

MEMORANDUM N° 071- 02-2012-OPP-SISOL/MML.

A : DR. PABLO MARTIN VASQUEZ CARBONELL
Jefe de la Unidad de Sistemas y Procesos

De : ECON. LEONARDO PASTOR PAZ PUELLES
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : Plan Operativo Institucional 2012

Ref. : Acta N° 003-CD-20CD-SISOL
Resolución de Gerencia General N° 033-2012-SISOL/MML.

FECHA : San Isidro, 13 de Febrero del 2012

Mediante el presente, tengo a bien remitirle adjunto el Plan Operativo Institucional 2012, del Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL, para que se sirva ESCANEARLO en el Portal Web Institucional Portal de Transparencia.

Así mismo, agradeceré se sirva remitir el documento electrónico a la Unidad de Racionalización para su difusión.

Atentamente


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL
Econ. LEONARDO PASTOR PAZ PUELLES
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

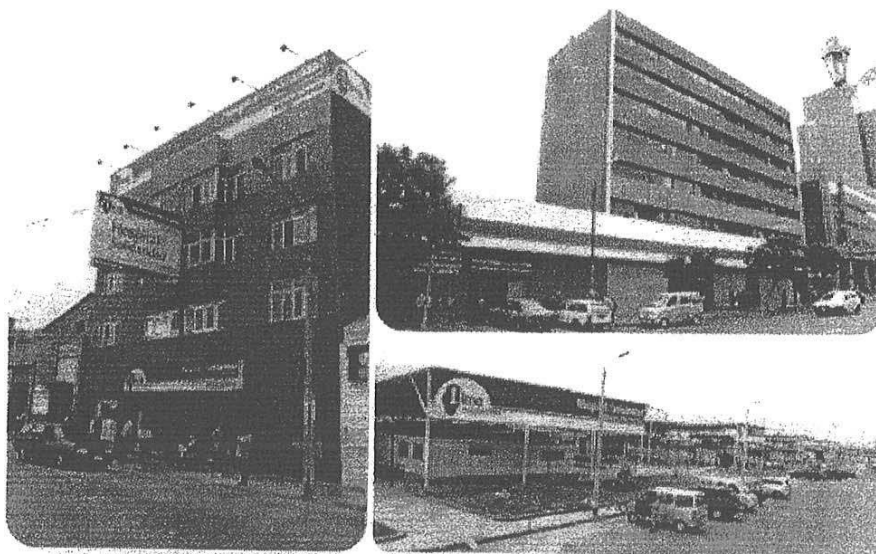
CC. Gerencia General
Archivo



Sistema Metropolitano de la Solidaridad
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012



OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Enero 2012





MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL
Gerencia General

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 033 -2012-SISOL/MML

San Isidro, **27 ENE. 2012**

EL GERENTE GENERAL DEL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD:

VISTO:

El Acta N° 003-2012-CD-SISOL de fecha 24 de Enero de 2012, suscrita por los miembros del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, que incluye el Acuerdo del Consejo Directivo N° 006-2012-CD-SISOL, y

El Informe N° 21-01-2012-OPP-SISOL/MML de la Jefatura de la Oficina de Planificación y Presupuesto que eleva a este despacho el Plan Operativo Institucional 2012,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 055, publicado con fecha 28 de Octubre de 2006, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ordenanza N° 683-MML, que creó y aprobó los Estatutos del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, modificada con Ordenanzas N° 1293-MML y N° 1314-MML publicadas con fecha 25.Set.2009 y 04.Dic.2009, respectivamente, de acuerdo al cual, SISOL es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de Derecho Público, que actúa con autonomía técnica, administrativa y económica y con patrimonio propio, con la finalidad de brindar servicios integrales de salud a la población, así como otros servicios y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y realizar investigaciones y estudios necesarios para atender sus fines;

Que, mediante el documento del visto, se establece el Acuerdo de Consejo Directivo N° 006-2012-CD-SISOL, por el cual se aprobó el Plan Operativo Institucional 2012 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad;

Que, el literal b) del Artículo Vigésimo del Estatuto del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, establece como una de las funciones del Gerente General la de ejecutar las disposiciones que adopte el Consejo Directivo y disponer las acciones y medidas complementarias para su cumplimiento, y en el literal r) la función de expedir Resoluciones en materias propias de su competencia y en las expresamente delegadas por el Consejo Directivo;

Que, en ese contexto, es pertinente emitir el Acto Resolutivo para la ejecución del Acuerdo de Consejo N° 006-2012-CD-SISOL;



En el marco de las atribuciones conferidas en el Estatuto del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, y sus modificatorias;

Con el visado de la Gerencia de Administración y Finanzas, de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planificación y Presupuesto;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional 2012 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad SISOL, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo Directivo N° 006-2012-CD-SISOL establecido en el Acta N° 003-2012-CD-SISOL de fecha 24 de enero de 2012.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de Planificación y Presupuesto, la presentación de una copia de la presente Resolución a la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR la presente Resolución a todas las Unidades Orgánicas de la Entidad.

Artículo Cuarto.- PUBLICAR la presente Resolución en el Portal Web Institucional: www.sisol.gob.pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



ACTA N° 003-2012-CD-SISOL

En Lima, siendo las 17:00 horas del día 24 de Enero de 2012, en la sede central del Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL, ubicado en la Calle Carlos Concha N° 163, Orrantia del Mar, Distrito de San Isidro; sesionó el Consejo Directivo, presidido por la Dra. Ada Pastor Goyzueta, con la asistencia de los miembros: Eco. Pedro Francke Ballve, Dr. Juan Arroyo Laguna y Dr. Jesús Salcedo Paredes.

Asistió el Dr. David Charles Napurí Guzman, Secretario (e) del Consejo Directivo, la Licenciada Vilma Scarsi Hurtado, Gerente General, el Economista Leonardo Pastor Puelles, Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y la Licenciada Sheyla Tuesta Garcia, Jefa de la Unidad de Racionalización;

Abriendo el acto, La Presidente del Consejo Directivo procedió a computar el quórum, declarando válidamente instalada la sesión con la asistencia de la mayoría de los miembros del Consejo Directivo.

1. AGENDA

- a) Aprobación del Acta N° 001-2012-CD-SISOL/MML correspondiente a la Sesión de Consejo Directivo de fecha 10.01.2012.
- b) Informes en general.
 - Caso de Negligencia Médica en el Hospital de la Solidaridad de Ate
 - Avance de implementación de los Hospitales de la Solidaridad de Cusco y Villa María del Triunfo.
 - Levantamiento de Observaciones realizadas con relación al Convenio Marco entre el MINSA y la MML.
 - Toma de cargo del nuevo Gerente de Servicios de Salud
- c) Informe sobre acciones efectuadas con relación al Proceso del Concurso público (Aprobación de Bases, Conformación de Comité evaluador, designación de veedores) para contratación de personas naturales y/o jurídicas para la prestación de servicios de salud en los Hospitales y Centros Médicos de SISOL y Villa María del Triunfo.
- d) Presentación y puesta a consideración del Plan Operativo Institucional – POI 2012 para su aprobación.

2. PEDIDOS

2.1 Los miembros del Consejo Directivo solicitan que luego de la aprobación del Acta N° 001-2012-CD-SISOL/MML correspondiente a la Sesión de Consejo Directivo de fecha 10.01.2012, se prosiga con el punto d) de la agenda, para luego retomar los puntos b) y c).

2.2 Habiéndose prolongado en exceso la Sesión, los miembros del Consejo Directivo solicitan se suspendan los informes relacionados al Levantamiento de Observaciones realizadas con relación al Convenio Marco entre el MINSA y la MML, y con relación a toma de cargo del nuevo Gerente de Servicios de Salud, entregándoseles las documentación pertinente respecto a estos puntos.

3. INFORMES



3.1 Con relación al inciso b) de la Agenda, la Presidente del Consejo Directivo procede a informar sobre el caso de Negligencia Médica en el Hospital de la Solidaridad de Ate, señalando que un menor fue atendido en el referido centro asistencial al haberse verificado un corte en el tobillo, sin embargo, el médico que realizó la atención no se percató que el menor tenía un vidrio incrustado y suturó; asimismo, señala que, a pesar de que el menor tenía que regresar en diez (10) días al centro asistencial, este no volvió acudir hasta que su padre lo llevara luego de un tiempo prolongado, con una radiografía que revelaba la presencia de un cuerpo extraño (vidrio) incrustado en el tobillo del menor; por lo que, se procedió a dar las atenciones correspondientes y a operar al menor, quien en la actualidad se encuentra bien.

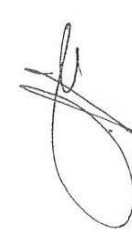


3.2 De otro lado, la Presidenta del Consejo Directivo, procede a informar sobre el avance de la implementación de los Hospitales de Cusco y Villa María del Triunfo, confirmando como fecha probable de inauguración los días 10 de Febrero de 2012 y 10 de marzo de 2012, respectivamente.

4. DESARROLLO DE LA SESION



4.1 Luego del cómputo del quórum y de efectuar los informes correspondientes detallados precedentemente, la Presidente del Consejo Directivo dispone al Secretario del Consejo Directivo de lectura al Acta de la Sesión de Consejo Directivo de fecha 10.01.2012.



4.2 Luego de leída el Acta referida precedentemente, la Presidenta del Consejo Directivo pone en consideración del Directorio, el Plan Operativo Interinstitucional – POI – 2012; para lo cual cede la palabra al Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, para exponer el sustento correspondiente.

5. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

Puesta a Consideración, el Consejo Directivo aprobó el Acta N° 001-2012-CD-SISOL

6. ACUERDOS

Vista la agenda y después de los informes y participaciones de los miembros del Consejo Directivo, se acuerda:

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 006-2012-CD-SISOL

Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI 2012 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL, el cual se adjunta como Anexo de la presente Acta; encargándose a la Gerencia General disponer las acciones conducentes para su ejecución.

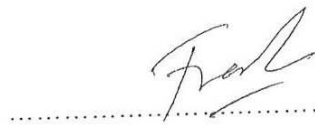
7. ANEXOS

7.1 Plan Operativo Interinstitucional – POI 2012.

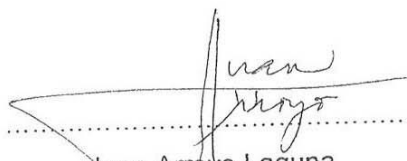
No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente dio por terminada la sesión, siendo las 21:50 horas del día 24 de Enero de 2012.



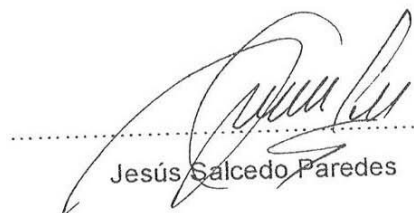
.....
Dra. Ada Pastor Goyzueta



.....
Eco. Pedro Francke Ballve



.....
Juan Arroyo Laguna

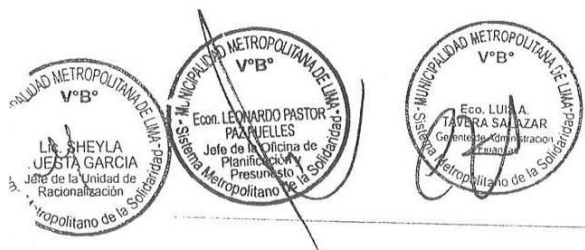


.....
Jesús Salcedo Paredes



CONTENIDO

	Pag.
PRESENTACIÓN	2
I. MARCO INSTITUCIONAL	3
1.1 Base Legal	3
1.2 Organización Institucional	4
II. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	6
2.1 Establecimientos de SISOL por Distrito	8
2.2 Población de Lima Metropolitana	9
III. MARCO ESTRATÉGICO	10
3.1 Visión	10
3.2 Misión	10
3.3 Políticas del SISOL	10
3.4 Principios Rectores	11
3.5 Objetivo General	12
3.6 Objetivos y Actividades Estratégicas	12
3.7 Líneas de Acción	13
IV. MARCO PRESUPUESTARIO	14
V. ATENCIONES MEDICAS PARA EL EJERCICIO 2012	17
5.1 Programación de Atenciones Médicas para el 2012	17
5.2 Principales Metas Programadas para el Año 2012	20
VI. ACTIVIDADES, TAREAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012	21





PRESENTACIÓN

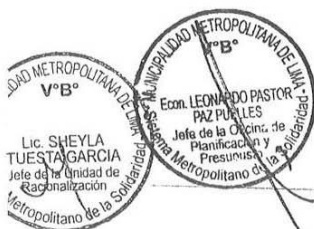
El Plan Operativo Institucional (POI) que presenta la Oficina de Planificación y Presupuesto, es un instrumento de gestión para el ejercicio 2012, que permite articular y consolidar objetivos, actividades y metas programadas en el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, elaborado dentro de los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015.

El presente documento es una herramienta de trabajo que facilita el seguimiento, evaluación y control de las actividades y metas programadas para el ejercicio fiscal 2012. Su ejecución y cumplimiento es de responsabilidad de cada uno de los actores que intervienen como son la gerencia de línea, de asesoría y de apoyo, las cuales están obligadas a evaluar permanentemente las estrategias, técnicas y procedimientos aplicados en el desarrollo de sus actividades, a fin de recoger experiencias que contribuyan en el proceso de mejoramiento continuo en la institución, teniendo en cuenta que los servicios de salud que brinda el SISOL se diferencian de los servicios tradicionales por sus características inherentes (calidad, atención especializada, oportunidad, precio accesible, trato humano y seguridad), que son apreciadas por la población, lo que de alguna manera establece estándares que deben mantenerse.

En este contexto, el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las tareas se ciñen al presupuesto institucional aprobado para el ejercicio 2012.

El Plan Operativo Institucional contiene la revisión del marco legal y organizacional de SISOL, un breve diagnóstico institucional sobre la base de los recursos existente.

Finalmente, se presenta el marco presupuestario y la programación de metas de las actividades y tareas a ejecutar.





I. MARCO INSTITUCIONAL

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público, que en el ejercicio de sus funciones actúa dentro del marco de Empresa de Tratamiento Empresarial, con autonomía técnica administrativa, económica y financiera.

La finalidad de SISOL es brindar a la población servicios de salud integral, y otros servicios que permiten mejorar la calidad de vida de la población.

El proyecto inicial del POI 2012, manteniendo su estructura original ha sido revisado y actualizado con los Lineamientos de Política, Visión, Misión y Objetivo Estratégico General del Plan Estratégico 2011- 2015 aprobado por el Consejo Directivo del SISOL mediante Acta Nro. 10-2011-CD-SISOL.

El Plan Operativo Institucional – POI es una herramienta de planificación de corto plazo, en la que se establecen las líneas de acción y se programan metas operativas de cada una de las dependencias de SISOL, según las prioridades institucionales que se establezcan para cada año. Asimismo, se constituye como el documento de gestión para que el personal y las dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión.

En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco el Plan Estratégico Sectorial Municipal y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planificación y Presupuesto ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea, los Órganos de Apoyo y Asesoramiento, para el logro de los objetivos y metas sectoriales planteadas para el año 2012.

Se han evaluado e incorporado en las actividades de SISOL para el año 2012, actividades que permiten a nivel nacional aportar a:

- Las políticas de Estado plasmadas en el **Acuerdo Nacional**, donde en el **EJE: Equidad y Justicia Social**, se incluye como objetivo el **Acceso universal a los servicios de salud y seguridad social**, donde SISOL ejecutará acciones que contribuirán con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública, en coordinación con el MINSA, ESSALUD y la Municipalidad Metropolitana de Lima (Plan Metropolitano de Salud).
- Las perspectivas del **Plan Bicentenario: Perú al 2021**, relacionadas al **Eje Estratégico 2: Oportunidades y Acceso a los Servicios**, que en materia de **Salud y Aseguramiento / Objetivo específico 2: Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad**, SISOL aporta con sus acciones a:



- Dotar de establecimientos de salud de la infraestructura y el equipamiento necesarios
- Dotar de personal a los establecimientos de salud (acondicionados en SISOL) de acuerdo con sus necesidades y capacidad resolutive, en una lógica de red.
- Ampliar la participación ciudadana en la prevención y la promoción de la salud con articulación entre el Estado y la sociedad civil.
- Aplicar la medicina preventiva, con énfasis en el diagnóstico temprano de los casos de cáncer en todas sus formas.
- Mejorar los programas de salud para los adultos mayores.

Dentro de estos aspectos, y en relación a los **Lineamientos de Política del citado Plan Bicentenario 2021**, SISOL se preocupa además por aportar al acceso universal a los servicios de salud y priorizar acciones que contribuyan a reducir la mortalidad materna y de niños de entre 0 y 5 años.

1.1 Base Legal

- a) Ley Nro. 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- b) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- c) Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
- d) Ley Nro. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- e) Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- f) Decreto Supremo N° 227-2011-EF, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos para el Año Fiscal 2012 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- g) Directiva N° 004-2010-EF/76.01 para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial.
- h) Decreto de Alcaldía N° 055, del 28 de octubre del 2006, que aprueba el Texto Único Ordenado del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, y sus modificatorias.
- i) Resolución de Alcaldía N° 332 del 27 de julio 2011, de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- j) Ley N°1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)

1.2 Organización Institucional

La organización del SISOL fue aprobado en el año 2006, mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nro. 005-2006-CD-SISOL y puesto en ejecución a través de la Resolución Directoral Nro. 011-2007-SISOL/MML.

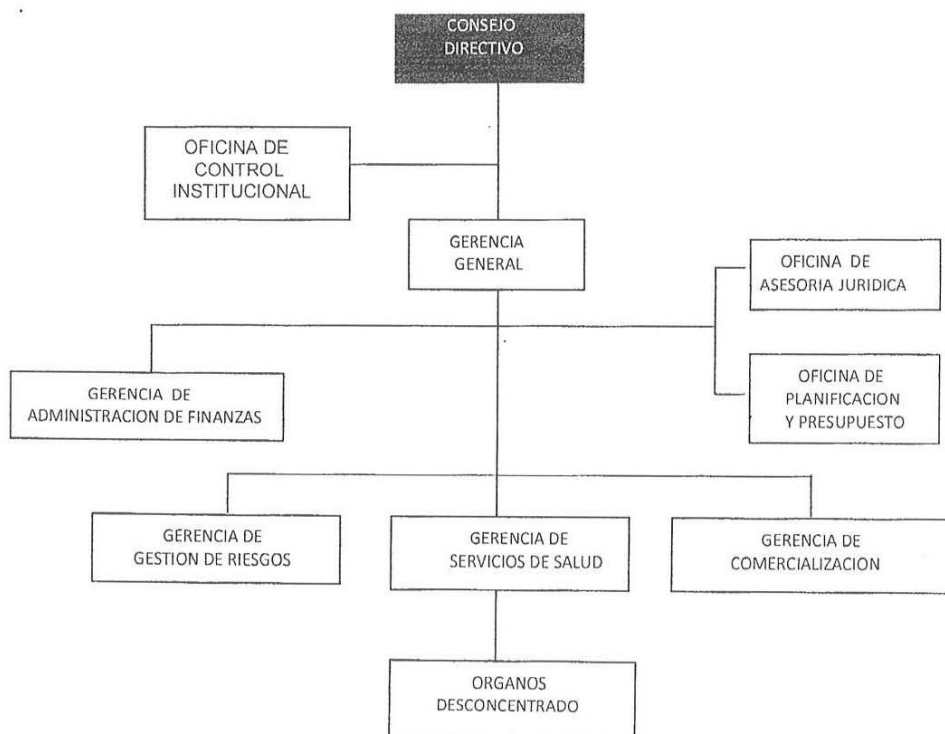
La actual estructura organizativa se encuentra en proceso de adecuación a las necesidades institucionales, motivo por el cual se encuentra en proyecto de aprobación; sin embargo, las actividades señaladas en el presente Plan Operativo están relacionadas a la estructura vigente.





Gráfico Nro. 1

Organigrama del SISOL - aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nro. 005-2006-CD-SISOL / Resolución Directoral Nro. 011-2007-SISOL/MML





II. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

Mediante Ordenanza N° 683, del 2 de setiembre del 2004, se crea como Organismo Público Descentralizado adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público. En el ejercicio de sus funciones actúa con autonomía administrativa, económica y técnica, dentro del marco de la ley.

Las Entidades de Tratamiento Empresarial o Etes son unidades económicas productoras, comercializadoras o prestadoras de bienes o servicios sobre las que el sector público ostenta la propiedad del capital social, fondo patrimonial, la capacidad de controlar la gestión o la capacidad de nombrar mayoritariamente a sus Órganos de Dirección. También se incluye dentro de este concepto, a los Organismos del Estado que financian íntegramente sus actividades con recursos distintos a la Fuente de Financiamiento "Recursos Ordinarios".

Presupuestalmente, de acuerdo a la clasificación realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el SISOL está calificada como una Entidad de Tratamiento Empresarial – ETE.

Para el ejercicio 2012, SISOL cuenta con un presupuesto ascendente a S/. 200,601,205. La infraestructura hospitalaria comprende 20 hospitales, 11 centros médicos a nivel de Lima Metropolitana, así como 07 hospitales de la solidaridad en provincias del territorio nacional.

Los recursos humanos constiuyen la fortaleza de SISOL, considerando la especialización de los servicios de salud brindados por médicos y auxiliares competentes, en forma oportuna y personalizada.

A nivel de atenciones, SISOL registra más de 50 tipos de procedimientos de corresponden a consultas especializadas, pruebas, exámenes de laboratorio y de apoyo al diagnóstico, entre otros. La demanda de la población por los servicios de salud que brinda el SISOL, es uno de los temas de permanente revisión, análisis y actualización por parte del Consejo Directivo y el equipo gerencial.

La calidad de los servicios brindados por SISOL ha determinado su posicionamiento en el sector relacionado a la salud, apreciándose importante crecimiento desde su creación, tal como se muestra a continuación:

Lic. SHEYLA
TUBISTA GARCIA
Jefe de la Unidad de
Racionalización
Sistema Metropolitano de la
Solidaridad





Cuadro Nro. 1

Servicios de Salud realizados
Período: SET 2004 – DIC 2011

AÑOS	ATENCIÓNES MEDICAS		HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD		CENTROS MEDICOS	
	ANUAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
2004 (*)	925,023	100.00%	844,946	91.34%	80,077	8.66%
2005	3,984,002	100.00%	3,762,099	94.43%	221,903	5.57%
2006	5,943,102	100.00%	5,708,562	96.05%	234,540	3.95%
2007	7,435,843	100.00%	7,173,174	96.47%	262,669	3.53%
2008	8,638,359	100.00%	8,342,305	96.57%	296,054	3.43%
2009	9,489,150	100.00%	9,107,021	95.97%	382,129	4.03%
2010	10,822,383	100.00%	10,434,083	96.41%	388,300	3.59%
2011	11,421,949	100.00%	11,038,247	96.64%	383,702	3.36%

(*) El SISOL inicio sus actividades en Setiembre del 2004

Fuente: Unidad de Informática y Estadística

Elaboración: OPP – SISOL





2.1 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SISOL POR DISTRITO

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad se encuentra prestando servicios de salud en diferentes especialidades con hospitales y centros medicos en 19 distritos de los 43 que existe en Lima Metropolitana y en siete provincias al interior del Pais como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:

DISTRITO	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
SAN JUAN DE LURIGANCHO	H.S. SAN JUAN DE LURIGANCHO II
	C.M. HOSPITAL DEL NIÑO
	C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS
	C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI
	C.M. JUAN PABLO II
COMAS	H.S. COMAS
	C.M. SAN RAMON
	C.M. SINCHI ROCA
LINCE	H.S. RISSO
	H.S. SANTA MONICA
RIMAC	H.S. METRO UNI
LIMA	H.S. CAMANA
CHORRILLOS	H.S. CHORRILLOS
SURQUILLO	H.S. SURQUILLO
VILLA EL SALVADOR	H.S. VILLA EL SALVADOR
EL AGUSTINO	H.S. EL AGUSTINO
ATE VITARTE	H.S. ATE
	C.M. HUAYCAN
PUENTE PIEDRA	H.S. PUENTE PIEDRA
	C.M. LA ENSENADA
LA VICTORIA	H.S. LA VICTORIA
SAN MARTIN DE PORRAS	H.S. SAN MARTIN DE PORRAS
MAGDALENA DEL MAR	H.S. MAGDALENA
SAN JUAN DE MIRAFLORES	H.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES
	C.M. EL NAZARENO
PUNTA HERMOSA	H.S. PUNTA HERMOSA
VILLA MARIA DEL TRIUNFO	C.M. VILLA LIMATAMBO
INDEPENDENCIA	C.M. LAS VIOLETAS
CARABAYLLO	C.M. SANTA ISABEL





2.2 POBLACION DE LIMA METROPOLITANA

La Provincia de Lima esta conformada por 43 distritos registrando una población en el 2007 una población de 7,605,742 según los resultados en los Censos Poblacionales: XI de Población y VI de Vivienda del INEI, para el año 2012 se estima una población proyectada de 8,563,141 habitantes representando la población masculina un 48.84% del Total y la población femenina de 51.16%. Según lo muestra el siguiente cuadro:

POBLACION TOTAL DE PROVINCIA DE LIM A NIVEL DE DISTRITOS Y POR SEXO

DISTRITOS	POBLACION PROYECTADA 2012	% POR DISTRITO	POBLACION MASCULINA	% POBLACION MASCULINA	POBLACION FEMENINA	% POBLACION FEMENINA
SAN JUAN DE LURIGANCHO	1,048,519	12.24456%	525,098	50.08%	523,421	49.92%
SAN MARTIN DE PORRES	673,616	7.86646%	329,264	48.88%	344,352	51.12%
ATE	589,451	6.88358%	289,951	49.19%	299,500	50.81%
COMAS	520,412	6.07735%	255,782	49.15%	264,630	50.85%
VILLA EL SALVADOR	441,209	5.15242%	219,060	49.65%	222,149	50.35%
VILLA MARIA DEL TRIUNFO	430,686	5.02953%	212,630	49.37%	218,056	50.63%
SAN JUAN DE MIRAFLORES	396,050	4.62506%	194,461	49.10%	201,589	50.90%
LOS OLIVOS	358,256	4.18370%	172,859	48.25%	185,397	51.75%
SANTIAGO DE SURCO	330,098	3.85487%	152,472	46.19%	177,626	53.81%
CHORRILLOS	317,103	3.70312%	153,922	48.54%	163,181	51.46%
PUENTE PIEDRA	313,170	3.65719%	155,708	49.72%	157,462	50.28%
LIMA CERCADO	286,100	3.34106%	139,130	48.63%	146,970	51.37%
CARABAYLLO	273,461	3.19347%	135,883	49.69%	137,578	50.31%
INDEPENDENCIA	216,840	2.53225%	106,880	49.29%	109,960	50.71%
SANTA ANITA	216,184	2.52459%	106,644	49.33%	109,540	50.67%
LURIGANCHO	204,246	2.38518%	102,225	50.05%	102,021	49.95%
EL AGUSTINO	190,677	2.22672%	94,271	49.44%	96,406	50.56%
LA VICTORIA	181,821	2.12330%	89,765	49.37%	92,056	50.63%
RIMAC	171,562	2.00349%	83,551	48.70%	88,011	51.30%
LA MOLINA	159,929	1.86764%	73,951	46.24%	85,978	53.76%
SAN MIGUEL	133,529	1.55935%	62,118	46.52%	71,411	53.48%
SAN BORJA	106,971	1.24920%	48,158	45.02%	58,813	54.98%
PACHACAMAC	106,488	1.24356%	52,765	49.55%	53,723	50.45%
SURQUILLO	89,577	1.04608%	42,012	46.90%	47,565	53.10%
MIRAFLORES	84,345	0.98498%	37,677	44.67%	46,668	55.33%
BREÑA	79,208	0.92499%	37,632	47.51%	41,576	52.49%
LURIN	78,203	0.91325%	39,579	50.61%	38,624	49.39%
MAGDALENA VIEJA	74,203	0.86654%	33,391	45.00%	40,812	55.00%
JESUS MARIA	66,392	0.77532%	29,930	45.08%	36,462	54.92%
SAN LUIS	56,837	0.66374%	27,219	47.89%	29,618	52.11%





SAN ISIDRO	56,385	0.65846%	24,533	43.51%	31,852	56.49%
DISTRITOS	POBLACION PROYECTADA 2012	% POR DISTRITO	POBLACION MASCULINA	POBLACION MASCULINA	POBLACION FEMENINA	% POBLACION FEMENINA
LINCE	52,728	0.61576%	24,793	47.02%	27,935	52.98%
MAGDALENA DEL MAR	51,423	0.60052%	23,320	45.35%	28,103	54.65%
CHACIACAYO	43,108	0.50341%	20,679	47.97%	22,429	52.03%
ANCON	40,280	0.47039%	19,882	49.36%	20,398	50.64%
CIENEGUILLA	39,432	0.46049%	23,848	60.48%	15,584	39.52%
BARRANCO	31,772	0.37103%	14,815	46.63%	16,957	53.37%
SANTA ROSA	15,736	0.18376%	7,298	46.38%	8,438	53.62%
PUCUSANA	14,775	0.17254%	7,340	49.68%	7,435	50.32%
SAN BARTOLO	8,126	0.09490%	4,056	49.92%	4,070	50.08%
PUNTA HERMOSA	7,046	0.08228%	3,650	51.80%	3,396	48.20%
PUNTA NEGRA	7,033	0.08213%	3,632	51.64%	3,401	48.36%
SANTA MARIA DEL MAR	154	0.00180%	103	66.67%	51	33.33%
TOTAL POBLACION	8,563,141	100.00%	4,181,937	48.84%	4,381,204	51.16%

Fuente: INEI

III. MARCO ESTRATÉGICO

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL es una organización moderna y competitiva, reconocida por su excelencia y liderazgo en el sector salud.

3.1 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 y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

3.2 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 el acceso universal a la atención integral en salud y mediante la implementación eficaz de programas de salud pública.





.3

Políticas de SISOL

Los lineamientos de políticas de SISOL, en las cuales se basa sus estrategia son las siguientes:

1. Acceso oportuno a los servicios de salud, a través de asociaciones público – privadas.
2. Servicios de salud básicos y especializados, en salud preventiva y recuperativa, con calidad, oportunidad y competitividad.
3. Atención a la población excluida, con énfasis en la primera infancia, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, adulto mayor y mujeres.
4. Alianzas estratégicas con los Gobiernos Regionales y Locales.
5. Fortalecimiento y sostenibilidad institucional.
6. Articulación con la Municipalidad Metropolitana de Lima en las acciones de salud pública, así como con el Sistema Nacional de Salud.
7. Tarifas de los servicios de salud socialmente aceptables.
8. Calidad, tecnológica e innovación en los servicios que brindamos.
9. Actitud positiva frente a los usuarios, con compromiso social.
10. Gestión y desarrollo de los recursos humanos.
11. Velamos por los casos de interés social, acorde con el presupuesto institucional, investigación científica y de prevención de riesgos para la salud pública.

3.4 Principios rectores

Inclusión social:

Servicios de salud que permiten a las personas acceder a ellos, sin discriminación de sexo, raza, religión, condición social o económica

Equidad:

Oportunidad para acceder a los servicios esenciales de salud, privilegiando a los sectores más vulnerables en particular niños y adultos mayores

Eficiencia:

Capacidad para lograr beneficios en la salud empleando los mejores medios posibles y optimizando el uso de los recursos.

Calidad:

Satisfacer las necesidades de la población en materia de salud en forma rápida, oportuna y eficaz.

Solidaridad:

Contribuir con atender casos gratuitamente, dentro la población en situación de pobreza y extrema pobreza, que requieran atención urgente y que no cuenten con recursos u otras opciones.





Sostenibilidad:

Garantizar la continuidad del modelo, cautelando el financiamiento del costo de los servicios, su mejoramiento y ampliación, sin fines de lucro y buscando el máximo beneficio social.

3.5 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 publico-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 discapacidad y personas en situación de mayor pobreza.

3.6. Objetivos y Actividades Estratégicas Específicas

1. Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL

- 1.1 Incrementar la cobertura de atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etáreos más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.
- 1.2 Promover la suscripción de convenios con gobiernos locales que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL.
- 1.3 Establecer de manera integral un modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud y administrativos.
- 1.4 Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico de hospitales dentro de características funcionales y arquitectónicas establecidas.
- 1.5 Fortalecer la organización e institucionalidad del SISOL.

2. Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo

- 2.1 Promover mecanismos de estímulos, incentivos económicos y contratos de asociación público-privada, para asegurar la atención básica y especializada.
- 2.2 Mantener tarifas competitivas y socialmente aceptables, fomentando mecanismos de pago a través de distintos financiadores.
- 2.3 Brindar atención de salud ambulatoria, a través de la oferta fija e itinerante (campanas, operativos, jornadas y otros).

3. Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL.

- 3.1 Implementar programas de mejoramiento continuo de la calidad en todos los servicios de salud del SISOL.





3.2 Acreditar en el Sistema ISO a los principales servicios que brinda el SISOL.

3.3 Implementar programas de mejora de la calidad técnica y satisfacción del usuario interno.

4. Impulsar la articulación de los servicios de SISOL con el Sistema Nacional de Salud

4.1 Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública.

4.2 Participar en el proceso de formulación e implementación del Plan Metropolitano de Salud de Lima.

3.7. Líneas de Acción

Los objetivos específicos han permitido establecer las siguientes líneas de acción:

1. **Conducción Institucional:** Orientada a la ejecución de las acciones de dirección, supervisión y evaluación de la gestión institucional, que permitan lograr los objetivos estratégicos mediante el desarrollo de las funciones y las competencias establecidas en la normatividad pretinente.

2. **Planeamiento y presupuesto:** Orientada a conducir los sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización y de seguimiento, monitoreo y evaluación, así como a la elaboración de políticas y estrategias de gestión institucional.

3. **Acciones Jurídicas Institucionales:** Corresponde a las acciones de asesoramiento en materia legal y normatividad institucional; asimismo, propone la normatividad con el ordenamiento jurídico vigente.

4. **Administración:** Orientada a programar y dirigir las actividades propias de los sistemas administrativos de la institución, referidos a los recursos humanos, logística, de contabilidad y tesorería.

5. **Control Institucional:** Comprende las actividades orientadas a prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos y bienes de SISOL.

6. **Tecnología de la Información:** Orientada a conducir el desarrollo, implementación, operación, mantenimiento y seguimiento de los sistemas informáticos.

7. **Servicios de salud:** Orientada a garantizar la prestación de servicios de salud integral a la población, con calidad y oportunidad, a bajo costo.





IV. MARCO PRESUPUESTARIO

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) para el ejercicio fiscal 2012 de S/. 200,601,205, fue aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 227-2011-EF del 13 de diciembre de 2011.

Mediante Oficio Circular Nro. 028-2011-EF/50.07 de fecha 19 de diciembre del 2011, la Dirección General de Presupuesto Público formalizó la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el ejercicio fiscal 2012.

Asimismo, mediante Resolución de Gerencia General Nro. 280-2011-SISOL/MML de fecha 28.12.2011, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012, en concordancia a la autorización del MEF y dando cumplimiento al Acuerdo del Consejo Directivo Nro. 10-2011.

Cuadro Nro. 2
Presupuesto Institucional de Apertura 2012
A nivel de Programa Funcional
(en nuevos soles)

Nº	PROGRAMA FUNCIONAL	PRESUPUESTO 2012	
		TOTAL	%
1	004 PLANAMIENTO GUBERNAMENTAL	523,502	0.26%
2	006 GESTION	18,989,118	9.47%
3	044 SALUD INDIVIDUAL	181,088,585	90.27%
TOTAL		200,601,205	100.00%

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

Elaboración: OPP - SISOL

Cuadro Nro. 3
Presupuesto Institucional de Apertura 2012
Actividad: Planeamiento y Presupuesto
(en nuevos soles)

GENERICA DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2011	
		TOTAL	%
TOTAL		523,502	100.00%
5.2.3.	BIENES Y SERVICIOS	523,502	100.00%

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

Elaboración: OPP - SISOL





Cuadro Nro. 4
Presupuesto Institucional de Apertura 2012
Actividad: Conducción y Orientación Superior
(en nuevos soles)

GENERICA DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	
		TOTAL	%
TOTAL		3,145,852	100.00%
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,145,852	100.00%

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto
Elaboración: OPP - SISOL

Cuadro Nro. 5
Presupuesto Institucional de Apertura 2012
Actividad: Gestión Administrativa
(en nuevos soles)

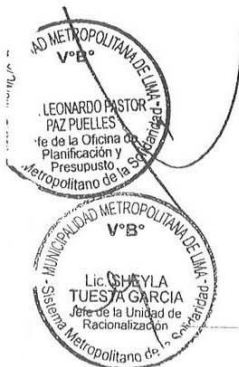
GENERICA DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	
		TOTAL	%
TOTAL		15,350,590	100.00%
5.2.3.	BIENES Y SERVICIOS	14,604,670	95
5.2.5	OTROS GASTOS	482,400	3
5.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	263,520	2

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto
Elaboración: OPP - SISOL

Cuadro Nro. 6
Presupuesto Institucional de Apertura 2012
Actividad: ASESORAMIENTO TECNICA Y JURIDICO
(en nuevos soles)

GENERICA DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	
		TOTAL	%
TOTAL		315,572	100.00%
5.2.3.	BIENES Y SERVICIOS	315,572	100%

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto
Elaboración: OPP - SISOL





Cuadro Nro. 7
Presupuesto Institucional de Apertura 2012
Actividad: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
(en nuevos soles)

GENERICA DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	
		TOTAL	%
TOTAL		177,104	100.00%
5.2.3.	BIENES Y SERVICIOS	177,104	100%

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto
Elaboración: OPP - SISOL

Cuadro Nro. 8
Presupuesto Institucional de Apertura 2012
Actividad: ATENCION BASICA EN SALUD
(en nuevos soles)

GENERICA DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	
		TOTAL	%
TOTAL		181,088,585	100.00%
5.2.3.	BIENES Y SERVICIOS	175,019,787	96.65
5.2.5	OTROS GASTOS	428,400	3.11
5.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,640,398	0.02

Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto
Elaboración: OPP - SISOL





V. ATENCIONES MEDICAS PARA EL EJERCICIO 2012

5.1 Programación de Atenciones Médicas 2012

El presupuesto en referencia consigna la programación de los servicios médicos que se detallan a continuación:

Cuadro Nro. 09
Hospitales de Lima Metropolitana
Programación Anual de Atenciones Médicas

N°	ACTIVIDAD		META ANUAL PROGRAMADA	
	ATENCION MEDICA BASICA	TIPO	UNIDAD DE	CANTIDAD
		T / P	MEDIDA	
	HOSPITALES DE LIMA			11,175,657
1	HS. COMAS	PERMANENTE	ATENCION	1,257,353
2	HS. SURQUILLO			1,150,021
3	HS. CAMANA			1,117,235
4	HS. VILLA EL SALVADOR			1,040,034
5	HS. SAN JUAN DE LURIGANCHO II			1,047,577
6	HS. CHORRILLOS			468,816
7	HS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO			468,816
8	HS. EL AGUSTINO			460,477
9	HS. RIMAC (METRO - UNI)			440,917
10	HS. LA VICTORIA			430,083
11	HS. ATE			418,624
12	HS. PUENTE PIEDRA			401,515
13	HS. RISSO - LINCE			391,335
14	HS. MAGDALENA DEL MAR			277,010
15	HS. SAN MARTIN DE PORRES			202,422
16	HS. MIRONES			218,800
17	HS. SAN JUAN DE MIRAFLORES			107,765
18	HS. ACHO			149,500
19	HS. SANTA ISABEL			115,834
20	HS. PUNTA HERMOSA			62,439
21	HS. I - PRIMER TRIMESTRE			419,504
22	HS. II - SEGUNDO TRIMESTRE			316,895
23	HS. III - TERCER TRIMESTRE			212,686

Fuente: Proyección en base a Información de Unidad de Sistemas y Procesos
Elaboración: OPP - SISOL





Cuadro Nro. 6
Hospitales de Provincias
Programación Anual de Atenciones Médicas

N°	ACTIVIDAD		META ANUAL PROGRAMADA	
	ATENCION MEDICA BASICA	TIPO T / P	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	HOSPITALES DE PROVINCIAS			2,456,289
1	HS. CHICLAYO	PERMANENTE	ATENCION	688,885
2	HS. TACNA			462,017
3	HS. CUSCO			426,227
4	HS. ICA			232,375
5	HS. SULLANA			293,557
6	HS. TUMBES			165,364
7	HS. TARAPOTO			187,864

Fuente: Proyección en base a Información de Unidad de Sistemas y Procesos

Elaboracion: OPP - SISOL

Cuadro Nro. 7
Centros Médicos – Lima Metropolitana
Programación Anual de Atenciones Médicas

N°	ACTIVIDAD		META ANUAL PROGRAMADA	
	ATENCION MEDICA BASICA	TIPO T / P	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Centros Médicos			184,398
1	CM. LAS VIOLETAS	PERMANENTE	ATENCION	37243
2	CM. SINCHI ROCA			28455
3	CM. EL NAZARENO			19180
4	CM. VILLA LIMATAMBO			18947
5	CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS			17352
6	CM. JUAN PABLO II			15620
7	CM. HOSPITAL DEL NIÑO			14916
8	CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI			14736
9	CM. HUAYCAN			8919
10	CM. LA ENSENADA			7830
11	CM. SAN RAMON			1200

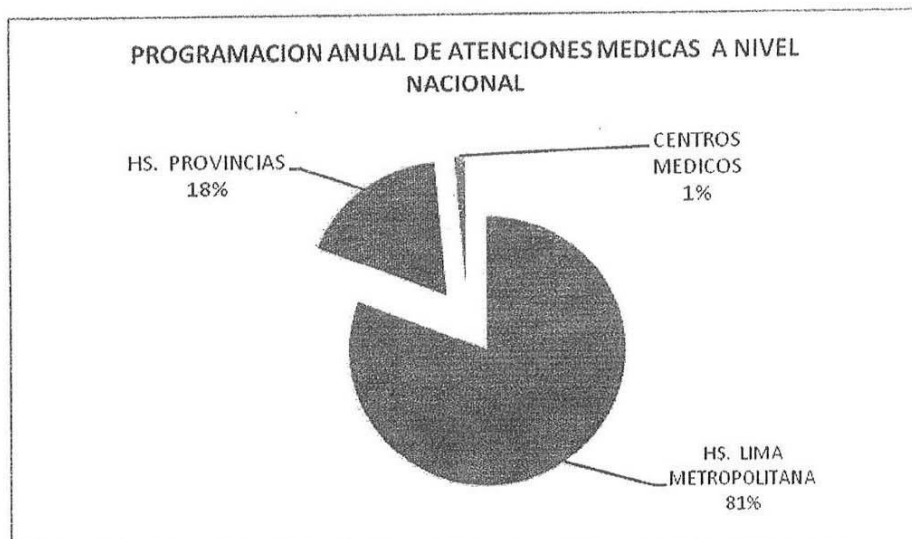
Fuente: Proyección en base a Información de Unidad de Sistemas y Procesos

Elaboración: OPP – SISOL





Gráfico Nro. 2



Cuadro Nro. 8

Resumen: Programación Anual de Atenciones Médicas

Nº	ESTABLECIMIENTOS	ATENCIONES MEDICAS	
	DE SALUD	TOTAL	%
TOTAL		13,816,344	100.00%
1	HS. LIMA METROPOLITANA	11,175,657	80.89%
2	HS. PROVINCIAS	2,456,289	17.78%
3	CENTROS MEDICOS	184,398	1.33%

Fuente: Proyección en base a Información de Unidad de Sistemas y Procesos

Elaboración: OPP – SISOL





5.2. Principales Metas programadas para el año 2012

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad ha estimado que en el año 2012 la implementación y funcionamiento de cuatro nuevos Hospitales de la Solidaridad en Lima Metropolitana contando con el inicio del funcionamiento del Hospital de Villa Maria del Triunfo en el primer trimestre del año

Para tal efecto, se ha previsto la elaboración de los estudios a fin de determinar las características socioeconómicas de la población, la cobertura de salud que tiene el MINSA, EsSalud, P.N.P y los privados, la demanda no cobaturada de servicios de salud, las características epidemiológicas de cada zona. Información necesaria para evaluar la posibilidad de prever recursos para materializar la intervención.

Los servicios médicos programados para el año 2012 se brindarán, según lo programado, a través de 30 Hospitales (23 en Lima Metropolitana y 07 en Provincias) y 11 Centros Médicos, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nro. 9
Establecimientos de Salud SISOL 2012
En Lima Metropolitana y Provincias

Nº	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CANTIDAD
1	H.S. LIMA METROPOLITANA	23
2	H.S. PROVINCIAS	07
3	C.M. LIMA METROPOLITANA	11

Fuente: Gerencia de Servicios de Salud

Elaboración: OPP - SISOL

Se ha previsto durante el año fiscal 2012 la adquisición de un inmueble para la sede administrativa, Además se detalla la principales metas programadas para el ejercicio fiscal 2012, metas que estan enmarcadas en Plan Estratégico Institucional 2011 -2015. Se han establecido para el presente año un total de 173 tareas.

A continuación se muestra el cuadro con las principales metas establecidas:





PRINCIPALES METAS 2012	Unidad de Medida	Cantidad Total
Nº de Atenciones programadas 2012	Número de Atenciones	13,816,344
*Consultas a niños de 0-6 años	Número de Atenciones	438,665
*Consultas a niños de 7 a 18 años	Número de Atenciones	819,650
*Consulta de 19 - 29 años	Número de Atenciones	921,132
*Consultas de 30 a 60 años	Número de Atenciones	2,075,732
*Consultas a mas de 60 años	Número de Atenciones	802,634
*Consultas de Apoyo al Diagnóstico	Número de Atenciones	4,044,906
*Atención Complementaria	Número de Atenciones	4,713,624
*Paquetes de Salud Integral	Chequeo	30,000
Implementación del Programa de TBC en SISOL	Sintomático Respiratorio con despistaje	20,000
Programa de despistaje de Cáncer Cervico uterino y mamario	Mujer con despistaje	600,000
Atención Médicas en Campañas Solidarias		
Campañas Médicas Lima:	Nro. De Campañas Médicas (por Red)	
- Red Norte		27
- Red Sur		18
- Red Este		56
- Red Centro		49
Campañas Médicas Regiones	Nro. De Campañas Médicas	50
Atenciones médicas en Campañas (total)	Atenciones	60,000
Atención en Jornadas Médicas		
Implementación Jornadas Lima:	Nro. Jornadas realizadas (por Red)	
- Red Norte		4
- Red Sur		4
- Red Este		3
- Red Centro		5
Implementar Jornadas Regiones	Nro. Jornadas realizadas	6
Atenciones médicas en Jornadas (total)	Atenciones	100,000
Aplicación Plan de Calidad de los Servicios de Salud que se brindan	Hospitales que aplican Plan de Mejoramiento	17
Capacitación de personal	Personal Capacitado	250
Contratos de Asociación	Contrato	270
Convenios con Gobiernos regionales	Convenios	3
Apertura de Hospitales en Lima Metropolitana	Establecimiento	4





Nota:

Se denomina **Jornada Médica** a las acciones de salud que realiza SISOL en lugares no permanentes, en coordinación con distritos de Lima o Provincia, que se efectúan bajo el cobro de los servicios prestados.

Se denomina **Campaña Solidaria**, a aquellas acciones que realiza SISOL, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima u otras municipalidades en provincia, llevando servicios de salud a la población de escasos recursos, de forma gratuita.

VI. ACTIVIDADES, TAREAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Las actividades y tareas del Plan Operativo Institucional 2012 se adjuntan en anexo.

Asimismo, de acuerdo al proceso presupuestario 2012 y en relación a las metas establecidas, se ha considerado Indicadores de Desempeño, las mismas han sido aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para SISOL, y se pueden ver en anexo.

Los indicadores están relacionados a los Objetivos Estratégicos Específicos y son como siguen:

Objetivos Estratégicos Específicos	Nombre del Indicador	Meta
1.1 Asegurar la accesibilidad y sostenibilidad de SISOL	Atenciones Realizadas	13,816,344 Atenciones
1.2 Fortalecer servicios oportunos y diversificados a bajo costo	Nuevos contratos con Asociantes	270 Contratos
1.3 Incrementar la calidad de la atención y el grado de satisfacción de los usuarios de SISOL	Grado de satisfacción de Usuarios (encuesta SERVQUAL)	90% Satisfacción
1.4 Impulsar la articulación de los servicios de SISOL con el Sistema Nacional de Salud	Paquetes de diagnóstico integral entregados	30,000 Paquetes



Lima, Enero 2012





Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2012 Y ARTICULACION POI - PEI - PIA

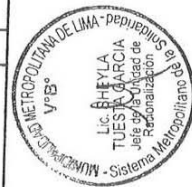
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 2012

1 - A. CENTRALES

CATEGORIA / FUNCION				DIVISION FUNCIONAL		GRUPO FUNCIONAL		PROGRAMA		ACTIVIDAD		FINALIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		UNIDAD ORGANICA		META PRESUPUESTAL	
TOTAL																					
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERV DE CONTINGENCIA		004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	9001	ACCIONES CENTRALES	5000001	PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	00029	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	060	INFORME	4	OPP		1			
	20	SALUD	006	GESTION	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	9001	ACCIONES CENTRALES	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	00161	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD	168	ACUERDOS DEL DIRECTORIO	24	CONSEJO DIRECTIVO DIRECTOR EJECUTIVO GERENCIA GENERAL	2				
											02920	ADMINISTRACION	060	INFORME	12	GERENCIA SERVICIOS DE SALUD	3				
											00060	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	060	INFORME	12	GAF	4				
											00029	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	060	INFORME	12	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	5				
											0012	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	060	INFORME	12	OCI	6				

2 - NO PRODUCTOS

DIVISION FUNCIONAL		GRUPO FUNCIONAL		PROGRAMA		ACTIVIDAD		FINALIDAD		UNIDAD DE MEDIDA		UNIDAD ORGANICA		META	
FUNCION															
20	SALUD	44	SALUD INDIVIDUAL	96	ATENCION MEDICA BASICA	9002	APNOP		ATENCION BASICA DE SALUD	00161	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD	ATENCION	13,816,344	HOSPITALES + CENTROS MEDICOS	7
						9002	APNOP		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL	00161	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD	ATENCION			
						9002	APNOP	5000500	APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD	00161	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD	ATENCION			
						9002	APNOP		MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	00161	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD	ATENCION			
TOTAL															



ARTICULACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PEI 2011 - 2015 y PIA 2012

V.V.B.
 ARDO PISTON
 OPILLES
 Via Oficina de
 clasificación y
 resguardo
 politano de
 50
 V.V.B.
 c. SHEYLA
 TISTA GARCIA
 lae la Unidad de
 onialización
 upolitano de la

ARTICULACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PEI 2011 - 2015 y PIA 2012

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 discapacidad y personas en situación de mayor pobreza que no acceden a los servicios de salud.			META PRES.	RESPONSABLE	UM	CANTIDAD
1.5.17	T	Elaboración de material audiovisual para difundir las acciones realizadas por los Hospitales y Centros, en los circuitos cerrados y canal de Youtube	2	GG Oficina de Comunicaciones	Micronoticlero	12
1.5.18	T	Elaboración de Boletín Virtual Semanal	2	GG Oficina de Comunicaciones	Boletín	48
1.5.19	T	Proponer las formulaciones y actualizaciones de documentos de gestión institucional	1	OPP Jefatura	Informe	1
1.5.20	T	Formular informes situacionales sobre la ejecución pesupuestal de SISOL	1	OPP Jefatura	Informe	4
1.5.21	T	Recomendar acciones en materia de adecuaciones o implementación de establecimientos de salud	1	OPP Jefatura	Informe	1
1.5.22	T	Formulación del Plan Operativo 2012	1	OPP Jefatura	Informe /Plan	1
1.5.23	T	Revisión y Actualización del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015	1	OPP Jefatura	Plan	1
1.5.24	T	Elaborar proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2013	1	OPP Unidad de Presupuesto	Informe	1
1.5.25	T	Elaborar la conciliación trimestral para su presentación al MEF según normatividad	1	OPP Unidad de Presupuesto	Informe	4
1.5.26	T	Elaborar el análisis presupuestal y proponer la modificación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIMs)	1	OPP Unidad de Presupuesto	Informe	4
1.5.27	T	Diagnósticos Institucionales para la toma de decisiones y evaluación de avances estadísticas (por centro de costos)	1	OPP Unidad de Presupuesto	Informe	1
1.5.28	T	Preparar el proyecto de Memoria Institucional 2012	1	OPP Unidad de Presupuesto	Documento	1
1.5.29	T	Proponer la actualización de la estructura organizacional de SISOL (CAP)	1	OPP Unidad de Racionalización	Documentos de Gestión	1
1.5.30	T	Proponer la actualización de la estructura organizacional de SISOL (TUPA)	1	OPP Unidad de Racionalización	Documentos de Gestión	1
1.5.31	T	Formular el proyecto de Reglamento de Organización y Funciones	1	OPP Unidad de Racionalización	Reglamento (ROF)	1
1.5.32	T	Formular Directivas Internas	1	OPP Unidad de Racionalización	Directivas	12
1.5.33	T	Acciones administrativas de gestión y distribución del trabajo.	3	Gerencia de Servicios de Salud	Informe	12
1.5.34	T	Informe Situacional de la Categorización, Licencia de Funcionamiento y Certificados de Defensa Civil	7	Gerencia de Servicios de Salud	Informe	1
1.5.35	T	Diseño Plan de Mejoras para la obtención de los Certificados de Defensa Civil	7	Gerencia de Servicios de Salud	Informe	1
1.5.36	T	Elaborar informes legales	5	Oficina de Asesoría Jurídica	Informe	60
1.5.37	T	Acciones procesales en materia de Conciliación, Arbitraje, Competencial y Contrataciones Estatales, entre otros.	5	Oficina de Asesoría Jurídica	Acciones	32
1.5.38	T	Acciones Procesales en la defensa jurídica de la entidad	5	Oficina de Asesoría Jurídica	Acciones	120
1.5.39	T	Acción de Control Examen Especial de los Bienes Muebles e Inmuebles del SISOL	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.40	T	Actividad Medidas de Seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos judiciales	6	Organo de Control Interno	Informes	2
1.5.41	T	Actividad Gestion Administrativa de la Oficina del OCI	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.42	T	Actividad de Medidas de Austeridad	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.43	T	Actividad de Verificar el cumplimiento de otras normas	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.44	T	Actividad de Verificar el cumplimiento sobre Rendición de Cuentas del Titular	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.45	T	Actividad de Evaluación de Denuncias	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.46	T	Actividad de Arqueos	6	Organo de Control Interno	Informes	2
1.5.47	T	Actividad de Inspección de Activos Fijos	6	Organo de Control Interno	Informes	2
1.5.48	T	Actividad de Participación en Comisión Especial de Cautela	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.49	T	Actividad de Atención de encargos a la Contraloría General de la Republica	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.50	T	Actividad de Verificar si la entidad cumple con registrar en el aplicativo web del portal de la SBN la información correspondiente a sus bienes inmuebles	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.51	T	Actividad de Veeduría Adquisición de Bienes	6	Organo de Control Interno	Informes	2
1.5.52	T	Actividad de Control Contratación de Servicios	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.53	T	Actividad de Legalidad de la Adquisición de los programas de Software	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.54	T	Actividad Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.55	T	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.56	T	Actividad de Nepotismo	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.57	T	Revisión de la Estructura del Control Interno	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.58	T	Actividad de Veeduría: Toma de inventarios físicos de activos	6	Organo de Control Interno	Informes	2
1.5.59	T	Actividad de Atención y Orientación personalizada de Denunciantes	6	Organo de Control Interno	Informes	1
1.5.60	T	Emitir informes de situación económico-financiero	4	Gerente GAF	Informe	1
1.5.61	T	Emitir Resoluciones en materia de su competencia	4	Gerente GAF	Resoluciones	40
1.5.62	T	Informar sobre los ingresos recaudados y gastos a la OPP	4	Gerente GAF	Informe	4
1.5.63	T	Proponer manuales y directivas de procedimientos administrativos	4	Gerente GAF	Documento	8
1.5.64	T	Elaborar y presentar los EE.FF - ejercicio 2011	4	GAF - Unidad de Contabilidad	Informe	1
1.5.65	T	Elaborar los Estados Financieros trimestrales, Notas Contables y Ratios cuando corresponda para su presentación al MEF según normatividad	4	GAF - Unidad de Contabilidad	Informe	3
1.5.66	T	Elaborar informes contables para la toma de decisiones	4	GAF - Unidad de Contabilidad	Informe	2
1.5.67	T	Elaboración de certificados de retenciones	4	GAF - Unidad de Contabilidad	Certificaciones	3000
1.5.68	T	Información Financiera a la Municipalidad de Lima 2011	4	GAF - Unidad de Contabilidad	Informe	1
1.5.69	T	Información Financiera a la Municipalidad de Lima	4	GAF - Unidad de Contabilidad	Informe	3
1.5.70	T	Elaborar los reportes de Ingresos mensuales por recursos directamente recaudados	4	GAF -Unidad de Tesoreria	Reportes	11
1.5.71	T	Elaborar los reportes de ingresos mensuales por recursos directamente recaudados Dic.2011	4	GAF -Unidad de Tesoreria	Reportes	1
1.5.72	T	Elaborar Libro Bancos e informes de conciliaciones bancarias dic. 2011	4	GAF -Unidad de Tesoreria	Informe	11
1.5.73	T	Elaborar Libro Bancos e informes de conciliaciones bancarias dic. 2011	4	GAF -Unidad de Tesoreria	Informe	1
1.5.74	T	Elaborar flujos de caja	4	GAF -Unidad de Tesoreria	Documento	12
1.5.75	T	Elaborar reportes de ingresos financieros	4	GAF -Unidad de Tesoreria	Informe	11
1.5.76	T	Elaborar reportes de ingresos financieros Dic. 2011	4	GAF -Unidad de Tesoreria	Informe	1
1.5.77	T	Arqueo de fondos	4	GAF -Unidad de Tesoreria	Arqueo	153
1.5.78	T	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones 2012	4	GAF -Unidad de Logística	Plan	1
1.5.79	T	Evaluación y seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2011	4	GAF -Unidad de Logística	Informe	3
1.5.80	T	Inventario de existencia en almacén	4	GAF -Unidad de Logística	Documento	1
1.5.81	T	Elaboración del Plan Anual de Mantenimiento de vehículos	4	GAF -Unidad de Logística	Plan	1
1.5.82	T	Informe de las contrataciones por Locación de Servicios	4	GAF -Unidad de Logística	Documento	4
1.5.83	T	Informe de Toma de Toma de Inventario	4	GAF -Unidad de Control Patrimonial	Plan	1
1.5.84	T	Ejecutar el Plan de Altas y Bajas de Bienes de SISOL	4	GAF -Unidad de Control Patrimonial	Plan	2
1.5.85	T	Informes de análisis de situación del personal bajo Régimen Laboral Especial CAS	4	GAF -Unidad de Personal	Documento	4
1.5.86	T	Proyecto de normativa en materia de su competencia	4	GAF -Unidad de Personal	Directiva	3
1.5.87	T	Propuesta de escala remunerativa del personal CAS	4	GAF -Unidad de Personal	Informe	1
1.5.88	T	Evaluación de desempeño del personal CAS	4	GAF -Unidad de Personal	Informe	2
1.5.89	T	Elaborar el Plan de Bienestar Social 2012	4	GAF -Unidad de Personal	Plan	1
1.5.90	T	Elaborar el Plan de Bienestar Social 2013	4	GAF -Unidad de Personal	Plan	1
1.5.91	T	Programa Anual de Capacitación al personal 2012 (200 Personas)	4	GAF -Unidad de Personal	Documento	1
1.5.92	T	Programa Anual de Capacitación al personal 2013 (200 Personas)	4	GAF -Unidad de Personal	Documento	1

HO METROPOLITANA DE
V.B.
ONARDE PASTOR
AZ PUEBLOS
de la Oficina de
Planificación y
Presupuesto

V.B.
IC. SHEYLA
TA GARCIA
la Unidad de
analizador

Eco. LUIS A.
MORA SALAZAR
Presidente del Comité de
Seguimiento de la
Ejecución del Plan Operativo Institucional

ARTICULACION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PEI 2011 - 2015 y PIA 2012

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 discapacidad y personas en situación de mayor pobreza que no acceden a los servicios de salud.				META PRES.	RESPONSABLE	U/M	CANTIDAD
1.5.93	T	Elaboración del Plan Anual de Archivo 2012		4	GAF -Archivo	Plan	1
1.5.94	T	Ejecución Plan Anual		4	GAF -Archivo	Informe	11
OE2 Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados							
AE 2.1	Promover mecanismos de estímulos, incentivos económicos y contratos de asociación público-privada, para asegurar la atención básica y especializada						
2.1.1	T	Convocar a reuniones con los Asociantes en Participación para coordinar avances y políticas de SISOL		2	Presidencia del Consejo Directivo	reuniones	3
2.1.2	T	Suscripción de contratos de asociación público-privada		2	Gerencia General	Contratos	270
2.1.3	T	Elaborar, visar y custodiar los contratos de asociación en participación, para asegurar la atención básica y especializada de SISOL		5	Oficina de Asesoría Jurídica	Contratos	270
AE 2.2	Mantener tarifas competitivas y socialmente aceptables, fomentando mecanismos de pago a través de distintos financiadores						
2.2.1	T	Actualización del Tarifario de Servicios de Salud en los establecimientos del SISOL		7	Gerencia de Servicios de Salud	Informe	1
AE 2.3	Brindar atención de salud ambulatoria, a través de la oferta fija e itinerante (Campanas, operativos, jornadas y otros)						
2.3.1	T	Implementación del uso de la historia clínica física		2	GG Unidad de Sistemas y procesos	Centro asistencial implementado	35
2.3.2	T	Implementación del uso de la historia clínica electrónica		2	GG Unidad de Sistemas y procesos	Centro asistencial implementado	20
2.3.3	T	150 Campanas Médicas Solidarias en Lima (27 Red Norte, 18 Red Sur, 56 Red Este, 49 Red Centro)		2	Gerencia de Servicios de Salud	Atenciones	45000
2.3.4	T	50 Campanas Médicas Solidarias en Regiones		2	Gerencia de Servicios de Salud	Atenciones	15000
2.3.5	T	16 Jornadas Médicas en Lima (04 Red Norte, 04 Red Sur, 03 Red Este, 05 Red Centro)		2	Gerencia de Servicios de Salud	Atenciones	80000
2.3.6	T	Apoyo en la elaboración de material gráfico y audiovisual para la difusión de las Campanas, jornadas, perativos y otros		2	GG Oficina de Comunicaciones	Material	7
2.3.7	T	06 Jornadas Médicas en Regiones		2	Gerencia de Servicios de Salud	Atenciones	20000
OE3							
AE 3.1	Implementar programas de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud del SISOL						
3.1.1	T	Elaborar informes de análisis sanitario		2	GG Unidad de Sistemas y procesos	Informe	12
3.1.2	T	Elaborar informes de producción		2	GG Unidad de Sistemas y procesos	Informe	52
3.1.3	T	Realizar visitas de supervisión a los establecimientos de Salud de SISOL		2	Presidencia del Consejo Directivo	Visita	20
3.1.4	T	Coordinaciones con los responsables del seguimiento y supervisión de los servicios médicos y atención en los establecimientos de salud de SISOL		2	Gerencia General	Informe	4
3.1.5	T	Aplicación Plan de Calidad de los Servicios de Salud que se brindan		7	Gerencia de Servicios de Salud	Hospitales que aplican Plan de Mejo	17
3.1.6	T	Diseño e identificación de los Distritos con mayor déficit de cobertura en Lima		7	Gerencia de Servicios de Salud	Informes	1
3.1.7	T	Diseño e identificación de las Regiones con mayor déficit de cobertura en salud		7	Gerencia de Servicios de Salud	Informes	1
3.1.8	T	Apoyo en la difusión de los servicios mediante la elaboración de material gráfico informativo		2	GG Oficina de Comunicaciones	Material	2
AE 3.2	Acreditar en el Sistema ISO a los principales servicios que brinda el SISOL						
3.2.1	T	Preparar equipos de trabajo de los principales servicios que brinda el SISOL en el Sistema ISO		7	Gerencia de Servicios de Salud	Equipos Preparados	3
AE 3.3	Implementar programas de mejora de la calidad técnica y satisfacción del usuario interno						
3.3.1	T	Implementar una nuevo procedimiento de soporte informático a los usuarios internos		2	GG Unidad de Sistemas y procesos	Procedimiento implementado	1
3.3.2	T	Incrementar el uso del correo electrónico institucional		2	GG Unidad de Sistemas y procesos	Usuarios del correo	400
3.3.3	T	Atender solicitudes de soporte informático		2	GG Unidad de Sistemas y procesos	Solicitud atendida	80
3.3.4	T	Elaborar normas en materia de informática y comunicaciones		2	GG Unidad de Sistemas y procesos	Norma	8
OE4 Impulsar la articulación de los servicios de SISOL con el Sistema Nacional de Salud							
AE 4.1	Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública						
4.1.1	T	Elaborar o revisar las propuestas de convenios con otras entidades de salud (Essalud, MINSA)		5	Oficina de Asesoría Jurídica	Convenio	4
4.1.2	T	Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública promoviendo trabajos articulados con otras entidades de salud		2	Presidencia del Consejo Directivo	Reuniones	12
4.1.3	T	Coordinaciones con la Municipalidad de Lima para ejecutar acciones conjuntas e informar a la Presidencia del Consejo Directivo		2	Gerencia General	Informe	4
4.1.4	T	Evaluación de términos y condiciones para la suscripción de convenios con otras entidades de salud (MINSA, ESSALUD, y Otros)		2	Gerencia General	Informe	1
4.1.5	T	Diseño de un Plan de Implementación de Programas Preventivos Promocionales		7	Gerencia de Servicios de Salud	Informe	1
4.1.6	T	Programa de despistaje de Cáncer Cervicouterino y mamario		7	Gerencia de Servicios de Salud	Mujer con despistaje	600000
4.1.7	T	Implementación del Programa de TBC en SISOL		7	Gerencia de Servicios de Salud	Sintomático Respiratorio con despistaje	20000
4.1.8	T	Plan de Asistencia Médica Oportuna para casos de Emergencia social y desastres		7	Gerencia de Servicios de Salud	Informe	1
4.1.9	T	Realización de actividades de apoyo al Municipio de Lima en Salud Pública		2	GG Oficina de Comunicaciones	Acción	1
AE 4.2	Participar en el proceso de formulación e implementación del Plan Metropolitano de Salud de Lima						
4.2.1	T	Participar en las reuniones convocadas por la Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima		2	Presidencia del Consejo Directivo	Reuniones	12
4.2.2	T	Apoyo en la difusión de los servicios mediante la elaboración de material gráfico informativo		2	GG Oficina de Comunicaciones	Material	2
4.2.3	T	Paquetes de Salud Integral de niños de 0 a 6 años		7	Gerencia de Servicios de Salud	Chequeo	3000
4.2.4	T	Paquetes de Salud Integral de niños y adolescentes de 7 a 18 años		7	Gerencia de Servicios de Salud	Chequeo	5000
4.2.5	T	Paquetes de Salud Integral de jóvenes adultos de 19 a 29 años		7	Gerencia de Servicios de Salud	Chequeo	5000
4.2.6	T	Paquetes de Salud Integral de adultos de 30 a 60 años		7	Gerencia de Servicios de Salud	Chequeo	12000
4.2.7	T	Paquetes de Salud Integral de adultos mayores a 60 años		7	Gerencia de Servicios de Salud	Chequeo	5000





Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2012

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2012

Fecha : 21/12/2011
Hora : 18:11:39
Página : 1 de 1
FICHA N°01-AJETES

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD: SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS 2/
PRODUCTOS PRINCIPALES 3/

		INDICADORES DE DESEMPEÑO 4/			
		NOMBRE DEL INDICADOR 5/	Unidad de Medida	VALOR PROYECTADO AÑO 2011	VALOR PROYECTADO AÑO 2012
1	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 discapacidad y personas en situación de mayor pobreza que no accedan a los servicios de salud.				
1.1	Asegurar la accesibilidad y sostenibilidad del SISOL		UNIDAD	3.00	3.00
1.1.1	ATENCIÓNES REALIZADAS		ATENCIÓN	11,624,047.00	13,816,344.00
1.2	Fortalecer servicios oportunos y diversificados a bajo costo		ATENCIÓN	11,624,047.00	13,816,344.00
1.2.1	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS MÉDICOS		CONTRATOS	240.00	270.00
1.3	Incrementar la calidad de la atención y el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL		CONTRATOS	240.00	270.00
1.3.1	GRADO DE SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS		PORCENTAJE	70.34	90.00
1.4	Impulsar la articulación de los servicios de SISOL con el Sistema Nacional de Salud		PORCENTAJE	70.34	90.00
1.4.1	ATENCIÓN INTEGRAL PREVENTIVA		UNIDAD	0.00	30,000.00
			UNIDAD	0.00	30,000.00

- 1/ Escala de Prioridad. Corresponde al orden de Priorización del Objetivo Estratégico General (Ficha N° 1/ETES). El número de indicadores no debe ser superior a dos por objetivo.
2/ Corresponde a los Objetivos Estratégicos Específicos priorizados en la Ficha N° 1/ETES, al cual está asociado uno o más indicadores. El número de indicadores no debe ser superior a tres por objetivo.
3/ Corresponde a los productos principales que se logran a través de los Objetivos Estratégicos Específicos priorizados en la Ficha N° 1/ETES.
4/ Indicadores de Desempeño a nivel de Objetivo Estratégico General, que no deben exceder de dos: 1) y 2). a nivel de Objetivo Estratégico Específico (no debe exceder de tres: A y B y C) y a nivel de Productos Principales (no debe exceder de tres: 1, 2 y 3).

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL
C.P.C. WENDY DÍAZ CAMPOS
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto
Salvo y Fina

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL
LIC. STANLEY AGUIRRE
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL
L. C. VILMA SCARSHURTADO
Gerente de Gestión y Fina



Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ACCIONES CENTRALES



Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS

Función	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional	004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional	0005 Planeamiento Institucional
Actividad	5.000001 Planeamiento Institucional
Finalidad	00029 Actividades Administrativas
Unidad Orgánica	Oficina de Planificación y Presupuesto
Meta Presupuestal	1
Unidad de Medida	060 Informe
Cantidad	4
Asignación Presupuestal	SI/ 523.502.00

OBJETIVO 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 discapacidad y personas en situación de mayor pobreza

Objetivo Específico 1

Indicador

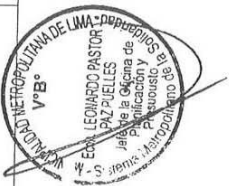
1. Assegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL

(No. De atenciones medicas)

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
3,454,086	6,908,172	10,362,258	13,816,344

Meta de Indicador por Trimestre [2]

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS		PROGRAMA TRIMESTRAL DE TAREAS				RESPONSABLE
UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL						
1.4 Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico de hospitales dentro de características funcionales y arquitectónicas establecidas.						
1.4.2 Proponer las acciones y documentos técnicos para la implementación de centros médicos de SISOL (HS Carabaylo y Risso – Hospital solidario juvenil)	Informe	1				Jefatura OPP
1.4.3 Elaborar los expedientes de adecuación para la implementación de nuevos hospitales	Expediente	4	1	1	1	Unidad de Infraestructura
1.4.4 Inicio de la implementación del Hospital de Solidaridad (NMT, Barranco, Huaycan, Independencia)	Expediente	4	1	1	1	Unidad de Infraestructura
1.4.5 Traslado de Hospital de Solidaridad del Cusco del Distrito Huancha a Santiago	Expediente	3	1	1	1	Unidad de Infraestructura
1.4.6 Formular y proponer normas técnicas de mantenimiento e implementación de centros médicos	Directiva	1				Unidad de Infraestructura
1.4.7 Formular el plan de mantenimiento de los centros	Plan	1				Unidad de Infraestructura



1.5 Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL									
1.5.19	Proponer las formulaciones y actualizaciones de documentos de gestión institucional	Informe	1						Jefatura OPP
1.5.20	Formular informes situacionales sobre la ejecución presupuestal de SISOL	Informe	4	1			1	1	Jefatura OPP
1.5.21	Recomendar acciones en materia de adecuaciones o implementación de establecimientos de salud	Informe	1						Jefatura OPP
1.5.22	Formulación del Plan Operativo 2012	Plan	1				1		Jefatura OPP
1.5.23	Revisión y Actualización del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015	Plan	1						Jefatura OPP
1.5.24	Elaborar proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2013	Informe	1				1		Unidad de Presupuesto
1.5.25	Elaborar la conciliación trimestral para su presentación al MEF según normatividad	Informe	4	1			1	1	Unidad de Presupuesto
1.5.26	Elaborar el análisis presupuestal y proponer la modificación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIMs)	Informe	4	1			1	1	Unidad de Presupuesto
1.5.27	Diagnósticos Institucionales para la toma de decisiones y evaluación de avances, estadísticas (por centro de costos)	Informe	1						Unidad de Presupuesto
1.5.28	Preparar el proyecto de Memoria Institucional 2012	Documento	1				1		Unidad de Presupuesto
1.5.29	Proponer la actualización de la estructura organizacional de SISOL (CAP)	Documentos de Gestión	1				1		Unidad de Presupuesto
1.5.30	Proponer la actualización de la estructura organizacional de SISOL (TUPA)	Documentos de Gestión	1						Unidad de Racionalización
1.5.31	Formular el proyecto de Reglamento de Organización y Funciones	Reglamento (ROF)	1	1					Unidad de Racionalización
1.5.32	Formular Directivas Internas	Directivas	12	3			3	3	Unidad de Racionalización



6

FORMATO N°02 - CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC 1 Oficina de Planificación y Presupuesto

OE AE ACTIVIDADES/TAREAS		DIAGRAMA DE GANTT													
OBJETIVO ESPECIFICO 1. Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL		UM (Actividad/Tarea)	CANT (Actividad/Tarea)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	1.4 Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico de hospitales dentro de características funcionales y arquitectónicas establecidas.														
	1.4.2 Proponer los acciones y documentos técnicos para la implementación de centros médicos de SISOL (HS Carabayillo y Risco - Hospital solidario juvenil)	Informe	1	1											
	1.4.3 Elaborar los expedientes de adecuación para la implementación de nuevos hospitales	Expediente	4				1			1			1		
	1.4.4 Inicio de la implementación del Hospital de Solidaridad (VMT, Barranco, Huaycan, Independencia)	Expediente	4				1			1			1		
	1.4.5 Traslado de Hospital de Solidaridad del Cusco del Distrito Huancha a Santiago	Expediente	3					1							
	1.4.6 Formular y proponer normas técnicas de mantenimiento e implementación de centros médicos	Directiva	1		1									1	
	1.4.7 Formular el plan de mantenimiento de los centros hospitalarios del SISOL	Plan	1			1									
1	1.5 Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL														
	1.5.19 Proponer las formulaciones y actualizaciones de documentos de gestión institucional	Informe	1			1									
	1.5.20 Formular informes situacionales sobre la ejecución presupuestal de SISOL	Informe	4			1			1			1			1
	1.5.21 Recomendar acciones en materia de adecuaciones o implementación de establecimientos de salud	Informe	1			1									
	1.5.22 Formulación del Plan Operativo 2012	Plan	1						1						
	1.5.23 Revisión y Actualización del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015	Plan	1				1								
	1.5.24 Elaborar proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2013	Informe	1							1					
	1.5.25 Elaborar la conciliación trimestral para su presentación al MEF según normatividad	Informe	4			1			1						1
	1.5.26 Elaborar el análisis presupuestal y proponer la modificación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIMs)	Informe	4			1			1			1			1
	1.5.27 Diagnósticos Institucionales para la toma de decisiones y evaluación de avances estadísticas (por centro de costos)	Informe	1			1			1			1			1
	1.5.28 Preparar el proyecto de Memoria Institucional 2012	Documento	1			1									
	1.5.29 Proponer la actualización de la estructura organizacional de SISOL (CAP)	Documentos de Gestión	1				1								
	1.5.30 Proponer la actualización de la estructura organizacional de SISOL (TUPA)	Documentos de Gestión	1					1							
	1.5.31 Formular el proyecto de Reglamento de Organización y Funciones	Reglamento (ROF)	1		1										
	1.5.32 Formular el proyecto de Directivas Internas	Directivas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Lic. SHEYLA
 TUESIA GARCIA
 Jefe de la Unidad de
 Planificación y
 Presupuesto
 Oficina de Planificación y
 Presupuesto
 Sistema Metropolitano de la
 Solidaridad

Lic. EDUARDO PASTOR
 Jefe de la Oficina de
 Planificación y
 Presupuesto
 Oficina de Planificación y
 Presupuesto
 Sistema Metropolitano de la
 Solidaridad

Lic. EDUARDO PASTOR
 Jefe de la Oficina de
 Planificación y
 Presupuesto
 Oficina de Planificación y
 Presupuesto
 Sistema Metropolitano de la
 Solidaridad

[illegible]



Sistema Metropolitano de la Solidaridad
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FORMATO Nº 04 - MENSUALIZACION DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

ENTIDAD: Sistema Metropolitano de la Solidaridad

UNIDAD ORGANICA: Oficina de Planificación y Presupuesto

CORRELATIVO DE CADENA: 1

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	Total
09		43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	130,875.50	523,502.00
	3.2.7.1.1	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	3,300.00	10,000.00
	3.2.7.11.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	60,000.00
	3.2.8.1.1	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	111,300.00	445,200.00
	3.2.8.1.2	691.83	691.83	692	691.83	691.83	691.83	691.83	691.83	691.83	691.83	691.83	691.83	2,075.50	8,302.00
Total general		43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	43,625.17	130,875.50	523,502.00





Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS

Función	20 Salud
División Funcional	006 Gestión
Grupo Funcional	0007 Dirección y Supervisión Superior
Actividad/Proyecto	5.000002 Construcción y Dirección Superior
Finalidad	02920 Administración
Unidad Orgánica	Presidencia del Consejo Directivo y Gerencia General
Unidad Presupuestal	2
Unidad de Medida	168 Acuerdos de Directorio
Cantidad	24
Asignación Presupuestal	5/ 1,641,800.00

OBJETIVO 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 discapacidad y personas en situación de mayor pobreza

1. Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL

Nro. De atenciones médicas	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
	3,454,096	6,908,172	10,362,258	13,816,344
2. Fortalecer los servicios de salud oportunos y diversificados, a bajo costo				
N° Contratos de Asociación en Participación				
	60	120	195	270
3. Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL				
Nro. De encuestas de satisfacción				
	0	1	1	2

4. Impulsar la articulación de los servicios del SISOL en el Sistema Nacional de Salud

Nro. De atenciones médicas a través de campañas de salud solicitadas	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
	6,000	12,000	18,000	24,000

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMA TRIMESTRAL DE TAREAS				RESPONSABLE
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
DESPECHO DE CONSEJO DIRECTIVO							
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL							
1.1. Incrementar la cobertura de atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos estratos más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana							
1.1.1 Aprobación de acuerdos orientados al cumplimiento de las políticas, objetivos y metas del Sistema Metropolitano de la Solidaridad	Acuerdos	24	6	6	6	6	Presidencia del Consejo Directivo
1.1.2 Inauguraciones de Centros de Salud	Eventos	6	2	2	1	1	Presidencia del Consejo Directivo
1.3 Establecer de manera integral un modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud y administrativos.	Informe	1	1				Presidencia del Consejo Directivo
1.3.1 Revisión de Propuesta de Modelo SISOL							
1.5 Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL, presentando propuestas ante el Consejo Directivo							
1.5.1 Revisión de propuestas de Fortalecimientos de la Organización	Acuerdos	4	1	1	1	1	Presidencia del Consejo Directivo



2.1 Suscribir contratos de asociación público-privada, para asegurar la atención básica y especializada de SISOL.									
2.1.1	Convocar a reuniones con los Asociados en Participación para coordinar avances y políticas de SISOL	3	0	1	1	1			Presidencia del Consejo Directivo
3.1 Implementar programas de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de Salud del SISOL									
3.1.3	Realizar visitas de supervisión a los establecimientos de Salud de SISOL	20	5	5	5	5			Presidencia del Consejo Directivo
4.1 Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias									
4.1.2	Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública promoviendo trabajos articulados con otras entidades de salud	12	3	3	3	3			Presidencia del Consejo Directivo
4.2 Participar en el proceso de formulación e implementación del Plan Metropolitano									
4.2.1	Participar en las reuniones convocadas por la Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima	12	3	3	3	3			Presidencia del Consejo Directivo
1.2 Promover la suscripción de convenios con gobiernos locales que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios									
1.2.2	Suscripción de convenios con gobiernos locales que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL	3	1	1	1	1			Gerencia General
1.4 Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico									
1.4.1	Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico de hospitales	3	0	1	1	1			Gerencia General
1.5 Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL, presentando propuestas ante el Consejo Directivo									
1.5.2	Presentación de propuestas ante la Presidencia del Consejo Directivo de estudios e investigaciones para el mejoramiento de la atención	2	0	1	1	1			Gerencia General
1.5.3	Asistencia a actos protocolares en representación del Presidente del Consejo Directivo	8	2	2	2	2			Gerencia General
1.5.4	Expedición de disposiciones orientadas a lograr objetivos, políticas y lineamientos institucionales	12	3	3	3	3			Gerencia General
1.5.5	Supervisión de las acciones realizadas en la implementación de los instrumentos de gestión institucional y/o las recomendaciones de los órganos de control	12	3	3	3	3			Gerencia General
2.1 Suscribir contratos de asociación público-privada, para asegurar la atención básica y especializada de SISOL									
2.1.2	Suscripción de contratos de asociación público-privada	270	140	130					Gerencia General
3.1 Implementar programas de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de Salud del SISOL									
3.1.4	Coordinaciones con los responsables del seguimiento y supervisión de los servicios médicos y atención en los establecimientos de salud de SISOL	4	1	1	1	1			Gerencia General
4.1 Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias									
4.1.3	Coordinaciones con la Municipalidad de Lima para ejecutar acciones conjuntas e informar a la Presidencia del Consejo Directivo	4	1	1	1	1			Gerencia General
4.1.4	Evaluación de términos y condiciones para la suscripción de convenios con otras entidades de salud (MINSA, ESSALUD, y Otros)	1		1					Gerencia General



UNIDAD DE PROCESOS Y SISTEMAS									
1.2 Promover la suscripción de convenios con gobiernos locales que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios	Convenio	1	1						Unidad de Procesos y Sistemas
1.2.3 Gestionar la suscripción de Convenio con la Municipalidad de Los Olivos para colaboración en temas informativos									
1.3 Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL, presentando propuestas ante el Consejo Directivo									
1.5.6 Implementar un nuevo sistema de gestión administrativa	Sistema implementado	1	1						Unidad de Procesos y Sistemas
1.5.7 Diseñar un nuevo sitio web para SISOL	Sitio web diseñado	1	1						Unidad de Procesos y Sistemas
1.5.8 Implementar un nuevo procedimiento de administración de los servidores	Procedimiento implementado	1	1						Unidad de Procesos y Sistemas
1.5.9 Implementar un nuevo procedimiento seguridad para las copias de respaldo de la información institucional	Procedimiento implementado	1	1						Unidad de Procesos y Sistemas
1.5.10 Implementar un plan de uso de software legal	Plan implementado	1	1						Unidad de Procesos y Sistemas
1.5.11 Implementar un sistema de trámite documentario	Sistema implementado	1	1						Unidad de Procesos y Sistemas
1.5.12 Implementar una red informática entre los establecimientos de SISOL en Lima	Establecimiento incorporado a la red	20	5	10	5				Unidad de Procesos y Sistemas
2.3 Brindar atención de salud ambulatoria, a través de la oferta fija e itinerantes									
2.3.1 Implementación del uso de la historia clínica física	Centro asistencial implementado	35	33	1					Unidad de Sistemas y procesos
2.3.2 Implementación del uso de la historia clínica electrónica	Centro asistencial implementado	20	1	9	5				Unidad de Sistemas y procesos
3.1 Implementar programas de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de Salud del SISOL									
3.1.1 Elaborar informes de análisis sanitario	Informe	12	3						
3.1.2 Elaborar informes de producción	Informe	52	13	13	3				Unidad de Sistemas y procesos
3.3 Implementar programas de mejora de la calidad técnica y satisfacción del usuario interno									Unidad de Sistemas y procesos
3.3.1 Implementar un nuevo procedimiento de soporte informático a los usuarios internos	Procedimiento implementado	1	1						
3.3.2 Incrementar el uso del correo electrónico institucional	Usuarios del correo	400	200	50					Unidad de Sistemas y procesos
3.3.3 Atender solicitudes de soporte informático	Solicitud atendida	80	20	20					Unidad de Sistemas y procesos
3.3.4 Elaborar normas en materia de informática y comunicaciones	Norma	8	2	2					Unidad de Sistemas y procesos



CC 2 Despacho del Consejo Directivo y Gerencia General

ACTIVIDADES														DIAGRAMA DE GANTT											
OE	Uti (Actividad/Tarea)	CANT (Actividad/Tarea)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
DESPACHO DEL CONSEJO DIRECTIVO																									
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL																									
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 Aprobación de acuerdos orientados al cumplimiento de las políticas, objetivos y metas del Sistema Metropolitano de la Salud	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											
	1.1.2 Inauguraciones de Centros de Salud	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
1	1.3 Establecer de manera integral un modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud y administrativos.																								
	1.3.1 Revisión de Propuesta de Modelo SISOL	1	1																						
1	1.5 Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL, presentando propuestas ante el Consejo Directivo																								
	1.5.1 Revisión de propuestas de Fortalecimientos de la Organización	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo																									
2	2.1 Suscribir contratos de asociación público-privada, para asegurar la atención básica y especializada de SISOL																								
	2.1.1 Convocar a reuniones con los Asociantes en Participación para coordinar avances y políticas de SISOL	3					1	1	1	1	1	1	1	1											
OBJETIVO ESPECIFICO 3: Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL																									
3	3.1 Implementar programas de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de Salud del SISOL																								
	3.1.3 Realizar visitas de supervisión a los establecimientos de Salud de SISOL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
OBJETIVO ESPECIFICO 4: Impulsar la articulación de los servicios del SISOL en el Sistema Nacional de Salud																									
4	4.1 Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias																								
	4.1.2 Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública promoviendo trabajos articulados con otras entidades de salud	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
	4.2 Participar en el proceso de Fortalecimiento y Representación del Plan Metropolitano																								
	4.2.1 Participar en las reuniones convocadas por la Alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											

Eon LEONARDO PASTOR
 Jefe de la Oficina de
 Planificación y
 Evaluación
 Sistema Metropolitano de Salud

Lic. SHEYLA
 TUESTA GARCIA
 Jefe de la Unidad de
 Planeación
 Sistema Metropolitano de Salud

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL

[illegible]

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo

[illegible]

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL

[illegible]

ESPECÍFICO 4: Impulsar la articulación de los servicios del SISOL en el Sistema Nacional de Salud

4.1 Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias									
4.1.3	Coordinaciones con la Municipalidad de Lima para ejecutar acciones conjuntas e informar a la Presidencia del Consejo Directivo	Informe	4	1					
4.1.4	Evaluación de términos y condiciones para la suscripción de convenios con otras entidades de salud (MINSA, ESSALUD, Obrero)	Informe	1				1		

UNIDAD DE PROCESOS Y SISTEMAS

[illegible]

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL

[illegible]

OFICINA DE COMUNICACIONES

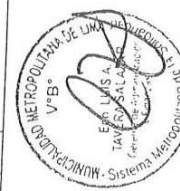
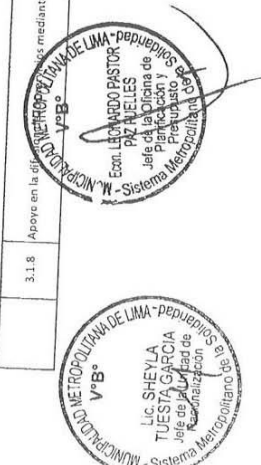
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOI:

[illegible]

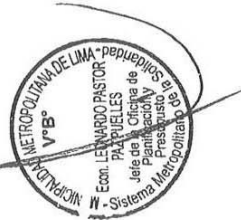
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo.

[illegible]

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL

[illegible]

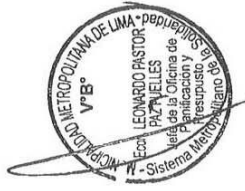
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Impulsar la articulación de los servicios del SISOL en el Sistema Nacional de Salud												
4.1 Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias												
4.1.9	Realización de actividades de apoyo al Municipio de Lima en Salud Pública	Acción	1							1		1
4.2 Participar en el proceso de Formulación e implementación del Plan Metropolitano												
4.2.2	Apoyo en la difusión de los servicios mediante la elaboración de material gráfico informativo	Material	2								1	1



FORMATO N°04 - MENSUALIZACIÓN DE RECURSOS
 (Nuevos Soles)

ENTIDAD: SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD
 UNIDAD ORGANICA: Presidencia del Consejo Directivo y Gerencia General
 CORRELATIVO DE CADENA: 002

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	Total
09	3.2.7.1.1	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	1,642,600.00
	3.2.7.1.3	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
	3.2.7.11.99	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
	3.2.7.2.2	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
	3.2.8.1.1	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00
	3.2.8.1.2	122,100.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	1,465,200.00
		3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	36,600.00
Total general		136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	136,816.67	1,642,600.00





Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (Administrativo)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS

Función	20 Salud
División Funcional	044 Salud Individual
Programa Funcional	0096 Atención Médica Básica
Actividad/Proyecto	5.000002 Conducción y Orientación Superior
Finalidad	00161 Apoyo a Programas de Salud
Finalidad Orgánica	Gerencia de Servicios de Salud
Meta	3
Unidad de Medida	060 Informes
Cantidad	12
Asignación Presupuestal	5/- 1,504,052.00

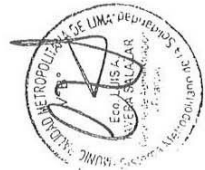
Brindar servicios de salud básicos y especializados que satisfagan la demanda de amplios sectores de la población, mediante un sistema de gestión público-privada de prestaciones oportunas, de calidad y a bajo costo, articulado con el Sistema Nacional de Salud con énfasis en la población de primera infancia,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

1. Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL

Nro. De atenciones médicas

	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
Meta de Indicador por Trimestre (2)	3,454,086	6,908,172	10,362,258	13,816,344
Objetivo Especifica 2				
Indicador				
2. Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo				
N° Contratos de Asociación en Participación				
	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
Meta de Indicador por Trimestre (2)	60	120	195	270

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: <i>Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL</i>		PROGRAMA TRIMESTRAL DE TAREAS						
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS /TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1.5 Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL.								
1.5.33 Acciones administrativas de planeación, gestión y distribución del	Informe		12	3	3	3	3	





Sistema Metropolitano de la Solidaridad
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FORMATO N° 02 - CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC 3 Gerencia de Servicios de Salud

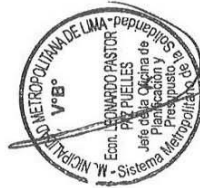
O	A	ACTIVIDAD/TAREAS	U/R (Actividad/Tarea)	CANT (Actividad/Tarea)	DIAGRAMA DE GANTT												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL																	
1	1.5	Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL															
		Acciones administrativas de gestión y distribución del trabajo.	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



FORMATO Nº 03 CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

CC-03 Gerencia de Servicios de Salud

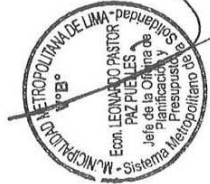
CE	RECURSOS	UM (Recursos)	CANTIDAD (Recursos)	GG	Sub- GF	Espec- C2	Espec- C2	MONTO UNITARIO	MONTO TOTAL	Distribución física de los Recursos												Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)												Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dici																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</



FORMATO N°04 MENSUALIZACIÓN DE RECURSOS
 (Nuevos Soles)

ENTIDAD: SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD
 UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Servicios de Salud
 CORRELATIVO DE CADENA: 3

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
00	3.2.7.1.1	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	15,000.00
	3.2.7.1.3	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	20,000.00
	3.2.7.1.59	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
	3.2.7.2.2	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	20,000.00
	3.2.8.1.1	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	872,000.00
	3.2.8.1.2	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	37,368.00
Total general		125,337.67	125,337.67	125,337.67	125,337.67	125,337.67	125,337.67	125,337.67	125,337.67	125,337.67	125,337.67	125,337.67	125,337.67	1,004,052.00





Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMATO N° 01: PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS

Función	20 Salud
División Funcional	006 Gestión
Grupo Funcional	0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad/Proyecto	5.000003 Gestión Administrativa
Finalidad	00060 Administración de los Recursos
Unidad Orgánica	Gerencia de Administración y Finanzas
Meta	4
Unidad de Medida	060 Informes
Cantidad	12
Asignación Presupuestal	SI, 15,350,590.00

OBJETIVO 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 discapacidad y personas en situación de mayor pobreza

Objetivo Específico 1

1. Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL

Indicador

Nro. De atenciones médicas

Meta de indicador por Trimestre (2)

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
3,454,086.00	9,908,172.00	10,392,298.00	13,816,344.00

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL

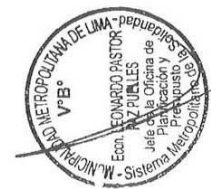
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS /TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA TRIMESTRAL DE TAREAS				RESPONSABLE
		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1.5 Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL	Informe	12	3	3	3	Gerente GAF
1.5.60 Emitir informes de situación económico-financiero	Informe	4	1	1	1	Gerente GAF
1.5.61 Emitir Resoluciones en materia de su competencia	Resoluciones	40	8	12	10	Gerente GAF
1.5.62 Informar sobre los ingresos recaudados y gastos a la O/P	Informe	4	1	1	1	Gerente GAF
1.5.63 Proponer manuales y directivas de procedimientos administrativos	Documento	8	5	1	1	Gerente GAF
1.5.64 Elaborar y presentar los EEFF - ejercicio 2011	Informe	1	1	0	0	Gerente GAF
1.5.65 Elaborar los Estados Financieros trimestrales, Notas Contables y Ratios cuando corresponda para su presentación al MEF según	Informe	3	1	1	1	Unidad de Contabilidad
1.5.66 Elaborar informes contables para la toma de decisiones	Informe	2	0	1	1	Unidad de Contabilidad
1.5.67 Elaboración de certificados de retenciones	Certificaciones	3000	3000	0	0	Unidad de Contabilidad
1.5.68 Información Financiera a la Municipalidad de Lima 2011	Informe	1	1			Unidad de Contabilidad
1.5.69 Información Financiera a la Municipalidad de Lima	Informe	3	1	1	1	Unidad de Contabilidad

Logo of the Municipality of Lima
LIC SHEYLA TUESTA GARCIA
Jefe de la Unidad de Racionalización
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Logo of the Municipality of Lima
Econ. LEONARDO TORO
PAZ PAÑALES
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

Logo of the Municipality of Lima
V°B°
JESUS LAZAR
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

1.5.70	Elaborar los reportes de ingresos mensuales por recursos directamente recaudados	Reportes	11	2	3	3	3	Unidad de Tesorería
1.5.71	Elaborar los reportes de ingresos mensuales por recursos directamente recaudados Dic. 2011	Reportes	1	1				Unidad de Tesorería
1.5.72	Elaborar Libro Bancos e Informes de conciliaciones bancarias dic. 2011	Informe	11	2	3	3	3	Unidad de Tesorería
1.5.73	Elaborar Libro Bancos e Informes de conciliaciones bancarias dic. 2011	Informe	1	1				Unidad de Tesorería
1.5.74	Elaborar flujos de caja	Documento	12	3	3	3	3	Unidad de Tesorería
1.5.75	1.5.16 Elaborar reportes de ingresos financieros	Informe	11	2	3	3	3	Unidad de Tesorería
1.5.76	1.5.17 Elaborar reportes de ingresos financieros Dic. 2011	Informe	1	1				Unidad de Tesorería
1.5.77	1.5.18 Arqueo de fondos	Arqueo	153	38	38	38	38	Unidad de Tesorería
1.5.78	1.5.19 Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones 2012	Plan	1	1				Unidad de Tesorería
1.5.79	1.5.20 Evaluación y seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2011	Informe	3		1	1	1	Unidad de Logística
1.5.80	1.5.21 Inventario de existencia en almacén	Documento	1	1				Unidad de Logística
1.5.81	1.5.22 Elaboración del Plan Anual de Mantenimiento de vehículos	Plan	1	1				Unidad de Logística
1.5.82	1.5.2 Informe de las contrataciones por Locación de Servicios	Documento	4	1	1	1	1	Unidad de Logística
1.5.83	1.5.24 Informe de Toma de Toms de Inventario	Plan	1	1				Unidad de Logística
1.5.84	1.5.25 Ejecutar el Plan de Altas y Bajas de Bienes de SCSL	Plan	2		1	1	1	Unidad de Control Patrimonial
1.5.85	1.5.26 Informes de análisis de	Documento	4	1	1	1	1	Unidad de Control Patrimonial
1.5.86	1.5.27 Proyecto de normativa en	Directiva	3	1	1	1	1	Unidad de Personal
1.5.87	1.5.28 Propuesta de escala remunerativa del personal CAS	Informe	1	1				Unidad de Personal
1.5.88	1.5.29 Evaluación de desempeño del personal CAS	Informe	2	1			1	Unidad de Personal
1.5.89	Elaborar el Plan de Bienestar Social 2012	Plan	1	1				Unidad de Personal
1.5.90	Elaborar el Plan de Bienestar Social 2013	Plan	1					Unidad de Personal
1.5.91	Programa Anual de Capacitación al personal 2012 (200 Personas)	Documento	1	1			1	Unidad de Personal
1.5.92	Programa Anual de Capacitación al personal 2013 (200 Personas)	Documento	1					Unidad de Personal
1.5.93	Elaboración del Plan Anual de Archivo 2012	Plan	1	1			1	Unidad de Personal
1.5.94	Ejecución Plan Anual	Informe	11	2	3	3	3	Archivo



FORMATO N° 02 CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC: 4 Gerencia de Administración y Finanzas

OE	AE	ACTIVIDADES/TAREAS	UIM (Actividad/Tarea)	CANT (Actividad/Tarea)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	1.5	Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.5.60	Emisión informes de situación económico-financiero	Informe	4												
	1.5.61	Emisión Resoluciones en materia de su competencia	Resoluciones	40	1	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4
	1.5.62	Informar sobre los ingresos recaudados y gastos a la OGP	Informe	4												
	1.5.63	Proponer manuales y directivas de procedimientos administrativos	Documento	8	2	2	1		1							
	1.5.64	Elaborar y presentar los EE FF - ejercicio 2011	Informe	1	1											
	1.5.65	Elaborar los Estados Financieros trimestrales, Notas Contables y Ratios cuando corresponda para su presentación al MEF según normalidad	Informe	3				1								
	1.5.66	Elaborar informes contables para la toma de decisiones	Informe	2												
	1.5.67	Elaboración de certificados de retenciones	Certificaciones	3000			3000									
	1.5.68	Información Financiera a la Municipalidad de Lima 2011	Informe	1	1											
	1.5.69	Información Financiera a la Municipalidad de Lima	Informe	3				1								
	1.5.70	Elaborar los reportes de ingresos mensuales por recursos directamente recaudados	Reportes	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.5.71	Elaborar los reportes de ingresos mensuales por recursos directamente recaudados Dic. 2011	Reportes	1	1											
	1.5.72	Elaborar Libro Bancos e informes de conciliaciones bancarias dic. 2011	Informe	11		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.5.73	Elaborar Libro Bancos e informes de conciliaciones bancarias dic. 2011	Informe	1	1											
	1.5.74	Elaborar flujos de caja	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.5.75	1.5.16 Elaborar reportes de ingresos financieros	Informe	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.5.76	1.5.17 Elaborar reportes de ingresos financieros Dic. 2011	Informe	1	1											
	1.5.77	1.5.18 Arqueo de fondos	Arqueo	153	16				16	22	16	16	22	16	13	10
	1.5.78	1.5.19 Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones 2012	Plan	1	1											
	1.5.79	1.5.20 Evaluación y seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2011	Informe	3				1				1				
	1.5.80	1.5.21 Inventario de existencia en almacén	Documento	1	1											
	1.5.81	1.5.22 Elaboración del Plan Anual de Mantenimiento de vehículos	Plan	1	1											
	1.5.82	1.5.2 Informe de las contrataciones por Locación de Servicios	Documento	4			1			1			1			1
	1.5.83	1.5.24 Informe de Toma de Inventario	Plan	1	1											
	1.5.84	1.5.25 Ejecutar el Plan de Altas y Bajas de Bienes de SISOL	Plan	2						1		1				
	1.5.85	1.5.26 Informes de análisis de situación del personal bajo Régimen Laboral Especial CAS	Documento	4			1						1			1
	1.5.86	1.5.27 Proyecto de normativa en materia de su competencia	Directiva	3		1			1							
	1.5.87	1.5.28 Propuesta de escala remunerativa del personal CAS	Informe	1	1											
	1.5.88	1.5.29 Evaluación de desempeño del personal CAS	Informe	2			1									
	1.5.89	Elaborar el Plan de Bienestar Social 2012	Plan	1	1											
	1.5.90	Elaborar el Plan de Bienestar Social 2013	Plan	1												
	1.5.91	Elaborar el Plan de Bienestar Social 2013 (2013-2014)	Plan	1												
	1.5.92	Programa Anual de capacitación al personal 2013 (2013-2014)	Documento	1	1											
	1.5.93	Elaboración del Plan Anual de Arqueo 2012	Documento	1												
	1.5.94	Elaboración del Plan Anual de Arqueo 2012	Plan	1			1									
	1.5.95	Elaboración del Plan Anual de Arqueo 2012	Informe	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V.B.
Econ. LEONARDO PASTOR
Jefe de la Oficina de
Planificación y
Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V.B.
Econ. LEONARDO PASTOR
Jefe de la Oficina de
Planificación y
Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
V.B.
Econ. LEONARDO PASTOR
Jefe de la Oficina de
Planificación y
Presupuesto
Sistema Metropolitano de la Solidaridad

FORMATO N°03 CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

[illegible][illegible]

MUNICIPALIDAD DE METROPOLITANA
 TUESTA GARCIA
 Jefe de la Unidad de
 Radiolocalización
 LIC. SHEILA
 APOYO
 MAO
 ELECT
 V°B°
 METROPOLITANA



Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS

Función	20 Salud
División Funcional	005 Gestión
Grupo Funcional	0008 Asesoramiento y Apoyo
Actividad	5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico
Finalidad	00029 Actividades Administrativas
Unidad Orgánica	Oficina de Asesoría Jurídica
Meta	5
Unidad de Medida	060 Informe
Cantidad	12
Asignación Presupuestal	S/. 315,572.00

Brindar servicios de salud básicos y especializados que satisfagan la demanda de amplios sectores de la población, mediante un sistema de gestión público-privada

1. Assegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL

Nro. De atenciones médicas

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
3,454,086	6,908,172	10,362,258	13,816,344

Meta de indicador por Trimestre (2)

2. Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo

N° Contratos de Asociación en Participación

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
60	120	195	270

Meta de indicador por Trimestre (2)

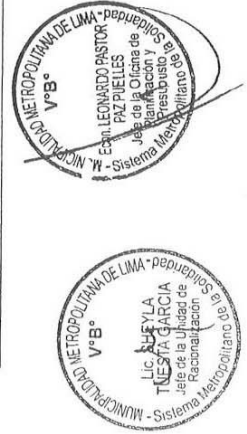
4. Impulsar la articulación de los servicios del SISOL en el Sistema Nacional de Salud

Nro. De atenciones médicas a través de campañas de salud solidarias

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
6,000	12,000	18,000	24,000

Meta de indicador por Trimestre (2)

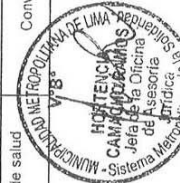
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS / Tareas	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMA TRIMESTRAL DE TAREAS				RESPONSABLE
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Assegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL							
1. Promover la suscripción de convenios con gobiernos locales, regionales y otras instituciones (públicas y privadas) que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL							
1.2.1 Elaborar y visar los convenios con gobiernos locales, regionales y otras instituciones (públicas y privadas) que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL	Convenio	6	2	2	1	1	Oficina de Asesoría Jurídica



FORMATO N°02 CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC: 5 Oficina de Asesoría Jurídica

OE AE		ACTIVIDAD/TAREAS		DIAGRAMA DE GANTT											
		UM (Actividad/Tarea)	CANT (Actividad/Tarea)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL															
1		1.2 Promover la suscripción de convenios con gobiernos locales, regionales y otras instituciones (Públicas y Privadas) que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL													
		Elaborar y visar los convenios con gobiernos locales, regionales y otras instituciones (Públicas y Privadas) que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL	6			2			2			1			
1		1.5 Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL													
		Elaborar informes legales	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		Acciones procesales en materia de Conciliación, Arbitraje, Competencial y Contrataciones Estatales, entre otros.	32			8			8			8			8
		Acciones Procesales en la defensa jurídica de la entidad (contestación de demanda, reconvenición, formulación de excepciones, tachas, observaciones, apelaciones de autos y sentencias, asistencia a diligencias, manifestaciones, declaraciones testimoniales, instructivas, preventivas, formulación de denuncias de parte ante el Minist. Público o la PNP, alegatos e informes orales, entre otros)	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo															
2		2.1 Promover mecanismos de estímulos, incentivos económicos y contratos de asociación en participación, para asegurar la atención básica y especializada													
		Elaborar, visar y custodiar los contratos de asociación en participación, para asegurar la atención básica y especializada de SISOL													
		Contratos	270			60			60			75			75
OBJETIVO ESPECIFICO 4: Impulsar la articulación de los servicios del SISOL en el Sistema Nacional de Salud															
4		4.1 Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud públicas													
		Elaborar o revisar las propuestas de convenios con otras entidades de salud													
		Convenio				1			1			1			1

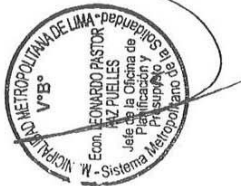


1.5 Fortalecer la Organización del Instituto de la Mujer del SISOL									
1.5.36 Elaborar informes legales	Informe	60	15	15	15	15	15	15	Oficina de Asesoría Jurídica
1.5.37 Acciones procesales en materia de Conciliación, Arbitraje, Competencial y Contrataciones Estatales, entre otros.	Acciones	32	8	8	8	8	8	8	Oficina de Asesoría Jurídica
1.5.38 Acciones Procesales en la defensa jurídica de la entidad (contestación de demanda, reconvencción, formulación de excepciones, tachas, observaciones, apelaciones de autos y sentencias, asistencia a diligencias, manifestaciones, declaraciones testimoniales, instructivas, preventivas, formulación de denuncias de parte ante el Minist. Público o la PNP, alegatos e informes orales, entre otros)	Acciones	120	30	30	30	30	30	30	Oficina de Asesoría Jurídica
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo									
2.1 Promover el uso racional de los medicamentos, dispositivos médicos y tecnologías de la salud, en la atención primaria, secundaria y terciaria.									
2.1.1 Elaborar, visar y custodiar los contratos de asociación en participación, para asegurar la atención básica y especializada de SISOL	Contratos	270	60	60	60	60	60	75	Oficina de Asesoría Jurídica
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Impulsar la articulación de los servicios del SISOL en el Sistema Nacional de Salud									
4.1 Coordinar con el Centro de los Servicios de Salud de la Región de Salud Pública									
4.1.1 Elaborar o revisar las propuestas de convenios con otras entidades de salud (Esalud, MINSA)	Convenio	4	1	1	1	1	1	1	Oficina de Asesoría Jurídica



FORMATO N°03 - CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

CC:05 Oficina de Asesoría Jurídica

[illegible]



Sistema Metropolitano de la Solidaridad
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FORMATO N°04 - MENSUALIZACION DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

META PRESUPUESTAL

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

5

[illegible]



Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO N° 01: PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS

Función
División Funcional
Grupo Funcional
Actividad/Proyecto
Finalidad
Unidad Orgánica
Meta Presupuestal
Unidad de Medida
Cantidad
Asignación Presupuestal
S/. 177,104.00

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 Nro. De atenciones médicas	
PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE
3,454,086.00	6,908,172.00
TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
10,362,288.00	13,816,344.00

Meta de Indicador por Trimestre (2)

OBJETIVO ESPECIFICO 1.- Assegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL		PROGRAMA TRIMESTRAL DE TAREAS				RESPONSABLE
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS / TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1.5 Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL						
1.5.39 Acción de Control Examen Especial de los Bienes Muebles e Inmuebles del SISOL	Informes	1	0	0	1	Oficina de Control Institucional
1.5.40 Actividad de Medidas de Seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos judiciales	Informes	2	0	1	0	Oficina de Control Institucional
1.5.41 Actividad Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	Informes	1	0	0	1	Oficina de Control Institucional
1.5.42 Actividad de Medidas de Austeridad	Informes	1	0	1	0	Oficina de Control Institucional
1.5.43 Actividad de Verificar el cumplimiento de otras normas	Informes	1	1	0	0	Oficina de Control Institucional
1.5.44 Actividad de Verificar el cumplimiento sobre Rendición de Cuentas del Titular	Informes	1	0	0	0	Oficina de Control Institucional
1.5.45 Actividad de Evaluación de Denuncias	Informes	1	0	1	0	Oficina de Control Institucional
1.5.46 Actividad de Arqueos	Informes	2	0	1	0	Oficina de Control Institucional
1.5.47 Actividad de Inspección de Activos Fijos	Informes	2	0	0	1	Oficina de Control Institucional
1.5.48 Actividad de Participación en Comisión Especial de Causa	Informes	1	0	1	1	Oficina de Control Institucional
1.5.49 Actividad de Atención de quejas a la Gerencia General de la República	Informes	1	0	1	0	Oficina de Control Institucional

Lic. SHEYLA
 TUESTA GARCIA
 Jefe de la Unidad
 Regionalización
 Sistema Metropolitano de la Salud

OFICINA DE CONTROL
 INSTITUCIONAL
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 V.B.
 E. ENRIQUE PASTOR
 Jefe de la Oficina de
 Presupuesto
 Sistema Metropolitano de la Salud

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 V.B.
 OFICINA DE CONTROL
 INSTITUCIONAL
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

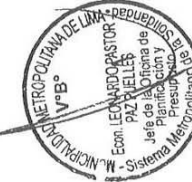
1.5.50	Actividad de Verificar si la entidad cumple con registrar en el aplicativo web del portal de la SBN la informacion correspondiente a sus bienes inmuebles	Informes	1	0	0	0	1	Oficina de Control Institucional
1.5.51	Actividad de Veeduria Adquisicion de Bienes	Informes	2	1	0	0	0	Oficina de Control Institucional
1.5.52	Actividad de Control Contratacion de Servicios	Informes	1	0	0	0	0	Oficina de Control Institucional
1.5.53	Actividad de Legitimidad de la Adquisicion de los programas de Software	Informes	1	0	0	0	0	Oficina de Control Institucional
1.5.54	Actividad Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica	Informes	1	0	1	0	0	Oficina de Control Institucional
1.5.55	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informes	1	0	0	0	1	Oficina de Control Institucional
1.5.56	Actividad de Negotismo	Informes	1	0	0	0	1	Oficina de Control Institucional
1.5.57	Revisión de la Estructura del Control Interno	Informes	2	0	1	0	1	Oficina de Control Institucional
1.5.58	Actividad de Veeduria: Toma de Inventarios fisicos de activos	Informes	1	0	0	0	0	Oficina de Control Institucional
1.5.59	Actividad de Atencion y Orientacion personalizada de Denunciantes	Informes	1	0	0	0	1	Oficina de Control Institucional



FORMATO N°02 - CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

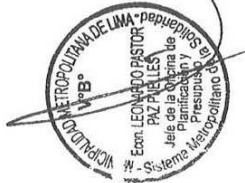
CC 6 Oficina de Control Institucional

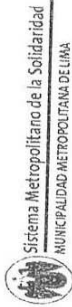
OE AE		ACTIVIDAD/TAREAS												DIAGRAMA DE GANTT											
		UIM (Actividad/Tarea)		CANT (Actividad/Tarea)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
1	1.5	Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL																							
		Acción de Control Examen Especial de los Bienes Muebles e Inmuebles del SISOL		1							1														
		Actividad Medidas de Seguimiento de Medidas Correctivas y de procesos judiciales		2	1							1													
		Actividad Gestion Administrativa de la Oficina del OCI		1													1								
		Actividad de Medidas de Austeridad		1					1																
		Actividad de Verificar el cumplimiento de otras normas		1																					
		Actividad de Verificar el cumplimiento sobre Rendición de Cuentas del Titular		1				1																	
		Actividad de Evaluación de Denuncias		1						1															
		Actividad de Arqueos														1									
		Actividad de Inspeccion de Activos Fijos		2					1																
		Actividad de Participacion en Comision Especial de Cautela		2					1							1									
		Actividad de Atención de encargos a la Contraloría General de la Republica		1							1														
		Actividad de Verificar si la entidad cumple con registrar en el aplicativo web del portal de la SBN la informacion correspondiente a sus bienes inmuebles		1													1								
		Actividad de Veeduria Adquisicion de Bienes		1																					
		Actividad de Control Contratacion de Servicios		2					1					1											
		Actividad de Legalidad de la Adquisicion de los programas de Software		1										1											
		Actividad Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica		1						1															
		Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativa		1												1									
		Actividad de Nepotismo		1													1								
		Revisión de la Estructura del Control Interno		2						1				1											
		Actividad de Veeduria: Toma de inventarios físicos de activos		1													1								
		Actividad de Atención y Orientación personalizada de Denunciantes		1													1								



FORMATO N°03 - CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

CC: 6 Oficina de Control Institucional

[illegible]



Sistema Metropolitano de la Solidaridad
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

FORMATON°04 MENSUALIZACION DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

ENTIDAD: SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

CORRELATIVO DE CADENA: 6

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
09		26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	315,572.40
	3.2.7.11.99	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	20,000.00
	3.2.8.1.1	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	295,000.00
	3.2.8.1.2	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	8,572.40
Total general		26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	26,297.67	315,572.40





Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS



Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - HOSPITALES Y CENTROS MEDICOS

FORMATO N° 01: PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS

Función	20 Salud
División Funcional	44 Salud Individual
Grupo Funcional	0096 Atención Médica Básica
Actividad/Proyecto	5000500 Atención Básica de Salud
Finalidad	00161 Apoyo a Programas de Salud
Unidad Orgánica	Gerencia de Servicio de Salud - Hospitales y Centros Médicos
Meta	7
Unidad de Medida	006 Atención
Cantidad	13,815,344
Asignación Presupuestal	S/. 178,745,985.00

OBJETIVO 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 discapacidad y personas en situación de mayor pobreza

Objetivo Específico 1

Indicador

1. Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL

Nro. De atenciones médicas

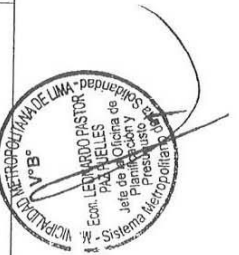
Mesa de Indicador por Trimestre (2)	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
	3,454,086	6,908,172	10,362,258	13,815,344

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/TAREAS

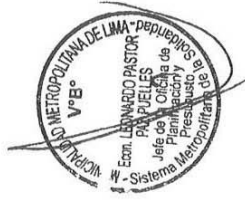
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL		PROGRAMA TRIMESTRAL DE TAREAS				RESPONSABLE	
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1.1 Incrementar la cobertura de atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos sociales más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.							
1.1.1	Planear y monitorear los servicios de salud	Plan aprobado	1	1			Gerencia de Servicio de Salud
1.1.4	Seguimiento y monitoreo de los servicios de salud programados	Plan monitoreado	4	1	1	1	Gerencia de Servicio de Salud
1.1.5	Evaluación de los servicios de salud programados	Plan evaluado	1			1	Gerencia de Servicio de Salud
1.1.6	Normatividad de los Operativos Médicos (Internates en SISOL)	Documento	1	1			Gerencia de Servicio de Salud
1.1.7	Diseño de Indicadores de Salud	Documento	1	1			Gerencia de Servicio de Salud
1.1.8	Supervisión de la oferta de servicios de salud que brindan los Hospitales y Centros Médicos (Supervisión Laboratorio)	Informe	4	1	1	1	Gerencia de Servicio de Salud
1.1.9	Diseño del Plan de Capacitación de la Gerencia de Servicios de Salud	Plan	1	0	0	0	Gerencia de Servicio de Salud
1.1.10	Curso sobre Atención Ambulatoria especializada y altamente especializada	Persona Capacitada	250	250			Gerencia de Servicio de Salud



1.4 Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico de hospitales dentro de características funcionales y arquitectónicas establecidas.									
1.4.8	Consultas a niños de 0-6 años	Número de Atenciones	438,665	109,666	109,666	109,666	109,666	109,666	Gerencia de Servicio de Salud
1.4.9	Consultas a niños de 7 a 18 años	Número de Atenciones	819,650	204,913	204,913	204,913	204,913	204,913	Gerencia de Servicio de Salud
1.4.10	Consulta de 19 - 29 años	Número de Atenciones	921,132	230,283	230,283	230,283	230,283	230,283	Gerencia de Servicio de Salud
1.4.11	Consultas de 30 a 60 años	Número de Atenciones	2,075,732	518,933	518,933	518,933	518,933	518,933	Gerencia de Servicio de Salud
1.4.12	Consultas a más de 60 años	Número de Atenciones	802,634	200,659	200,659	200,659	200,659	200,659	Gerencia de Servicio de Salud
1.4.13	Consultas de Apoyo al Diagnóstico	Número de Atenciones	4,044,906	1,011,227	1,011,227	1,011,227	1,011,227	1,011,227	Gerencia de Servicio de Salud
1.4.14	Atención Complementaria	Número de Atenciones	4,713,624	1,178,406	1,178,406	1,178,406	1,178,406	1,178,406	Gerencia de Servicio de Salud
1.4.15	Guías de Actuación Clínica de SISOL	Guía	10	3	3	4	4	4	Gerencia de Servicio de Salud
1.4.16	Proponer el Plan de Equipamiento de los Hospitales y Centros Médicos de SISOL	Informe	1	1	1				Gerencia de Servicio de Salud
1.4.20	Preparación de equipos de trabajo de los principales servicios que brinda el SISOL en el Sistema ISO.	Equipos Preparados	3	1	1				Gerencia de Servicio de Salud
1.5 Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL									
1.5.34	Informe Situacional de la Cateportización, Licencia de Funcionamiento y Certificados de Defensa Civil	Informe	1	1	1				Gerencia de Servicio de Salud
1.5.35	Diseño Plan de Mejoras para la obtención de los Certificados de Defensa Civil	Informe	1	1	1				Gerencia de Servicio de Salud
2.2 Mantener tarifas competitivas y socialmente aceptables, fomentando mecanismos de pago a través de distintos financiadores									
2.2.1	Actualización del Tarifario de Servicios de Salud en los establecimientos del SISOL	Informe	1	1	1				Gerencia de Servicio de Salud
2.3 Brindar atención de salud ambulatoria, a través de salud ambulatoria, a través de la oferta fija e itinerante (Campañas, operativos, Jornadas)									
2.3.3	150 Campañas Médicas Solidarias en Limal 27 Red Norte, 18 Red Sur, 56 Red Este, 49 Red Centro	Atenciones	45,000	9,000	12,000	12,000	12,000	12,000	Gerencia de Servicio de Salud
2.3.4	50 Campañas Médicas Solidarias en Regiones	Atenciones	15,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	Gerencia de Servicio de Salud
2.3.5	16 Jornadas Médicas en Lima (04 Red Norte, 04 Red Sur, 03 Red Este, 05 Red Centro)	Atenciones	80,000	14,000	22,000	22,000	22,000	22,000	Gerencia de Servicio de Salud
2.3.7	06 Jornadas Médicas en Regiones	Atenciones	20,000	3,500	5,500	5,500	5,500	5,500	Gerencia de Servicio de Salud
3.2 Acreditar en el Sistema ISO a los principales servicios que brinda el SISOL									
3.2.1	Preparar equipos de trabajo de los principales servicios que brinda el SISOL en el Sistema ISO.	Equipos Preparados	3	1	2				Gerencia de Servicio de Salud



4.1 Contribuir con el logro de los Objetivos de las estrategias sanitarias de salud.									
4.1.5	Diseño de un Plan de Implementación de Programas Preventivos Promocionales	Informe	1						Gerencia de Servicio de Salud
4.1.6	Programa de despistaje de Cáncer Cervicouterino y mamario	Mujer con despistaje	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	Gerencia de Servicio de Salud
4.1.7	Implementación del Programa de TBC en SISOL	Sintomático Respiratorio con despistaje	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	Gerencia de Servicio de Salud
4.1.8	Plan de Asistencia Médica Oportuna para casos de Emergencia social y desastres	Informe	1						Gerencia de Servicio de Salud
4.2 Participar en el proceso de formulación e implementación del Plan Metropolitano de Salud de Lima									
4.2.3	Paquetes de Salud Integral de niños de 0 a 6 años	Chequeo	3000	750	750	750	750	750	Gerencia de Servicio de Salud
4.2.4	Paquetes de Salud Integral de niños y adolescentes de 7 a 18 años	Chequeo	5,000	1250	1250	1250	1,250	1,250	Gerencia de Servicio de Salud
4.2.5	Paquetes de Salud Integral de jóvenes adultos de 19 a 29 años	Chequeo	5,000	1250	1250	1250	1,250	1,250	Gerencia de Servicio de Salud
4.2.6	Paquetes de Salud Integral de adultos de 30 a 60 años	Chequeo	12,000	3000	3000	3000	3000	3000	Gerencia de Servicio de Salud
4.2.7	Paquetes de Salud Integral de adultos mayores de 60 años	Chequeo	5,000	1250	1250	1250	1,250	1,250	Gerencia de Servicio de Salud



FORMATO N°02 CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC 7 Gerencia de Servicio de Salud - Hospitales y Centros Médicos

OE	AE	ACTIVIDADES/TAREAS	UM (Actividad/Tarea)	CANT (Actividad/Tarea)	DIAGRAMA DE GANTT											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL																
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.														
	1.1.3	Planeamiento de servicios de salud	Plan aprobado	1			1									
	1.1.4	Seguimiento y monitoreo de los servicios de salud programados	Plan monitoreado	4			1			1						1
	1.1.5	Evaluación de los servicios de salud programados	Plan evaluado	1												1
	1.1.6	Normatividad de los Operativos Médicos Itinerantes en SISOL	Documento	1			1									
	1.1.7	Diseño de Indicadores de Salud	Documento	1			1									
	1.1.8	Supervisión de la oferta de servicios de salud que brindan los Hospitales y Centros Médicos (Supervisión Laboratorio)	Informe	4			1			1						1
	1.1.9	Diseño del Plan de Capacitación de la Gerencia de Servicios de Salud	PAC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1.1.10	Curso sobre Atención Ambulatoria especializada y altamente especializada	Persona Capacitada	250				250								
	1.4	Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico de hospitales dentro de características funcionales y arquitectónicas establecidas.		13 816,344												
	1.4.8	Consultas a niños de 0-6 años	Número de Atenciones	438,665	36,555	36,555	36,555	36,555	36,555	36,555	36,555	36,555	36,555	36,555	36,555	36,555
	1.4.9	Consultas a niños de 7 a 18 años	Número de Atenciones	819,650	68,304	68,304	68,304	68,304	68,304	68,304	68,304	68,304	68,304	68,304	68,304	68,304
	1.4.10	Consultas de 19 - 29 años	Número de Atenciones	921,132	76,761	76,761	76,761	76,761	76,761	76,761	76,761	76,761	76,761	76,761	76,761	76,761
	1.4.11	Consultas de 30 a 60 años	Número de Atenciones	2,075,732	172,978	172,978	172,978	172,978	172,978	172,978	172,978	172,978	172,978	172,978	172,978	172,978
	1.4.12	Consultas a más de 60 años	Número de Atenciones	802,634	66,886	66,886	66,886	66,886	66,886	66,886	66,886	66,886	66,886	66,886	66,886	66,886
	1.4.13	Consultas de Apoyo al Diagnóstico	Número de Atenciones	4,044,906	337,076	337,076	337,076	337,076	337,076	337,076	337,076	337,076	337,076	337,076	337,076	337,076
	1.4.14	Atención Complementaria	Número de Atenciones	4,713,624	392,802	392,802	392,802	392,802	392,802	392,802	392,802	392,802	392,802	392,802	392,802	392,802
	1.4.15	Guías de Atención Clínica de SISOL	Guía	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	1.4.16	Proponer el Plan de Equipamiento de los Hospitales y Centros Médicos de SISOL	Informe	1						1						
	1.4.20	Preparar equipos de trabajo de los principales servicios que brinda el SISOL en el Sistema ISO.	Equipos Preparados	3						1						
1.5 Fortalecer la Organización e Institucionalidad del SISOL:																
	1.5.34	Informe Situacional de la Categorización, Licencia de Funcionamiento y Certificados de Defensa Civil	Informe	1			1									
	1.5.35	Diseño Plan de Mejoras para la obtención de los Certificados de Defensa Civil	Informe	1			1									
	2.2	Mantener tarifas competitivas y socialmente aceptables, fomentando mecanismos de pago a través de distintos financiadores														
	2.2.1	2.2. Actualización del Tarifario de Servicios de Salud en los establecimientos del SISOL	Informe	1			1									
	2.3	Brindar atención de salud ambulatoria, a través de salud ambulatoria, a través de la oferta fija e itinerante (Campañas, operativos, Jornadas)														
	2.3.3	150 Campañas Médicas Solidarias en Lima (27 Red Norte, 18 Red Sur, 56 Red Este, 49 Red Centro)	Atenciones	45,000	4,500	4,500	4,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	2.3.4	50 Campañas Médicas Solidarias en Regiones	Atenciones	15,000	1,500	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500
	2.3.5	16 Jornadas Médicas en Lima (04 Red Norte, 04 Red Sur, 03 Red Este, 05 Red Centro)	Atenciones	80,000	7,000	7,000	7,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
	2.3.7	06 Jornadas Médicas en Regiones	Atenciones	20,000	1,700	1,800	1,800	1,500	2,000	2,000	1,500	2,000	2,000	1,500	2,000	2,000
	3.2	Acreditar en el Sistema ISO a los principales servicios que brinda el SISOL														
	3.2.1	Preparar equipos de trabajo de los principales servicios que brinda el	Examen Desempeño	3												

Dr. HAMILTON ALEJANDRO GARCÍA
Gerente de S.
Sistema Metropolitano

Ecol LUISA
TAVIERA
Jefe de la Oficina de
Planificación y
Presupuesto
Metropolitano

Econ. LEONARDO PASTOR
PAZ PUENTES
Jefe de la Oficina de
Planificación y
Presupuesto
Metropolitano

LIC SHEILA
TUJUELA GARCÍA
Jefe de la Unidad de
Regulación
Metropolitano

4.1 Contribuir con el logro de los Objetivos de las estrategias sanitarias de salud.													
4.1.5	Programa de despistaje de Cáncer Cervicouterino y mamario	Mujer con despistaje	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
4.1.6	Implementación del Programa de TBC en SISOL	Sintomático Respiratorio con despistaje	20,000	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667
4.2 Participar en el proceso de formulación e implementación del Plan Metropolitano de Salud de Lima													
4.2.3	Paquetes de Salud Integral de niños de 0 a 6 años	Chequeo	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
4.2.4	Paquetes de Salud Integral de niños y adolescentes de 7 a 18 años	Chequeo	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
4.2.5	Paquetes de Salud Integral de jóvenes adultos de 19 a 29 años	Chequeo	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
4.2.6	Paquetes de Salud Integral de adultos de 30 a 59 años	Chequeo	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4.2.7	Paquetes de Salud Integral de adultos mayores de 60 años	Chequeo	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417



[illegible]

DE	RECURSOS												Distribución línea de los Recursos												Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)												Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	UN (Resource)												MONTO TOTAL												ene													dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	CANTIDAD												MONTO												ene													dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
UN (Resource)	FF	GG	Sub-01	Sub-02	Sub-1	Sub-2	Sub-3	Sub-4	Sub-5	Sub-6	Sub-7	Sub-8	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DE MOBILIARIO, EQUIPOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	12	09	6	3	2	9	3	4	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - IMPLEMENTACION DE HOSPITALES

FORMATO N° 01: PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS

Función	20 Salud
División Funcional	0044 Salud Individual
Grupo Funcional	0096 Atención Médica Básica
Actividad/Proyecto	500500 Atención Básica en Salud
Finalidad	00161 Apoyo a Programas de Salud Integral
Unidad Orgánica	Gerencia de Servicio de Salud
Meta Presupuestal	7
Unidad de Medida	006 Atención
Cantidad	13,816,344
Asignación Presupuestal	S/ 2,000,000

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 discapacidad y personas en situación de mayor pobreza

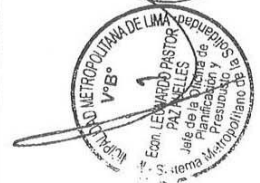
1. Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL.

OBJETIVO GENERAL
 Objetivo Específico 1
 Indicador

Meta de indicador por Trimestre (2)

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
------------------	-------------------	------------------	------------------

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS		UNIDAD DE MEDIDA		META ANUAL		PROGRAMA TRIMESTRAL DE TAREAS		RESPONSABLE	
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL									
1.4 Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico de hospitales dentro de características funcionales y arquitectónicas establecidas.									
1.4.17	Implementación de 4 nuevos Hospitales (VMT, Barralrico, Huaycan, Independencia)	Local	4	1	1	2			Gerencia de Servicios de Salud y Unidad de Infraestructura
1.4.18	Recondicionamiento de HS Carabayllo y Riso – Hospital solidario juvenil	Local Acondicionado	2	1	1				Gerencia de Servicios de Salud y Unidad de Infraestructura
1.4.19	Traslado de HS Cusco del Distrito de Huancra a Santiago.	Local	1	1	1				Gerencia de Servicios de Salud y Unidad de Infraestructura



132

FORMATO N° 02- CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC 7 Gerencia de Servicios de Salud y Unidad de Infraestructura

OE		AE	ACTIVIDADES	DIAGRAMA DE GANTT													
			UN (Actividad/Tarea)	CABT (Actividad/Tarea)	TIPO META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del ESOL																	
1	1.4	Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico de los hospitales dentro de capacidades de alta tecnología y a instituciones especializadas.															
	1.4.1	Implementación de 4 nuevos Hospitales (MTC, Sarama, Huayman, Inapaycanca)	Local	4		1			1						1	1	
	1.4.1	Rehabilitación de HS Carabaya y Reso - Hospital solidario Inver	Local	4				1			1						
	1.4.1	Traslado de HS Casco del Distrito de Huancas a Santiago	Local, Asistencia	1				1									



11/1

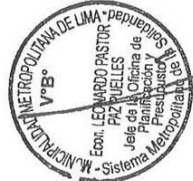
FORMATO N°03 - CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

[illegible]

FORMATO Nº64 MENSUALIZACION DE RECURSOS
 (Nuevas Soles)

ENTIDAD: SISTEMA METROPOLITANO DE LA SALUD
 UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
 CORRELATIVO DE CAJERA: 7

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	V°B°	Total
08	3.2.4.1.1	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	2,000,000.00
Total general		166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	166,666.67	2,000,000.00





Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD – UNIDAD DE APOYO SOCIAL

FORMATO N° 01: PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS	
Función	20 Salud
División Funcional	044 Salud Individual
Grupo Funcional	0095 Atención Básica
Actividad/Proyecto	5000600 Atención Básica en Salud
Finalidad	00161 Apoyo a Programas de Salud Integral
Unidad Orgánica	Gerencia de Servicios de Salud - Unidad de Apoyo Social
Meta Presupuestal	7
Unidad de Medida	006 Atención
Cantidad	13,816,344
Asignación Presupuestal	S/. 282,600.00

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 discapacidad y personas en situación de mayor pobreza.

1. Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISO.

N° de Atenciones

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
------------------	-------------------	------------------	------------------

Meta de Indicador por Trimestre (2)

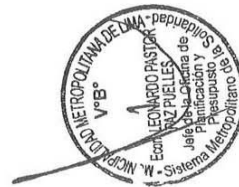
ACTIVIDADES ESTRATEGICAS/TAREAS		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA TRIMESTRAL DE TAREAS				RESPONSABLE
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISO.			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1.1. Incrementar la cobertura de servicios médicos y especializados de atención primaria a los grupos de mayor vulnerabilidad, en especial en Lima Metropolitana.							
1.1.11	Implementación de la directiva de Atención de casos solidarios en SISO.	Hospitales Aplicando Directiva	4	4	4	5	Gerencia de Servicios de Salud - Unidad de Apoyo Social
1.1.12	Evaluación y atención de las políticas de ayuda social en casos de indigencia, precariedad o huerfanes institucional.	Caso Solidario	100	100	100	100	Gerencia de Servicios de Salud - Unidad de Apoyo Social

Stamp: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - PEDURONES V°B°
Stamp: Ecol. LUIS TAPIA SALAZAR Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto
Stamp: Ecol. LUIS TAPIA SALAZAR Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto
Stamp: Ecol. LUIS TAPIA SALAZAR Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto

FORMATO N°02 - CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC 7 Gerencia de Servicios de Salud - Unidad de Apoyo Social

OE	AE	ACTIVIDAD/TAREAS	UM (Actividad/Tarea)	CANT (Actividad/Tarea)	DIAGRAMA DE GANTT											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL																
1		1.1 Incrementar la cobertura de atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etáreos más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.														
	1.1.1		Hospitex Aplicando Directiva	17			4				4			5		5
	1.1.1	1.1.1 Evaluar y ejecutar las políticas de ayuda social en casos de indigencia, precariedad o interés institucional	Caso Tratado	400	30	35	35	30	35	35	30	35	35	30	35	35



FORMATO N° 03 CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

CC 07 Gerencia de Servicios de Salud/ Unidad de Apoyo Social

[illegible]

FORMATO N°4 - MENSUALIZACION DE RECURSOS
(Nueva Solés)

ENTIDAD: SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIO DE LA SALUD - UNIDAD DE APOYO SOCIAL

CORRELATIVO DE CADENA: 7

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
08		21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	262,200.00
	3.1.1.11	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10,000.00
	3.1.8.1.2	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,000.00
	3.2.7.11.99	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,000.00
	3.2.8.1.1	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	200,000.00
	3.2.8.1.2	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	13,000.00
Total general		21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	21,883.33	262,200.00





Sistema Metropolitano de la Solidaridad

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - CALIDAD E INVESTIGACION

FORMATO N° 01: PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE METAS FISICAS

Función	20 Salud
División Funcional	044 Salud Individual
Grupo Funcional	096 Atención Médica Básica
Actividad/Proyecto	5000500 Atención Básica en Salud
Finalidad	000161 Apoyo a Programas de Salud
Unidad Orgánica	Gerencia de Servicios de Salud
Meta Presupuestal	7
Unidad de Medida	Atención
Cantidad	13.816.344

Objetivo Especifico 3
Indicador

3. Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL.

Nro. De encuestas de satisfacción

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
			1

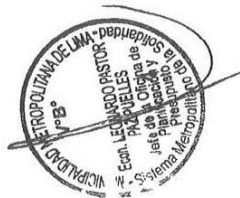
Meta de indicador por Trimestre (2)

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS /TAREAS		PROGRAMA TRIMESTRAL DE TAREAS				RESPONSABLE
		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
OBJETIVO ESPECIFICO 3: Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL.		META ANUAL				
UNIDAD DE MEDIDA						
3.1 Implementar programas de mejoramiento continuo de la calidad en todos los servicios de salud del SISOL.	Hospitales que aplican Plan de Mejoramiento	17	4	4	5	Gerencia de Servicios de Salud
	Diseño e identificación de los Derechos con mayor déficit de cobertura en Línea	1	1			Gerencia de Servicios de Salud
	Diseño e identificación de las Regiones con mayor déficit de cobertura en salud	1	1			Gerencia de Servicios de Salud
	Informes					



FORMATO N°03 - CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

CC:07 Gerencia de Servicios de Salud

[illegible]

FORMATO N°04 - MENSUALIZACION DE RECURSOS
 (Nuevos Soles)

ENTIDAD: SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD
 UNIDAD ORGANICA: Gerencia de Servicios de Salud
 CORRELATIVO DE CAJERA: 7

FE	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Saldo
09	3.2.7.11.99	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00	80,000.00
Total general		6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00	80,000.00

