

Municipalidad Metropolitana de Lima

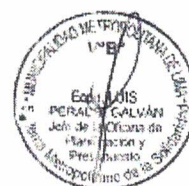
Solidaridad
SALUD



Sistema Metropolitano de la Solidaridad

EVALUACION ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Oficina de Planificación y Presupuesto





INDICE

Introducción	
I Marco Estratégico Institucional	2
II Organización Institucional	3
III Evaluación de Las Atenciones Programadas vs. Atenciones Realizadas	4
IV Evaluación de Resultados Según Actividades a Nivel de Unidades Orgánicas	5
4.1 Nivel General de Cumplimiento de Actividades (Eficacia Operativa)	6
4.2 Evaluación de Resultados a Nivel de Actividades	6
4.2.1 Gerencia de Servicios de Salud	7
4.2.2 Gerencia General - Unidad de Comunicaciones	
4.2.3 Gerencia General - Unidad de Sistemas y Procesos	
4.2.4 Gerencia de Administración y Finanzas - Unidad de Logística	
4.2.5 Gerencia de Administración y Finanzas - Archivo Central	
4.2.6 Gerencia de Administración y Finanzas - Unidad de Control Patrimonial	
4.2.7 Gerencia de Administración y Finanzas - Unidad de Transporte	
4.2.8 Gerencia de Administración y Finanzas - Unidad de Contabilidad	
4.2.9 Gerencia de Administración y Finanzas - Unidad de Tesorería	
4.2.10 Gerencia de Administración y Finanzas - Unidad de Personal	
4.2.11 Gerencia de Gestión de Riesgos	
4.2.12 Gerencia de Comercialización	
4.2.13 Oficina de Asesoría Jurídica	
4.2.14 Oficina de Control Institucional	
4.2.15 Oficina de Planificación y Presupuesto - Unidad de Infraestructura	
4.2.16 Oficina de Planificación y Presupuesto	
V Problemática	8
VI Conclusiones y Recomendaciones	8





INTRODUCCION

El presente documento "Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2017", puesto a consideración por la Oficina de Planificación y Presupuesto se realiza en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva "Formulación, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL", aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 129-2014-GG-SISOL/MML.

El Informe de Evaluación ha sido formulado en base a la información remitida por las diferentes Unidades Orgánicas que conforman el Sistema Metropolitano de la Solidaridad y constituye un documento de gestión del SISOL, en el cual se muestra el grado de cumplimiento de las actividades y metas físicas programadas para el ejercicio fiscal 2017, las cuales forman parte del Plan Operativo Institucional aprobado por Acuerdo del Consejo Directivo N° 27-2016-CD-SISOL.





I. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

1.1. Visión

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

1.2 Misión

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

1.3 Objetivo Estratégico General - OEG:

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

1.4 Objetivos Estratégicos Específicos - OEE

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

1.5 Actividades Estratégicas - AE

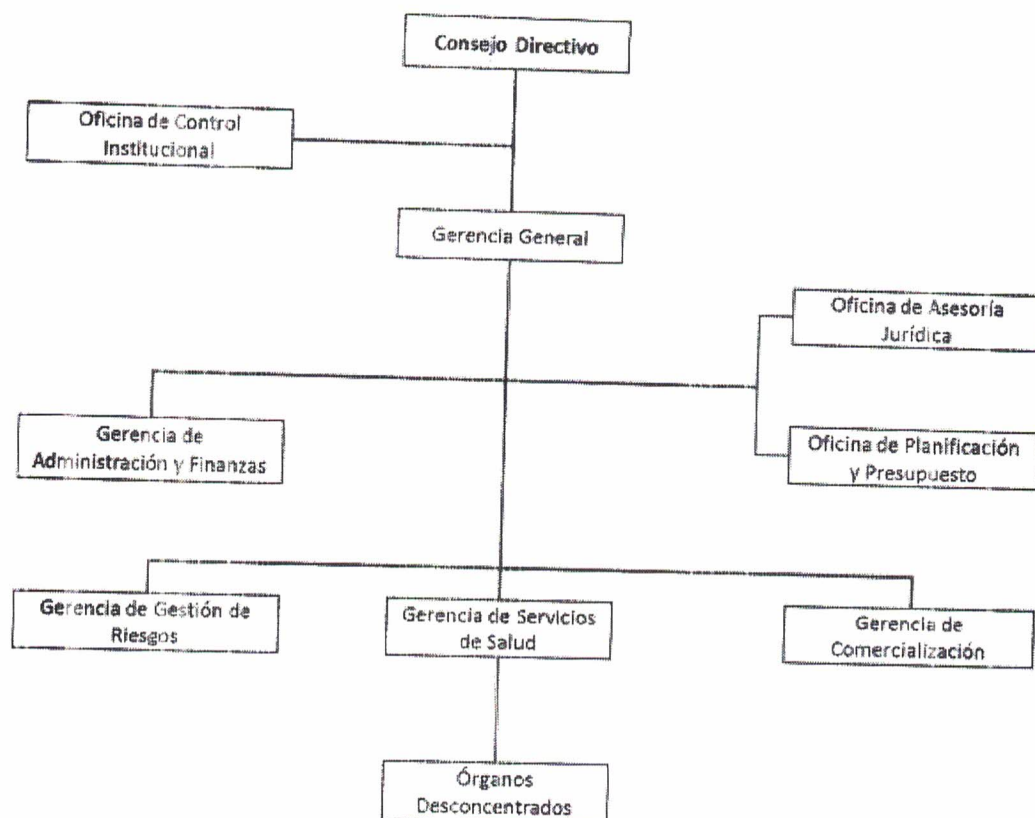
- OEE 1 Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios integrales de salud, considerando el principio de libertad de elección de los ciudadanos
 - AE 1.1 Mejorar el acceso de la población a servicios médicos especializados, identificando el tipo de servicios que demanda la población
 - AE 1.2 Ampliar la cobertura de atención de los EESS a través de convenios con entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras y alianzas estratégicas con profesionales de la salud
- OEE 2 Consolidar la oferta de servicios integrales de salud, con tecnología moderna, calidad, calidez, innovación, rapidez, oportunidad y tarifas accesibles y competitivas
 - AE 2.1 Incrementar el nivel de satisfacción del usuario mediante la prestación de servicios de salud de calidad y alianzas estratégicas con profesionales de la salud
 - AE 2.2 Mantener tarifas competitivas y accesibles a la población, formentando su pago a través de distintos financiadores (públicos o privados)
 - AE 2.3 Implementar un sistema de mejoramiento continuo de los procedimientos administrativos y asistenciales
- OEE 3 Trascender los límites geográficos e incrementar la capacidad resolutive de los EE.SS del SISOL, tomando en cuenta los recursos financieros disponibles
 - AE 3.1 Mejorar la capacidad resolutive de los EE.SS, con tecnología de punta y personal médico especializado



II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

2.1 Estructura Organizacional:

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





III EVALUACION DE LAS ATENCIONES PROGRAMADAS vs. ATENCIONES REALIZADAS

3.1 Atenciones Programadas vs. Atenciones Realizadas

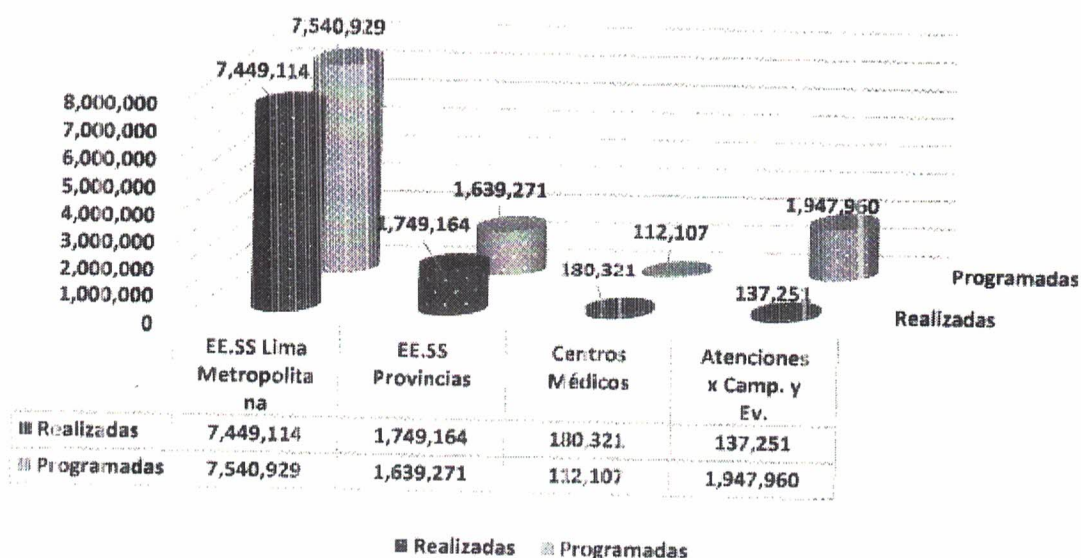
Durante el año 2017, de las 11,240,267 de atenciones programadas se realizaron 9,515,850, en las cuales se observa que los Establecimientos de Lima Metropolitana registraron la mayor concentración, seguidas en orden de importancia las realizadas por los Establecimientos de Provincias y finalmente los Centros Médicos de Lima Metropolitana. En términos porcentuales se alcanzó el 85% en forma global.

Cuadro N° 1
ATENCIONES PROGRAMADAS vs. ATENCIONES REALIZADAS

N°	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Atenciones 2017		Variación		Logro %
		Programadas (a)	Realizadas (b)	Absoluta (b) - (a)	Relativa (b)/(a) - 1	
	Total	11,240,267	9,515,850	-1,724,417	-15%	85%
1	EE.SS Lima Metropolitana	7,540,929	7,449,114	-91,815	-1%	99%
2	EE.SS Provincias	1,639,271	1,749,164	109,893	-7%	107%
3	Centros Médicos	112,107	180,321	68,214	61%	161%
4	Atenciones x Campañas y Eventos	1,947,960	137,251	-1,810,709	-93%	7%

Fuente: Gerencia de Servicios de Salud

Grafico N° 01
ATENCIONES PROGRAMADAS vs. ATENCIONES REALIZADAS





IV EVALUACION DE RESULTADOS SEGÚN ACTIVIDADES A NIVEL DE UNIDADES ORGANICAS

4.1 Nivel General de Cumplimiento de Actividades (Eficacia Operativa)

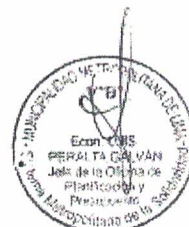
Para determinar el nivel de cumplimiento y avance de las actividades, por cada Órgano y Unidad Orgánica se ha establecido un criterio de Eficacia Operativa el mismo que tiene la siguiente connotación:

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

Los resultados obtenidos en términos del indicador de eficacia operativa se muestra en el Cuadro adjunto:

Cuadro N° 2
EFICACIA OPERATIVA DE TODAS LAS AREAS

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL				
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD				
UNIDAD ORGANICA: TODAS				
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017				
UNIDAD ORGANICA	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% Cumplimiento	Nivel de Eficacia Operativa
GERENCIA DE SERVIDORES DE SALUD	11,240,630	9,516,932	85%	Muy Alto
GERENCIA GENERAL - Unidad de Comunicaciones	2,819	2,819	100%	Muy Alto
GERENCIA GENERAL - Unidad de Sistemas y Procesos	21	35	166%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Logística	46	45	98%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Logística - Ubicación de Servicios	24	68	283%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Control Patrimonial	19	10	72%	Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Transporte	24	24	100%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Contabilidad	82	74	90%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Tesorería	63	63	100%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Personal	45	320	711%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Archivo Central	11	8	80%	Muy Alto
GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS	101	101	100%	Muy Alto
GERENCIA DE COMERCIALIZACION	19,588	19,483	94%	Muy Alto
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	829	932	112%	Muy Alto
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	26	27	93%	Muy Alto
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - Unidad de Infraestructura	241	487	202%	Muy Alto
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	27	27	100%	Muy Alto
TOTAL	11,284,573	9,540,458	85%	MUY ALTO





4.2 Evaluación de Resultados a Nivel de Actividades

- 4.2.1 Gerencia de Servicios de Salud
- 4.2.2 Gerencia General - Unidad de Comunicaciones
- 4.2.3 Gerencia General - Unidad de Sistemas y Procesos
- 4.2.4 Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad de Logística
- 4.2.5 Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad de Logística – Locación de Servicios
- 4.2.6 Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad de Control Patrimonial
- 4.2.7 Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad de Transporte
- 4.2.8 Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad de Contabilidad
- 4.2.9 Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad de Tesorería
- 4.2.10 Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad de Personal
- 4.2.11 Gerencia de Administración y Finanzas – Archivo Central
- 4.2.12 Gerencia de Gestión de Riesgos
- 4.2.13 Gerencia de Comercialización
- 4.2.14 Oficina de Asesoría Jurídica
- 4.2.15 Oficina de Control Institucional
- 4.2.16 Oficina de Planificación y Presupuesto - Unidad de Infraestructura
- 4.2.17 Oficina de Planificación y Presupuesto

Ver Cuadros adjuntos.

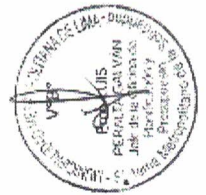


EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

UNIDAD ORGANICA: TODAS
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017

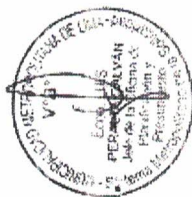
UNIDAD ORGANICA	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% Cumplimiento 1ER SEMESTRE	Nivel de Eficacia Operativa
GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	11,240,630	9,516,932	85%	Muy Alto
GERENCIA GENERAL - Unidad de Comunicaciones	2,819	2,819	100%	Muy Alto
GERENCIA GENERAL - Unidad de Sistemas y Procesos	21	35	166%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Logística	46	45	98%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Logística - Locación de Servicios	24	68	283%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Control Patrimonial	18	13	72%	Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Transporte	24	24	100%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Contabilidad	82	74	90%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Tesorería	63	63	100%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Personal	45	320	711%	Muy Alto
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Unidad de Archivo Central	10	8	80%	Muy Alto
GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS	101	101	100%	Muy Alto
GERENCIA DE COMERCIALIZACION	19,565	18,483	94%	Muy Alto
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	828	932	113%	Muy Alto
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	29	27	93%	Muy Alto
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - Unidad de Infraestructura	241	487	202%	Muy Alto
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	27	27	100%	Muy Alto
TOTAL	11,264,573	9,540,458	85%	MUY ALTO



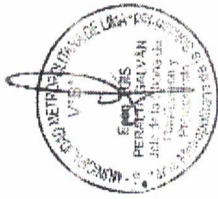
EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

AREA: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017



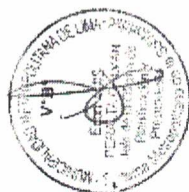
OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% Cumplimiento ANUAL	Alerta		
Elaborar Planes Médicos Funcionales para los EESS prioritarios Proponer e implementar en los EESS la capacidad de brindar servicios en el marco del convenio con otras instituciones públicas y/o privadas Definir criterios, elaborar y/o validar propuestas para la implementación de nuevos servicios Gestionar y coordinar las campañas médicas en coordinación con los EESS Gestionar, coordinar y realizar campañas itinerantes y/o operativos de Salud Conducir la gestión del sistema de Salud del Sisol Implementar las condiciones de mejora de los convenios con instituciones públicas y/o privadas Elaborar y socializar la guía de atención de enfermería en la sala de procedimientos de los EESS Monitorear la implementación de los procedimientos para la atención en situación de emergencias (prioridad 1 y 2) en los EESS Monitorear el análisis de la calidad de agua de consumo humano realizado por los EESS Supervisar los procesos de acreditación, atención, validación y pago de las prestaciones brindadas en el marco del convenio con instituciones públicas y/o privadas Supervisar la evaluación de las atenciones brindadas a los usuarios del SIS durante el periodo 2016.	Documento	4	6	150%			GSS
	Informe	3	0	0%			GSS
	Documento	4	4	100%			GSS
	Informe	12	12	100%			GSS
	Informe	4		0%			GSS
	Acción	12	12	100%			GSS
	Informe	4	0	0%			GSS
	Documento	1	1	100%		Se realiza en Setiembre. Meta Anual cumplida	GSS
	Documento	12	12	100%			GSS
	Informe	12	12	100%			GSS
	Informe	4	0	0%			GSS
	Informe	4	0	0%			GSS
	Documento	4					GSS
	Documento	4	282	7050%		Se realizaron capacitaciones sobre temas de bioseguridad de manera bimensual a las asistentes dentales de los 47 servicios de odontología de Lima durante el proceso de supervisión. Por otro lado, se diseñó y puso a revisión de la Gerencia de Servicios de Salud la guía de asistentes dentales, la cual se encuentra en proceso de evaluación para luego ser aprobada con su respectiva resolución gerencial.	GSS
Proponer y ejecutar capacitaciones en bioseguridad y riesgos ocupacionales en odontología en Centros Médicos Supervisar los servicios de odontología en los EESS Supervisar los servicios de tópico en base a las buenas prácticas de almacenamiento Proponer y ejecutar el Plan de Capacitaciones en los servicios de enfermería Monitorear los topicos de enfermería de los EESS Reporte y consolidación de la producción de actividades de enfermería de los EESS	Informe	12	40	333%		Se realizaron informes mensuales, donde el mayor logro fue conseguir la remodelación y recambio del equipamiento de los servicios de odontología. Asimismo, se logró que 31 de 35 servicios de odontología de los hospitales de Lima implementen el aire acondicionado en el año 2017.	GSS
	Informe	60	60	100%			GSS
	Documento	1	1	100%			GSS
	Informe	12	12	100%		Se realiza en Agosto. Meta Anual cumplida	GSS
	Informe	12	12	100%			GSS



Seguimiento al proceso de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en las EESS		Informe		12	12	100%			
Proponer y ejecutar capacitaciones en bioseguridad y riesgos ocupacionales, gestión y manejo de los residuos sólidos		Informe		12	8	50%			GSS
Realizar la evaluación de la gestión de los EESS		Informe		2	2	100%		Se realiza en Diciembre. Meta Anual cumplida	GSS
Atenciones Médicas		Atención		11,740,267	9,515,908	85%			GSS - EE-SS y CM
Realizar acciones relacionadas al mantenimiento general de los EESS		Acción		36	336	933%			GSS - EE-SS y CM
Realizar operativos		Reunión		4	12	300%			GSS - EE-SS y CM
Realizar campañas médicas		Campaña		36	65	181%			GSS - EE-SS y CM
Apoyo con atenciones en salud en caso de emergencias y desastres		Informe		1	9	900%			GSS - EE-SS y CM
Evaluación de registro y pertinencia de las historias clínicas y procedimientos de la atención a los pacientes		Informe		2	2	100%			GSS - EE-SS y CM
Elaborar el Plan de Capacitación de los EESS		Plan		1	1	100%			GSS - EE-SS y CM
Ejecutar el Plan de Capacitación de los EESS		Informe		12	40	333%			GSS - EE-SS y CM
Evaluar el Plan de Capacitación de los EESS		Informe		2	1	50%			GSS - EE-SS y CM
Realizar la supervisión interna de los EESS		Informe		12	12	100%			GSS - EE-SS y CM
Elaborar el Plan de contingencia frente a emergencia y desastres del EESS		Plan		1	2	200%			GSS - EE-SS y CM
Ejecutar el Plan de contingencia frente a emergencia y desastres del EESS		Informe		4	4	100%		Se realiza en Diciembre	GSS - EE-SS y CM
Evaluar el Plan de contingencia frente a emergencia y desastres del EESS		Informe		4	4	100%			GSS - EE-SS y CM
Elaborar el Plan Operativo del EESS		Plan		36	40	111%			GSS - EE-SS y CM
Ejecutar las actividades del Plan Operativo del EESS		Informe		4	4	100%		Se elabora en Octubre. Meta Anual cumplida	GSS - EE-SS y CM
Evaluar el Plan Operativo del EESS		Informe		4	4	100%			GSS - EE-SS y CM
Realizar el levantamiento de Observaciones efectuadas por SUSALUD a los EE-SS		Informe		1	2	200%		Se realiza en Septiembre. Meta Anual cumplida	GSS - EE-SS y CM
				11,740,690	9,516,952	85%			GSS - EE-SS y CM

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD



AREA: UNIDAD DE COMUNICACIONES
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017

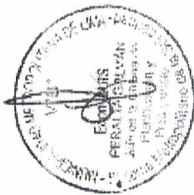
OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% Cumplimiento ANUAL		
Elaborar Proyectos de directiva sobre materiales de comunicación	Documento	1	1	100%		UC
Elaborar material gráfico para la cobertura de prevención de salud	Material Gráfico	3	3	100%		UC
Elaborar notas de prensa para difundir temas de prevención de salud	Nota de Prensa	120	120	100%		UC
Elaborar el Plan de Trabajo de Comunicación SISOL	Informe	1	1	100%		UC
Realizar el Diseño del material gráfico para la difusión de las campañas y jornadas médicas	Material Gráfico	360	360	100%		UC
Coordinar entrevistas en medios de comunicación masiva	Acción	480	480	100%		UC
Elaborar claquetas para redes sociales	Acción	360	360	100%		UC
Publicitar en medios de comunicación masiva el posicionamiento del SISOL	Acción	2	2	100%		UC
Elaborar material audiovisual para la difusión de campañas y jornadas médicas para difundir en redes sociales	Medio audiovisual	108	108	100%		UC
Realizar la producción de material audiovisual (reel) para el circuito cerrado de los EE.SS	Medio audiovisual	12	12	100%		UC
Realizar la producción de material institucional	Medio audiovisual	4	4	100%		UC
Realizar registro fotográfico de campañas de salud y fotos institucionales	Material fotográfico	360	360	100%		UC
Archivar las noticias diarias del SISOL publicadas en los medios de comunicación	Acción	360	360	100%		UC
Actualizar el portal web	Acción	96	96	100%		UC
Actualizar las redes sociales	Acción	540	540	100%		UC
Brindar el soporte administrativo a la oficina de comunicaciones	Acción	12	12	100%		UC
		2.819	2.819	100%		UC

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

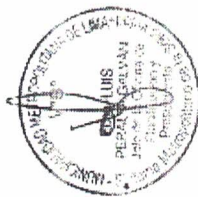
AREA: UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017



OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% Cumplimiento ANUAL		
Mejoras en el área de cómputo en los Establecimientos de Salud	Informe	1	3	300%	En los EE.SS: EMMSA, Clínica Estillo de Vida y Tarapoto.	USP
Realizar mejoras en los puntos de admisión - Caja	Informe	4	4	100%	Se hicieron mejoras en los EE.SS: Camaná y Canavaro.	USP
Realizar supervisiones para mejorar la calidad de atención del personal que trabaja en Caja - Admisión y el área de cómputo	Informe	8	19	238%	Se realizaron supervisiones al área de cómputo y admisión en los EE.SS: Villa María del Triunfo, Chorrillos, La Victoria, Magdalena, Surquillo, San Borja, Carabayllo, Puente Piedra, El Agustino, San Martín de Porres, Metro-Uni, Camaná, Lince, Punta Hermosa, Villa El Salvador, Comas y Centro Médico Las Violetas.	USP
Implementación de la firma digital en el sistema SIGHO	Informe	5	5	100%	Se implementó el sistema de firma digital en las historias clínicas en los EE.SS: Surquillo y Magdalena.	USP
Implementar un ERP para la parte administrativa del SISOL	Informe	1	0.8	80%	Se comienza la instalación del Sistema SIAF (ERP del Estado) en el servidor Windows Server 2008 R2 y en algunos terminales, usándolo de manera compartida.	USP
Implementar un sistema Web que muestre datos para la toma de decisiones y mejoras	Informe	2	3	150%	Se mejoró el sistema de REDO en línea con el formulario de consulta del estado de actualización de la base de datos mostrando los operativos que ya no están en la actualidad diferenciándolos de los que están desactualizados y se avanzó con el reporte anual en el resumen de asociados.	USP
		71	34.3	166%		

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AREA: UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017



OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% cumplimiento ANUAL		
Elaborar, ejecutar y evaluar el plan de mantenimiento de los EESS Lima y provincias	Informe	1	0	0%		UL - Mantenimiento
Elaborar el plan de contrataciones 2017	Plan	1	1	100%	Meta Anual cumplida. REF: RGG N° 007-2017-GG-SISOL/MMML	Unidad de Logística y Abastecimiento
Modificación del plan de contrataciones 2017	Informe	4	6	150%	Primera modificación del PAC. REF: RGG N° 018-2017-GG-SISOL/MMML, 31/Enero/2017. Segunda modificación del PAC. REF: RGG N° 037-2017-GG-SISOL/MMML. Tercera modificación del PAC. REF: RGG N° 066-2017-GG-SISOL/MMML. Cuarta modificación del PAC. REF: RGG N° 080-2017-GG-SISOL/MMML. Quinta modificación del PAC. REF: RGG N° 114-2017-GG-SISOL/MMML. Sexta modificación del PAC. REF: RGG N° 114-2017-GG-SISOL/MMML, 28/Junio/2017.	Unidad de Logística y Abastecimiento
Ejecutar el plan de contrataciones 2017	Informe	4	4	100%		Unidad de Logística y Abastecimiento
Realizar procesos de selección	Informe	4	4	100%		Unidad de Logística y Abastecimiento
Ejecutar compras directas	Informe	6	6	100%		Unidad de Logística y Abastecimiento
Controlar el almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos por el SISOL	Informe	12	12	100%		Unidad de Logística y Abastecimiento
Supervisar el stock de bienes en cada establecimiento de salud de Lima metropolitana	Supervisión	12	12	100%		UL - almacén central
Supervisar el stock de bienes en cada establecimiento de salud de provincias	Supervisión	2	0	0%		UL - almacén central
		46	45	98%		UL - almacén central

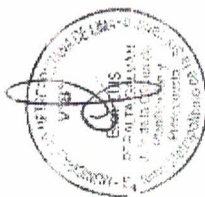
EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

AREA: UNIDAD DE LOGISTICA - LOCACION DE SERVICIOS

PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017

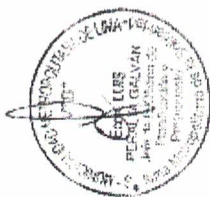


OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluacion Meta Física				Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% cumplimiento ANUAL		
Realizar el registro de contratos de locadores de servicio	Informe	12	12	100%		Unidad de Logística Locación
Revisar y emitir las solicitudes de pago de locadores de servicios y asociantes	Informe	12	56	467%	Señalar que se ha superado la meta debido a que se han realizado ampliaciones y/o rebajas realizadas durante el 2017.	Unidad de Logística Locación
		24	68	283%		

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

AREA: UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017

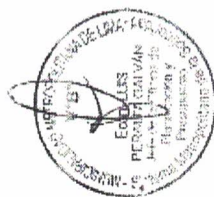


OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% cumplimiento ANUAL		
Realizar las supervisiones y muestreo de bienes bimensuales en los EESS y sedes administrativas	Informe	5	2	40%	Se realizó la visita a EESS, a nivel de Lima (6) y a provincias (2)	UCP
Implementar el registro web de control de bienes, mejorando el control con nuevas opciones de registro	Informe	1	1	100%	Se están realizando trabajos de gabinete para la mejora de Sistema Web	UCP
Efectuar procedimiento de baja de bienes y disposición de bienes	Informe	2	3	150%	Se concluyeron con 3 procedimientos de baja, estando en curso un tercero	UCP
Determinar bienes sobrantes (sin código patrimonial) por EESS, elaboración de informe técnico y proyecto de resolución, registro, codificación, etiquetado, asignación y actualización de los bienes saneados (sobrantes)	Documento	2	0	0%	No se pudieron concretar debido a que se tuvo que apoyar en la labor de inventario de la Comisión 2017.	UCP
Registro de bienes adquiridos por EESS; elaboración de etiquetas, verificación de los bienes, labor de gabinete, consolidado de los bienes por EESS	Informe	2	1	50%	Las tareas permanentes de registro y control de los nuevos bienes ingresados, se desarrollaron normalmente.	UCP
Charlas informativas en Lima y provincias	Informe	6	6	100%	Se realizaron las charlas informativas luego de la realización del Preinventario en las sedes de las Provincias.	UCP
		18	13	72%		UCP

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

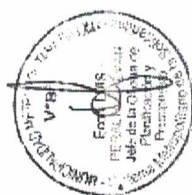
AREA: UNIDAD DE TRANSPORTE
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017



OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% cumplimiento ANUAL		
Traslado de personal y/o pacientes	Informe	12	12	100%	Los traslados están sustentados, vía correo electrónico, vía llamadas telefónicas, solicitado por las diversas áreas y EE.SS	UTR
Traslado de mobiliarios y otros	Informe	12	12	100%	Los traslados están sustentados, vía correo electrónico, vía llamadas telefónicas, solicitado por las diversas áreas y EE.SS	UTR
		24	24	100%		

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD**

**AREA: UNIDAD DE CONTABILIDAD
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017**

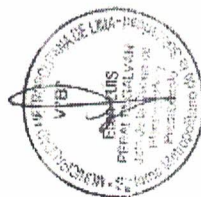


OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% cumplimiento ANUAL			
Elaborar y presentar los EEEF al cierre del ejercicio 2016-DNCP y MIML	Informe	1	1	100%			Unid. Contabilidad
Elaborar y presentar los EEEF trimestrales para su presentación al MEF y MIML	Informe	4	4	100%			Unid. Contabilidad
Elaborar y conciliar los ingresos percibidos y egresos devengados al cierre del ejercicio 2016	Informe	1	1	100%			Unid. Contabilidad
Elaborar y conciliar los ingresos percibidos y egresos devengados mensuales del ejercicio 2017	Informe	12	12	100%			Unid. Contabilidad
Revisión del libro bancos de tesorería y conciliaciones bancarias mensuales	Informe	12	12	100%			Unid. Contabilidad
Controlar el flujo de caja ejecutado mensual	Informe	12	12	100%			Unid. Contabilidad
Elaborar los EEEF proyectados al año 2018	Informe	1	1	100%			Unid. Contabilidad
Declaración del PDT 621-IGV	Informe	12	12	100%			Unid. Contabilidad
Declaración del PDT PLAMIE-Recibo por Honorarios	Informe	12	12	100%			Unid. Contabilidad
Declaración de DAGI	Informe	1	1	100%			Unid. Contabilidad
Informe de cierre contables mensuales	Informe	12	6	50%	Se realizó en Marzo		Unid. Contabilidad
Inventario de almacén	Informe	1	0	0%	Se realiza en Diciembre		Unid. Contabilidad
Arqueo de caja sorpresivo	Informe	1	0	0%	Se realiza en Diciembre		Unid. Contabilidad
		82	74	90%			Unid. Contabilidad

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

AREA: UNIDAD DE TESORERIA
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017



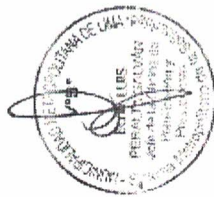
OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% cumplimiento ANUAL			
Realizar inventario de transferencia de comprobantes de pago semestral	Informe	2	2	100%			Unidad de Tesorería
Realizar inventario de transferencia de reportes de recaudación de ingresos	Informe	1	1	100%			Unidad de Tesorería
Elaborar el libro banco y conciliaciones bancarias mensualmente	Informe	12	12	100%			Unidad de Tesorería
Elaborar el flujo de caja ejecutado mensualmente	Informe	12	12	100%			Unidad de Tesorería
Registro y custodia de las cartas fianzas	Informe	12	12	100%			Unidad de Tesorería
Realizar el cuadro de ingresos conciliados con el REDO	Informe	12	12	100%			Unidad de Tesorería
Realizar arquezos de fondos a los Establecimientos de Salud de Lima Metropolitana y Provincias	Informe	12	12	100%			Unidad de Tesorería
		63	63	100%			Unidad de Tesorería

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

AREA: UNIDAD DE PERSONAL
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017

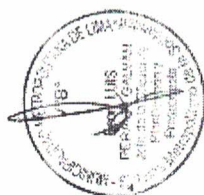


OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluacion Meta Fisica					Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% cumplimiento ANUAL			
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitacion	Informe	2	1	50%		Se indica en cuadro adjunto	UP
Realizar los Procesos de Concurso CAS	Informe	3	9	300%		Se indica en informe	UP
Dirigir y coordinar las actividades de la unidad de personal	Informe	12	12	100%		Ninguna	UP
Formular el proyecto de presupuesto anual y trimestral para el personal CAS	Informe	4	4	100%		Ninguna	UP
Elaboracion y revision de contratos	Informe	12	279	2325%		Se indica en informe	UP
Realizar acciones orientadas a la supervision y control del personal	Informe	12	15	125%		Se indica en informe	UP
		45	320	711%			

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

AREA : ARCHIVO CENTRAL
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017



OBJETIVOS/Productos/Actividades	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	Evaluación Meta Física		Observaciones	Responsable
				% cumplimiento	ANUAL		
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Archivos 2017	Informe	2	2	100%			AC
Elaborar, ejecutar y evaluar el Cronograma de Transferencias de documentos al Archivo Central 2017	Informe	2	2	100%			AC
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Supervisiones a los Archivos del SISOL	Informe	2	1	50%		Será reprogramada para el periodo 2018	AC
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitaciones a los Archivos del SISOL	Informe	2	2	100%			AC
Elaborar el Plan de Prevención y atención en caso de Siniestros en los archivos del SISOL	Informe	2	1	50%		Será reprogramada para el periodo 2018	AC
		10	8	80%			

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

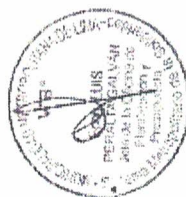
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

AREA: GERENCIA DE GESTION DE RIESGO
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017



OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluacion Meta Fisica					Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% cumplimiento ANUAL			
Identificar las situaciones de riesgos en los establecimientos de salud en materia de seguridad de las edificaciones para su funcionamiento	Informe	12	12	100%			GGR
Supervisar el cumplimiento de condiciones del funcionamiento de nuestras instalaciones para garantizar seguridad de la atencion con fines categorización	Informe	4	4	100%			GGR
Realizar la actualización, recategorización y categorización de los establecimientos de salud	Informe	12	12	100%			GGR
Realizar la encuesta de satisfacción del usuario externo e interno de los servicios de salud de SISOL	Informe	1	1	100%			GGR
Implementar la normativa para la gestión de reclamos, quejas y sugerencias	Informe	3	3	100%			GGR
Realizar el reporte de la gestión de reclamos, quejas y sugerencias del Sistema Metropolitano de la Solidaridad	Informe	12	12	100%			GGR
Realizar el seguimiento de los reclamos y quejas interpuestas ante organismos externos	Informe	12	12	100%			GGR
Implementar planes de mejora para atención con calidad en los establecimientos de salud	Informe	2	2	100%			GGR
Supervisar la calidad de la atención en los servicios de salud	Informe	12	12	100%			GGR
Realizar la auditoría de los servicios de salud relacionados al control de riesgos y aseguramiento de la calidad	Informe	4	4	100%			GGR
Identificar y prevenir las situaciones de riesgos en los establecimientos de salud en materia de seguridad de las edificaciones y aseguramiento de la calidad en la atención	Informe	6	6	100%			GGR
Implementar los procedimientos y procesos para certificar la calidad de establecimientos de salud a nivel nacional	Informe	2	2	100%			GGR
Implementar los planes de seguridad y calidad, auditoría y contingencia en los EESS	Informe	3	3	100%			GGR

Realizar la evaluación de clima organizacional en el Sistema Metropolitano de la Solidaridad	Informe	2	2	100%		GGR
Realizar capacitación al comité de calidad y seguridad del paciente de cada EESS	Informe	4	4	100%		GGR
Realizar talleres de sensibilización y capacitación al equipo de gestión de los EESS	Informe	4	4	100%		GGR
Realizar la capacitación a auditores de los EESS a nivel nacional con fines de la acreditación de los EESS	Informe	1	1	100%		GGR
Realizar capacitación a evaluadores internos de los EESS a nivel nacional con fines de autoevaluación para acreditación de los EESS	Informe	1	1	100%		GGR
Realizar talleres de sensibilización y capacitación al personal operativo, administrativo y asistencial de los EESS sobre atención de calidad al paciente	Informe	4	4	100%		GGR
		101	101	100%		GGR

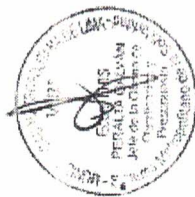


EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

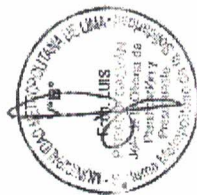
AREA: GERENCIA DE COMERCIALIZACION
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017



OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% cumplimiento ANUAL	Observaciones
Supervisión y monitoreo del tarifario actual	Informe	1	1	100%	GC
Elaborar y evaluar la implementación de un nuevo tarifario para los servicios de EE-S5	Informe	1	1	100%	GC
Realizar supervisiones periódicas a los EESS	Supervisión	60	45	75%	GC
Verificar y evaluar que los asociantes cumplan con los terminos contractuales suscritos	Acción	3	3	100%	GC
Elaborar contratos y adendas de asociación en participación entre SISOL y asociantes	Acción	19,500	18,433	95%	GC
		19,565	18,483	94%	GC

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD**

**AREA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017**

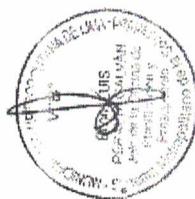


OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física				Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% cumplimiento ANUAL		
Emitir opinion legal sobre proyectos de convenio propuesto por las diferentes unidades organicas	Informe	10	10	100%	Se cumplió oportunamente con lo solicitado por las diversas areas de la Entidad	OAJ
Brindar asesoramiento legal a los organos de la alta direccion y a los demas organos	Acciones	300	300	100%	Se cumplió oportunamente con lo solicitado por las diversas areas de la Entidad	OAJ
Brindar opinion legal sobre los documentos de gestion institucional	Informe	60	87	145%	Se superó ampliamente la meta señalada	OAJ
Verificar si los contratos se encuentran bajo el marco normativo de la ley de contrataciones y visarlos si es que estan conformes	Acciones	66	66	100%	Se cumplió con la meta propuesta	OAJ
Desarrollar las acciones de seguimiento de los procesos en curso	Acciones	160	160	100%	Se cumplió con la meta propuesta	OAJ
Ejercer la defensa del SISOL, en los procesos judiciales que tenga pendientes	Acciones	160	247	154%	Se superó ampliamente la meta señalada	OAJ
Resoluciones Gerencia General	Informe	60	50	83%	Se cumplió parcialmente con la meta propuesta conforme a lo requerido por la Gerencia General	OAJ
Resoluciones Gerencia de Administración y Finanzas	Informe	12	12	100%	Se cumplió con la meta propuesta por la Gerencia de Administración y Finanzas	OAJ
		828	932	113%		OAJ

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AREA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

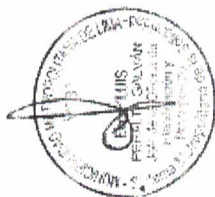


OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% cumplimiento ANUAL			
Auditoria de cumplimiento	Informe	2	2	100%		El informe se culminó en el mes de Julio 2017	OCI
Acción simultanea	Informe	3	3	100%			OCI
Visita de control	Informe	2	2	100%			OCI
Visita preventiva	Informe	1	1	100%			OCI
Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad (IRC No 120-2016-CG de 03.MAY.2016)	Informe	6	6	100%			OCI
Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultaneo	Informe	2	2	100%			OCI
Seguimiento de medidas correctivas de servicios relacionados	Informe	2	2	100%			OCI
Seguimiento de acciones adoptadas como resultado de "Alertas de control"	Informe	2	0	0%		La ejecución de esta actividad está supeditada a la comunicación de alertas por la verificación de denuncias, en ese sentido al no haberse comunicado ninguna alerta pues no se presentaron denuncias que lo ameriten no se realizó la actividad.	OCI
Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de transparencia y acceso a la información pública (Ley No 27806, DS No 043-2003-P/CI)	Informe	4	4	100%			OCI
Evaluación de la implementación del sistema de control interno	Informe	1	1	100%			OCI
Evaluación de denuncias	Hecho Atendido	1	1	100%			OCI
Participación en comisión de cautela (Art.8 R.C. N° 383-2013-CG de 18.OCT.2013)	Informe	1	1	100%			OCI
Verificar el cumplimiento de encargos legales	Informe	2	2	100%			OCI
		29	27	93%			OCI

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

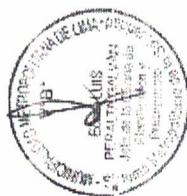
AREA: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017



OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluacion Meta Fisica					Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% cumplimiento ANUAL	Observaciones	
Propuesta tecnica para nuevos establecimientos de salud (TDR, Especificaciones Técnicas)	Informe	2	2	100%		UI
Elaborar diagnosticos de la situacion actual de la Infraestructura de los EE. SS.	Informe	20	20	100%		UI
Elaborar los TDR para mejorar la calidad de la infraestructura de los EE. SS.	Informe	96	252	263%	Se incrementaron los TDR para mejorar la calidad de la infraestructura debido al incremento de los requerimientos de los servicios de los EE. SS.	UI
Supervisión de los Servicios de acondicionamiento de los EE. SS.	Informe	96	188	196%	Debido al incremento de los TDR para mejorar la calidad de la infraestructura, también se necesitó aumentar la supervisión de los trabajos realizados por los proveedores	UI
Levantamiento de observaciones realizadas para la obtención de Certificado de Defensa Civil	Informe	24	24	100%		UI
Creación del Manual de Estandarización de Imagen Arquitectónica de SISOL	Informe	1	0	0%	No se realizó debido a la carga laboral producto del aumento de los requerimientos de servicios.	UI
Capacitación técnica del personal	Capacitación	2	1	50%	Solamente aprobaron una capacitación, pese a que ingresamos el requerimiento por dos capacitaciones técnicas.	UI
		241	487	202%		UI

EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD
 AREA: OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 PERIODO EVALUADO: ANUAL 2017



OBJETIVOS/Productos/Actividades	Evaluación Meta Física					Observaciones	Responsable
	Unidad de Medida	Meta ANUAL	Ejecutada ANUAL	% cumplimiento ANUAL			
Informe de rendición de cuentas 2016	Informe	1	1	100%			OPP
Proyecto de Presupuesto Institucional 2017	Documento	1	1	100%			Unid. Pres.
Evaluación Anual del PIA 2016 y Semestral del PIA 2017	Documento	2	2	100%			Unid. Pres.
Modificaciones presupuestales	Documento	5	6	120%			Unid. Pres.
Elaborar y/o actualizar documentos de gestión	Informe	1	0	0%			Unid. Rac.
Evaluar documentos propuestos por otras unidades orgánicas	Informe	1	1	100%			Unid. Rac.
Elaborar el plan operativo institucional 2017	Documento	1	1	100%			Unid. Rac.
Elaborar la memoria institucional 2016	Documento	1	1	100%			Unid. Rac.
Evaluación anual del POI 2016	Documento	1	1	100%			Unid. Rac.
Conducir y coordinar el sistema de planeamiento y presupuesto	Acción	12	12	100%			Unid. Rac.
Capacitación a las diferentes unidades orgánicas de SISOL	Acción	1	1	100%			Unid. Rac.
		27	27	100%			



V PROBLEMÁTICA

De la revisión efectuada a la información recibida de las diferentes Unidades Orgánicas, se puede identificar varios problemas que han dificultado el cumplimiento de las actividades y metas programadas siendo las principales las siguientes:

- Falta de capacitación y asistencia técnica, han dificultado la ejecución de determinadas actividades, pese a la importancia de éstas para el cumplimiento de las funciones de algunas unidades orgánicas.
- La carencia de recursos humanos especializados para la ejecución de determinadas actividades y limitaciones presupuestales, impidieron la ejecución de actividades en algunas unidades orgánicas.

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Analizando las Eficacias Operativas de las diversas Unidades Orgánicas, observamos que prácticamente todas ellas han logrado un Alto porcentaje de cumplimiento.
- Las atenciones médicas realizadas en el 2017 (9,515,850) presentaron un logro Muy Alto en relación a lo programado (11,240,267) alcanzando el 85% de lo previsto.
- Varias Unidades Orgánicas presentaron sus Cuadros de Evaluación de Actividades sin el Informe correspondiente donde se explican las razones que justifican la Eficacia Operativa.

RECOMENDACIONES

- Realizar capacitaciones para dotarnos de recursos humanos especializados basándose en las normas legales vigentes para el cumplimiento de las actividades programadas y el logro de objetivos trazados.

