del 73% con dieciséis (16) actividades ejecutadas al 100 % y seis (6) actividades con un desempeño menor a 100%.

La Oficina de Comunicaciones reportó las siguientes actividades

- ✓ En la actividad 1.1.2.04 se elaboraron 251 notas de prensa, siendo programadas 266 en el ejercicio fiscal 2014.
- ✓ Cabe señalar que la Oficina de Comunicaciones indican que en la actividad 1.2.4.10 "Elaborar material audiovisual para la difusión de las Campañas, jornadas, operativos y otros (GSS)" se elaboró el material audio visual de las campañas, mas no se encuentra evidencia de haber sido difundidos.
- ✓ Indican también que en la actividad 1.4.1.17 "Realizar la producción material audiovisual para difundir las acciones realizadas por los Establecimientos de Salud, en los circuitos cerrados y canal de SISOL en Youtube", no ha sido difundido en todos los hospitales debido a que el Circuito cerrado de TV. No estaba operativo en todos los hospitales.





3.3.3 Unidad de Sistemas y Procesos

UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	META FÍSICA		SEMESTRE				ANUAL				RESPONSABILIDAD	
			UM	CANT	I SEMESTRE		II SEMESTRE		PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	EXCLUSIVA	COMPARTIDA
					PROG	EJEC	PROG	EJEC						
O.E.1.1 Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.														
A.E.1.1.2 Promover la suscripción de convenios con gobiernos regionales y locales que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL.														
	1.1.2.03	Elaborar Módulos (Web Services) De interconexión entre las instituciones por Convenio. -De atención de acuerdo a los convenios suscritos	Informe	18	10	10	8	6	18	16	89%			X
A.E.1.1.3 Incrementar la cobertura de aseguramiento de los establecimientos de salud a través del SIS, ESSALUD y otros.														
	1.1.3.08	Acondicionar el Sistema SIGHO para la implementación de Convenios del SIS, Essalud, Etc.	Informe	9	5	5	4	3	9	8	89%		X	
A.E.1.1.4 Mejorar la calidad de la infraestructura de los establecimientos de salud y de sus procedimientos de atención y de administración.														
	1.1.4.18	Evaluar y estandarizar las plataformas tecnológicas	Informe	7	3	4	4	3	7	7	100%		X	
	1.1.4.19	Elaborar Módulos de Información General para los establecimientos y Sede Central	Informe	6	2	2	4	3	6	5	83%		X	
A.E.1.1.5 Fortalecer la organización e institucionalidad del SISOL.														
	1.1.5.07	Elaborar y proponer directivas, manuales, etc.	Document	5	1	1	4	3	5	4	80%		X	
	1.1.5.08	Implementar Historias Clínicas Electrónicas (SISOL San Juan de Miraflores, SISOL Carmaná, SISOL San Juan de Lurigancho, SISOL)	Establecimiento de	18	6	6	12	9	18	15	83%			X
	1.1.5.09	Brindar soporte del sistema de trámite documentario.	Informe	5	1	1	4	3	5	4	80%			X
O.E.1.2 Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo.														
A.E.1.2.2 Mantener tarifas competitivas y socialmente aceptables, fomentando mecanismos de pago a través de distintos financiadores.														
	1.2.2.04	Elaborar Módulos de Gestión de Tarifarios Únicos y Centralizados.	Informe	5	3	3	2	2	5	5	100%			X
	1.2.2.05	Implementar la interconexión con los Establecimientos de Salud SISOL	Informe	3	1	1	2	2	3	3	100%			X
O.E.1.3 Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL.														
A.E.1.3.1 Implementar el Sistema de Gestión de Calidad de la atención de salud del SISOL.														
	1.3.1.20	Implementar Módulos de Encuestas WEB	Informe	3	1	1	2	2	3	3	100%			X
O.E.1.4 Impulsar la articulación de los servicios de SISOL con el Sistema Nacional de Salud														
A.E.1.4.1 Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública.														
	1.4.1.16	Elaborar el Módulo WEB para alertas Epidemiológicas.	Informe	5	2	2	3	2	5	4	80%			X

La Unidad de Sistemas y Procesos en el ejercicio fiscal 2014 presenta un nivel de cumplimiento de 36%, con cuatros (4) actividades ejecutadas al 100%, siete (7) con un desempeño menor al 100%.

RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	11
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 100%	4
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN MENOR A	7
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	0
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	36%
NIVEL DE AVANCE PROPORCIONAL	89%



Cabe resaltar que la Unidad de Sistemas y Procesos no ha remitido a la Oficina de Planificación y Presupuesto su evaluación del IV Trimestre, indicando que en la entrega de cargo la Gestión anterior no les hicieron llegar ninguna documentación relacionado al POI 2014, motivo por el cual solo ha sido evaluado hasta el III Trimestre del ejercicio 2014.



3.4 ÓRGANOS DE LÍNEA

3.4.1. Gerencia de Comercialización

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	META FÍSICA		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL		RESPONSABILIDAD			
			UM	CANT	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	EXCLUSIVA	COMPARTIDA
O.E.1.1 Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.														
A.E.1.1.1 Incrementar la cobertura de atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etarios más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.														
		1.1.1.22 Elaborar el Plan de Marketing priorizando a los 5 establecimientos, cabeceras de redes por ser los más complejos y generar mayor sostenibilidad operativa y financiera.	Plan	5	1	1	4	1	5	2	40%		X	
		1.1.1.23 Implementar el Plan de Marketing destinando los recursos y evaluando el impacto en la producción en los establecimientos cabecera de Red.	Establecimiento de Salud	5	0	0	5	0	5	0	0%			X
		1.1.1.24 Incrementar la cartera de servicios de salud desarrollando las funciones establecidas en la Directiva N°005-2013-CG-SISOL/MML, aprobada mediante RGG N°226-2013-SISOL/MML.	Convocatoria	5	3	3	2	1	5	4	80%		X	
		1.1.1.25 Verificar y evaluar el cumplimiento de los términos contractuales con la cartera de asociados vigentes, de acuerdo a los estándares técnicos de evaluación elaborados.	Informe	2	1	1	1	0	2	1	50%			X
A.E.1.1.2 Promover la suscripción de convenios con gobiernos regionales y locales que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL.														
		1.1.2.01 Elaborar los lineamientos técnicos generales que permitan la suscripción de convenios interinstitucionales, en condiciones que no perjudiquen la sostenibilidad operativa y financiera del SISOL.	Documento	1	0	0	1	0	1	0	0%		X	
		1.1.2.02 Evaluar la renovación de los contratos suscritos con el SIS y ESSALUD, basados en criterios de capacidad operativa y económicos de los establecimientos adscritos al convenio marco y su posible expansión.	Informe	3	3	3	0	0	3	3	100%		X	
A.E.1.1.5 Fortalecer la organización e institucionalidad del SISOL.														
		1.1.5.05 Elaborar los lineamientos generales de gestión contractual entre el SISOL y sus Asociados, que permita estructurar y ordenar las relaciones jurídicas vigentes normando las condiciones de emisión de adendas, contratos y sanciones, entre otros.	Documento	1	0	0	1	0	1	0	0%		X	
		1.1.5.06 Promover la suscripción de contratos y adendas con los asociados.	Contratos y Adendas	66	44	44	22	31	66	75	100%			
O.E.1.2 Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo.														
A.E.1.2.1 Fortalecer la sostenibilidad financiera del SISOL para el mediano y largo plazo.														
		1.2.1.01 Identificar y analizar los costos operativos del SISOL, de acuerdo con la capacidad instalada y su estructura de centro de costos vigente.	Estudio	1	1	1	0	0	1	1	100%		X	
		1.2.1.02 Elaborar el análisis costo beneficio de todos los convenios suscritos a los efectos de establecer los niveles de rentabilidad que permitan al SISOL cubrir íntegramente sus gastos por operarizar cada Convenio más un margen a favor para programas de inversiones institucionales.	Estudio	1	0	0	1	0	1	0	0%		X	
		1.2.1.03 Elaborar un estudio de carácter económico financiero que determine técnicamente el margen que debe agregar a cada una de sus participaciones, tanto con asociados como con locadores y con instituciones.	Estudio	1	0	0	1	1	1	1	100%		X	
A.E.1.2.2 Mantener tarifas competitivas y socialmente aceptables, fomentando mecanismos de pago a través de distintos financiadores.														
		1.2.2.01 Elaborar un estudio de costos de los servicios médicos y procedimientos especializados producidos por los asociados y que el SISOL oferta a su nombre.	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%		X	
		1.2.2.02 Formular e implementar la realización del estudio de precios de mercado por Redes Hospitalarias, servicios, procedimientos y productos a fin de establecer patrones comparativos, a través de firmas especializadas.	Informe	2	0	0	2	0	2	0	0%		X	
		1.2.2.03 Evaluar la implementación de un nuevo plan tarifario en aquellos Establecimientos de Salud SISOL, servicios, especialidades y productos que de acuerdo a los estudios económicos y según los niveles de producción lo ameriten.	Informe	1	0	0	1	0	1	0	0%		X	
A.E.1.2.4 Fortalecer la estrategia de atención itinerante a través de Campañas, Jornadas y otros, de preferencia a poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza.														
		1.2.4.08 Participar en la ejecución del Plan Itinerante de Campañas y Jornadas, a fin de asegurar la participación del mayor número de especialidades y el compromiso social de las empresas privadas que brindan dichos servicios.	Campañas	8	2	2	6	6	8	8	100%			X
O.E.1.3 Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL.														
A.E.1.3.3 Implementar programas de mejora de la calidad técnica y satisfacción del usuario interno.														
		1.3.3.10 Desarrollar e implementar un plan de capacitación a fin de fortalecer las competencias del personal de los módulos de atención al cliente, en el marco de plan de marketing y el sistema de gestión de salud.	Plan	5	0	0	5	0	5	0	0%		X	
		1.3.3.11 Implementar el servicio de post venta en los establecimientos de Salud SISOL cabecera de red de Lima Metropolitana.	Establecimiento de Salud	5	0	0	5	0	5	0	0%			X
		1.3.3.12 Realizar supervisiones periódicas a los principales establecimientos de salud SISOL ubicados en Lima y en Ciudades al Interior del País.	Supervisiones	20	15	15	5	5	20	20	100%		X	





La Gerencia de Comercialización en el ejercicio 2014 alcanza un nivel de cumplimiento del 39%, con siete (7) actividades ejecutadas al 100 %, 3 actividades con un desempeño menor al 100% y 8 actividades no ejecutadas.

RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	18
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 100%	7
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN MENOR A 100%	3
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	8
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	39%
NIVEL DE AVANCE PROPORCIONAL	48%

De la ejecución de actividades se resaltan las siguientes:

- ✓ En la actividad 1.1.1.22 "Elaborar el Plan de Marketing priorizando a los 5 Establecimientos, cabeceras de redes por ser los más complejos y generar mayor sostenibilidad operativa y financiera". Se elaboró y presento a la Gerencia General mediante Informe N° 230-2014-GC-SISOL/MML, el plan de marketing para el SISOL de Villa María del Triunfo, sin obtener indicación alguna.
- ✓ En la actividad 1.1.1.23 "Implementar el Plan de Marketing destinando los recursos y evaluando el Impacto en la producción en los establecimientos cabecera de la Red". No se Implementó el Plan de Marketing debido a que no se obtuvo respuesta por parte de la Gerencia General, el cual se elevó con el Informe N° 230-2014-GC-SISOL/MML.
- ✓ En la actividad 1.1.2.01 "Elaborar los Lineamientos Técnicos Generales que permitan la suscripción de convenios interinstitucionales en condiciones que no perjudiquen la sostenibilidad operativa y financiera de SISOL". No se realizó dado a que la persona encargada dejo de laboral en la institución de manera intempestiva.
- ✓ En la actividad 1.1.5.05 "Elaborar los lineamientos generales de gestión contractual entre el SISOL y sus Asociados, que permita estructurar y ordenar las relaciones jurídicas vigentes normando las condiciones de emisión de adendas, contratos y sanciones entre otros". No se realizó debido a la carga laboral ajena al POI 2014.
- ✓ En la actividad 1.2.1.02 "Elaborar el análisis costo – beneficio de todos los convenios suscritos a los efectos de establecer los niveles de rentabilidad que permitan al SISOL cubrir íntegramente sus gastos por operativizar cada convenio más un margen a favor para





programas de inversiones institucionales. No se realizó debido a la carga laboral ajena al POI 2014.

- ✓ En la actividad 1.2.1.03 "Elaborar un estudio de carácter económico financiero que determine técnicamente el margen que debe agregar a cada una de sus participaciones, tanto con asociados como con locadores y con instituciones". Se elaboró el estudio de Rentabilidad para la Determinación de Porcentajes de Participación de Especialidades Médicas Ofertadas en el SISOL elevándose a la Gerencia General con el Informe N° 246-2014-GC-SISOL/MML.
- ✓ En la actividad 1.2.2.02 "Formular e implementar la realización del estudio de precios de mercado por Redes Hospitalarias, servicios, procedimientos y productos a fin de establecer patrones comparativos, a través de firmas especializadas". No se realizó dado a que la persona encargada de manera directa dejó de laborar en la institución, asumiendo esta actividad el personal de mercadeo y de costos.
- ✓ En las actividades 1.3.3.10 y 1.3.3.11 "Desarrollar e implementar un plan de capacitación a fin de fortalecer las competencias del personal de los módulos de atención al cliente, en el marco de plan de Marketing y el sistema de gestión de salud" e "Implementar el servicio de post venta en los establecimientos de salud SISOL cabecera de red de Lima Metropolitano". No se llevaron a cabo puesto que no se obtuvo respuesta alguna de parte de la Gerencia General para proceder con el Plan de Marketing.
- ✓ En la actividad 1.3.3.12 "Realizar supervisiones periódicas a los principales establecimientos de salud SISOL ubicados en Lima y en ciudades en el interior del País". Se realizaron supervisiones a los Establecimientos con la finalidad de velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales, respecto a la correcta prestación del servicio de salud a favor de la población usuaria.





3.4.2. Gerencia de Gestión de Riesgos

GERENCIA DE RIESGOS														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL				RESPONSABILIDAD	
			UM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	EXCLUSIVA	COMPARTIDA
					PROG	EJEC	PROG	EJEC						
O.E.1.1 Assegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.														
A.E.1.1.1 Incrementar la cobertura de atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etarios más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.														
	1.1.1.16	Elaborar y/o Actualizar Guías - Guía Técnica de evaluación de riesgo en la prestación de servicios de salud (Act.) - Guía de Evaluación de Adherencia de Guía de Práctica Clínica y Procedimiento Asistencial. - Guía de Procedimientos para auditoría de calidad de registro de Historias Clínicas en consultorio externo.	Documento	2	2	2	0	0	2	2	100%	⊕	X	
	1.1.1.17	Implementar Guías Guía de Evaluación de Adherencia de Guía de Práctica Clínica y Procedimiento Asistencial Guía de Procedimientos para auditoría de calidad de registro de Historias Clínicas en consultorio externo.	Informe	9	0	0	9	9	9	9	100%	⊕	X	
	1.1.1.18	Realizar la Evaluación de: - El riesgo de los proyectos de convenios, con Gobiernos Locales, Universidades Públicas y Privadas e Instituciones de Salud Públicas y Privadas. - La ejecución técnica y financiera de los convenios suscritos con Gobiernos Locales, Universidades Públicas y Privadas e Instituciones de Salud Públicas y Privadas. - La ejecución técnica y financiera respecto a las prestaciones de los establecimientos de salud. - Los procesos estandarizados de atención de los servicios de mayor demanda que brinda el SISOL, para su mejora continua.	Informe	7	7	7	0	0	7	7	100%	⊕	X	
	1.1.1.19	Implementar el Comité de Auditoría de la calidad de atención de los servicios de salud del SISOL.	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%	⊕	X	
	1.1.1.20	Elaborar e implementar el Plan de Auditoría de la Calidad de Atención de los servicios de salud.	Documento	10	4	4	6	6	10	10	100%	⊕	X	
	1.1.1.21	Actualizar los estándares de calidad de los procesos de atención en los servicios de salud priorizados.	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%	⊕	X	
O.E.1.2 Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo.														
A.E.1.2.4 Fortalecer la estrategia de atención itinerante a través de Campañas, Jornadas y otros, de														
	1.2.4.07	Evaluar técnica y financieramente las campañas y jornadas médicas que realiza el SISOL.	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%	⊕	X	
O.E.1.3 Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL.														
A.E.1.3.1 Implementar el Sistema de Gestión de Calidad de la atención de salud del SISOL.														
	1.3.1.02	Implementar los Objetivos de la Calidad de Atención del SISOL.	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%	⊕	X	
	1.3.1.03	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad del SISOL.	Informe	3	3	3	0	0	3	3	100%	⊕	X	
	1.3.1.04	Actualizar Normas y Procedimientos para la Conformación y Funcionamiento de los Comités de Calidad y Seguridad del Paciente de los Establecimientos de Salud de SISOL.	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%	⊕	X	
	1.3.1.05	Elaborar e implementar el Plan de Seguridad de Atención del Paciente en los Establecimientos de Salud.	Documento	2	1	1	1	1	2	2	100%	⊕	X	
	1.3.1.06	Elaborar e implementar el Plan de Mejora de la Calidad de atención y del servicio en los Establecimientos de Salud del SISOL.	Documento	5	2	2	3	0	5	2	40%	⊕	X	
	1.3.1.07	Supervisar y Fortalecer los comités de calidad y seguridad del paciente de los S.S. C. y coordinar de manera permanente	Informe	12	6	6	6	6	12	12	100%	⊕	X	
	1.3.1.08	Conformar y definir funciones del Equipo Técnico Supervisor de los Comités de Calidad y Seguridad de los establecimientos de salud del SISOL.	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%	⊕	X	
	1.3.1.09	Elaborar el Plan de trabajo del equipo técnico supervisor de los Comités de calidad y seguridad de los Establecimientos de Salud.	Documento	1	0	0	1	1	1	1	100%	⊕	X	
	1.3.1.10	Implementar las acciones del Plan de trabajo del Equipo Técnico Supervisor del comité de calidad y seguridad del Establecimiento de Salud.	Informe	6	0	0	6	6	6	6	100%	⊕	X	
	1.3.1.11	Elaborar y/o Actualizar Guías - Guía para el proceso de Vigilancia de Incidentes y Eventos Adversos. - Guía para la gestión de quejas, reclamos y sugerencias en los establecimientos de salud.	Documento	2	2	2	0	0	2	2	100%	⊕	X	
	1.3.1.12	Implementar Guías - Guía para el proceso de Vigilancia de Incidentes y Eventos Adversos. - Guía de gestión de quejas y reclamos en los establecimientos de salud.	Informe	9	0	12	9	9	9	21	100%	⊕	X	
	1.3.1.13	Implementar el Documento Técnico para la gestión de reclamos, quejas y sugerencias en establecimientos de salud.	Informe	3	3	3	0	0	3	3	100%	⊕	X	
	1.3.1.14	Evaluar las quejas, reclamos y sugerencias de los Establecimientos de Salud.	Informe	6	6	6	0	0	6	6	100%	⊕	X	
	1.3.1.15	Monitorear, supervisar y realizar el seguimiento de la gestión de quejas y reclamos en los Establecimientos de Salud.	Informe	5	5	5	0	0	5	5	100%	⊕	X	
	1.3.1.16	Fornular los lineamientos y desarrollar la encuesta de medición de la percepción de satisfacción de la calidad de los servicios de salud.	Documento	2	0	2	2	2	2	4	100%	⊕	X	
	1.3.1.17	Formular el Plan de Acción de los resultados de la encuesta de medición de la percepción de la calidad de los servicios de salud.	Plan	1	0	1	1	1	1	2	100%	⊕	X	
	1.3.1.18	Realizar la reunión con los Asociados para socializar resultados de las acciones de calidad y definir acuerdos para la mejora de los servicios de salud.	Reunión	1	1	1	0	0	1	1	100%	⊕	X	
	1.3.1.19	Implementar el Programa de Gestión de Calidad en los Establecimientos de Salud.	Informe	3	3	3	0	0	3	3	100%	⊕	X	



Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Sistema Metropolitano de la Solidaridad



OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL				RESPONSABILIDAD		
			UM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	ESCLUSIVA	COMPARTIDA	
					PROG	EJEC	PROG	EJEC							
A.E.1.3.3 Implementar programas de mejora de la calidad técnica y satisfacción del usuario interno.															
	1.3.3.01	Realizar la autoevaluación de calidad de los servicios de salud de los Establecimientos de Salud	Informe	4	2	2	2	2	2	4	4	100%		X	
	1.3.3.02	Implementar el "Plan de Estudio del Clima Organizacional del 2014"	Informe	2	2	2	0	0	2	2	100%		X		
	1.3.3.03	Elaborar e implementar el "Plan de Acción posterior a la medición del estudio del Clima Organizacional"	Documento	2	0	0	2	2	2	2	100%		X		
	1.3.3.04	Realizar talleres de capacitación en el uso y aplicación de técnicas y herramientas en gestión de la calidad en los Establecimientos de Salud.	Informe	2	1	1	1	0	2	1	50%		X		
	1.3.3.05	Establecer las necesidades de capacitación del recurso humano de los establecimientos de salud en el marco de la política de calidad de atención de salud en el SISOL.	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%		X		
	1.3.3.06	Supervisar la ejecución de las directivas - Relacionados a la seguridad y salud en el trabajo en los establecimientos de salud. - Respecto a la bioseguridad en los Establecimientos de Salud.	Informe	5	4	4	1	3	5	7	100%		X		
	1.3.3.07	Proponer material comunicacional en el contexto del "Sistema de Gestión de la Calidad"	Documento	3	1	1	2	2	3	3	100%		X		
	1.3.3.08	Elaborar las Guías - Guía de Rondas de seguridad para los establecimientos de salud del SISOL - Guía de lavado de manos para los establecimientos de salud del SISOL - Guía de limpieza, desinfección y esterilización para los Establecimientos de Salud del SISOL	Documento	3	3	3	0	0	3	3	100%		X		
	1.3.3.09	Implementar Guías de: - Guía de Rondas de seguridad para los establecimientos de salud del SISOL - Guía de lavado de manos para los establecimientos de salud del SISOL - Guía de limpieza, desinfección y esterilización para los establecimientos de salud del SISOL	Informe	18	0	0	18	18	18	18	100%		X		
O.E.1.4 Impulsar la articulación de los servicios de SISOL con el Sistema Nacional de Salud															
A.E.1.4.1 Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública.															
	1.4.1.14	Implementar los procedimientos para el control de riesgos frente a enfermedades infecciosas más prevalente (TBC, VIH/SIDA Y HEPATITIS) en los Establecimientos de Salud.	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%		X		

En el periodo del ejercicio 2014 la evaluación la Gerencia de Gestión de Riesgos alcanzó un nivel cumplimiento de 94%; con treinta y tres (33) actividades ejecutadas al 100%; 2 actividades con una ejecución menor al 100%.

RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	35
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 100%	33
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN MENOR A 100%	2
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	0
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	94%
NIVEL DE AVANCE PROPORCIONAL	97%

De las actividades ejecutadas se mencionan las siguientes:

- ✓ En la actividad 1.3.1.07 "Supervisar y Fortalecer los comités de calidad y seguridad de los pacientes de los Establecimientos de Salud y coordinar de manera permanente". Se realizó la supervisión de la ejecución de las directivas relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo en los establecimientos de salud y respecto a la bioseguridad en los establecimientos de salud.

En la actividad 1.3.1.10 "Implementar las acciones del Plan de Trabajo del Equipo Técnico Supervisor del comité de calidad y seguridad del Establecimiento de Salud". Se implementaron las acciones.



Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe



- ✓ En la actividad 1.3.1.12 "Implementar Guías para el proceso de vigilancia de incidentes y eventos adversos, Guías de gestión de quejas y reclamos en los Establecimientos de Salud". En el marco de esta última actividad se realizaron las visitas de supervisión, el monitoreo y la consolidación de los reportes semanales que los establecimientos de salud envían a la Gerencia de Gestión de Riesgo, estos procedimientos permiten principalmente la atención de los reclamos en los tiempos establecidos por norma (dentro de los 30 días) además de garantizar el mejoramiento de los procesos de atención para disminuir su recurrencia.

- ✓ En la actividad 1.3.1.19 "Implementar Guías de rondas de seguridad para los establecimientos de salud del SISOL, Guía del lavado de manos para los establecimientos de salud del SISOL, Guía de limpieza, desinfección y esterilización para los establecimientos de salud del SISOL". En el marco de esta actividad se desarrollaron las visitas de supervisión donde se reforzaba tanto al servicio supervisado como al equipo supervisor del EE.SS. para una adecuada intervención que contribuya al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud así como el monitoreo en los establecimientos para su cumplimiento. Como parte de esta actividad se desarrollaron además 02 sesiones de sensibilización del proceso de lavado de manos en los Establecimientos de salud de Camaná y SISOL Joven.





3.4.3 Gerencia de Servicios de Salud

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD													
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	META FISICA ANUAL				ANUAL				RESPONSABILIDAD		
			UM	CANT	ACUMULADO		PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	EXCLUSIVA	COMPARTIDA	
					PROG	EJEC							PROG
O.E.1.1 Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.													
A.E.1.1.1 Incrementar la cobertura de atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etarios más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.													
	1.1.1.11	Elaborar Planes Médicos Funcionales para los Establecimientos de Salud SISOL Chiclayo, Rimac, Comas, La Victoria, Puente Piedra, Villa el Salvador	Documento	6	5	5	1	1	6	6	100%	⊙	X
	1.1.1.12	Elaborar la propuesta para la implementación del "Servicio de Pediatría Integral", "Servicio de Odontopediatría"	Documento	2	1	1	1	1	2	2	100%	⊙	X
	1.1.1.13	Elaborar la propuesta para la implementación del "Servicios de Farmacia"	Documento	12	10	10	2	2	12	12	100%	⊙	X
	1.1.1.14	Implementar y relanzar el Establecimiento de Salud CM EI Nazareno.	Establecimiento de Salud	1	1	1	0	0	1	1	100%	⊙	X
	1.1.1.15	Implementar los Establecimientos de Salud en Capacidad de brindar los servicios en el marco del Convenio con SISOL y ESSALUD	Establecimiento de Salud	9	5	5	4	4	9	9	100%	⊙	X
A.E.1.1.3 Incrementar la cobertura de aseguramiento de los establecimientos de salud a través del SIS, ESSALUD y otros.													
	1.1.3.01	Supervisar los procesos de acreditación, atención, validación y pago del SIS y ESSALUD en los EESS.	Informe	9	5	5	4	4	9	9	100%	⊙	X
	1.1.3.02	Supervisar los servicios de farmacia en el expendio de medicamentos de pacientes del SIS y ESSALUD en los EESS	Informe	15	8	8	7	7	15	15	100%	⊙	X
	1.1.3.03	Monitorear la Operatividad de los procesos e indicadores en el marco de los Convenios de Cooperación con el SIS y ESSALUD	Informe	12	6	6	6	6	12	12	100%	⊙	X
	1.1.3.04	Fortalecer las competencias de los Equipos de Aseguramiento de los EESS	Informe	4	2	2	2	2	4	4	100%	⊙	X
	1.1.3.05	Implementar y actualizar el Aplicativo de Monitoreo de Atención, Validación y Pago de las Prestaciones brindadas a los asegurados de las IAFAS.	Informe	3	1	1	2	2	3	3	100%	⊙	X
	1.1.3.06	Implementar las condiciones de mejora de los convenios de cooperación con el SIS y ESSALUD	Informe	4	2	2	2	2	4	4	100%	⊙	X
	1.1.3.07	Proponer convenios de cooperación con Instituciones Público - Privadas para la prestación de Servicios de Salud en los EESS	Propuesta de Convenio	4	1	1	3	3	4	4	100%	⊙	X
A.E.1.1.4 Mejorar la calidad de la Infraestructura de los establecimientos de salud y de sus procedimientos de atención y de administración													
	1.1.4.03	Realizar la Actualización de guías metodológicas: - Guía de Atención y Procedimientos de enfermería - Guías de Práctica de en los SISOL de las 10 Patologías más frecuentes. - Guías de Práctica Clínica de Odontología: caries dental, enfermedades pulpares. - Guías de Procedimientos estandarizados.	Establecimiento de Salud	21	3	3	18	1	21	4	19%	⊙	X
	1.1.4.04	Implementar las guías metodológicas: - Guías de Práctica Clínica en los SISOL. - Guías de Procedimientos Asistenciales de los 10 procedimientos más frecuentes. - Guías de Procedimientos estandarizados de los servicios de Farmacia	Documento	48	0	0	48	9	48	9	19%	⊙	X
	1.1.4.05	Adoptar guías metodológicas: - Guías de Procedimientos Asistenciales de las 10 Patologías más frecuentes en el SISOL.	Documento	10	0	0	10	0	10	0	0%	⊙	X
	1.1.4.06	Proponer y ejecutar Planes: - Plan de Capacitación en los Servicios de Enfermería - Plan de Capacitación en los Servicios de Farmacia	Documento	6	3	3	3	3	6	6	100%	⊙	X
	1.1.4.07	Implementar las Buenas Prácticas de Almacenamiento de Medicamentos.	Informe	12	6	6	6	6	12	12	100%	⊙	X
	1.1.4.08	Vigilar los productos farmacéuticos y afines en Almacén	Análisis Organolépticos	84	42	42	42	42	84	84	100%	⊙	X
	1.1.4.09	Elaborar el cuadro anual de necesidades de productos farmacéuticos y afines mediante la aplicación del peritorio nacional único de medicamentos esenciales - compra corporativa	Peritorio	4	2	2	2	2	4	4	100%	⊙	X
	1.1.4.10	Estimar y programar productos farmacéuticos y afines según el cuadro anual de necesidades - compra institucional	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%	⊙	X
	1.1.4.11	Almacenar y controlar los productos farmacéuticos y afines mediante el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento.	Registro	84	42	42	42	42	84	84	100%	⊙	X
	1.1.4.12	Distribuir oportunamente los productos farmacéuticos y afines a los EESS.	Guía de Salida	24	12	12	12	12	24	24	100%	⊙	X
	1.1.4.13	Informar oportunamente los productos farmacéuticos y afines del SISMED	ICI-IDI	12	6	6	6	6	12	12	100%	⊙	X
	1.1.4.14	Proponer y ejecutar capacitaciones en bioseguridad y riesgo ocupacionales en Odontología los Establecimientos de Salud (CM)	Informe	3	0	0	3	4	3	4	100%	⊙	X



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Sistema Metropolitano de la Salud



GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	META FISICA				ANUAL				RESPONSABILIDAD			
			UM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		ANUAL		ALERTA	EXCLUSIVA	COMPARTIDA	
					PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC				% DE CUMPL
O.E.1.1 Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.														
A.E.1.1.4 Mejorar la calidad de la infraestructura de los establecimientos de salud y de sus procedimientos de atención y de administración														
		1.1.4.15 Realizar sesiones educacionales preventivo promocionales en salud oral (convenio SISOL-COLGATE)	Informe	3	1	1	2	2	3	3	100%	●	X	
		1.1.4.16 Realizar monitoreos a: - Los Proceso de categorización y recategorización de los EESS - Los Proceso de levantamiento de observaciones realizadas por SUNASA, a los EESS - Los Procesos de implementación de las Guías de Práctica Clínica y de Procedimientos Asistenciales en los EESS - Los Proceso de Implementación de las Guías de Prácticas Clínicas de Odontología: caries dental, enfermedades pulpares. - Las inmunizaciones y los controles CRED en los niños de 0 a 5 años, en los Establecimientos de Salud.	Informe	25	9	9	16	21	25	30	100%	●	X	
		1.1.4.17 Realizar supervisiones - Los servicios de Odontología de los EESS - Los tópicos de enfermería de los EESS	Informe	13	3	3	10	9	13	12	92%	●	X	
A.E.1.1.5 Fortalecer la organización e institucionalidad del SISOL														
		1.1.5.04 Realizar la Evaluación de la Gestión Hospitalaria.	Informe	1	0	0	1	1	1	1	100%	●	X	
O.E.1.2 Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo.														
A.E.1.2.3 Implementar el servicio de urgencias y emergencias en los establecimientos de salud con mayor demanda de servicios pre-hospitalarios.														
		1.2.3.01 Elaborar los procedimientos para la atención en situación de emergencias (Prioridad I y II) en los EESS	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%	●		
A.E.1.2.4 Fortalecer la estrategia de atención itineraria a través de Campañas, Jornadas y Otros de preferencia a poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema														
		1.2.4.05 Gestionar y Monitorear las campañas médicas en coordinación con los EESS	Informe	47	23	23	24	25	47	48	100%	●	X	
		1.2.4.06 Organizar campañas de prevención y promoción de TBC, Hipertensión Arterial y Diabetes.	Informe	3	2	2	1	0	3	2	67%	●	X	
O.E.1.4 Impulsar la articulación de los servicios de SISOL con el Sistema Nacional de Salud														
A.E.1.4.1 Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública.														
		1.4.1.09 Realizar la actualización en la prevención y control del dengue al personal de los EESS	Informe	4	1	1	3	0	4	1	25%	●	X	
		1.4.1.10 Diseñar el modelo de tamizaje para cáncer ginecológico y masculino en los EESS	Documento	1	0	0	1	1	1	1	100%	●	X	
		1.4.1.11 Realizar Talleres de actualización de la Norma Técnica de TBC al personal de los EESS	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%	●	X	
		1.4.1.12 Proponer y ejecutar capacitaciones en bioseguridad y riesgos ocupacionales en Podología en Centros Médicos	Informe	78	39	39	39	45	78	84	100%	●	X	
		1.4.1.13 Monitorear el análisis de la Calidad del agua de consumo humano realizado por los EESS	Informe	8	2	2	6	6	8	8	100%	●	X	
		1.4.1.14 Seguimiento al proceso de recolección, transporte y disposición final de los Residuos Sólidos en los EESS	Informe	12	6	6	6	6	12	12	100%	●	X	
A.E.1.4.2 Diseñar e implementar un Nuevo Modelo de Gestión a través de Red de servicios de salud														
		1.4.2.01 Evaluar, coordinar y proponer el proyecto de Convenio DISA Lima Sur-SISOL.	Convenio	1	1	1	0	0	1	1	100%	●	X	

La evaluación de resultados de la Gerencia de Servicios de Salud muestra al finalizar el ejercicio fiscal 2014 un nivel de cumplimiento del 84%, presentando treinta y dos (32) actividades ejecutadas al 100%, cinco (5) actividades con un desarrollo menor al 100% y una (1) actividad no ejecutada:

Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe





RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	38
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 100%	32
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN MENOR A 100%	5
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	1
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	84%
NIVEL DE AVANCE PROPORCIONAL	64%

- ✓ Cabe señalar que en la actividad 1.1.4.04 "Implementar las guías metodológicas: Guía de Práctica Clínica en los SISOL, Guía de Procedimientos Asistenciales de los 10 procedimientos más frecuentes, Guías de Procedimientos estandarizados de los servicios de Farmacia". No se cumplió por la demora en la conclusión y presentación de los planes de Implementación de las Guías de Práctica Clínica (GPC) a la Gerencia de Servicios de Salud por parte de los Directores de los Establecimientos SISOL desde fines del 2013, tal es así que ya se hallaban disponibles para la mayoría en las supervisiones efectuadas en su tiempo por la SUSALUD.
- ✓ Se ha dado énfasis en el monitoreo del levantamiento de observaciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD a los Establecimientos: SISOL San Martín de Porres, SISOL Cusco y SISOL Ica, asimismo se ha dado prioridad en la ampliación de la oferta de los servicios de salud optando por estrategias en la realización de campañas entra y extra muros en los Establecimientos de Salud estratégicos a nivel de la Ciudad de Lima y Provincias, se ha implementado también las condiciones de mejora de los convenios de cooperación con el SIS a fin de incrementar nuestra cobertura de atención, específicamente en la mejora en el registro de la Historia Clínica, ordenes de laboratorio y apoyo al diagnóstico.
- ✓ Se ha capacitado al personal de los Establecimientos de Salud respecto a la atención de los asegurados del SIS, siendo estos: Villa Lima Tambo, Huaycan, Punta Hermosa, Camaná, Surquillo, Carabaylo, San Juan de Miraflores, Tumbes.
- ✓ Se realizaron mejoras en las condiciones los convenios con el SIS en beneficio del SISOL.
- ✓ Se realizaron sesiones educativas preventivos promocionales para cirujanos dentista de SISOL en los Establecimientos de Salud: Sinchi Roca, Ensenada, Las Violetas, Asentamiento Humano Inca Pachacutec y en Sisol Joven en coordinación con la Universidad San Ignacio de Loyola.

Se realizaron supervisiones de odontología, específicamente en los Establecimientos de Salud: Magdalena, Juan Pablo II, Señor de los Milagros, José Carlos Mariátegui, Trabajadores Hospital





del Niño, Acho, San Ramón, Sinchi Roca, Villa El Salvador, Chorrillos, Lince, SISOL Joven, Surquillo, El Nazareno, Villa Limatambo, El Agustino, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Mirones, Camaná, Puente Piedra, La Ensenada, Carabaylo, UNI, Huaycan, Ate.





3.4.4 ORGANOS DESCONCENTRADOS

ORGANOS DESCONCENTRADOS														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL			RESPONSABILIDAD		
			UM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	RESPONSABLE	COMPARTIDA
					PROG	EJEC	PROG	EJEC						
O.E.1.1 Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.														
A.E.1.1.1 Incrementar la cobertura de atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etarios más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.														
	1.1.1.01	Proponer, sustentar y gestionar nuevos servicios en los Hospitales SISOL	Servicio	20	10	2	10	0	20	2	10%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.1.1.02	Elaborar y Presentar la Propuesta de Renovación Tecnológica de Equipos	Documento	9	9	0	0	0	9	0	0%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.1.1.03	Realizar Consultas a niños de 0-6 años	Atenciones	325,878	181,043	179,226	144,835	172,308	325,878	351,634	100%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.1.1.04	Realizar Consultas a niños de 7 a 18 años	Atenciones	400,021	222,234	237,061	177,787	208,627	400,021	446,588	100%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.1.1.05	Realizar Consultas de 19 a 29 años	Atenciones	758,169	421,205	414,368	336,964	412,792	758,169	827,360	100%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.1.1.06	Realizar Consultas de 30 a 60 años	Atenciones	1,533,012	851,673	982,240	681,339	923,935	1,533,012	1,906,175	100%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.1.1.07	Realizar Consultas a más de 60 años	Atenciones	588,993	316,107	373,911	252,886	384,836	588,993	758,747	100%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.1.1.08	Realizar Consultas de apoyo al diagnóstico	Atenciones	4,040,032	2,244,462	1,796,335	1,795,570	1,572,091	4,040,032	3,368,426	83%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.1.1.09	Brindar servicios de Atención complementaria	Atenciones	1,744,973	969,429	446,335	775,544	175,182	1,744,973	621,517	36%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.1.1.10	Realizar Procedimientos de servicios de salud	Atenciones	3,142,960	1,746,089	968,520	1,396,871	700,996	3,142,960	1,669,516	53%	<input type="checkbox"/>	X	
A.E.1.1.4 Mejorar la calidad de la infraestructura de los establecimientos de salud y de sus procedimientos de atención y de administración.														
	1.1.4.01	Realizar la supervisión interna de Hospitales / Centros Médicos	Informe	4	2	1	2	2	4	3	75%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.1.4.02	Sustentar y Gestionar mejoras de infraestructura hospitalaria.	Informe	33	15	5	18	0	33	5	15%	<input type="checkbox"/>	X	
A.E.1.1.5 Fortalecer la organización e institucionalidad del SISOL														
	1.1.5.01	Elaborar el Plan Anual de Actividades del Hospital / Centro Médico	Plan	1	0	0	0	0	1	0	0%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.1.5.02	Realizar el seguimiento y evaluación al Plan Anual de Actividades	Informe	4	2	0	2	2	4	2	50%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.1.5.03	Supervisar la operatividad del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe	4	2	1	2	0	4	1	25%	<input type="checkbox"/>	X	
O.E.1.2 Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo.														
A.E.1.2.4 Fortalecer la estrategia de atención inminente a través de Campañas, Jornadas y otros, de preferencia a poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza														
	1.2.4.01	Implementar Jornadas Médicas en Lima	Atenciones	3,764	2,000	0	1,764	0	3,764	0	0%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.2.4.02	Implementar Jornadas Médicas en ciudades al interior del país.	Atenciones	11,352	6,000	0	5,352	0	11,352	0	0%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.2.4.03	Realizar Campañas Médicas en Lima	Atenciones	58,000	30,000	25,496	28,000	32,753	58,000	58,249	100%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.2.4.04	Realizar Campañas Médicas en ciudades al interior del país	Atenciones	15,000	8,000	4,591	7,000	5,503	15,000	10,094	67%	<input type="checkbox"/>	X	
O.E.1.3 Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL.														
A.E.1.3.1 Implementar el Sistema de Gestión de Calidad de la atención de salud del SISOL.														
	1.3.1.01	Implementar la mejora de procesos administrativos asistenciales	Plan	15	10	5	5	0	15	5	33%	<input type="checkbox"/>	X	
O.E.1.4 Impulsar la articulación de los servicios de SISOL con el Sistema Nacional de Salud														
A.E.1.4.1 Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública.														
	1.4.1.01	Realizar Captación y Despistaje de Síntomas Respiratorios	Despistajes	11,352	6,000	3,500	5,352	5,352	11,352	8,852	78%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.4.1.02	Realizar la renovación de la categorización de más de 100 Centros Asistenciales SISOL	Establecimiento de Salud	9	4	6	5	5	9	11	100%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.4.1.03	Realizar la categorización de siete (7) Centros Asistenciales SISOL	Establecimiento de Salud	7	6	0	4	0	10	0	0%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.4.1.04	Realizar Despistajes de Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer de Mama	Atenciones	42,837	22,000	24,395	20,837	9,871	42,837	34,266	80%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.4.1.05	Realizar inmunizaciones en Niños de 0 a 5 años	Atenciones	26,487	14,715	8,238	11,772	8,442	26,487	16,680	63%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.4.1.06	Realizar controles CREd en Niños de 0 a 5 años	Atenciones	38,324	21,291	13,896	17,035	12,398	38,324	26,234	68%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.4.1.07	Promover el acceso de la población a servicios de salud sexual y reproductiva	Atenciones	22,732	12,629	23,523	10,103	0	22,732	23,523	100%	<input type="checkbox"/>	X	
	1.4.1.08	Realizar la intervención nutricional para combatir la desnutrición y anemia	Niños	2,000	1,000	0	1,000	0	2,000	0	0%	<input type="checkbox"/>	X	

En cuanto a las tareas que son responsabilidad de la Gerencia de Servicios de Salud con los Establecimientos de Salud, se observa que en el ejercicio fiscal 2014 alcanza un nivel de cumplimiento del 32%; presentando nueve (9) actividades ejecutadas al 100%; trece (13) actividades con un desarrollo por debajo del 100% y seis (6) actividades no ejecutadas.





RESUMEN DE EJECUCIÓN ANUAL	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	28
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 100%	8
ACTIVIDADES CON EJECUCIÓN MENOR A 100%	14
ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	6
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	29%
NIVEL DE AVANCE PROPORCIONAL	55%

- ✓ En la actividad 1.4.1.05 "Realizar inmunizaciones en Niños de 0 a 5 años". Cabe resaltar que desde el primer trimestre no se alcanza las metas previstas, debido a que su cobertura está limitado a la falta de un Convenio con MINSA para el abastecimiento de los biológicos y además los Establecimientos de Salud no acreditan la cadena de frio para el mantenimiento de los mismos.





✓ Situación de Cumplimiento de Actividades Anuales

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de cumplimiento promedio de acuerdo a las actividades programadas de cada Unidad Orgánica para el ejercicio fiscal 2014

CUADRO N° 04
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES - ANUAL

UNIDADES ORGÁNICAS	I SEMESTRE				II SEMESTRE				ANUAL					
	PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	PROG	EJEC	ACTIV. NO EJECUTADAS	ACTIVIDAD, CON DESEMPEÑO <100%	% DE CUMPL	ALERTA
	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	10	10	100%	⊙	9	9	100%	⊙	10	10	0	0	100%
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	4	100%	⊙	4	4	100%	⊙	4	4	0	0	100%	⊙
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	17	17	100%	⊙	14	12	86%	⊙	19	17	0	2	89%	⊙
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19	18	95%	⊙	17	3	18%	⊙	27	12	4	11	44%	⊙
OFICINA DE COMUNICACIONES	21	13	62%	⊙	21	17	81%	⊙	22	16	0	6	73%	⊙
UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS	11	11	100%	⊙	11	3	27%	⊙	11	4	0	7	36%	⊙
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	9	9	100%	⊙	15	4	27%	⊙	18	7	8	3	39%	⊙
GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS	27	30	111%	⊙	16	14	88%	⊙	35	33	0	2	94%	⊙
GERENCIA DE SALUD	33	33	100%	⊙	34	24	71%	⊙	38	32	1	5	84%	⊙
ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	27	6	22%	⊙	26	10	38%	⊙	28	8	6	14	29%	⊙
TOTAL	178	151	85%		167	100	60%		212	143	19	50	67%	

Elaboración Propia

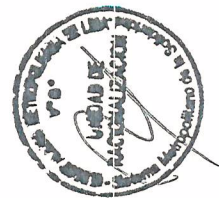
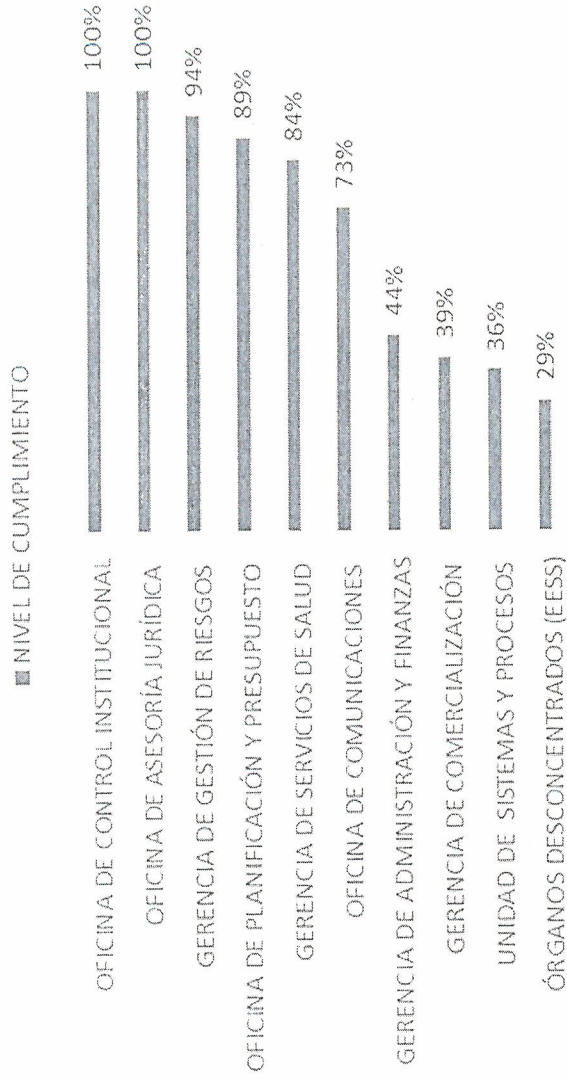




GRÁFICO N° 05
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES – ANUAL



Elaboración Propia



Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe



✓ Nivel de Eficacia de la ejecución de actividades

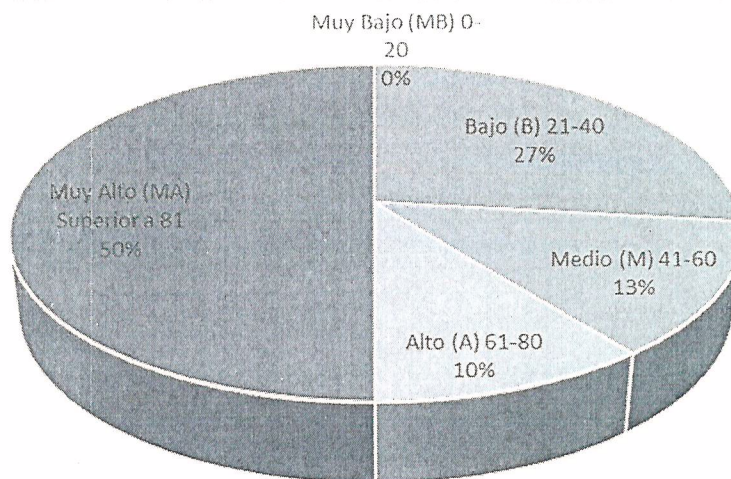
El cuadro anterior muestra que el 50% del total de las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2014, alcanzó un nivel de eficacia Muy Alto de las cuales 3 no alcanzaron el 100%; el 10% un nivel alto, el 13% un nivel medio, el 27%.

CUADRO N° 05
ACTIVIDADES POR NIVEL DE EFICACIA – ANUAL

RANGO DE CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO		ACTIVIDADES	NIVEL DE EFICACIA
Muy Bajo (MB)	0-20	0	0%
Bajo (B)	21-40	57	27%
Medio (M)	41-60	27	13%
Alto (A)	61-80	22	10%
Muy Alto (MA)	Superior a 81	106	50%
TOTAL		212	100%

Elaboración Propia

GRÁFICO N° 06
ACTIVIDADES POR NIVEL DE EFICACIA – ANUAL



Elaboración Propia ✓





IV. CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

CUADRO N° 06

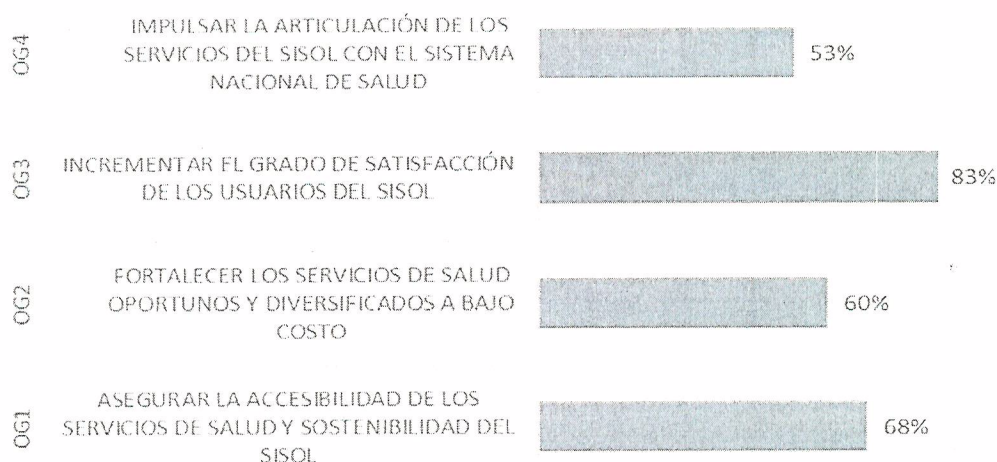
PORCENTAJE DE AVANCE DEL LOGRO DE OBJETIVOS 2014

OBJETIVOS ETRATÉGICOS GENERAL	ACTIVIDADES		
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	CUMPLIMIENTO
OG1 ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL	111	75	68%
OG2 FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS Y DIVERSIFICADOS A BAJO COSTO	42	25	60%
OG3 INCREMENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISOL	40	33	83%
OG4 IMPULSAR LA ARTICULACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISOL CON EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	19	10	53%
TOTAL	212	143	67%

Elaboración Propia

GRÁFICO N° 07

PORCENTAJE DE AVANCE DEL LOGRO DE OBJETIVOS 2014



Elaboración Propia ✓

Se aprecia que la mayoría de actividades ejecutadas están orientadas al OG N°3 "INCREMENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISOL", alcanza un nivel de eficacia del 83%, registrando 33 actividades ejecutadas.





Siguiendo el orden de prelación se encuentra el OG1 "ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL", presenta un nivel de eficacia del 68%, con un total de 75 actividades ejecutadas.

Seguidamente, con un nivel de eficiencia inferior está el OG2 "FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS Y DIVERSIFICADOS A BAJO COSTO" muestra un nivel de cumplimiento del 60% con 25 actividades ejecutadas.

Finalmente se encuentra el OG4 "IMPULSAR LA ARTICULACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISOL CON EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD" logro un nivel de cumplimiento del 53%, presentando 10 actividades ejecutadas.



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA



V. CONSOLIDADO GENERAL DE ACTIVIDADES

CONSOLIDADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL				RESPONSABILIDAD	UNIDAD RESPONSABLE			
			UM	CANT	ACUMULADO	EJEC	ACUMULADO	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC					
															% DE CUMPL	ALERTIA	RESERVA
OE 1.1 asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.																	
AE 1.1.1 Incrementar la cobertura de atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etarios más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.																	
		1.1.1.01	Proponer, sustentar y gestionar nuevos servicios en los Hospitales SISOL	Servicio	20	10	2	2	10	0	0	20	2	10%	⊙	X	ORG. DESC.
		1.1.1.02	Elaborar y Preguntar la Propuesta de Renovación Tecnológica de Equipos	Documento	9	9	9	0	0	0	9	9	0	0%	⊙	X	ORG. DESC.
		1.1.1.03	Realizar Consultas a niños de 0 a 6 años	Atenciones	325,878	181,043	179,326	144,835	172,308	325,878	351,634	400,021	446,588	100%	⊙	X	ORG. DESC.
		1.1.1.04	Realizar Consultas a niños de 7 a 18 años	Atenciones	400,021	222,234	237,961	177,787	208,627	400,021	446,588	400,021	446,588	100%	⊙	X	ORG. DESC.
		1.1.1.05	Realizar Consultas de 19 a 29 años	Atenciones	758,169	421,705	414,568	412,792	412,792	758,169	827,360	827,360	827,360	100%	⊙	X	ORG. DESC.
		1.1.1.06	Realizar Consultas de 30 a 60 años	Atenciones	1,533,012	851,673	982,240	681,339	923,935	1,533,012	1,906,175	1,906,175	1,906,175	100%	⊙	X	ORG. DESC.
		1.1.1.07	Realizar Consultas a más de 60 años	Atenciones	568,993	316,107	373,911	252,866	384,856	568,993	758,747	758,747	758,747	100%	⊙	X	ORG. DESC.
		1.1.1.08	Realizar Consultas de apoyo al diagnóstico	Atenciones	4,040,032	2,244,462	1,796,335	1,795,570	1,572,091	4,040,032	3,368,436	3,368,436	3,368,436	83%	⊙	X	ORG. DESC.
		1.1.1.09	Brindar servicios de Atención complementaria	Atenciones	1,744,973	969,429	446,335	775,544	175,182	1,744,973	621,517	621,517	621,517	36%	⊙	X	ORG. DESC.
		1.1.1.10	Realizar Procedimientos de servicios de salud	Atenciones	3,142,960	1,746,039	968,570	1,396,871	700,996	3,142,960	1,669,516	1,669,516	53%	⊙	X	ORG. DESC.	
		1.1.1.11	Elaborar Planes Médicos Funcionales para los Establecimientos de Salud SISOL Chichayo, Rímac, Comas, La Victoria, Puente Piedra, Villa el Salvador	Documento	6	5	5	1	1	1	6	6	6	100%	⊙	X	GS5
		1.1.1.12	Elaborar la propuesta para la implementación del "Servicio de Pediatría Integral", "Servicio de Odontopediatría"	Documento	2	1	1	1	1	1	2	2	2	100%	⊙	X	GS5
		1.1.1.13	Elaborar la propuesta para la implementación del "Servicios de Farmacia"	Documento	12	10	10	2	2	2	12	12	12	100%	⊙	X	GS5
		1.1.1.14	Implementar y redarar el Establecimiento de Salud CMI Nazareno.	Establecimiento de salud	1	1	1	0	0	0	1	1	1	100%	⊙	X	GS5
		1.1.1.15	Implementar los Establecimientos de Salud en Capacidad de brindar los servicios en el marco del Convenio con SISOL Y ESSALUD	Establecimiento de salud	9	5	5	4	4	4	9	9	9	100%	⊙	X	GS5
		1.1.1.16	Elaborar y/o Actualizar Guías - Guía Técnica de evaluación de riesgo en la prestación de servicios de salud (Act1) - Guía de Evaluación de Adherencia de Guía de Práctica Clínica y Procedimiento Asistencial. - Guía de Procedimientos para auditoría de calidad de registro de Historias Clínicas en consultorio externo.	Documento	2	2	2	0	0	0	2	2	2	100%	⊙	X	GR
		1.1.1.17	Implementar Guías - Guía de Evaluación de Adherencia de Guía de Práctica Clínica y Procedimiento Asistencial - Guía de Procedimientos para auditoría de calidad de registro de historias Clínicas en consultorio externo.	Informe	9	0	0	0	9	9	9	9	9	100%	⊙	X	GR
		1.1.1.18	Realizar la Evaluación de: - El riesgo de los proyectos de convenios, con Gobiernos Locales, Universidades Públicas y Privadas e Instituciones de Salud Públicas y Privadas. - La ejecución técnica y financiera de los convenios suscritos con Gobiernos Locales, Universidades Públicas y Privadas e Instituciones de Salud Públicas y Privadas. - La ejecución técnica y financiera respecto a las prestaciones de los establecimientos de salud - Los procesos estandarizados de atención de los servicios de mayor demanda que brinda el SISOL, para su mejora continua.	Informe	7	7	7	7	0	0	7	7	7	100%	⊙	X	GR

Oficina de Planificación y Presupuesto

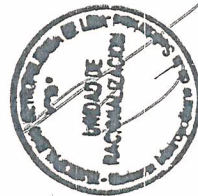
Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe





CONSOLIDADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL				RESPONSABILIDAD		UNIDAD RESPONSABLE		
		UM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		PROG	EJEC	PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA		FRECUENCIA	COMPARTIDA
				PROG	EJEC	PROG	EJEC									
O.E.1.1	Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.	A.E.1.1.1 Incrementar la cobertura de atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etarios más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.														
		1.1.1.19	Implementar el Comité de Auditoría de la calidad de atención de los servicios de salud del SISOL.	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%		X		GR
		1.1.1.20	Elaborar e implementar el Plan de Auditoría de la Calidad de Atención de los servicios de salud.	Documento	10	4	4	6	6	10	10	100%		X		GR
		1.1.1.21	Actualizar los estándares de calidad de los procesos de atención en los servicios de salud priorizados.	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%		X		GR
		1.1.1.22	Elaborar el Plan de Marketing priorizando a los 5 establecimientos, cabeceras de redes por ser los más complejos y generar mayor sostenibilidad operativa y financiera.	Plan	5	1	1	4	1	5	2	40%		X		GC
		1.1.1.23	Implementar el Plan de Marketing destinando los recursos y evaluando el impacto en la producción en los establecimientos cabecera de red.	Establecimiento de Salud	5	0	0	5	0	5	0	0%			X	GC
		1.1.1.24	Incrementar la cartera de servicios de salud desarrollando las funciones establecidas en la Directiva N°005-2013-CG-SISOL/MMML aprobada mediante RGG N°226-2013-SISOL/MMML	Convocatoria	5	3	3	2	1	5	4	80%		X		GC
		1.1.1.25	Verificar y evaluar el cumplimiento de los términos contractuales con la cartera de asociados vigentes, de acuerdo a los estándares técnicos de evaluación elaborados.	Informe	2	1	1	1	0	2	1	50%			X	GC
		1.1.1.26	Elaborar material gráfico para la cobertura de los servicios de salud.	Material Gráfico	4	2	2	2	1	4	3	75%		X		GC
		1.1.1.27	Realizar y propalar videos (REGISTROS AUDIOVISUALES) institucionales con temática adolescente y juvenil para propalarse por el sistema de interconexión de circuito cerrado en establecimientos.	Medio Audiovisual	2	1	1	1	1	2	2	100%		X		OC
		1.1.1.28	Realizar Eventos Culturales.	Evento	2	0	0	2	1	2	1	50%		X		OC
		1.1.1.29	Realizar la producción y conducción de los espacios radiales para difundir temas de salud.	Espacio Radial	192	96	96	96	96	192	192	100%		X		OC
		1.1.1.30	Elaborar Diagnósticos de la situación actual y saneamiento general de la nueva infraestructura para el traslado de los establecimientos de salud y de la sede administrativa: El Agustino, Comas, Acho, Chiclayo, Sullana, Tarma.	Informe	7	2	2	5	4	7	6	86%		X		OPP
		A.E.1.1.2 Promover la suscripción de convenios con gobiernos regionales y locales que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL.														
		1.1.2.01	Elaborar los lineamientos técnicos generales que permitan la suscripción de convenios interinstitucionales, en condiciones que no perjudiquen la sostenibilidad operativa y financiera del SISOL.	Documento	1	0	0	1	0	1	0	0%		X		GC
		1.1.2.02	Evaluar la renovación de los contratos suscritos con el SIS y ESSALUD, basados en criterios de capacidad operativa y económicos de los establecimientos adscritos al convenio marco y su posible expansión.	Informe	3	3	3	0	0	3	3	100%		X		GC
		1.1.2.03	Elaborar Módulos (Web Services) De interconexión entre las instituciones por Convenio. -De atención de acuerdo a los convenios suscritos	Informe	18	10	10	8	6	18	16	89%			X	USP
		1.1.2.04	Elaborar notas de prensa para difundirlos en los medios de Comunicación.	Notas de prensa	266	174	129	92	122	266	251	94%		X		OC





OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL					RESPONSABILIDAD		UNIDAD RESPONSABLE	
		UM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		PROG	EJEC	PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	EJECUTIVA		COMPARATIVA
				PROG	EJEC	PROG	EJEC									
O.E.1.1	Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.	A.E.1.1.3 Incrementar la cobertura de aseguramiento de los establecimientos de salud a través del SIS, ESSALUD y otros.														
	1.1.3.01 Supervisar los procesos de acreditación, atención, validación y pago del SIS Y ESSALUD en los EESS.	Informe	9	5	5	4	4	9	9	9	100%	0	X		GSS	
	1.1.3.02 Supervisar los servicios de farmacia en el expendio de medicamentos de pacientes del SIS Y ESSALUD en los EESS	Informe	15	8	8	7	7	15	15	15	100%	0	X		GSS	
	1.1.3.03 Monitorear la Operatividad de los procesos e indicadores en el marco de los Convenios de Cooperación con el SIS Y ESSALUD	Informe	12	6	6	6	6	12	12	12	100%	0	X		GSS	
	1.1.3.04 Fortalecer las competencias de los Equipos de Aseguramiento de los EESS	Informe	4	2	2	2	2	4	4	4	100%	0	X		GSS	
	1.1.3.05 Implementar y actualizar el aplicativo de Monitoreo de Atención, Validación y Pago de las Prestaciones brindadas a los asegurados de las IMFAS.	Informe	3	1	1	2	2	3	3	3	100%	0	X		GSS	
	1.1.3.06 Implementar las condiciones de mejora de los convenios de cooperación con el SIS Y ESSALUD	Informe	4	2	2	2	2	4	4	4	100%	0	X		GSS	
	1.1.3.07 Proponer convenios de cooperación con Instituciones Público-Privadas para la prestación de Servicios de Salud en los EESS	Propuesta de Convenio	4	1	1	3	3	4	4	4	100%	0	X		GSS	
	1.1.3.08 Acondicionar el Sistema SIGHO para la implementación de Convenios del SIS, Essalud, Etc.	Informe	9	5	5	4	3	9	8	8	89%	0	X		USP	
	A.E.1.1.4 Mejorar la calidad de la infraestructura de los establecimientos de salud y de sus procedimientos de atención y de administración.															
	1.1.4.01 Realizar la supervisión interna de Hospitales / Centros Médicos	Informe	4	2	1	2	2	4	3	3	75%	0	X		OD	
	1.1.4.02 Sustentar y Gestionar mejoras de infraestructura hospitalaria.	Informe	33	15	5	18	0	33	5	5	15%	0	X		OD	
	1.1.4.03 Realizar la Actualización de guías metodológicas: - Guía de Atención y Procedimientos de enfermería - Guía de Práctica de en los SISOL de las 10 Patologías más frecuentes. - Guía de Práctica Clínica de Odontología: caries dental, enfermedades pulpares. - Guía de Procedimientos estandarizados.	Establecimiento de Salud	21	3	3	18	1	21	4	4	19%	0	X		GSS	
	1.1.4.04 Implementar las guías metodológicas: - Guías de Práctica Clínica en los SISOL. - Guías de Procedimientos Asistenciales de los 10 procedimientos más frecuentes. - Guías de Procedimientos estandarizados de los servicios de Farmacia	Documento	48	0	0	48	9	48	9	9	19%	0	X		GSS	
	1.1.4.05 Adoptar guías metodológicas: - Guías de Procedimientos Asistenciales de las 10 Patologías más frecuentes en el SISOL.	Documento	10	0	0	10	0	10	0	0	0%	0	X		GSS	
	1.1.4.06 Proponer y ejecutar Planes: - Plan de Capacitación en los Servicios de Enfermería - Plan de Capacitación en los Servicios de Farmacia	Documento	6	3	3	3	3	6	6	6	100%	0	X		GSS	
	1.1.4.07 Implementar las Buenas Prácticas de Almacenamiento de Medicamentos	Informe	12	6	6	6	6	12	12	12	100%	0	X		GSS	
	1.1.4.08 Vigilar los productos farmacéuticos y afines en Almacén	Análisis Organolépticos	84	42	42	42	42	84	84	84	100%	0	X		GSS	
	1.1.4.09 Elaborar el cuadro anual de necesidades de productos farmacéuticos y afines mediante la aplicación del peritaje nacional único de medicamentos esenciales - compra corporativa	Peritaje	4	2	2	2	2	4	4	4	100%	0	X		GSS	
	1.1.4.10 Estimar y programar productos farmacéuticos y afines según el cuadro anual de necesidades - compra institucional	Informe	2	1	1	1	1	2	2	2	100%	0	X		GSS	
	1.1.4.11 Almacén y controlar los productos farmacéuticos y afines mediante el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento.	Registro	84	42	42	42	42	84	84	84	100%	0	X		GSS	
	1.1.4.12 Distribuir oportunamente los productos farmacéuticos y afines a los EESS	Guía de Salida	24	12	12	12	12	24	24	24	100%	0	X		GSS	
	1.1.4.13 Informar oportunamente los productos farmacéuticos y afines del SISMED	IC-IDI	12	6	6	6	6	12	12	12	100%	0	X		GSS	
	1.1.4.14 Proponer y ejecutar capacitaciones en bioseguridad y riesgo ocupacionales en Odontología los Establecimientos de Salud (CM)	Informe	3	0	0	3	4	3	4	4	100%	0	X		GSS	
	1.1.4.15 Realizar sesiones educativas preventivo promocionales en salud oral (convenio SISOL-COLGATE)	Informe	3	1	1	2	2	3	3	3	100%	0	X		GSS	





CONSOLIDADO

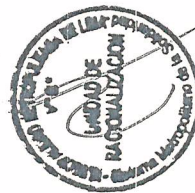
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL		RESPONSABILIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	
		UM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		PROG	EIEC			
				PROG	EIEC	PROG	EIEC					
O.E.1.1	Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL											
A.E.1.1.5 Fortalecer la organización e institucionalidad del SISOL												
1.1.5.04	Realizar la Evaluación de la Gestión Hospitalaria.	Informe	1	0	1	1	1	1	1	100%	X	GSS
1.1.5.05	Elaborar los lineamientos generales de gestión contractual entre el SISOL y sus Asociados, que permita estructurar y ordenar las relaciones jurídicas vigentes normando las condiciones de emisión de órdenes, contratos y sanciones, entre otros.	Documento	1	0	1	0	1	0	1	0%	X	GC
1.1.5.06	Promover la suscripción de contratos y órdenes con los asociados	Contratos y Órdenes	66	44	22	31	66	75	100%	100%		GC
1.1.5.07	Elaborar y proponer directivas, manuales, etc.	Documento	5	1	4	3	5	4	80%	80%	X	USP
1.1.5.08	Implementar Historias Clínicas Electrónicas (SISOL San Juan de Miraflores, SISOL Camaná, SISOL San Juan de Lurigancho, SISOL Chorrillos, SISOL Surquillo, SISOL Cusco, SISOL Canevaro, El Nazareno, Sincih Rocca, Villa Limaambo, Huaycan, La Insignada, Las Violetas, Hospital Trabajadores del Niño, José Carlos Mariátegui, Juan Pablo II, San Ramón).	Establecimiento de Salud	18	6	12	9	18	15	83%	83%	X	USP
1.1.5.09	Brindar soporte del sistema de trámite documentario.	Informe	5	1	4	3	5	4	80%	80%	X	USP
1.1.5.10	Elaborar proyectos de Directivas para estandarización de materiales de comunicación elaborados por terceros.	Documento	2	1	1	2	2	2	100%	100%	X	OC
1.1.5.11	Elaborar Boletines Institucionales	Boletín	3	1	2	2	3	3	100%	100%	X	OC
1.1.5.12	Elaborar el resumen de noticias diarias de SISOL de los medios de comunicación (Síntesis).	Informe	232	127	105	105	232	231	100%	100%	X	OC
1.1.5.13	Realizar entrevistas en medios de comunicación.	Entrevista	226	130	121	96	127	226	248	100%	X	OC
1.1.5.14	Realizar eventos protocolares.	Evento	43	24	22	19	25	43	47	100%	X	OC
1.1.5.15	Actualizar permanentemente el Portal Web Institucional.	Informe	58	32	32	26	115	58	147	100%	X	OC
1.1.5.16	Actualizar las Redes Sociales.	Informe	139	1	1	138	158	159	100%	100%	X	OC
1.1.5.17	Elaborar Boletines Virtuales Semanales.	Boletín	50	24	20	26	25	50	45	90%	X	OC
1.1.5.18	Brindar opinión legal sobre documentos técnicos normativos y/o de Gestión, evaluados por la OPP (ROF, CPE, MOF, MAPRO, TUPA)	Informe	6	4	4	2	2	6	6	100%	X	DAJ
1.1.5.19	Realizar levantamiento de observaciones de los servicios contratados para la obtención de certificados de defensa civil de los Establecimientos de Salud.	Documento	20	16	16	4	6	20	22	100%	X	OPP
1.1.5.20	Elaborar y/o actualizar Documentos Técnicos Normativos y/o de Gestión (ROF, TUPA)	Documento	2	1	1	1	1	2	2	100%	X	OPP
1.1.5.21	Formular Documentos Normativos - Propuesta de modificación de la Directiva "Normas para la Formulación, Trámite, Aprobación y Actualización de Directivas en el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL)". - Propuesta de Directiva "Normas y Procedimientos para la Formulación, Evolución y Modificación del Plan Operativo Institucional del Sistema Metropolitano de la Solidaridad- SISOL". - Proyecto de Directiva Propuesta de Asistencia, Disciplina y Responsabilidad en el Gasto del SISOL. - Proyecto de Directiva Propuesta de Organización del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. - Proyecto de Directiva estrictación del cuadro de Necesidades 2014. - Otros	Documento	6	4	4	2	2	6	6	100%	X	OPP
1.1.5.22	Evaluar Documentos Técnicos propuestos por las Unidades Orgánicas de SISOL	Documento	43	32	32	11	17	43	49	100%	X	OPP





CONSOLIDADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL			RESPONSABILIDAD		UNIDAD RESPONSABLE	
		UM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTIA	EJECUTIVA		COMPARATIVA
				PROG	EJEC	PROG	EJEC							
O.E.1.1. Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.														
A.E.1.1.5. Fortalecer la organización e institucionalidad del SISOL														
	1.1.5.23	Elaborar el "Plan Operativo Institucional 2015"	Plan	1	0	0	1	1	1	1	100%		X	OPP
	1.1.5.24	Elaborar la "Memoria Institucional 2013"	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%		X	OPP
	1.1.5.25	Elaborar la "Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2013"	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%		X	OPP
	1.1.5.26	Elaborar informes de "Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014"	Informe	3	1	1	2	2	3	3	100%		X	OPP
	1.1.5.27	Elaborar el Informe de "Rendición de Cuentas 2013"	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%		X	OPP
	1.1.5.28	Elaborar el "Presupuesto Institucional de Apertura 2015"	Documento	1	0	0	1	1	1	1	100%		X	OPP
	1.1.5.29	Elaborar informes de "Evaluación Presupuestal Anual 2013 y Semestral 2014"	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%		X	OPP
	1.1.5.30	Elaborar informes de "Ejecución Presupuestal" para su presentación al MEF.	Informe	4	2	2	2	2	4	4	100%		X	OPP
	1.1.5.31	Elaborar informes de "Análisis de los Ingresos y Egresos"	Informe	5	5	5	0	0	5	5	100%		X	OPP
	1.1.5.32	Elaborar las "Modificaciones Presupuestarias"	Informe	4	2	2	2	2	4	4	100%		X	OPP
	1.1.5.33	Elaborar Informes de Seguimiento de Medidas Correctivas	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%		X	OCI
	1.1.5.34	Elaborar Informes de medidas de Austeridad	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%		X	OCI
	1.1.5.35	Elaborar Informe de Implementación del Control Interno	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%		X	OCI
	1.1.5.36	Elaborar Informes de Evaluación de Denuncias	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%		X	OCI
	1.1.5.37	Elaborar el Informe de Aqueos	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%		X	OCI
	1.1.5.38	Elaborar el Informe de Toma de Inventario	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%		X	OCI
	1.1.5.39	Elaborar el Informe de Legalidad de la Adquisición de Bienes	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%		X	OCI
	1.1.5.40	Elaborar el Informe de Legalidad de la Adquisición de Software	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%		X	OCI
	1.1.5.41	Elaborar Informe de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	3	2	2	1	1	3	3	100%		X	OCI
	1.1.5.42	Elaborar el Informe de Verificar el Cumplimiento de la Normativa relacionada al TUPA y la Ley del Silencio Administrativo	Informe	1	0	0	1	1	1	1	100%		X	OCI
O.E.1.2. Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo.														
A.E.1.2.1 Fortalecer la sostenibilidad financiera del SISOL para el mediano y largo plazo.														
	1.2.1.01	Identificar y analizar los costos operativos del SISOL, de acuerdo con la capacidad instalada y su estructura de centro de costos vigente.	Estudio	1	1	1	0	0	1	1	100%		X	GC
	1.2.1.02	Elaborar el análisis costo beneficio de todos los convenios suscritos a los efectos de esta bleer los niveles de rentabilidad que permitan al SISOL cubrir integralmente sus gastos por operarizar cada Convenio más un margen a favor para programas de inversiones institucionales.	Estudio	1	0	0	1	0	1	0	0%		X	GC
	1.2.1.03	Elaborar un estudio de carácter económico financiero que determine técnicamente el margen que debe agregarse a cada una de sus participaciones, tanto con asociados como con locadores y con instituciones.	Estudio	1	0	0	1	1	1	1	100%		X	GC





CONSOLIDADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL				RESPONSABILIDAD		UNIDAD RESPONSABLE		
		UM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		PROG	EIEC	PROG	EIEC	% DE CUMPL	ALERTA		EJECUTIVA	COMPARTIDA
				PROG	EIEC	PROG	EIEC									
O.E.1.2 Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo.																
A.E.1.2.1 Fortalecer la sostenibilidad financiera del SISOL para el mediano y largo plazo.																
1.2.1.04	Proponer Manuales y Directivas de Gestión Administrativa.	Documento	1	0	0	1	0	1	0	0	0%	X	X	GAF		
1.2.1.05	Elaborar el Plan Anual de Contrataciones 2014.	Plan	1	1	1	0	0	1	1	1	100%	X	X	GAF		
1.2.1.06	Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones 2014.	Proceso	50	26	26	24	6	50	32	64%	X	X	X	GAF		
1.2.1.07	Evaluar el Plan Anual de Contrataciones 2014.	Informe	2	1	0	2	1	2	1	50%	X	X	X	GAF		
1.2.1.08	Elaborar y presentar los Estados Financieros a cierre de ejercicio 2013 - Dirección Nacional de Contabilidad Pública y Municipalidad de Lima.	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%	X	X	X	GAF		
1.2.1.09	Elaborar y presentar los Estados Financieros Trimestrales, Notas Contables y Ratios Financieros 2014, cuando corresponda para su presentación al MEF según normatividad y a la Municipalidad de Lima.	Informe	4	2	2	2	1	4	3	75%	X	X	X	GAF		
1.2.1.10	Elaborar el reporte de ingresos por recursos directamente recaudados al cierre del ejercicio 2013 (Mensualizado).	Reporte	1	1	1	0	0	1	1	100%	X	X	X	GAF		
1.2.1.11	Elaborar el Libro Bancos y conciliaciones bancarias mensualmente.	Informe	12	6	6	6	3	12	9	75%	X	X	X	GAF		
1.2.1.12	Elaborar el flujo de cajas ejecutados mensualmente.	Informe	12	6	6	6	3	12	9	75%	X	X	X	GAF		
1.2.1.13	Elaborar y proponer los Estados Financieros Proyectados al año 2015, acompañados de un análisis de cifras con incidencia en la sostenibilidad financiera de la institución.	Informe	1	0	0	1	1	1	1	100%	X	X	X	GAF		
1.2.1.14	Elaborar y proponer los flujos de cajas proyectados al 2015, acompañado de un análisis de cifras con incidencia en la sostenibilidad financiera de la institución.	Informe	1	0	0	1	1	1	1	100%	X	X	X	GAF		
1.2.1.15	Evaluar el Plan Anual de Archivo 2013.	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%	X	X	X	GAF		
1.2.1.16	Elaborar el Plan Anual de Archivo 2014	Plan	1	1	1	0	1	1	2	100%	X	X	X	GAF		
1.2.1.17	Evaluar el Plan Anual de Archivo 2014.	Informe	3	1	1	2	1	3	2	67%	X	X	X	GAF		
1.2.1.18	Elaborar los Indicadores de Gestión para el Trámite Documentario del SISOL	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%	X	X	X	GAF		
1.2.1.19	Realizar el seguimiento y evaluación de Indicadores de Gestión para el Trámite Documentario del SISOL.	Informe	2	1	1	1	1	2	2	100%	X	X	X	GAF		
1.2.1.20	Elaborar el Proyecto de implementación de Biblioteca Institucional Virtual.	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0%	X	X	X	GAF		
1.2.1.21	Realizar arques de fondos a los establecimientos de salud	Aques	220	98	122	61	220	159	72%	X	X	X	X	GAF		
1.2.1.22	Guiñar y Presentar el Inventario de Bienes 2013 a la SBN.	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%	X	X	X	GAF		
1.2.1.23	Elaborar el plan y ejecutar el Inventario de Bienes 2014.	Plan	1	0	0	1	0	1	0	0%	X	X	X	GAF		
1.2.1.24	Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de las acciones de control.	Informe	7	3	3	4	2	7	5	71%	X	X	X	GAF		



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Sistema Metropolitano de la Salud



CONSOLIDADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL				RESPONSABILIDAD		UNIDAD RESPONSABLE			
		UM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		EJEC	PROG	EJEC	PROG	% DE CUMPL	ALERTA		EXCLUSIVA	COMPARTIDA	
				PROG	EJEC	PROG	EJEC										
0.E.1.2	Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo.	A.E.1.2.2. Mantener tarifas competitivas y socialmente aceptables, fomentando mecanismos de pago a través de distintos financiadores.															
		1.2.2.01	Elaborar un estudio de costos de los servicios médicos y procedimientos especializados producidos por los asociados y que el SISOL oferta a su nombre.	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%		X		GC	
		1.2.2.02	Formular e implementar la realización del estudio de precios de mercado por Redes Hospitalarias, servicios, procedimientos y productos a fin de establecer patrones comparativos, a través de firmas especializadas.	Informe	2	0	0	2	0	2	0	0%		X		GC	
		1.2.2.03	Evaluar la implementación de un nuevo plan tarifario en aquellos Establecimientos de Salud SISOL, servicios, especialidades y productos que de acuerdo a los estudios económicos y según los niveles de producción lo ameritem.	Informe	1	0	0	1	0	1	0	0%		X		GC	
		1.2.2.04	Elaborar Módulos de Gestión de Tarifarios Únicos y Centralizados.	Informe	5	3	3	2	2	5	5	100%		X		USP	
		1.2.2.05	Implementar la interconexión con los Establecimientos de Salud SISOL	Informe	3	1	1	2	2	3	3	100%		X		USP	
		A.E.1.2.3	Implementar el servicio de urgencias y emergencias en los establecimientos de salud con mayor demanda de servicios pre-hospitalarios.														
		1.2.3.01	Elaborar los procedimientos para la atención en situación de emergencias (Prioridad I y II) en los EESS	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%				GSS	
		A.E.1.2.4	Fortalecer la estrategia de atención itinerante a través de Campañas, Jornadas y otros, de preferencia a poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza.														
		1.2.4.01	Implementar Jornadas Médicas en Lima	Atenciones	3,764	2,000	0	1,764	0	3,764	0	0%		X		OD	
		1.2.4.02	Implementar Jornadas Médicas en ciudades al interior del país	Atenciones	11,352	6,000	0	5,352	0	11,352	0	0%		X		OD	
		1.2.4.03	Realizar Campañas Médicas en Lima	Atenciones	58,000	30,000	25,496	28,000	32,753	58,000	58,249	100%		X		OD	
		1.2.4.04	Realizar Campañas Médicas en ciudades al interior del país	Atenciones	15,000	8,000	4,591	7,000	5,503	15,000	10,094	67%		X		OD	
		1.2.4.05	Gestionar y Monitorear las campañas médicas en coordinación con los EESS	Informe	47	23	23	24	25	47	48	100%		X		GSS	
		1.2.4.06	Organizar campañas de prevención y promoción de TBC, Hipertensión Arterial y Diabetes.	Informe	3	2	2	1	0	3	2	67%		X		GSS	
		1.2.4.07	Evaluar técnica y financieramente las campañas y jornadas médicas que realiza el SISOL	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%		X		GR	
		1.2.4.08	Participar en la ejecución del Plan Itinerante de Campañas y Jornadas, a fin de asegurar la participación del mayor número de especialidades y el compromiso social de las empresas privadas que brindan dichos servicios.	Campañas	8	2	2	6	6	8	8	100%		X		GC	
		1.2.4.09	Realizar el diseño del material gráfico para la difusión de las Campañas, jornadas, operativos y otros.	Material Gráfico	20	10	9	10	16	20	25	100%		X		OC	
		1.2.4.10	Difundir campañas y congresos a través de enlaces en vivo en medios televisivos.	Medio Audiovisual	31	18	15	13	62	31	77	100%		X		OC	
		1.2.4.11	Elaborar material audiovisual para la difusión de las Campañas, jornadas, operativos y otros de GSSJ.	Medio Audiovisual	3	1	1	2	14	3	15	100%		X		OC	
		1.2.4.12	Publicar en medios de comunicación radial y prensa escrita para el posicionamiento del SISOL.	Acción	3	2	3	1	105	3	108	100%		X		OC	

Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe





CONSOLIDADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL				RESPONSABILIDAD		UNIDAD RESPONSABLE		
		UIM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		EJEC	PROG	EJEC	PROG	% DE CUMPL	ALERTA		EXCLUSIVA	COMPARTIDA
				PROG	EJEC	PROG	EJEC									
D.E.1.3 Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL																
A.E.1.3.1 Implementar el Sistema de Gestión de Calidad de la atención de salud del SISOL.																
1.3.1.01	Implementar la mejora de procesos administrativos-asistenciales	Plan	15	10	5	5	0	15	5	33%			X		OD	
1.3.1.02	Implementar los Objetivos de la Calidad de Atención del SISOL	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%			X		GR	
1.3.1.03	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad del SISOL	Informe	3	3	3	0	0	3	3	100%			X		GR	
1.3.1.04	Actualizar Normas y Procedimientos para la Conformación y Funcionamiento de los Comités de Calidad y Seguridad del Paciente de los Establecimientos de Salud de SISOL.	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%			X		GR	
1.3.1.05	Elaborar e implementar el Plan de Seguridad de Atención del Paciente en los Establecimientos de Salud.	Documento	2	1	1	1	1	2	2	100%			X		GR	
1.3.1.06	Elaborar e implementar el Plan de Mejora de la Calidad de atención y del servicio en los Establecimientos de Salud del SISOL.	Documento	5	2	3	0	0	5	2	40%			X		GR	
1.3.1.07	Supervisar y fortalecer los comités de calidad y seguridad del paciente de los S.S. C.M.Y. con carácter de manera permanente.	Informe	12	6	6	6	6	12	12	100%			X		GR	
1.3.1.08	Conformar y definir funciones del Equipo Técnico Supervisor de los Comités de Calidad y Seguridad de los establecimientos de salud del SISOL.	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%			X		GR	
1.3.1.09	Elaborar el Plan de trabajo del equipo técnico supervisor de los Comités de calidad y seguridad de los Establecimientos de Salud.	Documento	1	0	0	1	1	1	1	100%			X		GR	
1.3.1.10	Implementar las acciones del Plan de trabajo del Equipo Técnico Supervisor del comité de calidad y seguridad del Establecimiento de Salud.	Informe	6	0	0	6	6	6	6	100%			X		GR	
1.3.1.11	Elaborar y/o Actualizar Guías	Documento	2	2	2	0	0	2	2	100%			X		GR	
	- Guía para el proceso de Vigilancia de Incidentes y Eventos Adversos.															
	- Guía para la gestión de quejas, reclamos y sugerencias en los establecimientos de salud															
1.3.1.12	Implementar Guías	Informe	9	0	12	9	9	9	21	100%			X		GR	
	- Guía para el proceso de Vigilancia de Incidentes y Eventos Adversos.															
	- Guía de gestión de quejas y reclamos en los establecimientos de salud.															
1.3.1.13	Implementar el Documento Técnico para la gestión de reclamos, quejas y sugerencias en establecimientos de salud	Informe	3	3	3	0	0	3	3	100%			X		GR	
1.3.1.14	Evaluar las quejas, reclamos y sugerencias de los Establecimientos de Salud.	Informe	6	6	6	0	0	6	6	100%			X		GR	
1.3.1.15	Monitorizar, supervisar y realizar el seguimiento de la gestión de quejas y reclamos en los Establecimientos de Salud	Informe	5	5	5	0	0	5	5	100%			X		GR	
1.3.1.16	Formular los lineamientos y desarrollar la encuesta de medición de la percepción de satisfacción de la calidad de los servicios de salud.	Documento	2	0	2	2	2	2	4	100%			X		GR	
1.3.1.17	Formular el Plan de Acción de los resultados de la encuesta de medición de la percepción de la calidad de los servicios de salud.	Plan	1	0	1	1	1	1	2	100%			X		GR	
1.3.1.18	Realizar la reunión con los Asociados para socializar resultados de las acciones de calidad y definir acuerdos para la mejora de los servicios de salud.	Reunión	1	1	1	0	0	1	1	100%			X		GR	
1.3.1.19	Implementar el Programa de Gestión de Calidad en los Establecimientos de Salud.	Informe	3	3	3	0	0	3	3	100%			X		GR	
1.3.1.20	Implementar Módulos de Encuestas WEB	Informe	3	1	1	2	2	3	3	100%			X		USP	
1.3.1.21	Realizar el diseño del material gráfico para reforzar los procedimientos de atención de Salud.(TBC,AHI,INI).	Material Gráfico	11	1	1	10	9	11	10	91%			X		OC	
1.3.1.22	Elaborar el Plan y Programa Comunicacional de SISOL.	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%			X		OC	





MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Sistema Metropolitano de la Salud

CONSOLIDADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL			RESPONSABILIDAD		UNIDAD RESPONSABLE			
		UM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		EJEC	PROG	EJEC	PROG	% DE CUMPL		ALERTA	EJECUTIVA	COMPARTIDA
				PROG	EJEC	PROG	EJEC									
O.E.1.3 Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL.																
A.E.1.3.2 Acreditar el Sistema ISO a los principales servicios de salud que brinda el SISOL.																
1.3.2.01	Emisión opinión legal y visar las Resoluciones sobre propuestas de Directivas vinculadas a los servicios que brinda SISOL, emitidas por las diferentes unidades orgánicas de SISOL.	Informe	8	6	6	2	13	8	19	100%			X	OAJ		
1.3.2.02	Revisar y visar proyectos de contratos relacionados con la normatividad de contratación pública, remitidos por GAF.	Contrato	26	6	6	20	22	26	28	100%			X	OAJ		
1.3.2.03	Emisión opinión legal sobre proyectos de convenios, remitidos por las diferentes unidades orgánicas de SISOL.	Informe	12	8	8	4	5	12	13	100%			X	OAJ		
A.E.1.3.3 Implementar programas de mejora de la calidad técnica y satisfacción del usuario interno.																
1.3.3.01	Realizar la autoevaluación de calidad de los servicios de salud de los establecimientos de Salud.	Informe	4	2	2	2	2	4	4	100%			X	GR		
1.3.3.02	Implementar el "Plan de Estudio del Clima Organizacional del 2014"	Informe	2	2	2	0	0	2	2	100%			X	GR		
1.3.3.03	Elaborar e implementar el "Plan de Acción posterior a la medición del estudio del Clima Organizacional"	Documento	2	0	0	2	2	2	2	100%			X	GR		
1.3.3.04	Realizar talleres de capacitación en el uso y aplicación de técnicas y herramientas en gestión de la calidad en los Establecimientos de Salud.	Informe	2	1	1	1	0	2	1	50%			X	GR		
1.3.3.05	Establecer las necesidades de capacitación del recurso humano de los establecimientos de salud en el marco de la política de calidad de atención de salud en el SISOL.	Documento	1	1	1	0	0	1	1	100%			X	GR		
1.3.3.06	Supervisar la ejecución de las directivas - Relacionados a la seguridad y salud en el trabajo en los establecimientos de salud. - Respecto a la bioseguridad en los Establecimientos de Salud.	Informe	5	4	4	1	3	5	7	100%			X	GR		
1.3.3.07	Proponer material comunicacional en el contexto del "Sistema de Gestión de la Calidad"	Documento	3	1	1	2	2	3	3	100%			X	GR		
1.3.3.08	Elaborar la Guías - Guía de Rondas de seguridad para los establecimientos de salud del SISOL - Guía de lavado de manos para los establecimientos de salud del SISOL - Guía de limpieza, desinfección y esterilización para los Establecimientos de Salud del SISOL	Documento	3	3	3	0	0	3	3	100%			X	GR		
1.3.3.09	Implementar Guías de: - Guía de Rondas de seguridad para los establecimientos de salud del SISOL - Guía de lavado de manos para los establecimientos de salud del SISOL - Guía de limpieza, desinfección y esterilización para los establecimientos de salud del SISOL	Informe	18	0	0	18	18	18	18	100%			X	GR		
1.3.3.10	Desarrollar e implementar un plan de capacitación a fin de fortalecer las competencias del personal de los módulos de atención al cliente, en el marco de plan de marketing y el sistema de gestión de salud	Plan	5	0	0	5	0	5	0	0%			X	GC		
1.3.3.11	Implementar el servicio de post venta en los establecimientos de Salud	Establecimiento de Salud	5	0	0	5	0	5	0	0%			X	GC		
1.3.3.12	Realizar supervisiones periódicas a los principales establecimientos de salud SISOL ubicados en Lima y en ciudades al interior del País.	Supervisiones	20	15	15	5	5	20	20	100%			X	GC		
1.3.3.13	Evaluar el Plan de Capacitación 2013.	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%			X	GAF		
1.3.3.14	Elaborar el Plan de Capacitación 2014.	Plan	1	1	1	0	0	1	1	100%			X	GAF		
1.3.3.15	Realizar la ejecución y el seguimiento del Plan de Capacitación.	Curso	4	0	0	4	2	4	2	50%			X	GAF		

Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe





CONSOLIDADO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	META FISICA ANUAL		I SEMESTRE		II SEMESTRE		ANUAL			RESPONSABILIDAD		UNIDAD RESPONSABLE	
			UM	CANT	ACUMULADO		ACUMULADO		PROG	EJEC	% DE CUMPL	ALERTA	EXCLUSIVA		COMPARTIDA
					PROG	EJEC	PROG	EJEC							
O.E.1.4	Impulsar la articulación de los servicios de SISOL con el Sistema Nacional de Salud														
A.E.1.4.1	Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública.														
1.4.1.01	Realizar Captación y Despistaje de Sintomáticos Respiratorios	Despistajes Establecimiento de Salud	11,352	6,000	3,500	5,352	5,352	11,352	8,852	78%	0	X		OD	
1.4.1.02	Realizar la renovación de la categorización de nueve (09) Centros Asistenciales SISOL.	Establecimiento de Salud	9	4	6	5	5	9	11	100%	0	X		OD	
1.4.1.03	Realizar la categorización de siete (7) Centros Asistenciales SISOL.	Establecimiento de Salud	7	6	0	4	0	10	0	0%	0	X		OD	
1.4.1.04	Realizar Despistajes de Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer de Mama	Atenciones	42,837	22,000	24,395	20,837	9,871	42,837	34,266	80%	0	X		OD	
1.4.1.05	Realizar inmunizaciones en Niños de 0 a 5 años	Atenciones	26,487	14,715	8,238	11,772	8,442	26,487	16,680	63%	0	X		OD	
1.4.1.06	Realizar controles CREB en Niños de 0 a 5 años	Atenciones	38,324	21,291	13,896	17,033	12,338	38,324	26,234	68%	0	X		OD	
1.4.1.07	Promover el acceso de la población a servicios de salud sexual y reproductiva	Atenciones	22,732	12,629	23,523	10,103	0	22,732	23,523	100%	0	X		OD	
1.4.1.08	Realizar la intervención nutricional para combatir la desnutrición y anemia	Niños	2,000	1,000	0	1,000	0	2,000	0	0%	0	X		OD	
1.4.1.09	Realizar la actualización en la prevención y control del dengue al personal de los EESS	Informe	4	1	1	3	0	4	1	25%	0	X		GSS	
1.4.1.10	Diseñar el modelo de tamizaje para cáncer ginecológico y masculino en los EESS	Documento	1	0	0	1	1	1	1	100%	0	X		GSS	
1.4.1.11	Realizar talleres de actualización de la Norma Técnica de TBC al personal de los EESS	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%	0	X		GSS	
1.4.1.12	Proponer y ejecutar capacitaciones en bioseguridad y riesgos ocupacionales en Podología en Centros Médicos	Informe	78	39	39	39	45	78	84	100%	0	X		GSS	
1.4.1.13	Monitorear el análisis de la Calidad del agua de consumo humano realizado por los EESS	Informe	8	2	2	6	6	8	8	100%	0	X		GSS	
1.4.1.14	Seguimiento al proceso de recolección, transporte y disposición final de los Residuos Sólidos en los EESS	Informe	12	6	6	6	6	12	12	100%	0	X		GSS	
1.4.1.15	Implementar los procedimientos para el control de riesgos frente a enfermedades infecciosas contagiosas más prevalente (TBC, VIH/SIDA Y HEPATITIS) en los Establecimientos de Salud.	Informe	1	1	1	0	0	1	1	100%	0	X		GR	
1.4.1.16	Elaborar el Módulo WEB para alertas Epidemiológicas.	Informe	5	2	2	3	2	5	4	80%	0	X		USP	
1.4.1.17	Apoyar a la difusión de los servicios mediante la elaboración de material gráfico informativo (terceros asociados)	Material Gráfico	9	3	3	6	13	9	16	100%	0	X		OC	
1.4.1.18	Realizar la producción de material audiovisual para difundir las acciones realizadas por los Establecimientos de Salud, en los circuitos cerrados y canal de SISOL en Youtube	Medio Audiovisual	8	7	7	1	16	8	23	100%	0	X		OC	
A.E.1.4.2	Diseñar e implementar un Nuevo Modelo de Gestión a través de Red de servicios de salud														
1.4.2.01	Evaluar, coordinar y proponer el proyecto de Convenio DISA Lima Sur-SISOL.	Convenio	1	1	1	0	0	1	1	100%	0	X		GSS	



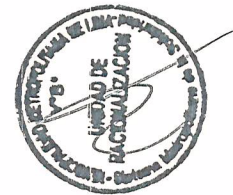


VI. RESUMEN DE ACTIVIDADES QUE NO SE DESARROLLARON EN SU TOTALIDAD (EJECUCIÓN POR DEBAJO DEL 100%) - POR UNIDAD ORGÁNICA

Al finalizar el ejercicio fiscal 2014 se registró que 49 actividades mostraron un desempeño menor al 100%; es decir no se ejecutaron en su totalidad de acuerdo a lo programado.

Cuadro N° 8

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	ANUAL		UNIDAD ORGÁNICA	JUSTIFICACIÓN
				PROG	EJEC		
1	1.1.1.01 Proponer, sustentar y gestionar nuevos servicios en los Hospitales SISOL	Servicio	20	20	2	Organos Desconcentrados	No precisa
2	1.1.1.08 Realizar consultas de apoyo al diagnóstico	Atenciones	4,040,032	4,040,032	3,368,426	Organos Desconcentrados	No precisa
3	1.1.1.09 Brindar servicios de Atención complementaria	Atenciones	1,744,973	1,744,973	621,517	Organos Desconcentrados	No precisa
4	1.1.1.10 Realizar procedimientos de servicios de salud	Atenciones	3,142,960	3,142,960	1,669,516	Organos Desconcentrados	No precisa
5	1.1.1.22 Elaborar el Plan de Marketing priorizando a los 5 establecimientos, cabeceras de redes por se los mas complejos y generar mayor sostenibilidad operativa y financiera	Plan	5	5	2	Gerencia de Comercialización	Se presenta a Gerencia General Informe N° 230-2014-GC-SISOL/MMML, pero no se obtuvo respuesta
6	1.1.1.24 Incrementar la cartera de servicios de salud desarrollando las funciones establecidas en la Directiva N°005-2013-CG-SISOL/MMML, aprobada mediante RGG N° 226-2013-SISOL/MMML	Convocatoria	5	5	4	Gerencia de Comercialización	La Gerencia General ordeno que se detengan los concursos
7	1.1.1.25 Verificar y evaluar el cumplimiento de los términos contractuales con la cartera de asociados vigentes, de acuerdo a los estándares técnicos de evaluación elaborados.	informe	2	2	1	Gerencia de Comercialización	No se realizo debido a la carga laboral ajena al POI
8	1.1.1.26 Elaborar el material gráfico para la cobertura de servicios de salud	Material Gráfico	4	4	3	Oficina de Comunicaciones	No precisa
9	1.1.1.28 Realizar eventos culturales	Evento	2	2	1	Oficina de Comunicaciones	No precisa
10	1.1.1.30 Elaborar Diagnóstico de la situación actual y saneamiento general de la nueva infraestructura para el traslado de los Establecimientos de Salud y de la sede administrativa: El Agustino, Comas, Acho, Chiclayo, Sullana y Tarapoto.	informe	7	7	6	Infraestructura -OPP	No precisa
11	1.1.2.03 Elaborar Módulos: Web Services (interconexión entre las instituciones por convenio)	informe	18	18	16	Unidad de Sistemas y Procesos	No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
12	1.1.2.04 Elaborar notas de prensa para difundirlos en los medios de Comunicación	Nota de Prensa	266	266	251	Oficina de Comunicaciones	No precisa
13	1.1.3.08 Acondicionar el Sistema SIGHO para la implementación de Convenios del SIS, ES SALUD, etc.	informe	9	9	8	Unidad de Sistemas y Procesos	No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
14	1.1.4.01 Realizar la supervisión interna de Hospitales/Centro Médicos	informe	4	4	3	Organos Desconcentrados	No precisa

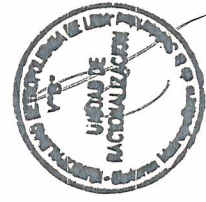


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Sistema Municipal de la Salud



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	ANUAL		UNIDAD ORGÁNICA	JUSTIFICACIÓN
				PROG	EJEC		
15	1.1.4.02 Sustentar y Gestionar mejoras de infraestructura hospitalaria	informe	33	33	15	45%	Organos Desconcentrados No precisa
16	1.1.4.03 Realizar la actualización de guías metodológicas: * Guía de Atención y Procedimientos de enfermería * Guía de práctica en los SISOL de las patologías más frecuentes. * Guía de práctica clínica de Odontología: Caries dental, enfermedades pulpares. * Guías de procedimientos estandarizados.	Establecimientos de Salud	21	21	4	19%	Gerencia de Servicios de Salud No precisa
17	1.1.4.04 Implementar las Guías metodológicas: * Guía de práctica clínica en los SISOL * Guías de procedimientos Asistenciales de los 10 procedimientos más frecuente. * Guías de procedimientos estandarizados de los servicios de farmacia.	Documento	48	48	9	19%	Gerencia de Servicios de Salud No precisa
18	1.1.4.17 Realizar supervisiones * Los servicios de Odontología de los EESS. * Los tópicos de enfermería de los EESS.	informe	13	13	12	92%	Gerencia de Servicios de Salud No precisa
19	1.1.4.18 Evaluar y estandarizar las plataformas tecnológicas	informe	7	7	6	86%	Unidad de Sistemas y Procesos No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
20	1.1.4.19 Elaborar Módulos de información general para los EESS y Sede Central	informe	6	6	5	83%	Unidad de Sistemas y Procesos No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
21	1.1.4.21 Identificar y proponer la adquisición o reubicación de inmuebles para la instalación de EESS.	Inmuebles	2	2	1	50%	OPP En proceso
22	1.1.4.23 Ejecutar el pintado de los EESS - Lima	Establecimientos de Salud	26	26	8	31%	OPP En proceso
23	Orogar la conformidad técnica por cada uno de los servicios de acondicionamiento en los EESS y otros previa revisión del cumplimiento de cada uno de los parámetros estipulados en los términos de referencia	Documento	78	78	66	85%	Infraestructura - OPP No precisa
24	1.1.5.02 Realizar el seguimiento y evaluación al Plan Anual de Actividades	informe	4	4	2	50%	Organos Desconcentrados No precisa
25	1.1.5.03 Supervisar la operatividad del comité de seguridad y salud en el trabajo	informe	4	4	1	25%	Organos Desconcentrados No precisa
26	1.1.5.07 Elaborar y proponer Directivas, Manuales, etc.	Documento	5	5	4	80%	Unidad de Sistemas y Procesos No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
27	Implementar Historias Clínicas Electrónicas (SISOL San Juan de Miraflores, Camaná, San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Surquillo, Cusco, Canevaro, El Nazareno, Sincchi Roca, Villa Limatambo, Huaycan, La Enseñada, Las Violetas, Hospital Trabajadores del Niño, José Carlos Mariátegui, Juan Pablo II, San Ramón)	Establecimientos de Salud	18	18	15	83%	Unidad de Sistemas y Procesos No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
28	1.1.5.08 Brindar soporte al sistema de trámite documental	informe	5	5	4	80%	Unidad de Sistemas y Procesos No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
29	1.1.5.17 Elaborar, Boletines virtuales semanales	Boletín	50	50	45	90%	Oficina de Comunicaciones No precisa



Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe



ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	ANUAL		UNIDAD ORGÁNICA	JUSTIFICACIÓN
				PROG	EJEC		
30							
1.2.1.05	Ejecutar el Plan Anual de Contrataciones 2014	Proceso	50	50	32	Gerencia de Administración y Finanzas	No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
31							
1.2.1.06	Evaluar el Plan Anual de Contrataciones 2014	Informe	2	2	1	Gerencia de Administración y Finanzas	No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
32							
1.2.1.09	Elaborar y presentar los Estados Financieros Trimestrales, Notas Contables y Ratios Financieros 2014, cuando corresponda para su presentación al MEF según normatividad y la Municipalidad de Lima	Informe	4	4	3	Gerencia de Administración y Finanzas	No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
33							
1.2.1.11	Elaborar el Libro Bancos y conciliaciones bancarias mensualmente	Informe	12	12	9	Gerencia de Administración y Finanzas	No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
34							
1.2.1.12	Elaborar los flujos de cajas ejecutados mensualmente	Informe	12	12	9	Gerencia de Administración y Finanzas	No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
35							
1.2.1.17	Elaborar el Plan Anual de archivo 2014	Plan	3	3	2	Gerencia de Administración y Finanzas	No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
36							
1.2.1.21	Realizar arqueos de fondos de los EESS.	Arqueos	220	220	159	Gerencia de Administración y Finanzas	No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
37							
1.2.1.24	Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de las acciones de control	Informe	7	7	5	Gerencia de Administración y Finanzas	No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
38							
1.2.4.04	Realizar Campañas Médicas en Lima	Atenciones	15,000.00	15,000	10,094	Organos Desconcentrados	No precisa
39							
1.2.4.06	Organizar campañas de prevención y promoción de TBC, Hipertensión Arterial y Diabetes	Informe	3	3	2	Gerencia de Servicios de Salud	No precisa
40							
1.3.1.01	Implementar la mejora de procesos administrativos asistenciales	Plan	15	15	5	Organos Desconcentrados	No precisa
41							
1.3.1.06	Elaborar e implementar el Plan de Mejora de la Calidad de atención y del servicio en los EESS del SISOL	Documento	5	5	2	Gerencia de Riesgos	No precisa
42							
1.3.1.21	Realizar el diseño del material gráfica para reforzar los procedimientos de atención de Salud (TBC, AHINI)	Material Gráfico	11	11	10	Oficina de Comunicaciones	No precisa
43							
1.3.3.04	Realizar talleres de capacitación en el uso y aplicación de técnicas y herramientas en gestión de la calidad en los EESS.	Informe	2	2	1	Gerencia de Riesgos	No precisa
44							
1.3.3.15	Realizar la ejecución y el seguimiento del plan de capacitación	Curso	4	4	2	Gerencia de Administración y Finanzas	No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
45							
1.4.1.01	Realizar Captación y Despistajes de Sintomáticos Respiratorios	Despistajes	11,352	11,352	8,852	rganos Desconcentrados	No precisa



Oficina de Planificación y Presupuesto

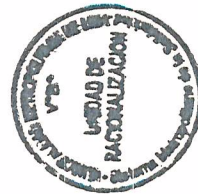
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA



Sistema Metropolitano de la Solidaridad

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	ANUAL		UNIDAD ORGÁNICA	JUSTIFICACIÓN
				PROG	Ejec % DE AVANCE		
46	Realizar despistaje de Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer de Mama	Atenciones	42,837	34,266	80%	Organos Desconcentrados	No precisa
47	Realizar controles CRED en Niños de 0 a 5 años	Atenciones	38,324	26,234	68%	Organos Desconcentrados	Por que esta limitada por la falta de convenio de Minsa para el a bastecimientos biológicos
48	Realizar la actualización en la prevención y control del dengue la personal de los EESS	informe	4	1	25%	Gerencia de Servicios de Salud	No precisa
49	Elaborar el Módulo WEB para alertas Epidemiológicas	informe	5	4	80%	Unidad de Sistemas y Procesos	No precisa

Elaboración Propia



Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
 San Isidro - Lima - Perú
 Tlf. (511) 264-2222
 www.sisol.gob.pe

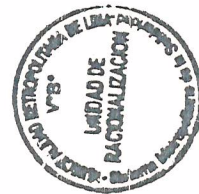


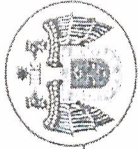
VII. RESUMEN DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS POR UNIDAD ORGÁNICA

Al finalizar el ejercicio fiscal 2014 se registró que 19 actividades no se ejecutaron; es decir su nivel de ejecución es de 0%.

Cuadro N° 9

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	ANUAL		UNIDAD ORGÁNICA	JUSTIFICACIÓN
				PROG.	EJEC. % DE AVANCE		
1	1.1.1.02 Elaborar y Presentar la Propuesta de Renovación Tecnológica de Equipos	Documento	9	9	0	0%	Organos Desconcentrado No precisa
	1.1.1.23 Implementar el Plan de Marketing destinando los recursos y evaluando el impacto en la producción en los establecimientos cabecera de Red.	Establecimiento de Salud	5	5	0	0%	Se presenta a Gerencia General Informe N° 230-2014-GC-SISOL/MML, pero no se obtuvo respuesta
2	1.1.2.01 Elaborar los lineamientos técnicos generales que permitan la suscripción de convenios interinstitucionales, en condiciones que no perjudiquen la sostenibilidad operativa y financiera del SISOL.	Documento	1	1	0	0%	Gerencia de Comercialización No precisa
3	1.1.4.05 Adoptar guías metodológicas:	Documento	10	10	0	0%	Gerencia de Servicios de Salud No precisa
4	1.1.4.05 Guías de Procedimientos Asistenciales de las 10 Patologías más frecuentes en el SISOL.	SS.HH Administrados	5	5	0	0%	Gerencia de Administración y Finanzas No precisa
5	1.1.4.22 Fortalecer la prestación de los Servicios Higiénicos de los establecimientos de salud SISOL.	Plan	1	1	0	0%	Organos Desconcentrado No precisa
6	1.1.5.01 Elaborar el Plan Anual de Actividades del Hospital / Centro Médico	Documento	1	1	0	0%	Gerencia de Comercialización No se realizó debido a la carga laboral ajena a I POI
7	1.1.5.05 Elaborar los lineamientos generales de gestión contractual entre el SISOL y sus Asociados, que permita estructurar y ordenar las relaciones jurídicas vigentes normando las condiciones de emisión de adendas, contratos y sanciones, entre otros.	Documento	1	1	0	0%	Gerencia de Comercialización No se realizó debido a la carga laboral ajena a I POI
8	1.2.1.02 Elaborar el análisis costo beneficio de todos los convenios suscritos a los efectos de establecer los niveles de rentabilidad que permitan al SISOL cubrir integralmente sus gastos por operar y mantener cada Convenio más un margen a favor para programa de inversiones institucionales.	Estudio	1	1	0	0%	Gerencia de Comercialización No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
9	1.2.1.04 Proponer Manuales y Directivas de Gestión Administrativa.	Documento	1	1	0	0%	Gerencia de Administración y Finanzas No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
10	1.2.1.20 Elaborar el Proyecto de Implementación de Biblioteca Institucional Virtual.	Informe	1	1	0	0%	Gerencia de Administración y Finanzas No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre
11	1.2.1.23 Elaborar el plan y ejecutar el Inventario de Bienes 2014.	Plan	1	1	0	0%	Gerencia de Administración y Finanzas No precisa / Solo entrega evaluación hasta el III trimestre





ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	ANUAL		UNIDAD ORGÁNICA	JUSTIFICACIÓN
				PROG	% DE AVANCE		
12	1.2.2.02 Formular e implementar la realización del estudio de precios de mercado por Redes Hospitalarias, servicios, procedimientos y productos a fin de establecer patrones comparativos, a través de firmas especializadas.	Informe	2	2	0	Gerencia de Comercialización	No se realizó dado que la persona encargada de manera directa dejó de laborar en la institución, asumiendo esta actividad el personal de mercado y de costos
13	1.2.2.03 Evaluar la implementación de un nuevo plan tarifario en aquellos Establecimientos de Salud SISOL, servicios, especialidades y productos que de acuerdo a los estudios económicos y según los niveles de producción lo amerite.	Informe	1	1	0	Gerencia de Comercialización	No precisa
14	1.2.4.01 Implementar Jornadas Médicas en Lima	Atenciones	3,764	3,764	0	Organos Desconcentrado	No precisa
15	1.2.4.02 Implementar Jornadas Médicas en ciudades al interior del país	Atenciones	11,352	11,352	0	Organos Desconcentrado	No precisa
16	1.3.3.10 Desarrollar e implementar un plan de capacitación a fin de fortalecer las competencias del personal de los módulos de atención al cliente, en el marco de plan de marketing y el sistema de gestión de salud	Plan	5	5	0	Gerencia de Comercialización	No hubo respuesta alguna de parte de Gerencia General
17	1.3.3.11 Implementar el servicio de post venta en los establecimientos de Salud SISOL cabecera de red de Lima Metropolitana	Establecimiento de Salud	5	5	0	Gerencia de Comercialización	No hubo respuesta alguna de parte de Gerencia General
18	1.4.1.03 Realizar la categorización de siete (7) Centros Asistenciales SISOL.	Establecimiento de Salud	7	7	0	Organos Desconcentrado	No precisa
19	1.4.1.08 Realizar la intervención nutricional para combatir la desnutrición y anemia	Niños	2,000	2,000	0	Organos Desconcentrado	No precisa

Elaboración Propia



Oficina de Planificación y Presupuesto

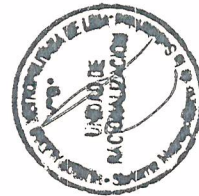


VIII. MATRIZ DE PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Cuadro N° 10

UNIDADES ORGÁNICAS	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
Oficina de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> No presenta 	<ul style="list-style-type: none"> No presenta
Oficina de Asesoría Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> No presenta 	<ul style="list-style-type: none"> No presenta
Oficina de Planificación y Presupuesto - Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> Dificultades en la elaboración de los Términos de Referencia para Mejorar la Calidad de Infraestructura de los Establecimientos de SISOL 	<ul style="list-style-type: none"> No precisa.
Gerencia de Administración y Finanzas	<ul style="list-style-type: none"> Dificultades en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Contrataciones 	No precisa / Solo entrego evaluación hasta el III Trimestre
Oficina de Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> Dificultades en la elaboración del Plan Anual de Archivos 	<ul style="list-style-type: none"> No precisa.
Unidad de Sistemas y Procesos	<ul style="list-style-type: none"> Dificultades en la elaboración del material gráfico, boletines, notas de prensa para su difusión Falta de proveedores dificultan el desarrollo de actividades. 	No precisa / Solo entrego evaluación hasta el III Trimestre
Gerencia de Servicios de Salud	<ul style="list-style-type: none"> Dificultad en la actualización e implementación de las guías metodológicas Dificultad en la organización de las campañas de prevención y promoción de TBC, Hipertensión Arterial y Diabetes 	<ul style="list-style-type: none"> No precisa.
Gerencia de Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> Dificultades en la implementación del Plan de Marketing. 	<ul style="list-style-type: none"> Se ha visto por conveniente retomarlas para el presente año con las mejoras correspondientes
Gerencia de Gestión de Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> Dificultades en la elaboración e implementación del plan de mejora de la calidad en los EE.SS. No se realizarán en su totalidad los talleres de capacitación en el uso y aplicación de técnicas y herramientas en gestión de calidad 	<ul style="list-style-type: none"> No precisa

Elaboración Propia



Oficina de Planificación y Presupuesto



IX. RESUMEN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

9.1 Total Atenciones Médicas Programadas y Realizadas 2014.

✓ Programación anual de atenciones médicas.

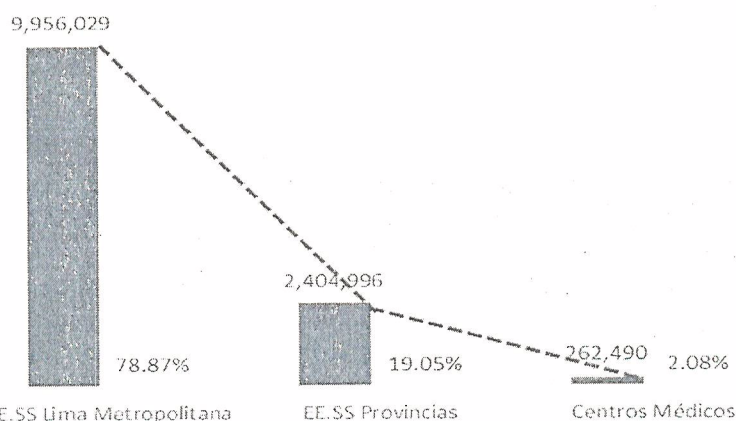
Para el año 2014 se programó la realización de 12'623,515 atenciones médicas; de ellas el 78,87% se realizaron en los Hospitales de Lima Metropolitana; 19,05% en Provincias y el 2,08% en los Centros Médicos, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N°11
PROGRAMACION TOTAL DE ATENCIONES MÉDICASEJERCICIO FISCAL 2014

N°	EE.SS	Atenciones Médicas 2014	Logro (%)
		Programadas (a)	(b) / (a)
Total		12,623,515	100.00%
1	EE.SS Lima Metropolitana	9,956,029	78.87%
2	EE.SS Provincias	2,404,996	19.05%
3	Centros Médicos	262,490	2.08%

Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP

GRAFICO N°08
PROGRAMACION TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS EJERCICIO FISCAL 2014



Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP





✓ Total Atenciones Médicas Realizadas 2014.

Al finalizar el ejercicio fiscal 2014 se realizaron de 10, 917,904 atenciones médicas; de ellas el 78.86% lo realizan los Hospitales de Lima Metropolitana; el 18.58% son realizadas en ciudades al interior del país y el 2.55% en los Centros Médicos.

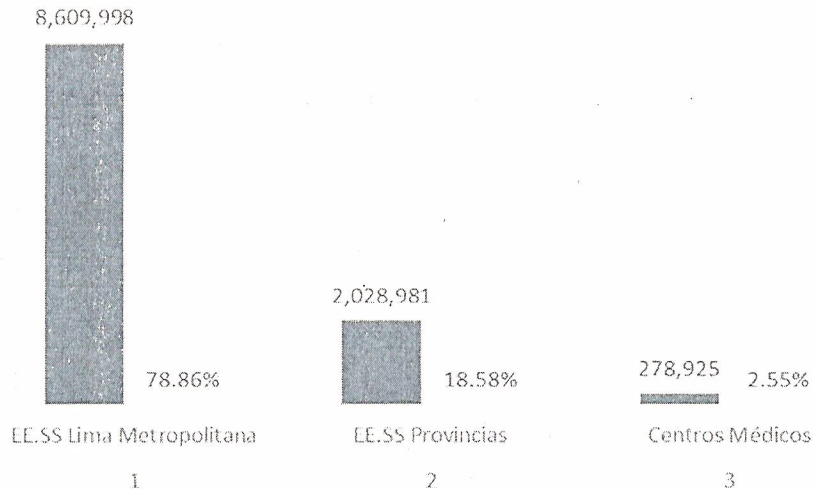
CUADRO N°12
TOTAL ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS – 2014

N°	EE.SS	Atenciones Médicas 2014	Logro (%) (b) / (a)
		Programadas (a)	
Total		10,917,904	100.00%
1	EE.SS Lima Metropolitana	8,609,998	78.86%
2	EE.SS Provincias	2,028,981	18.58%
3	Centros Médicos	278,925	2.55%

Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP

GRAFICO N° 09

TOTAL ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS - EJERCICIO FISCAL 2014



Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP





Por otro lado, de los 10'917,904 atenciones médicas; el 93,04% de las prestaciones se orientó a satisfacer la demanda de los usuarios del SISOL; el 6,55% a la atención de los pacientes asegurados al Seguro Integral de Salud - SIS y el 0,41% para la atención especializada a los pacientes asegurados al Seguro Social de Salud – ESSALUD.

CUADRO N° 13

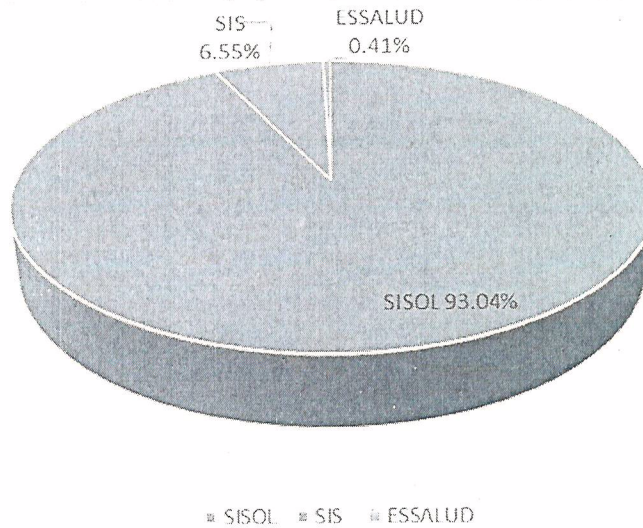
TOTAL ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS 2014

N°	ATENCIONES	ATENCIONES MEDICAS 2014	
		TOTAL	%
Total		10,917,904	100.00%
1	SISOL	10,158,123	93.04%
2	SIS	714,861	6.55%
3	ESSALUD	44,920	0.41%

Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP

GRAFICO N°10

TOTAL ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS 2014



Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP





✓ Atenciones Médicas Programadas VS. Atenciones Realizadas 2014.

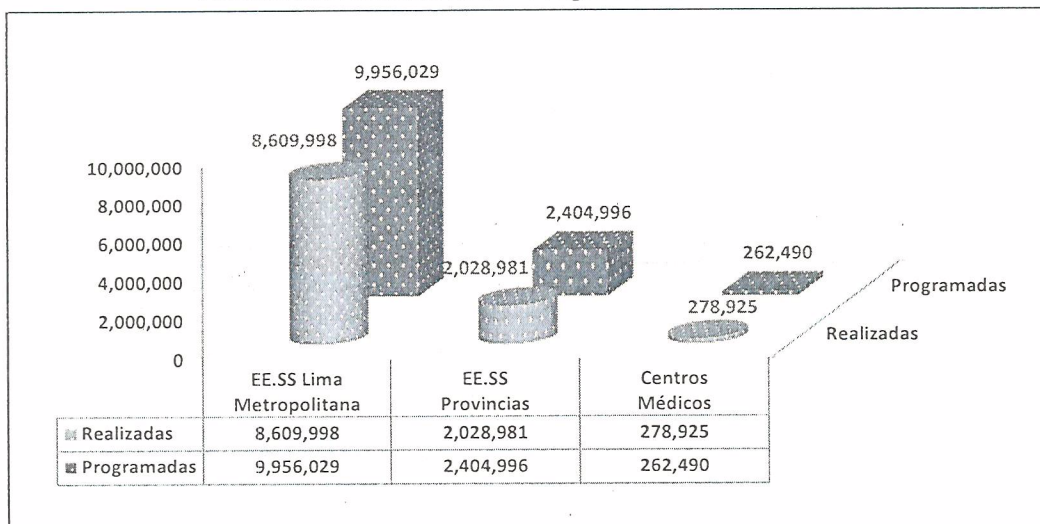
En el 2014 se realizaron 10.917.904 atenciones médicas (Consultas + Procedimientos), cifra que representa el 86,49% de las atenciones médicas programadas. Esta cifra, determinó una brecha de 1.705.611 atenciones médicas menos que las previstas inicialmente. Los EE.SS ubicados en Lima Metropolitana, Provincias y Centros Médicos alcanzaron el 86,48%; el 84,37% y el 106,26% de las metas programadas respectivamente. Detalle que se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 14
Atenciones Médicas 2014 - Programadas Vs Realizadas

N°	EE.SS	Atenciones Médicas 2014		Variación		Logro (%) (b) / (a)
		Programadas (a)	Realizadas (b)	Total (b) - (a)	% ((b) / (a)) - 1	
Total		12,623,515	10,917,904	-1,705,611	-13.51%	86.49%
1	EE.SS Lima Metropolitana	9,956,029	8,609,998	-1,346,031	-13.52%	86.48%
2	EE.SS Provincias	2,404,996	2,028,981	-376,015	-15.63%	84.37%
3	Centros Médicos	262,490	278,925	16,435	6.26%	106.26%

Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos - Redo
Elaboración: UP-OPP

GRAFICO N°11
Atenciones Médicas 2014 - Programadas Vs Realizadas



Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos -
Elaboración: UP - OPP





✓ Atenciones Programadas vs Realizadas 2014 – por Establecimientos Médicos

CUADRO N°15

Establecimiento de Salud - Sisol – Lima Metropolitana
Atenciones Médicas: Programadas Vs. Realizadas - Ejercicio fiscal 2014

	Atenciones Médicas 2014		Variación		Logro
	Programadas (a)	Realizadas (b)	Total (b) - (a)	% $\frac{(b)}{(a)} - 1$	% $\frac{(b)}{(a)}$
Total	9,859,111	8,599,024	-1,260,087	-12.78%	87.22%
EE.SS Punta Hermosa	63,694	106,013	42,319	66.44%	166.44%
EE.SS Carabayllo	100,639	140,400	39,761	39.51%	139.51%
EE.SS San Martín de Porres	148,585	198,095	49,510	33.32%	133.32%
EE.SS Cercado de Lima (Camana)	971,132	965,674	-5,458	-0.56%	99.44%
EE.SS Cercado de Lima (Mirones)	232,943	229,054	-3,889	-1.67%	98.33%
EE.SS Surquillo	1,092,173	1,040,185	-51,988	-4.76%	95.24%
EE.SS Comas	1,230,295	1,148,266	-82,029	-6.67%	93.33%
EE.SS Puente Piedra	455,424	401,828	-53,596	-11.77%	88.23%
EE.SS San Juan de Lurigancho II	1,191,614	1,024,991	-166,623	-13.98%	86.02%
EE.SS Ate	413,080	344,744	-68,336	-16.54%	83.46%
EE.SS Villa El Salvador	919,038	764,565	-154,473	-16.81%	83.19%
EE.SS El Agustino	413,375	340,893	-72,482	-17.53%	82.47%
EE.SS Chorrillos	418,612	345,126	-73,486	-17.55%	82.45%
EE.SS Rímac (Metro - Uni)	490,338	399,158	-91,180	-18.60%	81.40%
EE.SS Magdalena del Mar	366,513	298,275	-68,238	-18.62%	81.38%
EE.SS Rímac (Acho)	121,832	97,146	-24,686	-20.26%	79.74%
EE.SS La Victoria	412,011	313,922	-98,089	-23.81%	76.19%
EE.SS San Juan de Miraflores	148,585	113,179	-35,406	-23.83%	76.17%
EE.SS Villa María del Triunfo	310,516	232,615	-77,901	-25.09%	74.91%
EE.SS Lince Riso y Canevaro	358,712	94,895	-263,817	-73.55%	26.45%

Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP



cuando comparamos las atenciones programadas con las realizadas por EE.SS, observamos que solo tres (3) Hospitales SISOL de Lima Metropolitana (EE.SS. Punta Hermosa, EE.SS. Carabayllo y EE.SS. San Martín de Porres), superaron sus metas programadas; estos tres (3) son clasificados como establecimientos de salud pequeños, debido al impacto que tienen en el sistema.

Oficina de Planificación y Presupuesto

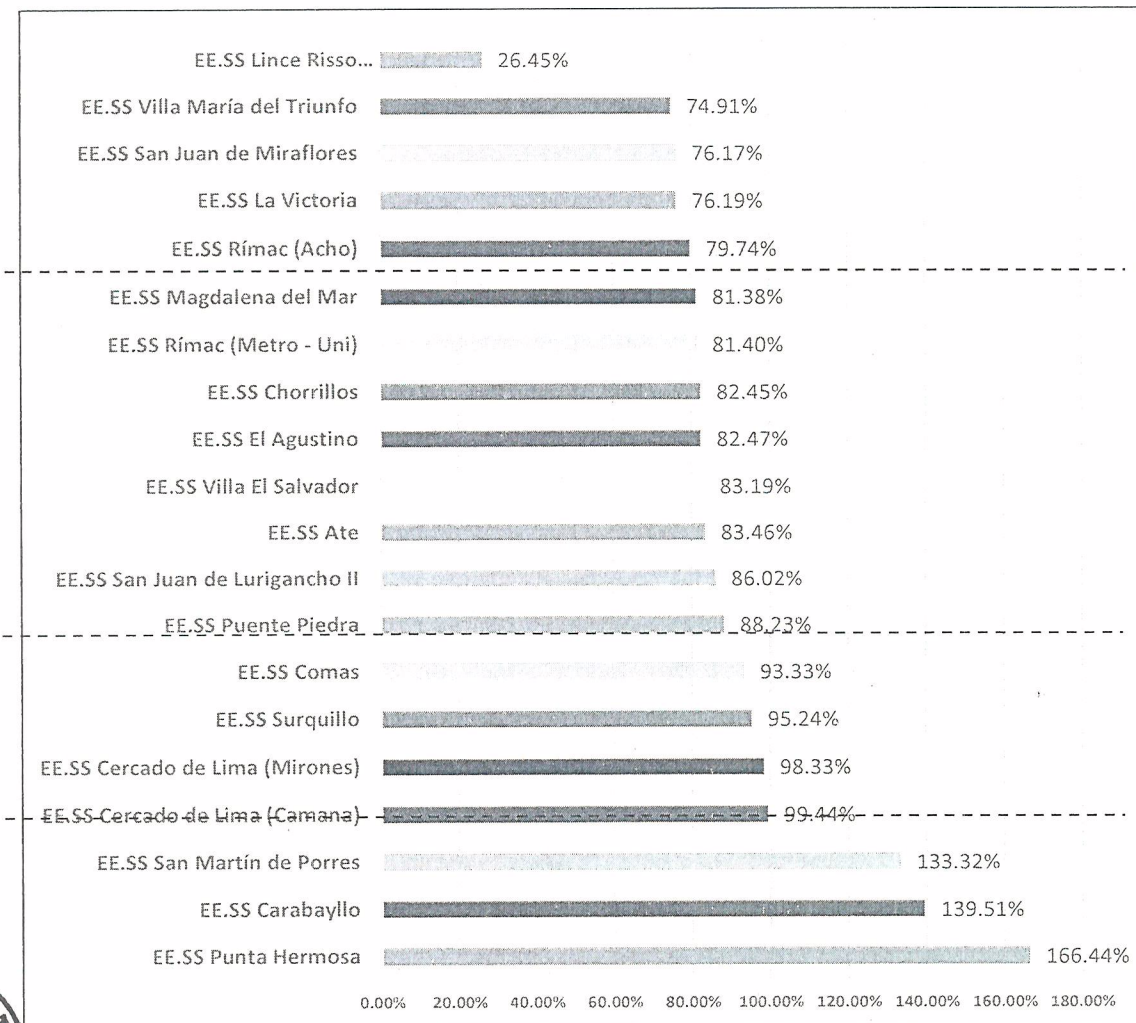
Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe



Asimismo, se observa que de los Hospitales de mayor relevancia en el sistema (por el número de atendidos, atenciones e ingresos que genera), el HS. Surquillo alcanzó el 95.24% de sus atenciones programadas; mientras que los Hospitales del Cercado (Camana), San Juan de Lurigancho II, Comas y Villa El Salvador alcanzaron el 99,44%; 86.02%; 93,33% y 83.19% de las atenciones programadas para el año 2014.

GRAFICO N° 12

Avance % de las Atenciones Médicas Programadas Vs. Realizadas - 2014
Hospitales Sisol que funcionan en Lima Metropolitana



Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP





CUADRO N°16

Establecimiento de Salud - Sisol – Provincias
Atenciones Médicas: Programadas Vs. Realizadas - Ejercicio fiscal 2014

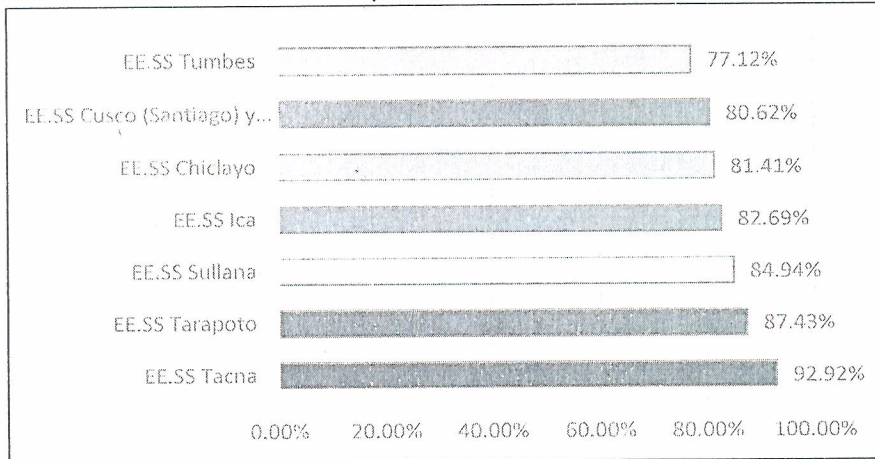
	Atenciones Médicas 2014		Variación		Logro
	Programadas (a)	Realizadas (b)	Total (b) - (a)	% ((b) / (a)) - 1	% (b) / (a)
Total	2,404,996	2,028,981	-376,015	-15.63%	84.37%
EE.SS Tacna	496,230	461,092	-35,138	-7.08%	92.92%
EE.SS Tarapoto	163,945	143,339	-20,606	-12.57%	87.43%
EE.SS Sullana	311,807	264,848	-46,959	-15.06%	84.94%
EE.SS Ica	203,431	168,211	-35,220	-17.31%	82.69%
EE.SS Chiclayo	657,857	535,556	-122,301	-18.59%	81.41%
EE.SS Cusco (Santiago) y (San Jerónimo)	428,670	345,615	-83,055	-19.38%	80.62%
EE.SS Tumbes	143,056	110,320	-32,736	-22.88%	77.12%

Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP

En el 2014 los establecimientos de salud que funcionan en ciudades del interior del país realizaron el 84.37% de las atenciones programadas; de ello, el Hospital Sisol Tacna fue quien estuvo más cerca de realizar todas sus atenciones programadas con un 92.92%. El detalle de la información se presenta en el cuadro anterior.

Gráfico N° 13

Avance % de las Atenciones Médicas Programadas Vs. Realizadas - 2014
Establecimientos de Salud - Sisol que funcionan en ciudades del interior del país



Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP





Cuadro N° 17

Centros Médicos - Sisol

Atenciones Médicas: Programadas Vs. Realizadas

Ejercicio fiscal 2014

	Atenciones Médicas 2014		Variación		Logro
	Programadas (a)	Realizadas (b)	Total (b) - (a)	% ((b) / (a)) - 1	% (b) / (a)
Total	262,490	278,925	16,435	6.26%	106.26%
CM. José Carlos Mariátegui	8,544	19,944	11,400	133.43%	233.43%
CM. Hospital del Niño	8,089	15,859	7,770	96.06%	196.06%
CM. El Nazareno	25,206	41,298	16,092	63.84%	163.84%
CM. Señor de los Milagros	14,908	19,413	4,456	29.89%	130.22%
CM. Juan Pablo II	11,205	13,682	2,477	22.11%	122.11%
CM. Sinchi Roca	35,249	40,468	5,219	14.81%	114.81%
CM. Huaycan	10,793	11,511	718	6.65%	106.65%
CM. La Ensenada	16,341	15,974	-367	-2.25%	97.75%
CM. San Ramón	15,293	12,809	-2,484	-16.24%	83.76%
CM. Las Violetas	85,122	68,517	-16,605	-19.51%	80.49%
CM. Villa Limatambo	31,740	19,450	-12,241	-38.57%	61.28%

Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: OPP - SISOL

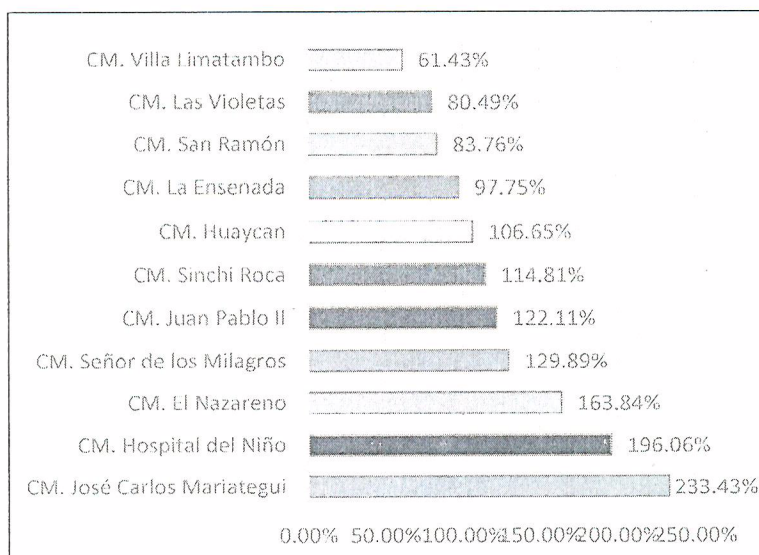
Las atenciones realizadas por los Centros Médicos superaron en 6.26% las atenciones programadas para el año 2014. Sin embargo, cuando observamos la contribución de cada uno de ellos (desempeño) en el resultado final, observamos que cuatro (CM. Villa Limatambo, San Ramón, Las Violetas y La Ensenada) no alcanzaron la meta prevista para el ejercicio y siete de ellos presentan resultados superiores a los programados. El detalle de la información se presenta en el siguiente gráfico:





Gráfico N° 14

Avance % de las Atenciones Médicas Programadas Vs. Realizadas – 2014 -Centros Médicos



Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP

ATENCIONES REALIZADAS 2014 VS 2013

Las atenciones médicas realizadas en el año 2014 ascienden a 10.917.904 cifra que representa el 92.38% de las atenciones obtenidas en el 2013. En términos globales las atenciones realizadas por los Hospitales Sisol de Lima Metropolitana fue de 92,01% y las atenciones realizadas por los Hospitales que se encuentran ubicadas en ciudades del interior del País alcanzaron el 91,08% mientras que los Centros Médicos superaron en 19.87% las atenciones realizadas en el año 2013, información que se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 18

Atenciones Médicas Realizadas: 2014 – 2013

N°	Establecimientos de Salud	Atenciones Médicas Realizadas		Variación		Logro %
		2014 (a)	2013 (b)	Total (a) - (b)	% ((a) / (b)) - 1	(a) / (b)
	Total	10,917,904	11,818,137	-900,233	-7.62%	92.38%
1	EE.SS. Lima Metropolitana	8,609,998	9,357,856	-747,858.00	-7.99%	92.01%
2	HS. Ciudades del Interior del País	2,028,981	2,227,598	-198,617.00	-8.92%	91.08%
3	Centros Médicos	278,925	232,683	46,242.00	19.87%	119.87%

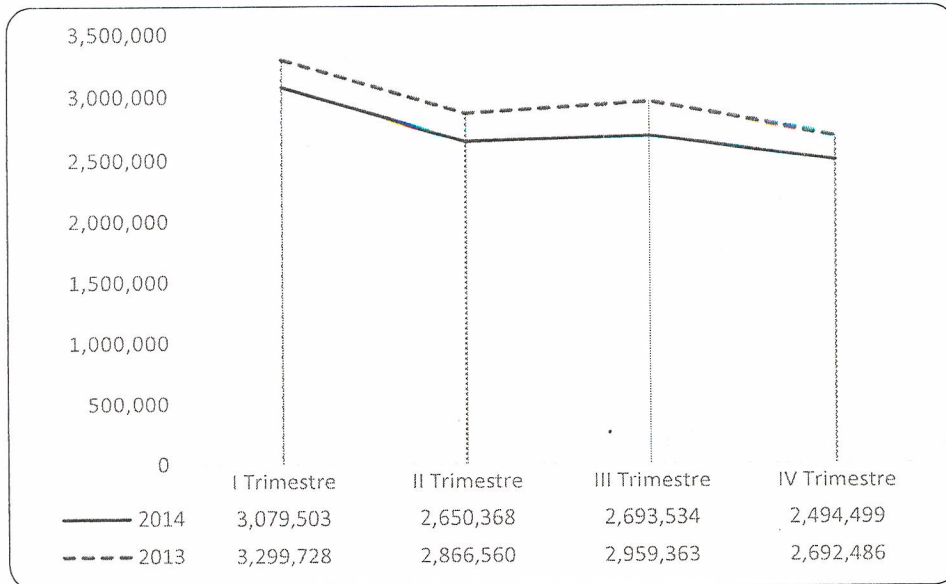
Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP





La comparación trimestral de atenciones médicas realizadas durante los años 2014 y 2013 nos muestran una tendencia periódica similar y un decrecimiento en un 7.62% de las atenciones del año 2014 respecto al año 2013.

Gráfico N° 15
Variación Trimestral de Atenciones Médicas Realizadas: 2014 – 2013



Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos - Redo
Elaboración: UP-OPP





9.2 Evolución de Atenciones a afiliados al SIS

Se cuenta con 35 establecimientos de SISOL que vienen brindando atención a los afiliados de SIS; por medio del convenio con el Seguro Integral de Salud (SIS); que entró en vigencia en el mes de setiembre del 2012, Al finalizar el ejercicio 2014 se registraron 714,861 atenciones a los afiliados del Seguro Integral de Salud.

CUADRO N°19

ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS AÑOS: 2014

N°	Establecimiento de Salud	Total Atenciones IV Trim.	Atenciones Médicas Mensuales - SIS												Logro %
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Total		714,861	33,026	29,076	32,659	29,883	37,682	39,723	25,840	27,874	27,704	26,427	25,322	21,259	100%
1	HS. Surquillo	15,580	0	0	0	0	0	340	2456	2354	2640	2593	2725	2472	2.18%
2	HS. San Juan de Lurigancho II	75,487	3,968	3,568	4,475	4,572	6,447	6,592	6,534	7,387	8,149	8,702	8,249	6,844	10.56%
3	HS. Cercado de Lima (Camana)	17,474	0	0	0	0	0	91	2,008	2,988	3,174	3,355	3,153	2,705	2.44%
4	HS. Villa El Salvador	29,366	5,875	4,795	4,176	4,185	5,032	5,303	0	0	0	0	0	0	4.11%
5	HS. Rimac (Metro - Uni)	7,186	1,548	1,137	1,260	1,121	1,455	665	0	0	0	0	0	0	1.01%
6	HS. Puente Piedra	22,422	4,209	3,905	3,593	2,816	3,349	4,550	0	0	0	0	0	0	3.14%
7	HS. Ate	9,665	1,224	1,003	1,098	1,063	1,718	1,711	1,809	39	0	0	0	0	1.35%
8	HS. La Victoria	21,340	1,286	1,342	1,853	2,264	3,363	4,114	3,394	3,724	0	0	0	0	2.99%
9	HS. El Agustino	37,526	2,157	2,197	2,392	2,438	2,914	3,419	3,166	3,542	4,219	3,694	3,996	3,392	5.25%
10	HS. Chorrillos	18,910	3,253	3,324	4,138	3,183	2,451	2,561	0	0	0	0	0	0	2.65%
11	HS. Magdalena del Mar	20,389	1,866	1,386	1,637	1,226	1,726	1,518	1,160	1,541	1,895	2,148	2,173	2,113	2.85%
12	HS. Cercado de Lima (Mirones)	1,842	240	21	151	124	736	570	0	0	0	0	0	0	0.26%
13	HS. Villa María del Triunfo	31,947	5,090	4,573	5,855	5,275	6,307	4,847	0	0	0	0	0	0	4.47%
14	HS. San Martín de Porres	28,254	1,942	1,790	1,997	1,471	1,905	2,677	2,792	2,952	3,914	2,933	2,321	1,560	3.95%
15	HS. Carabaylo	6,575	0	0	0	0	0	358	894	1,338	1,331	953	873	828	0.92%
16	HS. San Juan de Miraflores	9,408	0	0	0	0	0	188	1,450	1,734	1,754	1,634	1,518	1,130	1.32%
17	HS. Punta Hermosa	245	0	0	0	0	0	0	52	18	80	38	46	11	0.03%
18	HS. Lince (Risso)	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05%
19	HS. Sisol - Joven	217	38	35	34	18	27	9	5	13	28	9	1	0	0.03%
20	HS. Lince (Canevaro)	2,312	0	0	0	127	252	210	120	244	520	368	267	204	0.32%
21	HS. Tacna	59,061	1,963	1,894	2,409	3,068	4,739	5,427	6,371	6,897	7,854	6,511	6,295	5,633	8.26%
22	HS. Chiclayo	99,846	14,591	13,607	14,501	14,913	17,112	16,497	8,625	0	0	0	0	0	13.97%
23	HS. Sullana	62,467	5,035	4,812	5,225	5,277	5,435	5,053	4,901	5,680	5,698	6,003	5,085	4,263	8.74%
24	HS. Tumbes	17,509	0	0	0	0	0	49	1,178	1,878	3,696	3,575	3,747	3,386	2.45%
25	CM. LAS VIOLETAS	18,250	1,478	1,329	1,474	1,349	1,529	1,685	1,412	1,347	1,734	1,531	1,729	1,653	2.55%
26	CM. SINCHI ROCA	16,059	988	841	1,299	1,317	1,389	1,469	1,269	1,552	1,398	1,382	1,514	1,641	2.25%
27	CM. EL NAZARENO	26,384	1,844	1,343	1,862	1,974	2,368	2,491	2,552	1,982	2,219	2,421	2,691	2,637	3.69%
28	CM. VILLA LIMATAMBO	4,846	0	0	0	266	490	834	754	555	487	443	555	462	0.68%
29	CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS	8,250	361	370	477	595	564	512	661	872	920	1,116	1,054	748	1.15%
30	CM. HOSPITAL DEL NIÑO	7,992	516	597	608	504	429	745	801	874	822	896	737	463	1.12%
31	CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI	8,296	186	191	394	604	639	792	871	1,014	911	1,051	880	763	1.16%
32	CM. LA ENSENADA	9,482	556	717	693	740	763	862	893	792	708	883	982	893	1.33%
33	CM. JUAN PABLO II	7,377	577	528	648	825	729	447	518	782	856	484	524	459	1.03%
34	CM. HUAYCAN	4,160	0	0	0	167	485	644	474	90	509	508	671	612	0.58%
35	CM. SAN RAMON	8,407	0	0	0	207	723	941	1,090	993	956	1,059	1,224	1,214	1.18%

Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP

Como se aprecia en el cuadro precedente, el HS Chiclayo registró el mayor número de atenciones a los afiliados del SIS con un total de 99,846 que representa un 13.97% de logro con respecto al total de atenciones, seguidamente está San Juan de Lurigancho con 75,487 atenciones con 10.56% y los Hospitales de Punta Hermosa 245 atenciones y Sisol Joven con 217 atenciones ambas con 0.03% de cumplimiento con respecto al total.

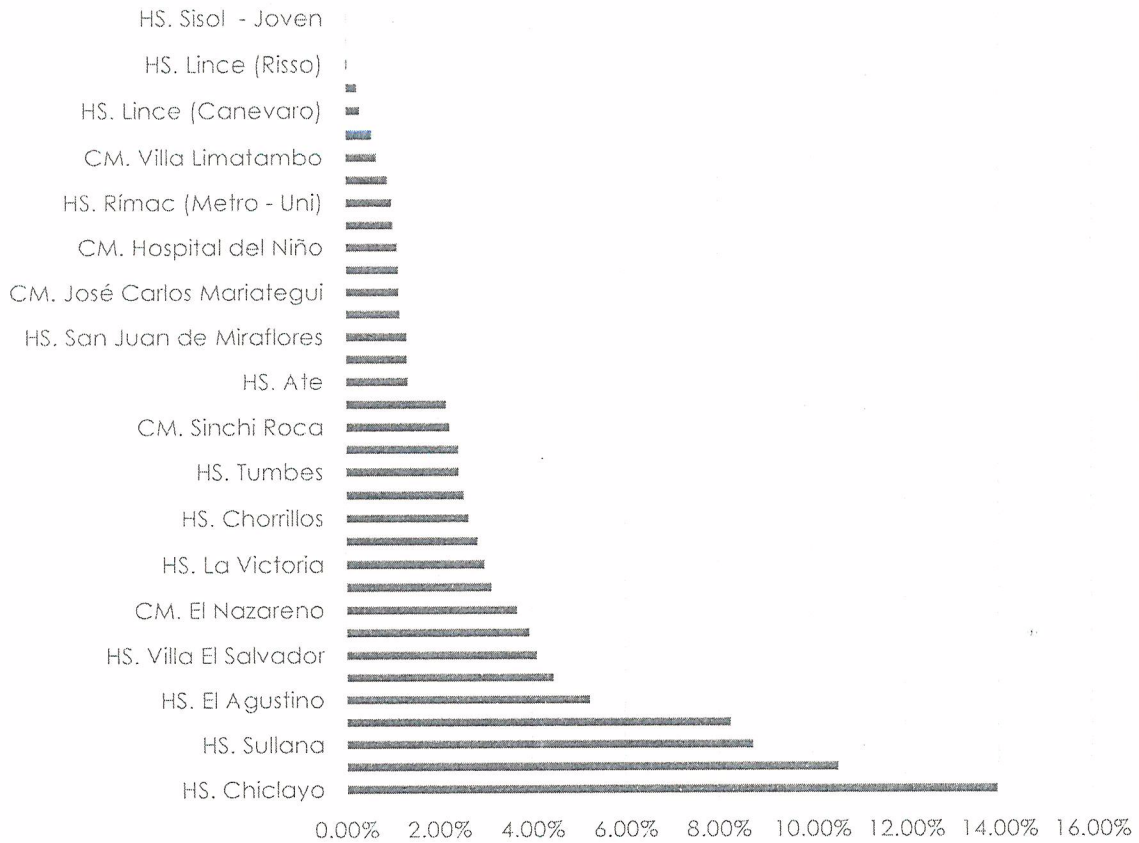
Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe



GRAFICO N°16

ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS AÑOS: 2014



Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP





9.3 Evolución de Atenciones a los afiliados a ESSALUD

En el Cuadro siguiente, se aprecia las atenciones prestadas a los asegurados de ESSALUD en el periodo de Enero 2014 a Julio 2014 asciende a 44,920 atenciones brindadas a los asegurados de ESSALUD; encabezando la lista el HS de Camaná que ha realizado 32,253 atenciones al mes de julio.

Solo se considera hasta el mes de julio 2014, porque en este mes termino el Convenio con ESSALUD

Cuadro N° 20

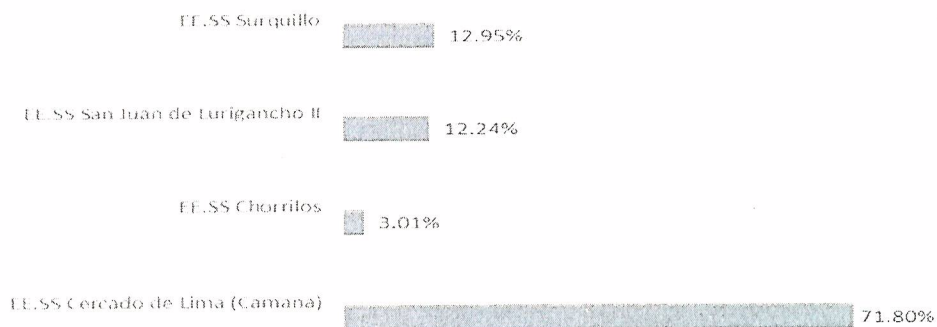
ATENCIONES PRESTADAS A LOS ASEGURADOS DE ESSALUD 2014

N°	Hospitales Sisol	Total Atenciones	Atenciones Médicas Mensuales							LOGRO %
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	
	Total	44,920	7,637	9,534	8,240	5,591	3,131	6,997	3,790	100%
1	EE.SS Cercado de Lima (Cama)	32,253	2,479	5,733	6,114	4,555	3,059	6,783	3,530	71.80%
2	EE.SS Chorrillos	1,353	1,030	231	53	18	21			3.01%
3	EE.SS San Juan de Lurigancho	5,499	1,345	1,524	1,476	767	11	132	244	12.24%
4	EE.SS Surquillo	5,815	2,783	2,046	597	251	40	82	16	12.95%

Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: UP-OPP

Gráfico N° 17

ATENCIONES PRESTADAS A LOS ASEGURADOS DE ESSALUD PERIODO: 2014



Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración OPP - SISOL





X. RESUMEN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

10.1. Ingresos

✓ Programación anual de ingresos. PIA 2014

Los ingresos programados para el año 2014, ascendieron a S/. 205.586.472 Nuevos Soles, el 96.63% provendrían de la venta de bienes y servicios y el 3,37% se generarían por Otros Ingresos (ingresos financieros y otros ingresos diversos), tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 21

Presupuesto de Ingresos 2014 - Presupuesto a Nivel de Genérica
En Nuevos Soles

Concepto	PIA de Ingresos 2014	
	Total S/.	%
Total	205,586,472	100.00%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos	198,661,895	96.63%
1.3.1.6.1.2 Medicinas	8,951,986	4.35%
1.3.3.4.1.1 Atención Médica	189,709,909	92.28%
1.5 Otros Ingresos	6,924,577	3.37%
1.5.1.1.1.1 Intereses x Depósitos	531,541	0.26%
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos	6,393,036	3.11%

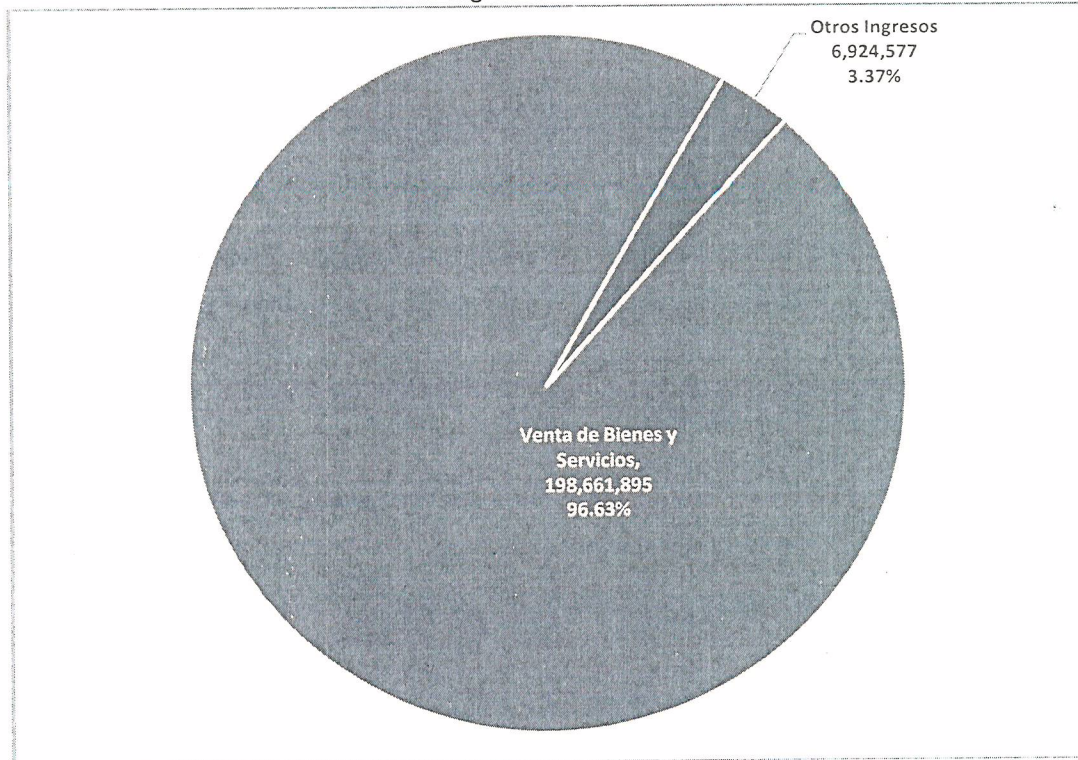
Fuente: Unidades de Contabilidad y Tesorería
Elaboración: UP - OPP





Gráfico N° 18

: PIA de Ingresos 2014 - En Nuevos Soles



Fuente: UP-OPP
Elaboración: UP - OPP

✓ PIA – PIM y Recaudación de Ingresos.

En el 2014, la ejecución total de ingresos (sin IGV) ascendió a la suma de S/. 190.326.582,85 Nuevos Soles, cifra que representa el 92,58% de los ingresos programados en los Presupuestos de Apertura y Modificado.

Los ingresos percibidos muestran que las genéricas 1.3: Venta de Bienes y servicios y 1.5: Otros Ingresos alcanzaron el 91,26% y el 27,17% de los ingresos previstos para el periodo. Asimismo, en la Genérica del Gasto 1.9 Saldos de Balance se registró financieramente la suma de S/. 7.148.389 Nuevos Soles, información que se presenta en el siguiente cuadro:



Oficina de Planificación y Presupuesto

Calle Carlos Concha 163
San Isidro - Lima - Perú
Tlf. (511) 264-2222
www.sisol.gob.pe



Cuadro N° 22

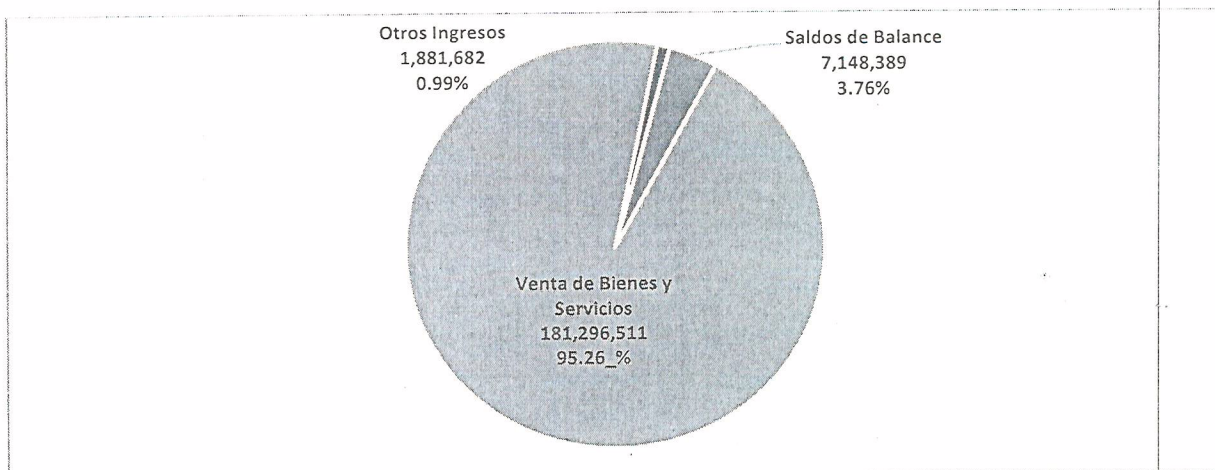
Programación Vs Ejecución de Ingresos Al IV Trimestre del 2014
En Nuevos Soles

Concepto	Presupuesto de Ingresos 2014		Ejecución Ingresos al IV Trim 2014 (3)	Avance PIM		Logro % (3) / (2)
	PIA (1)	PIM (2)		Total (3) - (2)	% ((3) / (2)) - 1	
Total	205,586,472.00	205,586,472.00	190,326,582.85	-15,259,889.15	-7.42%	92.58%
1.3 Venta de Bienes y Servicios	198,661,895.00	198,661,895.00	181,296,511.51	-17,365,383.49	-8.74%	91.26%
1.5 Otros Ingresos	6,924,577.00	6,924,577.00	1,881,681.91	-5,042,895.09	-72.83%	27.17%
1.9 Saldos de Balance			7,148,389.43	7,148,389.43		

Fuente: Unidades de Contabilidad y Tesorería
Elaboración: UP - OPP

Gráfico N° 19

Ejecución de Ingresos 2014 - En Nuevos Soles



Fuente: Unidades de Tesorería y Contabilidad
Elaboración: UP - OPP





La ejecución trimestral de ingresos alcanzo la suma de S/. 190.326.582,85 Nuevos Soles al finalizar el IV trimestre del año 2014. Cifra que incluye S/. 7.184.389,43 Nuevos Soles por concepto de Saldos de Balance.

En este punto aclaramos que los montos registrados en el aplicativo web "Sistema de Información Financiera Presupuestal" que el Ministerio de Economía y Finanzas pone a disposición de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos son los ingresos Netos; es decir, que a los ingresos totales por la prestación de servicios de salud se le resta el IGV determinado (monto que no es de la institución y que se deposita mensualmente a SUNAT), procedimiento que fue coordinado con nuestros sectoristas del Ministerio de Economía y Finanzas.

Finalmente, para fines didácticos presentamos el monto total y los montos trimestrales de los ingresos obtenidos por las prestaciones de servicios de salud y los montos del IGV determinado depositado a SUNAT en los mismos periodos. Información que se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 23

Ejecución Trimestral de Ingresos más Saldos de Balance
En Nuevos Soles

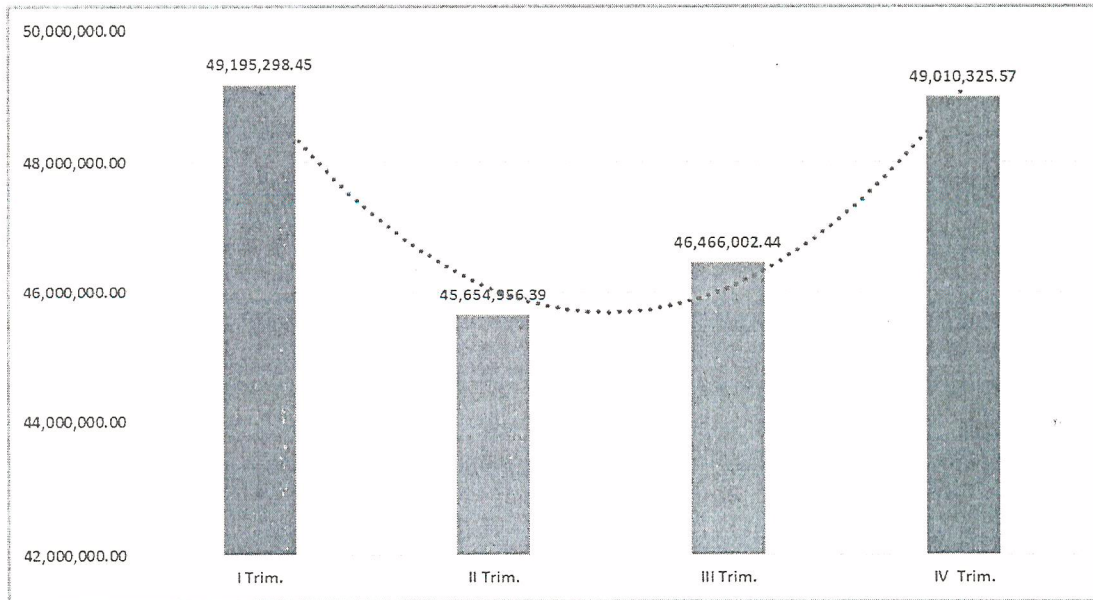
Tipo de Transacción Genérica Específica	Total Ingresos Percibidos 2014	Ejecución Trimestral de Ingresos - 2014			
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
		S/.	S/.	S/.	S/.
Total Ingresos	190,326,582.85	49,195,298.45	45,654,956.39	46,466,002.44	49,010,325.57
1.3 Bienes y Servicios	181,296,511.51	48,653,880.19	45,186,329.31	45,988,803.90	41,467,498.11
1.3.1.6.1.2 Medicinas	579,378.84	23,797.60	99,312.57	197,356.91	258,911.76
1.3.3.4.1.1 Atención Médica	192,272,256.32	52,776,705.59	48,023,229.74	48,319,600.97	43,152,720.02
IGV determinado (Sunat)	-11,555,123.65	-4,146,623.00	-2,936,213.00	-2,528,153.98	-1,944,133.67
1.5 Otros Ingresos	1,881,681.91	541,418.26	468,627.08	477,198.54	394,438.03
1.5.1.1.1.1 Intereses x Depósitos	243,522.60	102,725.88	49,607.59	49,284.50	41,904.63
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos	1,638,159.31	438,692.38	419,019.49	427,914.04	352,533.40
Saldos de Balance	7,148,389.43	0.00	0.00	0.00	7,148,389.43
1.1.1 Saldos de Balance	7,148,389.43				7,148,389.43





Gráfico N°20

Ejecución Trimestral de Ingresos más Saldos de Balance



➤ REGISTRO DE INGRESO

El artículo VII de los principios regulatorios (Integridad) del TUO de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto establece que los ingresos y los gastos se registran en los Presupuestos por su importe íntegro, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad competente. Mientras que el inciso b) del artículo 28° de la Directiva N° 002-2013-EF/50.01 Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de programación multianual señala que en la estimación multianual de los ingresos no se debe considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV).

En opinión de la Sociedad Auditora Llontop Palomino y Asociados S. Civil, la ejecución de ingresos que se registran en el Sistema de Información Presupuestal – Etes deben incluir el IGV; motivo por el cual recomendó implementar este procedimiento. Con la finalidad de implementar la recomendación realizada Gerencia General con el Memorandum N° 248-2014-GG-SISL/M:ML del 23 de julio del 2014, ordena a la Oficina de Planificación y Presupuestos que coordine y ejecute acciones con la finalidad de implementar las sugerencias señaladas por la sociedad auditora.

Para implementar la recomendaciones emitidas por la Sociedad Auditora, la Oficina de Planificación y Presupuesto coordinó con los sectoristas de la DGPP y DNCP del MEF el procedimiento para registrar el IGV en los ingresos, la orientación (verbal) recibida, fue que el IGV no se registra en la



Oficina de Planificación y Presupuesto



ejecución de ingresos y que el procedimiento seguido por la Unidad de Presupuesto es correcto y por lo tanto, debemos continuar registrando la ejecución de ingresos sin IGV.

Frente a estas opiniones encontradas y con la finalidad de contar con una opinión formal de nuestro órgano rector; la Oficina de Planificación y Presupuesto a través de Gerencia General (Oficios N° 244-A y 244-2014-GG-SISOL/MML del 30 de julio del 2014) solicitó a la Dirección General de Presupuesto Público – DGPP (tiene como función emitir opinión autorizada en materia presupuestal de manera exclusiva y excluyente en el Sector Público) y a la DNCP nos expliquen el procedimiento a seguir para el registro de los ingresos (con o sin IGV) y cuáles son las implicancias presupuestales de registrar el IGV en los ingresos de la Institución.

Al finalizar el año 2014, a pesar del tiempo transcurrido y de las reuniones de coordinación con nuestros sectoristas y llamadas telefónicas efectuadas, aun no tenemos las orientaciones solicitadas a la DGPP y DNCP del MEF mediante los oficios antes señalados; motivo por el cual, mantenemos la forma de registrar los ingresos, es decir sin IGV.

Al 07 de mayo del presente año la Oficina de Planificación y Presupuesto recibe el Oficio N°056-2015-EF/51.03 en el cual la Dirección General del Contabilidad Pública responde las consultas realizadas respecto al registro del IGV en los términos siguientes: “La ejecución de ingreso presupuestal se registra por el importe total de la operación de venta de bienes y servicios, dicha ejecución incluye el Impuesto General a las Ventas – IGV. En el procedimiento contable, se desagregan los ingresos del Impuesto General a las Ventas IGV, registrando dicho concepto en la cuenta 2101.010501 IGV Cuenta Propia. En la fecha de pago de los impuestos, se ejecuta una operación que afecta la ejecución de ingresos y una disminución de las obligaciones de pago por IGV.

Al respecto cabe indicar que el procedimiento que se ha tomado para el registro de ejecución de ingresos en el Sistema de Información Financiera Presupuestal – ETES aplicativo del Ministerio de Economía los ingresos netos del IGV (determinado), puesto que en el aplicativo no contempla un campo desarrollado para el registro en negativo del IGV, el resultado viene hacer el mismo.

✓ Efecto del Impuesto General a las Ventas

Existe jurisprudencia que señala en la medida que los ingresos obtenidos por los servicios que presta una Entidad Pública califiquen como tasas (derechos), dichos servicios no se encontrarán gravados con el IGV. Por lo tanto, si los servicios prestados por los EE.SS del SISOL se cobraran tasas, no existirá la obligación de emitir comprobantes de pago por tales servicios. En este contexto, en función a las características de cada servicio, debe determinarse que ingresos constituyen tasas.

El Ministerio de Economía y Finanzas ante una consulta formulada respecto a si los servicios prestados por los establecimientos del Ministerio de Salud se encuentran gravados con el IGV,

Oficina de Planificación y Presupuesto





señaló que dichos servicios no están afectos a este impuesto, pues el pago realizado por éstos constituyen un tributo (tasa). (Informe N° 011-96-EF/66.11 del 18.01.1996.)

Gravar con IGV los servicios prestados por los EE.SS del SISOL ha tenido efectos nocivos para la Entidad y para la población; ya que el encarecimiento de los servicios ha generado una contracción en la demanda, ha reducido el acceso de la población urbano marginal a servicios médicos especializados, viene cayendo de manera sostenida el número de atenciones y de ingresos en los EE.SS de Lima y Provincias. De persistir esta situación y no encontrar mecanismos que nos permitan revertir esta tendencia, se estarían generando condiciones que desestabilizarían los EE.SS del Sistema Metropolitano de la Solidaridad.

Durante el año 2014, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad a depositado a SUNAT la suma de S/. 11.555.124 Nuevos Soles (por IGV determinado) monto que representa el 13,77% más que el IGV determinado y depositado a SUNAT el 2013, información que se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N°24

IGV Determinado (depositado a SUNAT mensualmente)

Años: 2014-2013 En Nuevos Soles

Mes	IGV Determinado x Mes		Variación	
	2014 S/. (a)	2013 S/. (b)	Total (a) - (b)	% (a) / (b)
Total	11,555,124	10,156,307	1,398,817	113.77%
Ene	2,038,670	1,751,466	287,204	116.40%
Feb	961,023	0	961,023	
Mar	1,146,930	591,969	554,961	193.75%
Abr	589,354	1,031,064	-441,710	57.16%
May	1,209,347	957,220	252,127	126.34%
Jun	1,137,512	875,205	262,307	129.97%
Jul	594,465	739,710	-145,245	80.36%
Ago	646,444	1,099,630	-453,186	58.79%
Sep	1,287,244	932,573	354,671	138.03%
Oct	624,831	1,156,415	-531,584	54.03%
Nov	746,558	961,297	-214,739	77.66%
Dic	572,745	59,758	512,987	958.44%

Fuente: Unidades de Contabilidad
Elaboración: UP - OPP





9.2 Egresos 2014

Los egresos presupuestados ascendieron a la suma de S/. 205.586.472 Nuevos Soles, de ellos el 0.09% (S/. 180.000 Nuevos Soles) fueron asignados para el pagos de Dietas, el 98,48% (S/. 202.460.532 Nuevos Soles) para la adquisición de bienes y servicios, el 0,59% (S/. 1.220.000 Nuevos Soles) para Otros Gastos y el 0,84% (S/. 1.725.940 Nuevos Soles) para la adquisición de Activos No Financieros, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 25

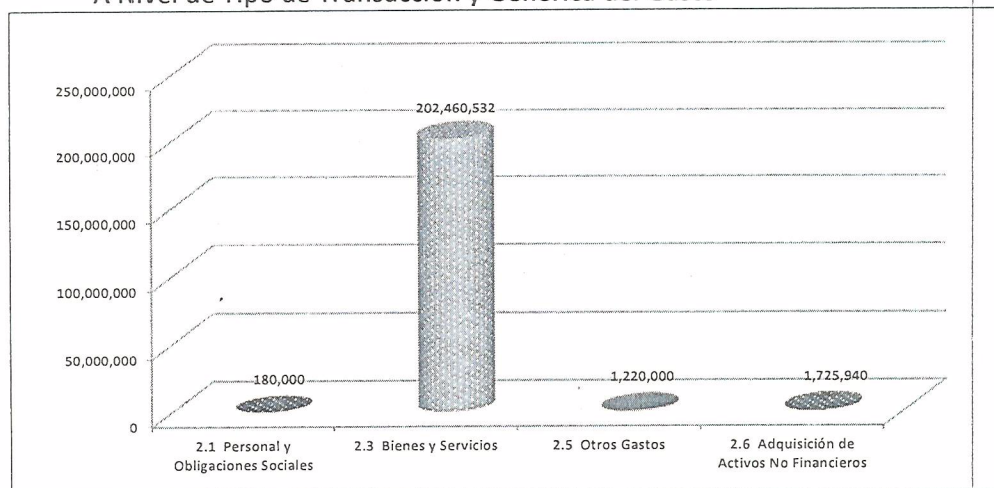
Egresos Programados 2014
A Nivel de Transacción y Genérica del Gasto

Tipo de Transacción Genérica del Gasto	Presupuesto de Egresos 2014	
	Total S/.	%
Total	205,586,472	100.00%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	180,000	0.09%
2.3 Bienes y Servicios	202,460,532	98.48%
2.5 Otros Gastos	1,220,000	0.59%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	1,725,940	0.84%

Fuente: Unidades de Contabilidad y Tesorería
Elaboración: UP - OPP

Gráfico N° 21

Egresos Programados 2014
A Nivel de Tipo de Transacción y Genérica del Gasto



Fuente: Unidades de Contabilidad y Tesorería
Elaboración: UP - OPP





✓ Programación y Ejecución de Egresos

La ejecución de egresos al finalizar el año fue de S/. 180.898.926 Nuevos Soles, cifra que representa el 87,99% de los egresos programados en el PIA y el PIM; en este periodo, la Genérica de Gastos 2.1: Personal y Obligaciones Sociales no registró ejecución de gastos, ya que los recursos previstos para el pago de Dieta a los miembros del Directorio no se utilizaron porque la Entidad no disponer del dispositivo legal (Decreto Supremo) que autorice el gasto.

La ejecución de Egresos de las Genéricas de Gasto 2.3: Bienes y Servicios; 2.5 Otros Gastos y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros alcanzaron una ejecución de 88,61%; 23,39% y 73,50% de los montos asignados en el PIM. Información que se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 26

PIA – PIM 2014 y Ejecución de Egresos del 2014

Egresos a Nivel de Genérica del Gasto En Nuevos Soles

Tipo de Transacción Genérica del Gasto	Presupuesto 2014		Ejecución de Egresos 2014 (3)	Avance %	
	PIA (1)	PIM (2)		PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
Total	205,586,472	205,586,472	180,898,926	87.99%	87.99%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	180,000	180,000	0	0.00%	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	202,460,532	202,284,332	179,253,807	88.54%	88.61%
2.5 Otros Gastos	1,220,000	1,296,500	303,247	24.86%	23.39%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	1,725,940	1,825,640	1,341,872	77.75%	73.50%

Fuente: Unidades de Contabilidad y Tesorería
Elaboración: UP – OPP

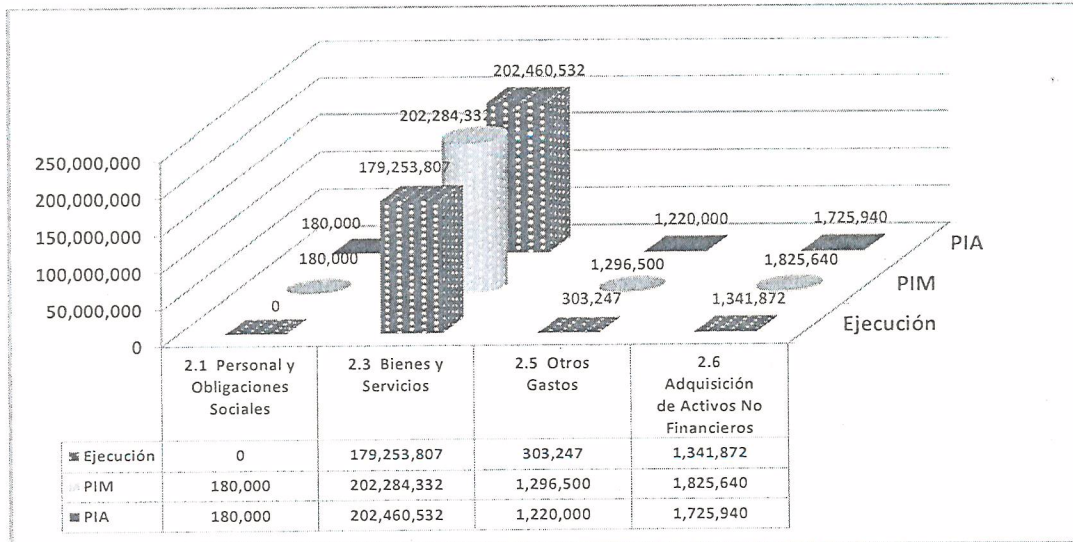




Gráfico N° 22

PIA – PIM 2014 y Ejecución de Egresos del 2014

Egresos a Nivel de Genérica del Gasto



Fuente: Nota Informativa – Ejecución Presupuestal IV Trimestre

✓ Resumen de Ejecución de Ingresos y Egresos.

La ejecución de ingresos con respecto al PIM alcanza el 96%, mientras que la ejecución de egresos con respecto al PIM logro un nivel de eficacia del 95%.

CUADRO N°27

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

CATEGORIA	PRESUPUESTO 2014		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	AVANCE	
	PIA	PIM		PIA	PIM
INGRESOS	205,586,472	205,586,472	190,326,582.85	93%	93%
EGRESOS	205,586,472	205,586,472	180,898,926	88%	88%

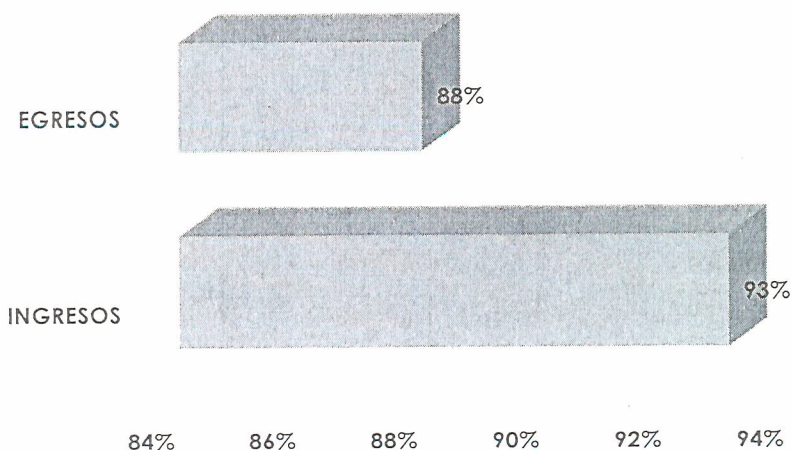
Elaboración: Propia





GRAFICO N°23

NIVEL DE EFICACIA DEL PIM CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Elaboración Propia

✓ **Modificaciones Presupuestales**

Del análisis efectuado a la Ejecución de egresos correspondiente al tercer trimestre del 2014, se observó que en algunas específicas de gasto se presentaron requerimientos superiores a las programadas en el PIA y en otros casos hubo la necesidad de habilitar nuevos clasificadores a fin de atender los requerimientos de los establecimientos de salud y unidades administrativas de la Entidad. Por estas razones la Oficina de Planificación y Presupuesto propuso la formalización de las siguientes modificaciones:

En el Nivel Funcional Programático

Primera Modificación Presupuestal

Con Resolución de Gerencia General N° 097-2014-SISOL/MML, del 03 de Abril del 2014, se autorizó la I Modificación Presupuestal en el Nivel Funcional Programático por S/. 1.042.980 Nuevos Soles

Segunda Modificación Presupuestal

Con Resolución de Gerencia General N° 175-2014-SISOL/MML, del 01 de Julio del 2014, se autorizó la II Modificación Presupuestal en el Nivel Funcional Programático por S/. 1.587.300 Nuevos Soles





Tercera Modificación Presupuestal

Con Resolución de Gerencia General N° 247-2014-SISOL/MML, del 30 de Setiembre del 2014, se autorizó la III Modificación Presupuestal en el Nivel Funcional Programático por S/. 4.019.700 Nuevos Soles

Cuarta Modificación Presupuestal

Con Resolución de Gerencia General N° 313-2014-SISOL/MML, del 30 de diciembre del 2014, se autorizó la IV Modificación Presupuestal en el Nivel Funcional Programático por S/. 10.024.900 Nuevos Soles





XI. RESUMEN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El Plan Operativo Institucional 2014 modificado presentó 212 actividades programadas, de las cuales se ejecutaron 143 obteniéndose un indicador de eficacia de 67%, nivel por debajo de esperado. La Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Control Institucional fueron las que presentaron el mayor número de actividades ejecutadas con un nivel de eficiencia del 100%, a continuación lo siguieron la Gerencia de Gestión de Riesgos con un 94% , la Oficina de Planificación y Presupuesto con el 89%, la Gerencia de Servicios de Salud con un 84%, La Oficina de Comunicación con un 73%, la Gerencia de Administración y Finanzas alcanzó un 44%, la Gerencia de Comercialización con un 39%, la Unidad de Sistemas y Procesos con un 36% y finalmente con solamente un 29% los Órganos Desconcentrados.
2. Las metas físicas se cumplieron en un 79% en promedio a nivel SISOL, observándose que todas las Unidades Orgánicas y los Órganos Desconcentrados cumplieron sus metas físicas por encima del 67%, entre las cuales se encuentran aquellas que presentaron el mayor número de actividades ejecutadas. Un aspecto a destacar es lo relacionado a la superación de la meta física de 100% de algunas Unidades Orgánicas, como las Oficinas de Planificación y Presupuesto, Asesoría Jurídica y Comunicaciones y la Gerencia de Gestión de Riesgos, esto puede interpretarse que al momento de la programación se haya subvaluado o sobrevalorado la meta física
3. El calificativo de obtenido por algunas Unidades Orgánicas respecto al indicador de eficacia se explica a que estas hicieron un cambio sin la debida precisión en la programación inicial de las actividades y metas, sin dejar de reconocer que en algunos casos el cumplimiento de las metas precisa del acompañamiento de otras unidades orgánicas para garantizar su cumplimiento. Cabe indicar que la Gerencia de Administración y Finanzas y la Unidad de Sistemas y Procesos han sido evaluados hasta el III Trimestre pues no presentaron información de la Evaluación del IV Trimestre. La Unidad de Sistemas y Procesos mediante Informe N° 015-2015-USP-SISOL/MML indico que en la entrega de cargo no le hicieron llegar ninguna documentación que indique avances del POI 2014 Reprogramado.
4. Es importante señalar que la presente evaluación se ha realizado tomando en cuenta el POI Reprogramado que presenta en términos generales un total de 212 actividades a diferencia del POI inicial de 218, situación que responde a lo solicitado por las propias Unidades Orgánicas. El POI Reprogramado fue remitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto mediante Informe N° 173-2014-OPP-SISOL/MML a la Gerencia General para su aprobación.





5. El panorama descrito en cuanto al nivel de cumplimiento de las actividades y metas por parte de las Unidades Orgánicas estaría demostrando la falta de previsión en la programación de sus actividades y metas, de manera especial Gerencia de Salud que solicito no solamente una postergación en el calendario de ejecución de actividades y metas, sino que además un incremento de actividades y metas físicas, si es cierto Gerencia de Servicios de Salud en la programación inicial tenía 25 actividades y en la reprogramación incremento a 35 actividades de las cuales se ejecutaron 32 es decir 7 actividades más de la inicial, no cumplió al 100 % de lo reprogramado. En la mayoría de los casos no se determinan acciones correctivas para la superación de los problemas presentados.
6. Es importante señalar que el incumplimiento de las actividades y metas físicas se dan más en el II Semestre en el proceso de la transferencia de gestión como refieren algunas unidades orgánicas motivo por el cual no tienen toda la información como para sugerir medidas correctivas.
7. Por todo lo anterior, se sugiere lo siguiente:

Siendo un hecho reiterado la demora en la presentación de la información sobre el avance de las actividades y metas por la falta de interés y/o capacitación del personal encargado de la elaboración del POI de cada Unidad Orgánica y Órganos Desconcentrados. Se recomienda:

- a) Capacitación al personal encargado de la elaboración del POI de cada Unidad Orgánica y Órganos Desconcentrados por parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
- b) implementar un Sistema de seguimiento y monitoreo de las actividades y metas de las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados del SISOL, que permita a las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados y a la Oficina de Planificación y Presupuesto disponer de los resultados en forma mensual sin tener que esperar al final del trimestre con la presentación de sus resultados de ejecución.
- c) La información de justificación de resultados y medidas correctivas es muy importante porque permitirá conocer las desviaciones o problemas que influyeron en los mismos y por ende en su propia gestión. Conforme se ha podido apreciar en los informes de evaluación, la mayoría de Unidades Orgánicas no han cumplido con entregar esta información.
- d) Las Unidades Orgánicas deben cumplir con lo establecido en la Directiva N°006-2014-GG-SISOL/MML "Normas y Procedimientos para la Formulación, Evaluación y





Modificación del Plan Operativo Institucional del SISOL” consignando la información solicitada en los formatos y anexos establecidos.

- e) Se recomienda asimismo que aquellas actividades programadas y que no sean ejecutado o está en proceso sea prioridad de evaluación para que sean programadas nuevamente sobre todo los Órganos Desconcentrados que tienen que ver con atenciones.
- f) Se recomienda a la Oficina de Planificación y Presupuesto remitir a las diferentes Unidades Orgánicas del SISOL, el resultado del presente informe para que procedan a implementar las recomendaciones dado el nivel de alerta observado en cuanto al cumplimiento de sus actividades y metas.

