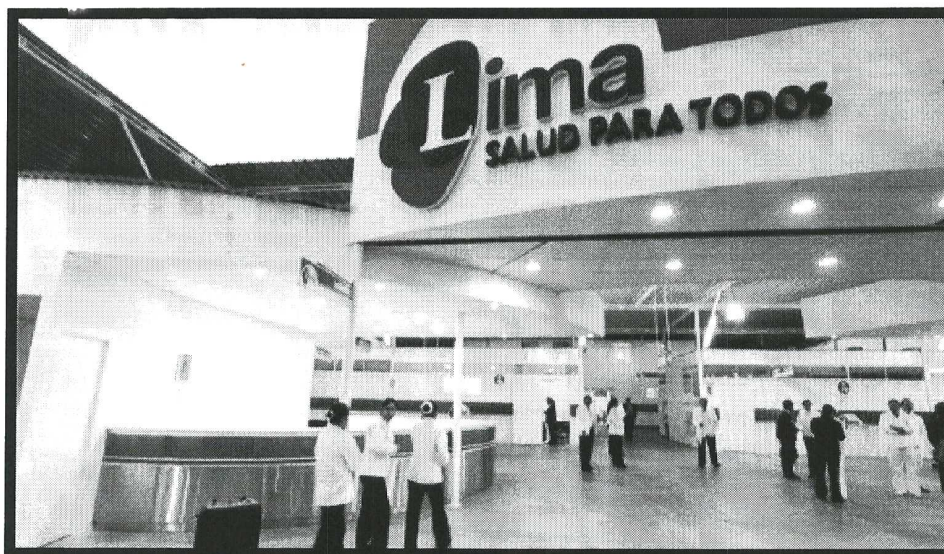


Sistema Metropolitano de la Solidaridad

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013



OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Lima, Marzo 2013

CONTENIDO

	Pág.
PRESENTACIÓN	3
RESUMEN EJECUTIVO	4
I.MARCO INSTITUCIONAL	
1.1 Reseña Institucional	5
1.2 Base Legal	5
1.3 Estructura Organizacional	6
1.4 Funciones Generales	7
II.DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	
2.1 Evolución de los Servicios realizados	9
2.2 Establecimientos de SISOL	10
2.3 Evolución de los Ingresos y Egresos	13
2.4 Recursos Humanos	13
III.MARCO ESTRATÉGICO	
3.1 Visión	18
3.2 Misión	18
3.3 Lineamientos de Política	18
3.4 Principios Rectores	19
3.5 Objetivos Estratégicos Generales y Específicos	20
IV.METAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013	
4.1 Programación de Atenciones Médicas para el 2013	22
4.2 Otras Metas Programadas para el Año 2013	25
V.MARCO PRESUPUESTAL	27
VI.PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2013	29



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de las distintas dependencias del Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL, a ser ejecutadas en un período anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos y lineamientos de política del Plan Estratégico Institucional 2011-2015, aprobado por el Consejo Directivo del SISOL mediante Acta N° 10-2011-CD-SISOL, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA.

El Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al año fiscal 2013 ha sido formulado siguiendo las pautas normativas, tomando en cuenta para ello la información alcanzada por las distintas dependencias del SISOL y en el marco de los objetivos y políticas contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015, así como el Presupuesto Institucional de Apertura.

El Plan Operativo Institucional (POI) constituye un documento en el cual las distintas dependencias del SISOL les corresponde hacer el máximo esfuerzo para la consecución de sus propias metas operativas, en este sentido la Oficina de Planificación y Presupuesto brindará el asesoramiento y apoyo permanente que les permita su cumplimiento.

En este contexto los diferentes actores que intervienen en el proceso de planeamiento del SISOL como son las gerencias de línea, de asesoría y de apoyo, están comprometidas a evaluar permanentemente el desarrollo de sus actividades y metas operativas teniendo como marco de referencia su contribución al mejoramiento continuo de la institución, como a la propia naturaleza de los servicios de salud que brinda el SISOL que se diferencian de los servicios tradicionales por sus características inherentes (calidad, atención especializada, oportunidad, precio accesible, trato humano y seguridad).

El Plan Operativo Institucional (POI) contiene un Resumen Ejecutivo, el marco legal y organizacional de SISOL, un breve diagnóstico institucional y el marco estratégico a través de la Visión, Misión, Lineamientos de Política, Objetivos Estratégicos y Específicos, el marco presupuestario y la programación de metas de las actividades y tareas a ejecutar.



RESUMEN EJECUTIVO

- 1) El Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL constituye un modelo innovador y alternativo, distinto a los que ofrecen el MINSA y ESSALUD; su creación se remonta al año 2004, brinda servicios de salud a nivel de Lima Metropolitana y Provincias a través de su Red Hospitalaria y Centros Médicos.
- 2) El SISOL presenta como principales características distintivas de los modelos convencionales, un modelo de atención de primer nivel con médicos especialistas, un modelo público-privado y su autofinanciamiento sobre la base de consultas y servicios intermedios.
- 3) La estructura organizativa vigente del SISOL data del año 2006. En el año 2012 se presentó una propuesta de modificación siendo observada por la Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En el presente año, la Oficina de Planificación y Presupuesto ha retomado esta iniciativa para lo cual ha formulado una nueva propuesta sobre la base de todo lo actuado en el SISOL en los últimos años tanto en la parte operativa como administrativa.
- 4) El SISOL presenta para el período 2004-2012 un crecimiento continuo interanual de atenciones médicas tanto en sus Hospitales de Solidaridad como en los Centros Médicos de Lima Metropolitana y Provincias. La preferencia de los usuarios del SISOL a los servicios que ofrece, se ve reflejado en los resultados de tres encuestas realizadas en el 2011. La encuesta Perfil de la demanda desarrollada por SISOL arroja los siguientes resultados: Muy buena el 19.2%, buena el 65%, regular el 14.9% y mala/ muy mala el 0.9%.
- 5) La Red Municipal de establecimientos de salud del SISOL se encuentra focalizada en Lima Metropolitana y Provincias. Los Hospitales de Solidaridad se encuentran en 19 distritos de los 43 que existe en Lima Metropolitana y 7 en provincias. Los Centro Médicos suman un total de 11.
- 6) La evolución de los Ingresos y Egresos han tenido un comportamiento creciente, observándose en todos los años un balance favorable de los ingresos, siendo más notoria esta situación para los últimos años del período analizado.
- 7) Los Recursos Humanos del SISOL al 31 de diciembre de 2012 fueron del orden de los 1,223 trabajadores contratados bajo la modalidad de CAS. De ese total el 80.78% corresponde al rubro asistencial y el 19.22% a personal administrativo.
- 8) Los Objetivos Estratégicos Institucionales del SISOL corresponden a los expresados en el Plan Estratégico 2011-2015 del SISOL y se encuentran alineados con el Acuerdo Nacional y con el Plan del Bicentenario del CEPLAN.
- 9) El Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2013 equivale a S/.191, 862,019 cuya única fuente de financiamiento lo constituye los Recursos Directamente Recaudados, monto que sirve para atender gastos corrientes en una proporción del 97.06% y para gastos de capital en un 2.94%. Cabe indicar que el PIA 2013 resulta menor al PIA 2012 en S/. 8, 739,186.



I. MARCO INSTITUCIONAL

1.1 RESEÑA INSTITUCIONAL

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL, fue creado en el año 2004 mediante Ordenanza N° 683 como un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público, que en el ejercicio de sus funciones actúa como una Empresa de Tratamiento Empresarial, con autonomía técnica administrativa, económica y financiera.

La finalidad de SISOL es 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 a sus fines.

El SISOL está orientado a atender de preferencia la demanda de servicios de salud de los estratos C y D, a bajo costo mediante una gama de especialidades y en Convenios con empresas privadas (terceros) que aportan equipos y recursos humanos, a través de sus establecimientos de salud como son los Hospitales y Centros Médicos tanto en Lima Metropolitana como a nivel de provincias.

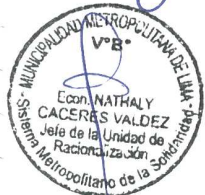
El modelo que el SISOL desarrolla se caracteriza por ser innovador y alternativo a las prestaciones de salud que ofrecen ESSALUD y MINSA, destacando tres aspectos importantes que lo identifican como un servicio de calidad ante los usuarios, como son:

Un modelo de atención de primer nivel con médicos especialistas, modelo público-privado y su autofinanciamiento sobre la base de sus ingresos por consulta y servicios intermedios.

El SISOL tomó como base el Programa Municipal de Centros Médicos, que fue un Órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima creado en la década de los noventa, cuyo objetivo era contribuir a disminuir el índice de morbilidad y mortalidad de la población desatendida, brindando el servicio de salud a través de los Centros Médicos y Unidades de Asistencia Médica en las zonas periféricas de Lima Metropolitana y en ciertos casos con convenios institucionales en otras regiones.

1.2 BASE LEGAL

- a) Ley N° 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° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- d) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- e) Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.
- f) Decreto Supremo N° 256-2012-EF, que aprueba el Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos para el Año Fiscal 2013 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)

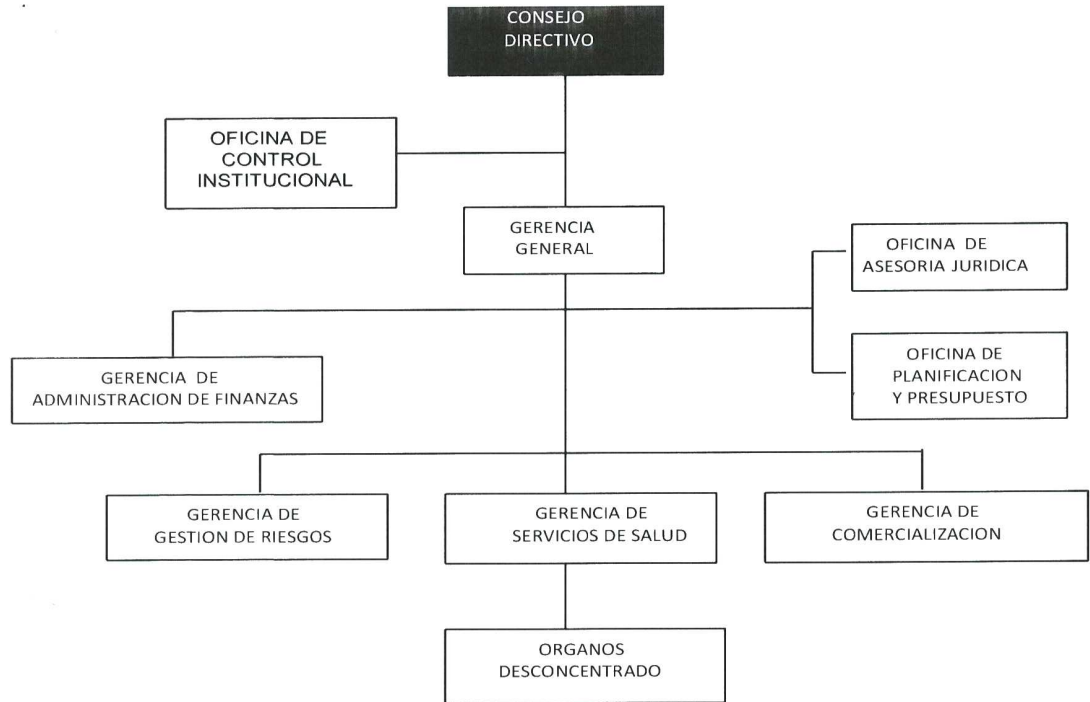
1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

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 1
Organigrama del SISOL - aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo Nro. 005-2006-CD-SISOL / Resolución Directoral Nro. 011-2007-SISOL/MML



1.4 FUNCIONES GENERALES

Las funciones del SISOL contempladas en el Texto único Ordenado aprobado por Decreto de Alcaldía N° 055-MML y sus modificatorias, son las siguientes:

- a) Apoyar, promover, implementar, administrar y desarrollar programas de servicio de salud integrales, así como otros de interés social, a fin de mejorar la calidad de vida de la población de menores recursos.
- b) Realizar prestaciones de salud en las diferentes especialidades médicas y afines, tanto en Lima Metropolitana como en los lugares que por convenio se establezca, de acuerdo a las necesidades y a solicitud de la población.
- c) Apoyar, promover, administrar, desarrollar, coordinar con entidades públicas y privadas programas y proyectos de salud, actividades e investigaciones y estudios necesarios, con el fin de determinar las necesidades de salud, mejoramiento de los servicios y prestaciones de salud, así como otras acciones que redunden en la calidad de vida de la población.
- d) Construir, equipar y administrar establecimientos de salud que brinden actividades preventivas, curativas y de rehabilitación de salud a las poblaciones



- urbano-marginales de escasos recursos, a través de la implementación de establecimientos permanentes o móviles.
- e) Brindar ayuda social total o parcial a los casos de indigencia o precariedad social, así como en los casos de situación de desastre o de emergencia.
 - f) Suscribir todos los actos, contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de sus fines, pudiendo asociarse con otras entidades públicas o privadas, nacionales, extranjeras o multinacionales.
 - g) Proponer y desarrollar planes de investigación científica y social, así como de intercambio de conocimientos y de transferencia tecnológica, mediante programas de cooperación técnica nacional e internacional.
 - h) Realizar estudios y prestar servicios de su competencia por encargo de entidades públicas y privadas.
 - i) Otras funciones que a criterio del Consejo Directivo sean necesarias para atender a sus fines, de conformidad con la normatividad vigente.



II. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

2.1 EVOLUCION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

El SISOL como se ha mencionado en líneas anteriores ofrece a la población usuaria una amplia gama de especialidades tanto clínicas como quirúrgicas, así como de servicios de Apoyo al Diagnóstico como Complementarios.

En el cuadro que se presenta a continuación se puede observar la evolución histórica de las atenciones médicas realizadas por el SISOL en el período 2004 - 2012. Se advierte una variación interanual creciente en la demanda de servicios de salud, lo que evidencia la gran acogida y satisfacción de los usuarios sobre los servicios de salud que ofrece el SISOL.

Cuadro 1
SERVICIOS DE SALUD REALIZADOS
PERÍODO: SET 2004 – DIC 2012

AÑOS	ATENCIONES 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	10,825,119	100.00%	10,434,083	96.39%	391,036	3.61%
2011	11,421,949	100.00%	11,038,247 ^(*)	96.64%	383,702	3.36%
2012	12,212,359	100.00%	12,012,909 ^(**)	98.37%	199,450	1.63%

(*) Incluye 7,585 atenciones de la Jornada Médica realizada en Huancavelica

(**) Incluye 2,631 atenciones de Jornadas Médicas varias.

Nota.- El SISOL inicio sus actividades en Setiembre del 2004

Fuente: Unidad de Sistemas y Procesos

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-SISOL



La preferencia por los servicios brindados por SISOL, se corrobora si se toma en cuenta los resultados de tres estudios sobre satisfacción del usuario, lo que evidencia el posicionamiento del SISOL en materia de la salud, esto se muestra a continuación:

Cuadro 2
SATISFACCIÓN DEL USUARIO SEGÚN 3 ESTUDIOS: LIMA METROPOLITANA

	Encuesta Perfil de la Demanda de SISOL, 2011	Encuesta Anual sobre Salud, Universidad de Lima, 2009				Estudio de Medición de Percepciones de Usuarios de las EPS, 2010			
		SISOL	MINSA	EsSalud	Privado	MINSA	EsSalud	Privado	
Muy buena	19,2%	8%	1,7%	1,8%	20,9%	Muy satisfecho	13,9%	9%	59,8%
Buena	65%	61,9%	16,1%	22,8%	70,2%	Satisfecho	64,4%	41%	39,8%
Regular	14,9%	24,6%	61,4%	48,9%	8,5%	Poco satisfecho	21,2%	42,1%	0,4%
Mala muy mala	0,9%	5%	20,6%	25,4%	--	Nada satisfecho	0,5%	7,9%	--

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de los siguientes estudios: Perfil de la Demanda Atendida en los Hospitales del SISOL (2011); Encuesta Anual sobre Salud, Universidad de Lima (2009); Estudio de Medición de las Percepciones de los Usuarios del Sistema de Empresas Prestadoras de Salud (2010)

La lectura de los resultados que se presentan, son concluyentes en cuanto a la insatisfacción de los usuarios hacia los sistemas de salud tradicionales como son MINSA y ESSALUD y la preferencia por SISOL cuyos usuarios califican la atención recibida como muy buena con un 19.2%, como buena el 65%, como regular el 14.9% y como mala/muy mala el 0.9%.

2.2 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad se encuentra prestando servicios de salud en diferentes especialidades en hospitales y centros médicos en 19 distritos de los 43 que existe en Lima Metropolitana y en 7 provincias al interior del país como lo podemos apreciar a continuación:



Cuadro 3
SISOL: HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS EN LIMA METROPOLITANA

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
RIMAC	H.S. METRO UNI
	H.S. ACHO
LIMA	H.S. CAMANA
	H.S. MIRONES
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	H.S. VILLA MARIA DEL TRIUNFO
	C.M. VILLA LIMATAMBO
INDEPENDENCIA	C.M. LAS VIOLETAS
CARABAYLLO	H.S. CARABAYLLO

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-SISOL

Cuadro 4
SISOL: HOSPITALES EN PROVINCIAS

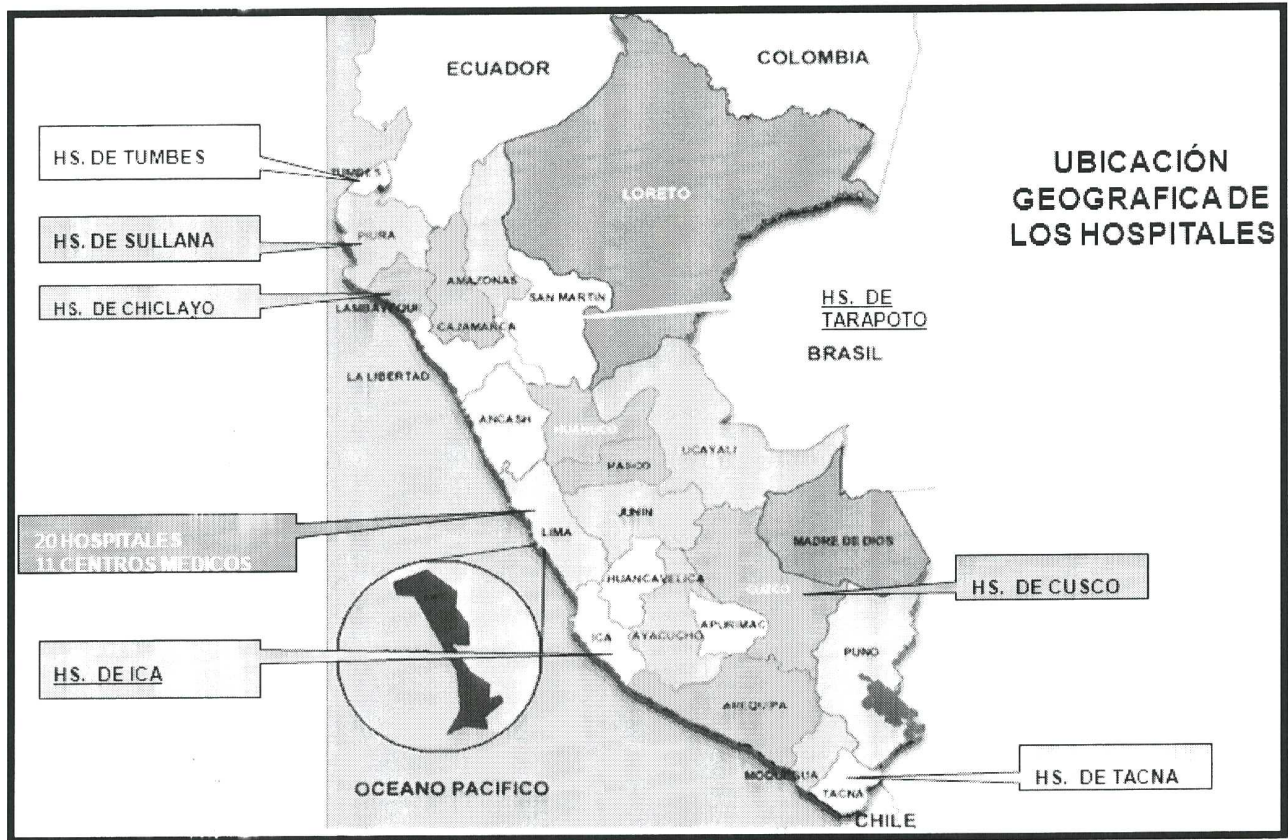
PROVINCIA	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CHICLAYO	H.S. CHICLAYO
CUSCO	H.S. CUSCO
ICA	H.S. ICA
SULLANA	H.S. SULLANA
TACNA	H.S. TACNA
TARAPOTO	H.S. TARAPOTO
TUMBES	H.S. TUMBES

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-SISOL



Gráfico 2

SISOL EN EL PERÚ



2.3 EVOLUCION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

Como se puede observar en el cuadro adjunto, tanto los ingresos como egresos siguieron una tendencia creciente, manteniendo a lo largo del periodo 2004-2012 un saldo favorable.

Cuadro 5
Evolución de los Ingresos y Egresos

AÑO	INGRESOS	EGRESOS
2004	9,369,410	8,042,039
2005	44,905,552	42,899,874
2006	71,257,373	63,157,689
2007	95,423,073	92,883,925
2008	110,630,434	108,586,809
2009	131,008,083	128,788,649
2010	164,513,699	159,962,664
2011	164,696,502	157,654,912
2012	185,555,335	169,483,041

Fuente : Información presentada a la DGPP-MEF
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-SISOL

2.4 RECURSOS HUMANOS

SISOL cuenta al 31 de diciembre del 2012 con 1,223 trabajadores contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) - Decreto Legislativo N° 1057.

Esta modalidad contractual administrativa y privativa del Estado, vincula a esta entidad con una persona natural que presta servicios de manera no autónoma en un plazo determinado. Se rige por normas de derecho público y confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones que establece el Decreto Legislativo N° 1057 y su reglamento.

En SISOL, el 80.78% de los trabajadores pertenece al rubro asistencial y el 19.22% al administrativo. Los recursos humanos se distribuyen como sigue:



Cuadro 6
RECURSOS HUMANOS DEL SISOL POR TIPO DE SERVICIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

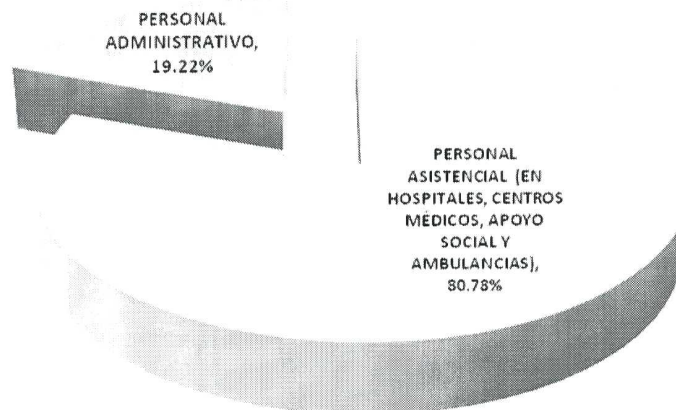
ITEM	N° CONTRATADOS POR TIPO DE SERVICIO	DISTRIBUCIÓN % POR TIPO DE SERVICIO
PERSONAL ASISTENCIAL (EN HOSPITALES, CENTROS MÉDICOS Y AMBULANCIAS)	988	80.78%
PERSONAL ADMINISTRATIVO	235	19.22%
TOTAL PERSONAL CAS	1,223	100.00%

Fuente: Unidad de Personal – SISOL

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-SISOL

Gráfico 3

SISOL - DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL CAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012



Fuente: Unidad de Personal - SISOL

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto

Del 100% de los trabajadores con que cuenta la Institución, se observa que el 59.12% de los contratados, se encuentran ubicados en Hospitales de Lima Metropolitana, los cuales, a diciembre 2012 sumaron 20 en nuestra ciudad capital.



Cuadro 7
RECURSOS HUMANOS DEL SISOL
PERSONAL BAJO REGIMEN CAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	N° CONTRATADOS CAS	DISTRIBUCIÓN %
HOSPITALES DE LIMA METROPOLITANA	723	59.12%
HOSPITALES DE PROVINCIAS	187	15.29%
CENTROS MÉDICOS	55	4.50%
AMBULANCIAS	4	0.33%
UNIDAD DE APOYO SOCIAL	19	1.55%
PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE CENTRAL	235	19.22%
TOTAL PERSONAL CAS	1,223	100.00%

Fuente: Unidad de Personal – SISOL

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-SISOL

Cuadro 8
HOSPITALES DE LIMA METROPOLITANA
PERSONAL BAJO REGIMEN CAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	N° CONTRATADOS CAS
HOSPITALES DE LIMA METROPOLITANA	
H.S. ACHO	18
H.S. ATE	36
H.S. CAMANA	61
H.S. CHORRILLOS	30
H.S. COMAS	72
H.S. EL AGUSTINO	27
H.S. LA VICTORIA	33
H.S. MAGDALENA	31
H.S. METRO UNI	34
H.S. MIRONES	24
H.S. PUENTE PIEDRA	32
H.S. PUNTA HERMOSA	9
H.S. LINCE -RISSO	34
H.S. SAN JUAN DE LURIGANCHO II	73
H.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	21
H.S. SAN MARTIN DE PORRES	20
H.S. SURQUILLO	61
H.S. VILLA EL SALVADOR	64
H.S. VILLA MARIA DEL TRIUNFO	32
H.S. CARABAYLLO	11
TOTAL CAS - H.S. LIMA METROPOLITANA	723

Fuente: Unidad de Personal – SISOL

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-SISOL



Cuadro 9
HOSPITALES DE PROVINCIAS
PERSONAL BAJO REGIMEN CAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

HOSPITALES DE PROVINCIAS	N° CONTRATADOS CAS
H.S. CHICLAYO	43
H.S. CUZCO	29
H.S. ICA	23
H.S. SULLANA	26
H.S. TACNA	31
H.S. TARAPOTO	16
H.S. TUMBES	19
TOTAL CAS - H.S. PROVINCIAS	187

Fuente: Unidad de Personal – SISOL

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-SISOL

Cuadro 10
CENTROS MÉDICOS
PERSONAL BAJO REGIMEN CAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CENTROS MEDICOS	N° CONTRATADOS CAS
C.M. EL NAZARENO	5
C.M. HOSPITAL DEL NIÑO	5
C.M. HUAYCAN	4
C.M. JOSE CARLOS MARIATEGUI	4
C.M. JUAN PABLO II	4
C.M. LA ENSENADA	4
C.M. LAS VIOLETAS	6
C.M. SAN RAMON	4
C.M. SEÑOR DE LOS MILAGROS	6
C.M. SINCHI ROCA	8
C.M. VILLALIMATAMBO	5
TOTAL PERSONAL CAS CENTROS MEDICOS	55

Fuente: Unidad de Personal – SISOL

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-SISOL

Cuadro 11
AMBULANCIAS Y APOYO SOCIAL
PERSONAL BAJO REGIMEN CAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	N° CONTRATADOS CAS
AMBULANCIAS - TOTAL CAS	4
APOYO SOCIAL	19

Fuente: Unidad de Personal – SISOL

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-SISOL



**Cuadro 12
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISOL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

PERSONAL ADMINISTRATIVO	N° CONTRATADOS CAS
CONSEJO DIRECTIVO	5
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10
GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	27
GERENCIA GENERAL	4
OFICINA DE COMUNICACIONES	13
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	7
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	7
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3
SEDE CENTRAL ADMINISTRACIÓN	15
UNIDAD DE CONTABILIDAD	10
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	8
UNIDAD DE LOGÍSTICA - ALMACEN	8
UNIDAD DE LOGÍSTICA - CHOFERES	33
UNIDAD DE LOGÍSTICA - CONTROL PATRIMONIAL	6
UNIDAD DE LOGÍSTICA - MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	27
UNIDAD DE LOGÍSTICA - SEDE ADMINISTRATIVA	27
UNIDAD DE PERSONAL - SERVICIOS NO PERSONALES	8
UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS	12
UNIDAD DE TESORERÍA	5
TOTAL PERSONAL CAS	235

Fuente: Unidad de Personal – SISOL

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-SISOL



III.- MARCO ESTRATÉGICO

3.1 VISION

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 MISION

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.

3.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA

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 OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES Y ESPECIFICOS

3.5.1 OBJETIVOS ARTICULADOS AL ACUERDO NACIONAL Y PLAN BICENTENARIO

ACUERDO NACIONAL
2001-2021

POLITICA 13
Acceso Universal a los servicios de salud y a la
seguridad social

PLAN BICENTENARIO AL
PERU HACIA EL 2021

EJE ESTRATEGICO N°2
Oportunidades y acceso a los servicios

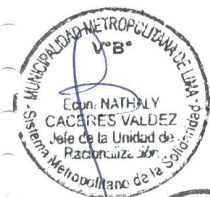
OE.2.2 Acceso universal a servicios de salud con
Calidad

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
DEL SISOL 2011-2015

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 de 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 mavor pobreza.

Para el año 2013 las actividades del SISOL consideradas como aportes hacia la consecución de estos grandes propósitos nacionales estarán orientadas a:

- Sobre 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**. En este sentido, el 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).



- En cuanto al **Plan Bicentenario Nacional al 2021**, que incluye entre sus objetivos la plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, 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**, el SISOL orientará sus acciones a:

- ✓ Dotar de establecimientos de salud con 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.

Además el SISOL incluirá como parte de sus acciones las relacionadas a contribuir a la reducción de la mortalidad materna, de niños de entre 0 y 5 años y la reducción de la anemia.

3.5.2. ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES.

A.- OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS
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.
	2.- Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo.
	3.- Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL.
	4.- Impulsar la articulación de los servicios de SISOL con el Sistema Nacional de Salud.



B.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS Y OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS (2011-2015)	OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2013
<p>1. Asegurar la accesibilidad a los servicios de salud y la sostenibilidad del SISOL</p>	<p>1.1 Incrementar la cobertura de atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etéreos más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.</p> <p>1.2 Promover la suscripción de convenios con gobiernos locales que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL.</p> <p>1.3 Establecer de manera integral un modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud y administrativos.</p> <p>1.4 Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico en los hospitales dentro de características funcionales y arquitectónicas establecidas.</p> <p>1.5 Fortalecer la organización e institucionalidad del SISOL.</p>
<p>2. Fortalecer los servicios de salud, oportunos y diversificados, a bajo costo</p>	<p>2.1 Promover mecanismos de estímulos, incentivos económicos y contratos de asociación público-privada, para asegurar la atención básica y especializada.</p> <p>2.2 Mantener tarifas competitivas y socialmente aceptables, fomentando mecanismos de pago a través de distintos financiadores.</p> <p>2.3 Brindar atención de salud ambulatoria, a través de la oferta fija e itinerante (campañas, operativos, jornadas y otros).</p>
<p>3 Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL</p>	<p>3.1 Implementar programas de mejoramiento continuo de la calidad en todos los servicios de salud del SISOL.</p> <p>3.2 Acreditar en el Sistema ISO a los principales servicios que brinda el SISOL.</p> <p>3.3 Implementar programas de mejora de la calidad técnica y satisfacción del usuario interno.</p>
<p>4 Impulsar la articulación de los servicios de SISOL con el Sistema Nacional de Salud</p>	<p>4.1 Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública.</p> <p>4.2 Participar en el proceso de formulación e implementación del Plan Metropolitano de Salud de Lima.</p>

IV.- METAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

4.1 Programación de Atenciones Médicas 2013

Para el 2013 se ha programado brindar 13,376,140 atenciones de salud; incluyen las atenciones a los beneficiarios del Seguro Integral de Salud (SIS), las que se vienen brindando en 10 establecimientos de salud de Lima Metropolitana.



Cuadro 13
Hospitales de Lima Metropolitana
Programación Anual de Atenciones Médicas

N°	ACTIVIDAD		META ANUAL PROGRAMADA	
	ATENCION MEDICA BASICA	TIPO T/P	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	HOSPITALES DE LIMA METROPOLITANA			10,752,554
1	HS. COMAS	PERMANENTE	ATENCIÓN	1,362,557
2	HS. SURQUILLO			1,127,627
3	HS. CAMANA			1,034,046
4	HS. VILLA EL SALVADOR			1,053,160
5	HS. SAN JUAN DE LURIGANCHO II			1,170,748
6	HS. CHORRILLOS			468,488
7	HS. VILLA MARIA DEL TRIUNFO			399,629
8	HS. EL AGUSTINO			414,726
9	HS. RIMAC (METRO - UNI)			480,823
10	HS. LA VICTORIA			422,289
11	HS. ATE			404,107
12	HS. PUENTE PIEDRA			457,581
13	HS. RISSO – LINCE			407,145
14	HS. MAGDALENA DEL MAR			362,219
15	HS. SAN MARTIN DE PORRES			221,744
16	HS. MIRONES			221,358
17	HS. SAN JUAN DE MIRAFLORES			166,827
18	HS. ACHO			108,432
19	HS. CARABAYLLO			111,460
20	HS. PUNTA HERMOSA			74,164
21	HS. SISOL JOVEN			43,200
22	HS. I (*)			138,723
23	HS. II (*)			55,600
24	HS. III (*)			45,900

(*) Se estima la implementación de 3 hospitales a partir del tercer trimestre del 2013

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

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto - SISOL



Cuadro 14
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			2,414,498
1	HS. CHICLAYO	PERMANENTE	ATENCIÓN	703,494
2	HS. TACNA			470,424
3	HS. CUSCO			386,474
4	HS. SULLANA			318,474
5	HS. ICA			224,506
6	HS. TARAPOTO			168,297
7	HS. TUMBES			142,829

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

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto - SISOL

Cuadro 15
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 MEDICOS			209,088
1	CM. LAS VIOLETAS	PERMANENTE	ATENCIÓN	42,481
2	CM. SINCHI ROCA			32,698
3	CM. EL NAZARENO			18,189
4	CM. VILLA LIMATAMBO			32,191
5	CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS			17,932
6	CM. JUAN PABLO II			14,592
7	CM. HOSPITAL DEL NIÑO			16,859
8	CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI			12,475
9	CM. HUAYCAN			7,866
10	CM. LA ENSENADA			10,449
11	CM. SAN RAMON			3,356

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

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto - SISOL

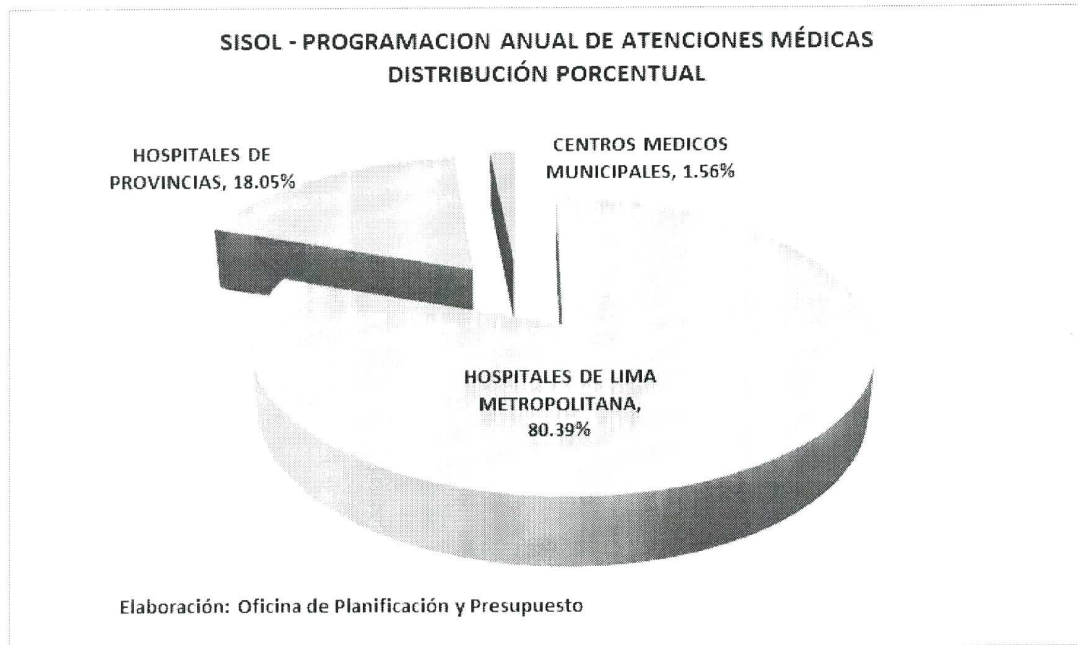


Cuadro 16
Resumen: Programación Anual de Atenciones Médicas

Nº	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ATENCIÓNES MEDICAS	
		TOTAL	%
1	HOSPITALES DE LIMA METROPOLITANA	10,752,554	80.39%
2	HOSPITALES DE PROVINCIAS	2,414,498	18.05%
3	CENTROS MEDICOS	209,088	1.56%
	TOTAL	13,376,140	100.00%

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

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto - SISOL



4.2 OTRAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2013

El Sistema Metropolitano de la Solidaridad ha estimado la implementación y funcionamiento de tres (3) nuevos Hospitales de la Solidaridad en Lima Metropolitana, previéndose su funcionamiento en La Victoria (Av. Aviación), Collique y Manchay, a partir del tercer trimestre del 2013.

De esta forma, los servicios médicos programados para el año 2013 se brindarán, según lo programado, a través de 31 Hospitales (24 en Lima Metropolitana y 07 en Provincias) y 11 Centros Médicos, tal como se detalla en el siguiente cuadro:



Cuadro 17
Establecimientos de Salud SISOL 2013
En Lima Metropolitana y Provincias

Nº	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	CANTIDAD
1	H.S. LIMA METROPOLITANA	24
2	H.S. PROVINCIAS	07
3	CENTROS MÉDICOS EN LIMA METROPOLITANA	11

Fuente: Gerencia de Servicios de Salud
Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto - SISOL

A continuación se muestra las principales metas establecidas:

Cuadro 18
Principales metas establecidas

PRINCIPALES METAS 2013	UNIDAD DE MEDIDA	Nº ATENCIONES POR SERVICIOS DE SALUD	TOTAL DE ATENCIONES
Nº de Atenciones programadas 2013	Número de Atenciones		13,376,140
Consulta de niños y niñas de 0-11 años	Nº de Atenciones	420,000	
Consulta a adolescentes de 12 a 17 años	Nº de Atenciones	362,640	
Actividades preventiva promocionales entre 12 y 17 años	Nº de Adolescentes intervenidos	18,000	
Consulta a jóvenes de 18 a 29 años	Nº de Atenciones	726,800	
Actividades preventiva promocionales entre 18 y 29 años.	Nº de Jóvenes intervenidos	18,000	
Consultas adulto de 30 a 59 años	Nº de Atenciones	1,628,500	
Consulta adulto mayor mas de 60 años	Nº de Atenciones	600,000	
Consultas de apoyo al diagnostico	Nº de Prestaciones	4,313,000	
Atención complementaria	Nº de Prestaciones	1,844,140	
Procedimientos de servicios de salud	Nº de Prestaciones	3,314,092	
Jornadas Médicas Solidarias en Lima	Nº de Atenciones	4,000	
Jornadas Médicas Solidarias en Regiones	Nº de Atenciones	12,000	
Despistaje de Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer de Mama	Nº de mujeres con despistaje ejecutados (atenciones)	45,200	
Inmunizaciones en Niños de 0 a 5 años	Nº de atenciones ejecutadas	27,960	
Control CRED en Niños de 0 a 5 años	Nº de atenciones ejecutadas	41,808	

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-SISOL



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.

V.- MARCO PRESUPUESTAL

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 Resolución de Gerencia General N° 280-2011-SISOL/MML de fecha 28.12.2011, en concordancia a la autorización del MEF y dado cumplimiento al Acuerdo del Consejo Directivo N° 10-2011.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Año Fiscal 2013 de S/.191, 862,019, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 367-2012-SISOL/MML de fecha 28.12.2012, en estricto cumplimiento a lo establecido por el MEF.

Como se observa el PIA del año 2013 es menor en S/8, 739,186 con respecto a su similar del año anterior. Esto se explica porque en el año 2012 se había planificado poner en marcha desde enero del 2012 el Hospital de Villa María del Triunfo, además de tres hospitales nuevos (para el I, II y III trimestre). En el caso de Villa María del Triunfo, este hospital se puso en funcionamiento en junio con una mínima parte de su capacidad instalada y fue inaugurado oficialmente en septiembre; y en lo que respecta a los demás hospitales, éstos no llegaron a implementarse en el año 2012. Asimismo, si bien en el año 2013 se ha programado inaugurar tres nuevos hospitales en Lima Metropolitana, su funcionamiento se ha previsto recién a partir del tercer trimestre.

Cuadro 19
Presupuesto Institucional de Apertura 2013
Presupuesto de ingresos
Fuente Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados
(En nuevos soles)

Denominación	Total	%
1. Total Ingresos Presupuestarios	191,862,019	100.00
1.3.3.4.1.1 Atención Médica	187,677,197	97.82
1.5.1.1.1.1 Interés por Depósitos distintos de Recursos por Privatización y Concesiones.	325,245	0.17
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos	3,859,577	2.01

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



Cuadro 20
Presupuesto Institucional de Apertura 2013
Presupuesto de Egresos
A nivel de Actividad/Proyecto y Genérica del Gasto
(En nuevos soles)

Denominación	Recursos Directamente Recaudados	%
9001 Acciones Centrales	16,665,960	8.69%
5000001 Planeamiento y Presupuesto	1,137,098	
2.3 Bienes y Servicios	1,116,598	
2.6 Adquisición Activos no Financieros	20,500	
5000002 Conducción y Orientación Superior	5,206,559	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	180,000	
2.3 Bienes y Servicios	4,173,559	
2.6 Adquisición Activos No Financieros	853,000	
5000003 Gestión Administrativa	9,550,986	
2.3 Bienes y Servicios	9,103,086	
2.5 Otros Gastos	315,400	
2.6 Adquisición Activos No Financieros	132,500	
5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	381,199	
2.3 Bienes y Servicios	370,699	
2.6 Adquisición Activos No Financieros	10,500	
5000006 Acciones de Control y Auditoría	390,118	
2.3 Bienes y Servicios	379,618	
2.6 Adquisición Activos No Financieros	10,500	
9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	175,196,059	91.31%
5000500 Atención Básica de Salud	175,196,059	
2.3 Bienes y Servicios	174,522,005	
2.5 Otros gastos	448,605	
2.6 Adquisición Activos No Financieros	225,449	
TOTAL EGRESOS	191,862,019	100 %

Fuente: Unidad de Presupuesto-SISOL

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto-SISOL



VI. RESUMEN DE ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGANICAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES.

En el cuadro que se muestra a continuación, se presenta el resumen de las actividades que contempla el Programa de Actividades del Plan Operativo Institucional 2013, observándose estas a nivel de cada Unidad Orgánica y por Objetivo Estratégico General. En total suman 252 actividades.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2013

PROGRAMACION POR OBJETIVOS/ACTIVIDADES

OG 1	ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL		OG 1
O.E.1.1	Incrementar la Cobertura de Atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etáreos más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.	Total de Actividades	O.E.1.1
A.E.1.1.1	Incrementar la cobertura del primer y segundo nivel de complejidad	23	A.E.1.1.1
A.E.1.1.2	Desarrollar e Implementar el Plan para ampliar la oferta de servicios de salud del SISOL a la capa de mediana complejidad, estableciendo los convenios necesarios con Asociantes que brinden el servicio observando los mejores criterios de economía, calidad y oportunidad	5	A.E.1.2.1
O.E.1.2	Promover la suscripción de convenios con Gobiernos locales que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL		O.E.1.2
A.E.1.2.1	Programar y realizar reuniones de coordinación con autoridades de gobiernos locales	2	A.E.1.2.1
O.E.1.3	Establecer de manera Integral un modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud y administrativos		O.E.1.3
A.E.1.3.1	Formalización del SISOL	15	A.E.1.3.1
A.E.1.3.2	Estandarizar y/o actualizarlos procedimientos de las atenciones de salud del SISOL	11	A.E.1.3.2
A.E.1.3.3	Elaborar estudios necesarios para que el SISOL pueda desempeñarse bajo el criterio de redes integradas de servicios de salud, principalmente en redes de emergencias y urgencias, de enfermedades no transmisibles y metabólicas, de salud del adolescente, de atención materna, de enfermedades neuro osteo muscular, de oftalmología y de onco diagnóstico	5	A.E.1.3.3
O.E.1.4	Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico en los hospitales, dentro de características funcionales y arquitectónicas definidas		O.E.1.4
A.E.1.4.1	Mejorar la Calidad de la Infraestructura de los Centros en donde el SISOL brinda atenciones de Servicios de salud, reemplazando los contenedores por una arquitectura flexible, segura, acogedora y moderna, adecuada para la prestación del servicio de atenciones médicas.	10	A.E.1.4.4
A.E.1.4.2	Implementar el servicio de urgencias y emergencias en establecimientos que cuenten con factibilidad operativa, que ofrezca una respuesta inmediata a la población que no cuenta con este servicio en la periferie, debiéndose establecer los contratos necesarios con aseguradoras que viabilicen el servicio.	9	A.E.1.4.5
O.E.1.5	Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Sisol		O.E.1.5
A.E.1.5.1	Revisar y actualizar los documentos técnicos normativos de gestión institucional, orientados a mejorar la gestión institucional	26	A.E.1.5.1
A.E.1.5.2	Evaluar la sostenibilidad financiera del SISOL, para el mediano y largo plazo, determinando los mecanismos financieros que sean necesarios y viables que permitan el sostenimiento del SISOL	6	A.E.1.5.2
A.E.1.5.3	Elaborar los procedimientos adecuados y necesarios para modernizar, ordenar y estandarizar el trámite documentario, archivo y biblioteca institucional; asegurando la confidencialidad y seguridad de los documentos del SISOL.	8	A.E.1.5.3
A.E.1.5.4	Implementar mecanismos de transparencia en donde el personal esté comprometido con la política del Estado, en la lucha contra la corrupción, mejorando la supervisión, el control interno, la rendición de cuentas y la recepción y atención de denuncias	17	A.E.1.5.4
OG 2	FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS Y DIVERSIFICADOS A BAJO COSTO		OG 2
O.E.2.1	Promover mecanismos de estímulos, incentivos económicos y contratos de asociación público-privada, para asegurar la atención básica y especializada		O.E.2.1
A.E.2.1.1	Promoción de Iniciativas de Asociación Público - Privadas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de salud básica y especializada	2	A.E.2.1.1
O.E.2.2	Mantener Tarifas competitivas y socialmente aceptables, fomentando mecanismos de pago a través de distintos financiadores		O.E.2.1
A.E.2.2.1	Mantener un banco de datos de potenciales Asociantes con capacidad operativa de acuerdo al perfil exigido por el SISOL, con disposición para obtener servicios médicos a tarifas competitivos y al alcance de la población con menores recursos y ofrecer un porcentaje de servicios gratuitos para la población que no cuenta con recursos económicos, priorizando la suscripción de contratos con estos Asociantes.	3	A.E.2.1.1
O.E.2.3	Brindar atención de salud ambulatoria a través de la oferta fija e itinerante (Campañas, operativos, jornadas, etc)		O.E.2.2
A.E.2.3.1	Mejorar la oferta de atenciones de salud del nivel ambulatorio de la oferta fija e itinerante.	37	A.E.2.2.1
OG 3	INCREMENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISOL		OG 3
O.E.3.1	Implementar Programas de mejoramiento continuo de la calidad en todos los servicios de salud de SISOL		O.E.3.1
A.E.3.1.1	Mejorar la calidad de los servicios de salud, vigilando que estos se brinden con un alto nivel de satisfacción de los pacientes	9	A.E.3.1.1
A.E.3.1.2	Supervisar periódicamente los niveles de oportunidad, calidad y calidez de la atención de los servicios de salud que brindan los Asociantes, determinando que estos se encuentren alineados al buen trato, al interés y al respeto a la dignidad de los pacientes que exige el SISOL.	19	A.E.3.1.2
A.E.3.1.3	Desarrollar e Implementar programas de mejora continua de la calidad de los servicios que brinda el SISOL	15	A.E.3.1.3
A.E.3.1.4	Propalar a través del Circuito Cerrado de Televisión campañas y programas preventivos de salud a los usuarios del SISOL	8	A.E.3.1.3
O.E.3.2	Acreditar en el sistema ISO los principales servicios que brinda el SISOL		O.E.3.2
A.E.3.2.1	Preparar documentos normativos relacionados con los servicios que brinda el SISOL	8	A.E.3.2.1
O.E.3.3	Implementar Programas de mejora de la calidad técnica y satisfacción del usuario interno		O.E.3.3
A.E.3.3.1	Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento al personal asistencial y administrativo del SISOL	3	A.E.3.1.2
OG 4	IMPULSAR LA ARTICULACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISOL CON EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD		OG 4
O.E.4.1	Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública		O.E.4.1
A.E.4.1.1	Promover servicios de salud orientados a la atención integral de salud, colaborando con la vigilancia de enfermedades emergentes y reemergentes que son política de salud del país.	13	A.E.4.1.1
A.E.4.1.2	Mantener articulada la gestión del SISOL a las acciones y estrategias del Sistema Nacional de Salud (SNS) orientado a ser más eficiente y equitativo el sistema de salud del país.	9	A.E.4.1.2
O.E.4.2	Participar en el Proceso de formulación e Implementación del Plan Metropolitano de Salud de Lima		O.E.4.2
A.E.4.2.1	Brindar la capacidad operativa del SISOL para contribuir a atender los programas y actividades establecidas en el Plan Metropolitano de Salud	6	A.E.4.2.1
		TOTAL	269



- Programación por Unidad Orgánica
- Programación por Objetivos/Actividades



PROGRAMACIÓN POR UNIDAD ORGÁNICA



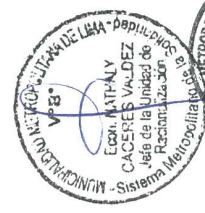

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
 LOGI ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL

OBJETIVOS / Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Mets física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBETIVO ESPECIFICO 1.1: Incrementar la Cobertura de Atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etáreos más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.																
AE 1.1.1 Incrementar la cobertura del primer y segundo nivel de complejidad																
1.1.1.05 Elaborar los Planes Médicos Funcionales para los Hospitales: Mercado Minorista (Gamarra), La Victoria, Cusco, Canevaro y Chiclayo.		Plan	Documento	5								1	2	2		
1.1.1.06 Implementar los servicios de los Hospitales: Mercado Minorista (Gamarra), La Victoria, Cusco, Canevaro y Chiclayo		Implementación	Informe de implementación	5									1	1	1	
1.1.1.10 Evaluar demanda y oferta en 06 establecimientos de SISOL JOVEN (VES, Rimac, Lince, S1L, Comas y Camaná).		Diagnóstico de demanda y oferta	Informe	6					1	1			1		1	
1.1.1.11 Elaborar el Plan Médico Funcional para el Centro Médico El Nazareno en el marco del Convenio DISA Lima Sur - SISOL		PMF	Informe	1								1				
1.1.1.12 Elaborar el Plan de Implementación para el Centro Médico El Nazareno en el marco del Convenio DISA Lima Sur - SISOL		Plan	Informe	1								1				
1.1.1.13 Ejecutar el Plan de Implementación para el Centro Médico El Nazareno en el marco del Convenio DISA Lima Sur - SISOL		Plan	Informe	1								1				
1.1.1.14 Implementar 02 establecimientos de salud destinados a SISOL Joven.		N° de Establecimiento Implementado	Informe	2									1	1		
1.1.1.15 Implementar Actividades preventivo promocionales de SISOL Joven.		Plan preventivo promocional	Informe	1									1			
1.1.1.18 Identificar los establecimientos de salud en capacidad de brindar los servicios en el marco del Convenio con ESSALUD.		N° de EESS	Informe	1											1	
1.1.1.20 Formalizar el Convenio DISA Lima Sur-SISOL		Convenio	Informe	1									1			
1.1.1.23 Diseñar e implementar la puesta en marcha de Boticas en los establecimientos de SISOL, que dispensen medicamentos genéricos y DM, según el Peritorio de medicamentos esenciales y Listado de DM de la institución.		Botica Implementada	Informe	4											4	
AE 1.1.2 Desarrollar e implementar el Plan para ampliar la oferta de servicios de salud de SISOL a la capa de mediana complejidad, estableciendo los convenios necesarios con Asociantes que brinden el servicio observando los mejores criterios de economía, calidad y oportunidad																
1.1.2.05 Elaborar Propuesta de Modelo de Atención SISOL		Documento	Modelo de Atención presentado	1									1			
OBETIVO ESPECIFICO 1.3: Establecer de manera integral un Modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud y administrativos																
AE 1.3.1 Formalización del SISOL																
1.3.2.07 Estandarizar los servicios de salud de mayor demanda que brinda SISOL, en cuanto a las Guías, Protocolos, Catálogos de equipos, Infraestructura y Equipamiento médico.		Documento	Servicio estandarizado	10					1	1	2	2	1	1		

AE 1.3.2. Estandarizar y/o actualizar los procedimientos de las atenciones de salud del SISOL										
1.3.2.06	Elaborar Guía de Procedimientos Asistenciales.	Documento	Guía de procedimientos	1						1
1.3.2.08	Implementar Directiva que regule la atención Asistencial y Social.	Informe	Directiva que regula la Atención	1						1
1.3.2.09	Elaborar Guías de Práctica Clínica-Odontología	Documento	Guía de práctica clínica	3				1		1
1.3.2.10	Elaborar guías de prácticas clínicas	Documento	Guía	6			1	1	1	1
1.3.2.11	Implementar guías de prácticas clínicas	Informe	Informe	2					1	1
AE 1.3.3 Elaborar estudios necesarios para que el SISOL pueda desempeñarse bajo el criterio de redes integradas de servicios de salud, principalmente en redes de emergencias y urgencias, de enfermedades no transmisibles y metabólicas, de salud del adolescente, de atención materna, de enfermedades neuro osteo muscular, de oftalmología y de onco diagnóstico										
1.3.3.01	Elaborar Propuesta de Organización en RISS de SISOL	Documento	Propuesta Aprobada	1						1
1.3.3.02	Definir zona de influencia de Redes de Salud	Informe	Reporte	4			1	1		1
1.3.3.03	Definir los servicios de salud para las Redes Integradas	Informe	Documento	1				1		
1.3.3.04	Elaborar el Plan de mejoramiento de transporte asistido	Plan	Informe	1					1	
1.3.3.05	Elaborar el Plan de capacitaciones de servicios en Red	Plan	Informe	1					1	
OBJETIVO ESPECIFICO 1.4: Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico en los hospitales, dentro de características funcionales y arquitectónicas definidas										
A 1.4.2 Implementar el servicio de urgencias y emergencias en establecimientos que cuenten con factibilidad operativa, que ofrezca una respuesta inmediata a la población que no cuenta con este servicio en la periferia, debiéndose establecer los contratos necesarios con aseguradoras que viabilicen el servicio.										
1.4.2.01	Evaluar propuestas Técnicas (Estudio definitivo) para implementar Propuestas de expresión de interés (p.e. para servicios de Urgencias y Emergencias, entre otras)	Expediente	Informe	4				1	1	1
1.4.2.03	Revisar los perfiles técnicos de las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (UPS) a implementarse en el SISOL (Normas de Categorización V-03-MINSA), en reuniones de trabajo con la GC y GGR	Reunión	Informe	1					1	
1.4.2.04	Diseñar el modelo de atención del servicio de Urgencias y Emergencias	Documento	Informe	1					1	
1.4.2.05	Diseñar el modelo de atención del servicio de urgencias y emergencias	Informe	Informe	1						1
1.4.2.08	Implementar un sistema de referencia con el MINSA para aquellos casos de emergencias que no se puedan resolver.	Sistema de referencia	Informe	1						1
OBJETIVO ESPECIFICO 1.5: Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Sisol										
A 1.5.1 Revisar y actualizar los documentos técnicos normativos de gestión institucional, orientados a mejorar la gestión institucional										
1.5.1.01	Elaborar Manual de Procesos Asistenciales	Documento	Manual	1						1
1.5.1.02	Realizar la Evaluación de la Gestión Hospitalaria	Informe	Informe presentado	1						1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

OBJETIVO GENERAL

OG 3 INCREMENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISOL

OBJETIVO ESPECIFICO 3.1: Implementar Programas de mejoramiento continuo de la calidad en todos los servicios de salud de SISOL

AE 3.1.1 Mejorar la calidad de los servicios de salud, vigilando que estos se brinden con un alto nivel de satisfacción de los pacientes

3.1.1.08 Realizar la supervisión de la implementación de la venta de medicamentos genericos en HS y CMM de Lima	Supervisión	Informe	32	12	10	10														
3.1.1.09 Realizar la supervisión de la implementación de la venta de medicamentos genericos en HS Regionales	Supervisión	Informe	7	3	2	2														
AE 3.1.2 Supervisar periódicamente los niveles de oportunidad, calidad y calidez de la atención de los servicios de salud que brindan los Asociantes , determinando que estos se encuentren alineados al buen trato, al interés y al respeto a la dignidad de los pacientes que exige el SISOL.																				
3.1.2.14 Elaborar el Plan de Supervisión del SISOL que comprende a las Gerencias de Línea	Plan	Plan	1																	
3.1.2.15 Elaborar los instrumentos de Supervisión	Documento	Instrumento de Supervisión	1	1																
3.1.2.16 Capacitar a los Supervisores	Recurso Humano	Plan de Capacitación	1			1														
3.1.2.17 Ejecutar el Plan de Supervisión del SISOL en lo que corresponde a la Gerencia de Salud.	Informe	Informe	8			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - HOSPITAL /CM

OBJETIVO GENERAL

OG1. ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL

OBJETIVOS /Productos/Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1: Incrementar la Cobertura de Atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etáreos más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.															
AE 1.1.1 Incrementar la cobertura del primer y segundo nivel de complejidad															
1.1.1.01 Proponer, sustentar y gestionar nuevos servicios en los Hospitales Solidarios	N° de nuevos servicios propuestos	Informe	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3: Establecer de manera integral un modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud y administrativos															
A 1.3.1 Formalización del SISOL															
1.3.1.02 Realizar el registro en RENAES de treinta y dos (32) establecimientos SISOL.	Documento	Documento oficial	32				10	11	11						
1.3.1.03 Realizar el registro en IPRESS de treinta y dos (32) establecimientos SISOL.	Documento	Documento oficial	32				10	11	11						
1.3.1.04 Realizar la categorización de treinta y dos (32) establecimientos SISOL.	Documento	Documento oficial	32				10	11	11						
1.3.1.05 Realizar la renovación de la categorización de siete (07) establecimientos SISOL.	Documento	Documento oficial	7				7								



OBJETIVO ESPECIFICO 1.4: Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico en los hospitales, dentro de características funcionales y arquitectónicas												
A 1.4.1 Mejorar la Calidad de la Infraestructura de los Centros en donde el SISOL brinda atenciones de Servicios de salud, reemplazando los contenedores por una arquitectura flexible, segura, acogedora y moderna, adecuada para la prestación del servicio de atenciones médicas.												
1.4.1.01	Identificar y proponer mejoras de infraestructura hospitalaria	N° de Mejoras a infraestructura ejecutadas	Informe	30	3	3	3	3	3	3	3	3
OBJETIVO ESPECIFICO 1.5: Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Sisol												
A 1.5.1 Revisar y actualizar los documentos técnicos normativos de gestión institucional, orientados a mejorar la gestión institucional												
1.5.1.16	Elaborar Plan Anual de Actividades del Hospital / Centro Médico	Plan Anual	Documento	1	1							
1.5.1.17	Realizar Seguimiento y Evaluación al Plan Anual de Actividades	Informe de evaluación	Informe presentado	4	1		1			1		1
1.5.1.18	Realizar Supervisión interna al propio Hospital / Centro Médico	Informe de Supervisión	Informe presentado	4	1		1			1		1
1.5.1.19	Supervisar Operatividad del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Meta mensual ejecutada	Reporte mensual de Ficha	12	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - HOSPITAL /CM

OG2 FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS Y DIVERSIFICADOS A BAJO COSTO

Órgano

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS /Proyectos/Actividades operativas	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 2.3: Brindar atención de salud ambulatoria a través de la oferta fija e itinerante (Campañas, operativos, jornadas, etc)																
AE 2.3.1 Mejorar la oferta de atenciones de salud del nivel ambulatorio de la oferta fija e itinerante.																
2.3.1.01	Realizar Consulta de niños y niñas de 0-11 años	N° de Atenciones	Reporte USP	420,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
2.3.1.02	Realizar Consulta a adolescentes de 12 a 17 años	N° de Atenciones	Reporte USP	362,640	90,660	90,660	90,660	90,660	90,660	90,660	90,660	90,660	90,660	90,660	90,660	
2.3.1.03	Realizar actividades preventiva promocionales entre 12 y 17 años	N° de Adolescentes intervenidos	Reporte Propio	18,000	2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	7,000	
2.3.1.04	Realizar Consulta a jóvenes de 18 a 29 años	N° de Atenciones	Reporte USP	726,800	181,700	181,700	181,700	181,700	181,700	181,700	181,700	181,700	181,700	181,700	181,700	
2.3.1.05	Realizar actividades preventiva promocionales entre 18 y 29 años.	N° de Jóvenes intervenidos	Reporte Propio	18,000	2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	7,000	
2.3.1.06	Realizar Consultas adulto de 30 a 59 años	N° de Atenciones	Reporte USP	1,628,500	588,000	588,000	349,500	349,500	349,500	349,500	349,500	349,500	349,500	349,500	345,500	
2.3.1.07	Realizar Consulta adulto mayor mas de 60 años	N° de Atenciones	Reporte USP	600,000	225,000	225,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	
2.3.1.08	Realizar Consultas de apoyo al diagnostico	N° de Prestaciones	Reporte USP	4,313,000	1,213,250	1,213,250	1,033,250	1,033,250	1,033,250	1,033,250	1,033,250	1,033,250	1,033,250	1,033,250	1,033,250	
2.3.1.09	Realizar Atencion complementaria	N° de Prestaciones	Reporte USP	1,844,140	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	
2.3.1.10	Realizar Procedimientos de servicios de salud	N° de Prestaciones	Reporte USP	3,314,092	833,092	833,092	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000	
2.3.1.20	Implementar Jornadas Médicas Solidarias en Lima	N° de Atenciones	Reporte USP	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2.3.1.21	Implementar Jornadas Médicas Solidarias en Regiones	N° de Atenciones	Reporte USP	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano: **GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - HOSPITAL /CM**

Objetivo General: **OG3 INCREMENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USARIOS DEL SISOL**

OBJETIVOS / Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 3.1: Implementar programas de mejoramiento continuo de la calidad en todos los servicios de salud de SISOL																
A 3.1.1 Mejorar la calidad de los servicios de salud, vigilando que estos se brinden con un alto nivel de satisfacción de los pacientes																
3.1.1.01	Implementar la mejora de procesos de Gestión-asistenciales	Plan de mejora	informe	15			5							5		





Órgano

GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - HOSPITAL /CM

OBJETIVO GENERAL

OG4. IMPULSAR LA ARTICULACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISOL CON EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 4.1: CONTRIBUIR CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS SANITARIAS DE SALUD PUBLICA																
AE 4.1.1 Promover servicios de salud orientados a la atención integral de salud, colaborando con la vigilancia de enfermedades emergentes y reemergentes que son política de salud del país.																
4.1.1.01	Realizar Captación y Despistaje de Sintomáticos Respiratorios	N° de despistajes de sintomaticos respiratorio	Reporte	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
A 4.1.2 Mantener articulada la gestión del SISOL a las acciones y estrategias del Sistema Nacional de Salud (SNS), orientado a ser mas eficiente y equitativo el sistema de salud en el país.																
4.1.2.01	Realizar Despistaje de Cancer de Cuello Uterino y Cancer de Mama	N° de mujeres con despistaje ejecutados	Mujer con despistaje	45,200	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
4.1.2.02	Realizar en Niños de 0 a 5 años inmunizaciones	N° de atenciones ejecutadas	Niños vacunados	25,630	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
4.1.2.03	Realizar en Niños de 0 a 5 años controles CRED	N° de atenciones ejecutadas	Niños controlados	38,324	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	
4.1.2.04	Promover Acceso de población a servicios de salud sexual y reproductiva	N° de atenciones ejecutadas	Atenciones	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	



GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano GERENCIA DE COMERCIALIZACION (GC)

OBJETIVO GENERAL OG 1. ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1 : Incrementar la Cobertura de Atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etáreos más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.																
AE 1.1.1 Incrementar la cobertura del primer y segundo nivel de complejidad																
1.1.1.02	Monitorear la Renovación Tecnológica de Equipos biomédicos de EESS del SISOL	Documento	Informe	20					2	2	3	3	2	2	2	
1.1.1.04	Elaborar Plan de Posicionamiento e Inversiones de SISOL (mercadeo)	Documento	Plan presentado	1								1				
1.1.1.16	Elaborar la propuesta tarifaria de negociación con EESALUD.	Propuesta de Tarifario	Informe	1										1		
1.1.1.17	Elaborar el modelo de Convenio con ESSALUD.	Convenio Modelo	Informe	1										1		
1.1.1.19	Formalizar y Suscribir el Convenio SISOL-ESSALUD	Convenio	Convenio suscrito	1									1			

AE 1.1.2 Desarrollar e implementar el Plan para ampliar la oferta de servicios de salud del SISOL a la capa de mediana complejidad, estableciendo los convenios necesarios con Asociantes que brinden el servicio observando los mejores criterios de economía, calidad y oportunidad

1.1.2.01	Elaborar el ajuste del Plan de Acción de Comercialización para ampliar la oferta de servicios de salud del SISOL a la capa de mediana complejidad.	Documento	Plan	1									1		
1.1.2.02	Formular Lineamientos para la elaboración e implementación de un Plan de Marketing de servicios de salud con enfoque de atención al usuario	Documento	Plan	1									1		
1.1.2.03	Elaborar estudio de investigación de mercado para conocer características de la demanda potencial.	Informe	Estudio de investigación	6									2	2	2



OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBJETIVO ESPECIFICO 1.3 : Establecer de manera integral un modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud y administrativos

A 1.3.2 Estandarizar y/o actualizar el Sistema Tarifario del SISOL

1.3.2.01 Revisar y actualizar la cartera de servicios, procedimientos y productos médicos y odontológicos del SISOL, por punto de entrega de servicios.	Documento	Informe	1															
1.3.2.02 Diseñar e implementar Propuesta Técnica de una estructura Tarifaria única, ligada a la Cartera de servicios ofertados por el SISOL.	Propuesta técnica	Informe	1															
1.3.2.03 Formular estudio de precios del mercado, por Hospitales, servicios, procedimientos y productos a fin de establecer patrones comparativos.	Estudio de campo	Informe	27									17	10					
1.3.2.04 Elaborar la estructura de costos de los servicios, procedimientos y productos según la cartera de servicios del SISOL.	Documento	Informe	2															
1.3.2.05 Estructuración de un sistema Tarifario competitivo y socialmente aceptable según resultados de consultoría e investigación de precios del mercado.	Documento	Tarifario	1															1

OBJETIVO ESPECIFICO 1.4 : Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico en los hospitales; dentro de características funcionales y arquitectónicas definidas.

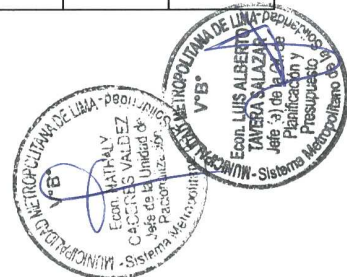
A 1.4.2 Implementar el servicio de Urgencias y Emergencia en establecimientos que cuenten con factibilidad operativa, que ofrezca una respuesta inmediata a la población que no cuenta con este servicio en la periferie, debiéndose establecer los contratos necesarios con aseguradoras que viabilicen el servicio

1.4.2.09 Evaluar las propuestas de Expresiones de Interés de Iniciativas Privadas de servicios de salud , de acuerdo a la normatividad vigente	Informe de evaluación	Informe	4															
--	-----------------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETIVO ESPECIFICO 1.5 : Establecer de manera integral un modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud y administrativos

A.E.1.5.2 Evaluar la sostenibilidad financiera del SISOL, para el mediano y largo plazo, determinando los mecanismos financieros que sean necesarios y viables que permitan el sostenimiento del SISOL

1.5.2.03 Elaborar e implementar un modelo de crecimiento sostenido del SISOL, en nuevos espacios territoriales	Reunión	Informe	2															
1.5.2.04 Analizar la Información Financiera y desarrollo de propuestas de gestión sostenibles por hospitales, centros médicos y por ubicación geográfica.	Proceso	Informe	9															
1.5.2.05 Publicar bimensualmente los resultados del análisis financiero y socialización con las empresas Asociantes	Documento	Boletín	5															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano

GERENCIA DE COMERCIALIZACION (GC)

OBJETIVO GENERAL

OG 2. FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD, OPORTUNOS Y DIVERSIFICADOS A BAJO COSTO

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 2.1 : Promover mecanismos de estímulos, incentivos económicos y contratos de asociación público-privada, para asegurar la atención básica y especializada																
A.E.2.1.1. Promoción de iniciativas de Asociación Público -Privadas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de salud básica y especializada																
2.1.1.02	Participar del comité de evaluación de Iniciativas Público-Privadas del SISOL	Reuniones	Actas de reunión	9					1	1	1	1	1	1	1	1
OBJETIVO ESPECIFICO 2.2 : Mantener Tarifas competitivas y socialmente aceptables, fomentando mecanismos de pago a través de distintos financiadores																
A.E.2.2.1. Mantener un banco de datos de potenciales Asociantes con capacidad operativa de acuerdo al perfil exigido por el SISOL, con disposición para obtener servicios médicos a tarifas competitivos y al alcance de la población con menores recursos y ofrecer un porcentaje de servicios gratuitos para la población que no cuenta con recursos económicos, priorizando la suscripción de contratos con estos Asociantes.																
2.2.1.01	Diseñar un Formato electrónico para levantamiento de información de Asociantes	Registro electrónico	Ficha electrónica	1	1											
2.2.1.02	Visitar y entrevistar posibles proveedores de	Visita	Informe	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.2.1.03	Realizar el levantamiento de Registro de información acopiada durante entrevista, en Formato electrónico.	Registro	Informe	18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

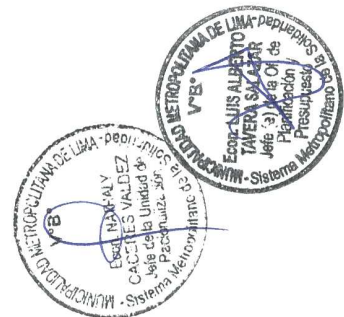
Órgano

GERENCIA DE COMERCIALIZACION (GC)

OBJETIVO GENERAL

OG 3. INCREMENTAR EL GRADO DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SISOL

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 3.1. Implementar programas de mejoramiento continuo de la calidad en todos los servicios de salud del SISOL																
AE 3.1.2 Supervisar periódicamente los niveles de oportunidad, calidad y calidez de la atención de los servicios de salud que brindan los Asociantes , determinando que estos se encuentren alineados al buen trato, al interés y al respeto a la dignidad de los pacientes que exige el SISOL.																
3.1.2.01	Elaborar e implementar un Plan de vigilancia y control del desempeño de las empresas Asociantes y de los indicadores de gestión de comercialización de las especialidades médicas y de apoyo al diagnóstico.	Plan de vigilancia y control	Informe	1	1											
3.1.2.02	Implementar Plan de vigilancia y control del desempeño de las empresas Asociantes en los Hospitales y CM del SISOL	Vista de campo	Informe	54	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	
3.1.2.03	Realizar reuniones de socialización con Asociantes sobre resultados del Plan de vigilancia y control a fin de definir acuerdos de Gestión para la mejora de los servicios.	Reunión	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3.1.2.09	Realizar reunión con Asociantes para Socializar resultados del Monitoreo/Supervisión y definir acuerdos de Gestión para la mejora de los servicios, en coordinación con la GSS y GC	Reunión	Informe	18												
3.1.2.19	Ejecutar el Plan de Supervisión del SISOL en lo que corresponde a la Gerencia de Comercialización.	Informe	Informe	8												
AE 3.1.3 Desarrollar e implementar programas de mejora continua de la calidad de los servicios que brinda el SISOL																
3.1.3.07	Fortalecer las competencias del personal de los módulos de atención al cliente con enfoque de atención al usuario	Reunión	Informe	2												
3.1.3.08	Elaborar e implementar una propuesta técnica para la orientación y defensoría de los derechos de los usuarios	Propuesta técnica	Modulo	8												
3.1.3.09	Reajustar los atributos diferenciales de las especialidades médicas y de apoyo al diagnóstico del SISOL	Propuesta técnica	Servicio /producto reajustado	6												
3.1.3.10	Elaborar e implementar una propuesta técnica para el desarrollo de servicios Post venta	Propuesta técnica	Informe	1												
3.1.3.11	Implementar Paquetes de servicios Post venta	Paquete de servicios	Informe	6												
3.1.3.12	Elaborar el tablero de indicadores de gestión comercial para la toma eficaz y oportuna de decisiones	Tablero de indicadores	Informe	1												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano

GERENCIA DE COMERCIALIZACION (GC)

OBJETIVO GENERAL

OG 4. IMPULSAR LA ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DEL SISOL CON EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 4.1: Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública.																
AE 4.1.1 Promover servicios de salud orientados a la atención Integral de salud, colaborando con la vigilancia de enfermedades emergentes y reemergentes que son política de salud del país.																
4.1.1.02	Socializar en coordinación con la GGR y GSS, con los Asociantes los acuerdos institucionales para operacionalizar la vigilancia de las enfermedades emergentes y reemergentes, según su participación en la prestación de los servicios de salud.	Reunión	Informe	4								2				
4.1.1.03	Brindar apoyo técnico, en coordinación con la GGR y la GSS, a Asociantes para cumplimiento de actividades de Vigilancia de enfermedades emergentes y reemergentes	Actividad de campo	Informe	18								2	2	2	2	2
AE 4.1.2 Mantener articulada la gestión del SISOL a las acciones y estrategias del Sistema Nacional de Salud (SNS) orientado a ser más eficiente y equitativo el sistema de salud del país.																
4.1.2.07	Difundir los lineamientos de trabajo para fortalecer las acciones estratégicas del SNS, a través de la socialización de los asociantes	Reunión	Informe	4								2				
4.1.2.08	Brindar asesoramiento y apoyo técnico a Asociantes para cumplimiento de los lineamientos y acciones para fortalecer el Sistema Nacional de Salud.	Reunión	Informe	36								3	3	3	3	3
4.1.2.09	Elaborar publicaciones permanentemente a los Asociantes sobre los avances en el cumplimiento de los lineamientos y acciones para fortalecer el Sistema Nacional de Salud	Documento	Boletín	12								1	1	1	1	1



GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

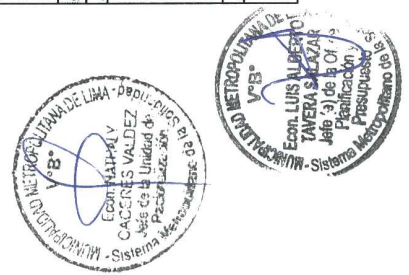
GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

OG.1 ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL

Órgano

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1: Incrementar la Cobertura de Atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etáreos más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.																
A.1.1.1 Incrementar la cobertura del primer y segundo nivel de complejidad																
1.1.1.07	Elaborar la Guía de evaluación de riesgo comercial y financiero de la prestación de servicios de salud.	Guía	Guía	1					1							
1.1.1.08	Evaluar el riesgo comercial y financiero de los proyectos de nuevos servicios en los establecimientos de salud	Informe	Informe	16					2	2	2	3	3	2	2	
1.1.1.09	Elaborar los reportes físico financieros a la Gerencia General de los productos y servicios que brindan los establecimientos de salud del SISOL.	Informe	Reportes	9					1	1	1	1	1	1	1	
A.1.1.2 Desarrollar e implementar el Plan para ampliar la oferta de servicios de salud del SISOL a la capa de mediana complejidad, estableciendo los convenios necesarios con Asociantes que brinden el servicio observando los mejores																
1.1.2.04	Presentar propuesta de Convenios Interinstitucional	Convenio	Informe	1						1						
OBJETIVO ESPECIFICO 1.2: Promover la suscripción de convenios con Gobiernos locales que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL																
A.1.2.1 Programar y realizar reuniones de coordinación con autoridades de gobiernos locales																
1.2.1.01	Sistematizar los resultados de salud obtenidos en el marco de los Convenios suscritos entre el SISOL y los Gobiernos locales.	Documento	Informe	4					1				1		1	
1.2.1.02	Socializar con los gobiernos locales de los resultados en salud, obtenidos en el marco de los Convenios suscritos con el SISOL.	Reunión	Informe	8						4				4		
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3: Establecer de manera integral un Modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud y administrativos																
A.1.3.1 Formalización del SISOL																
1.3.1.08	Evaluar la implementación de la estandarización de los servicios de salud de mayor demanda que brinda SISOL, en cuanto a las Guías, Protocolos, Tarifario, Catálogos de equipos, Infraestructura y Equipamiento médico.	Documento	Informe	8					1	1	1	1	1	1	1	
A.1.3.2 Estandarizar y/o actualizar los procedimientos de las atenciones de salud del SISOL																
1.3.2.07	Elaborar Directiva de Supervisión por niveles de Gestión	Documento	Directiva de supervisión	1									1			

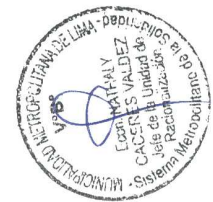


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano **GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS**

OBJETIVO GENERAL OG 1. ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1: Incrementar la Cobertura de Atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etáreos más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.																
A 1.1.1 Incrementar la cobertura del primer y segundo nivel de complejidad																
1.1.1.07	Elaborar la Guía de evaluación de riesgo comercial y financiero de la prestación de servicios de salud.	Guía	Guía	1					1							
1.1.1.08	Evaluar el riesgo comercial y financiero de los proyectos de nuevos servicios en los establecimientos de salud	Informe	Informe	16					2	2	2	3	3	2	2	
1.1.1.09	Elaborar los reportes físico financieros a la Gerencia General de los productos y servicios que brindan los establecimientos de salud del SISOL.	Informe	Reportes	9					1	1	1	1	1	1	1	
A 1.1.2 Desarrollar e implementar el Plan para ampliar la oferta de servicios de salud del SISOL a la capa de mediana complejidad, estableciendo los convenios necesarios con Asociantes que brinden el servicio observando los																
1.1.2.04	Presentar propuesta de Convenios Interinstitucional	Convenio	Informe	1					1							



OBJETIVO ESPECIFICO 1.2: Promover la suscripción de convenios con Gobiernos locales que aseguren la sostenibilidad de la oferta de servicios del SISOL

A 1.2.1 Programar y realizar reuniones de coordinación con autoridades de gobiernos locales

1.2.1.01 Sistematizar los resultados de salud obtenidos en el marco de los Convenios suscritos entre el SISOL y los Gobiernos locales.	Documento	Informe	4	1					1					1						1	
1.2.1.02 Socializar con los gobiernos locales de los resultados en salud, obtenidos en el marco de los Convenios suscritos con el SISOL.	Reunión	Informe	8						4												4

OBJETIVO ESPECIFICO 1.3: Establecer de manera integral un Modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud y administrativos

A 1.3.1 Formalización del SISOL

1.3.1.08 Evaluar la implementación de la estandarización de los servicios de salud de mayor demanda que brinda SISOL, en cuanto a las Guías, Protocolos, Tarifario, Catálogos de equipos, Infraestructura y Equipamiento médico.	Documento	Informe	8					1						1						1		1
A 1.3.2 Estandarizar y/o actualizar los procedimientos de las atenciones de salud del SISOL																						
1.3.2.07 Elaborar Directiva de Supervisión por niveles de gestión	Documento	Directiva de supervisión	1											1								

OBJETIVO ESPECIFICO 1.4: Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico en los hospitales, dentro de características funcionales y arquitectónicas

A 1.4.2 Implementar el servicio de urgencias y emergencias en establecimientos que cuenten con factibilidad perativa, que ofrezca una respuesta inmediata a la población que no cuenta con este servicio en la periferie, debiéndose establecer los contratos necesarios con aseguradoras que viabilicen el servicio.

1.4.2.06. Evaluar los procesos inmersos en la atención del servicio de urgencias y emergencias de acuerdo al modelo de atención establecido por la GSS	Documento	Informe	7											1						1		1
1.4.2.07. Evaluar la capacidad hospitalaria para implementar el servicio de urgencias y emergencias en los principales hospitales del SISOL.	Documento	Informe	1																	1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

OG 2 FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS Y DIVERSIFICADOS A BAJO COSTO

Órgano

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 2.1: Promover mecanismos de estímulos, incentivos económicos y contratos de asociación público-privada, para asegurar la atención básica y especializada																
AE 2.1.1 Promoción de iniciativas de Asociación Público - Privadas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de salud básica y especializada																
2.1.1.01	Revisar propuestas de Iniciativas de Asociación Público - Privadas, definiendo su factibilidad y viabilidad social y económica para el SISOL.	Propuesta de Iniciativa Público-Privada	Informe	9					1	1	1	1	1	1	1	
OBJETIVO ESPECIFICO 2.3: Brindar atención de salud ambulatoria a través de la oferta fija e itinerante (Campañas, operativos, jornadas, etc)																
AE 2.3.1 Mejorar la oferta de atenciones de salud del nivel ambulatorio de la oferta fija e itinerante.																
2.3.1.27	Elaborar Ficha de Auditoría de los Registros de la Consulta Externa	Ficha de Auditoría	Ficha de Auditoría	32				12	10	10						
2.3.1.28	Elaborar Ficha de Auditoría de Calidad de Consulta Externa	Ficha de Auditoría	Ficha de Auditoría	7				3	2	2						
2.3.1.29	Realizar Auditorías a la Calidad de consulta externa en los establecimientos del SISOL.	Historia Clínica	Reporte de Auditoría	160					20	20	20	20	20	20	20	
2.3.1.30	Realizar Auditorías a los Registros de Consulta Externa por muestreo en los establecimientos de salud del SISOL	Historia Clínica	Reporte de Auditoría	160					20	20	20	20	20	20	20	
2.3.1.31	Elaborar los TdR para la realización de la Auditoría Externa de la Calidad de Atención de los servicios de salud del SISOL	Documento	TdR	1						1						
2.3.1.32	Desarrollar Auditoría Externa de la Calidad de Atención de 3 servicios de salud del SISOL	Consultoría	Informe de Auditoría	1										1		



AE 3.1.3 Desarrollar e implementar prc

- 3.1.3.13 Elaborar Plan local de Mejora C
- 3.1.3.14 Monitorear la implementación la calidad

3.1.3.15 Implantar encuentros de inter gestión de la calidad. Premio a la Calidad

OBJETIVO ESPECIFICO 3.2: ACREDITAR

A 3.2.1 Preparar documentos normati

- 3.2.1.06. Seleccionar tres servicios de s certificación ISO 9001

- 3.2.1.07 Implantar los procesos en los ti para obtener la certificación ISO 9001.

- 3.2.1.08 Determinar y proponer estand consignación en el rubro de obligacione por participación en los prestación de li

OBJETIVO ESPECIFICO 3.3: IMPLEMEN

A 3.3.1 Desarrollar programas de capa

- 3.3.1.03 Evaluar las buenas practicas er salud de acuerdo a las principales casu

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano: **GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS**

OBJETIVO GENERAL: **OG3 INCREMENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USARIOS DEL SISOL**

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AE 3.1.1 Mejorar la calidad de los servicios de salud, vigilando que estos se brinden con un alto nivel de satisfacción de los pacientes																
3.1.1.02. Diseñar del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del SISOL	Documento	Documento	Documento	1												
3.1.1.03. Elaborar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del SISOL	Documento	Documento del SGC	Documento del SGC	1												
3.1.1.04. Elaborar el Plan de seguridad (incidentes y eventos adversos) de atención de paciente en los establecimientos del SISOL.	Documento	Plan de Acción	Plan de Acción	1												
3.1.1.05. Implementar los comités de calidad y seguridad del paciente de los H.S.Y. C.M	Comités	Actas de Conformación	Actas de Conformación	8												
3.1.1.06. Gestionar las Quejas y Reclamaciones en primera instancia. Difusión, recepción, análisis e investigación, mejoramiento y respuesta (LR, buzón del establecimiento y virtual)	Quejas o Reclamaciones atendidas	Informe	Informe	36												
3.1.1.07. Elaborar el Informe mensual de Atención de Quejas y Reclamaciones en la prestación de servicios de salud.	Documento	Informe	Informe	9												
AE 3.1.2 Supervisar periódicamente los niveles de oportunidad, calidad y calidez de la atención de los servicios de salud que brindan los Asociados, determinando que estos se encuentren alineados al buen trato, al interés y al respeto a la dignidad de los pacientes que exige el SISOL																
3.1.2.04. Diseñar y elaborar la Guía de Evaluación del Cumplimiento de Obligaciones de los Asociados en la prestación de servicios.	Documento	Documento	Guía	1												
3.1.2.05. Implementar la Guía de Evaluación del Cumplimiento de Obligaciones de los Asociados en la prestación de servicios.	Documento	Informe	Informe	8												
3.1.2.06. Realizar los informes de cumplimiento de obligaciones contractuales de los Asociados en la prestación de servicios a la GSS y GC.	Documento	Informe	Informe	8												
3.1.2.07. Participar conjuntamente con GSS en las actividades de Monitoreo y Supervisión programadas según Plan de Supervisión.	Acción	Informe	Informe	9												
3.1.2.08. Participar en reuniones de trabajo con la GSS y GC para evaluar resultado del Monitoreo/Supervisión y emprender acciones de mejora de los servicios.	Reunión	Informe	Informe	9												
3.1.2.10. Realizar seguimiento de la gestión de la calidad en los establecimientos SISOL.	Documento	Informe	Informe	9												
3.1.2.11. Elaborar los TdR para la aplicación de la encuesta SERVQUAL	Documento	TdR	TdR	1												
3.1.2.12. Ejecutar la aplicación de la encuesta SERVQUAL	Consultoría	Informe Técnico	Informe Técnico	1												
3.1.2.13. Formular e implementación de Planes de mejora posterior a los resultados de la encuesta SERVQUAL en coordinación con las GSS y GC.	Plan de mejora	Informe	Informe	1												
3.1.2.18. Ejecutar el Plan de Supervisión del SISOL en lo que corresponde a la Gerencia de Riesgo.	Informe	Informe	Informe	8												



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO GENERAL

OG1 ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1: Incrementar la Cobertura de Atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etáreos más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.																
AE 1.1.1 Incrementar la cobertura del primer y segundo nivel de complejidad																
1.1.1.1.1. Identificar y Proponer la adquisición o reubicación de inmuebles para instalación de Establecimientos de Salud	Adquisición	Inmueble Adquirido		5						3			1	1		
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3: Establecer de manera integral un modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud y administrativos																
AE 1.3.1 Formalización del SISOL																
1.3.1.15. Fortalecer la prestación de los Servicios Higiénicos de los establecimientos de salud SISOL	Servicios Higiénicos administrados por SISOL	Informe		13					3	3	1	3	3			
OBJETIVO ESPECIFICO 1.4: Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico en los hospitales, dentro de características funcionales y arquitectónicas definidas																
AE 1.4.1 Mejorar la Calidad de la Infraestructura de los Centros en donde el SISOL brinda atenciones de Servicios de salud, reemplazando los contenedores por una arquitectura flexible, segura, acogedora y moderna, adecuada para la prestación del servicio de atenciones médicas.																
1.4.1.08. Elaborar la priorización y cronograma de pintado de exteriores de los Establecimientos de Salud	Documento	Informe		1						1						
1.4.1.10. Ejecutar el pintado de los Establecimientos de Salud SISOL - Lima.	Establecimiento de Salud	Acta de Conformidad		11 CM + 10 H							8 CM	3CM		5H	5H	
OBJETIVO ESPECIFICO 1.5: Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Sisol																
AE 1.5.1 Revisar y actualizar los documentos técnicos normativos de gestión institucional, orientados a mejorar la gestión institucional																
1.5.1.04. Elaborar Manuales y Directivas de Gestión Administrativa	Manual / Directiva	Documento		7		2	2	1	1						1	
1.5.1.05. Elaborar Plan Anual de Contrataciones 2013	Plan	Documento		1		1										



OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
					14	10	2	13	6	2	2	3	0	0	1			
1.5.1.06.	Realizar la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2013.	N° Procesos	Informe	53														
1.5.1.2.1.	Elaborar y presentar los Estados Financieros a cierre de ejercicio 2012 - Dirección Nacional de Contabilidad Pública y Municipalidad de Lima.	Informe	Documento	1			1											
1.5.1.2.2.	Elaborar y presentar los Estados Financieros Trimestrales, Notas Contables y Ratios Financieros cuando corresponda para su presentación al MEF según normatividad y a la Municipalidad de Lima.	Informe	Documento	3				1							1			
1.5.1.2.3.	Elaborar el reporte de ingresos (mensual) por recursos directamente recaudados al cierre del ejercicio 2012.	Reporte	Documento	1														
1.5.1.2.4.	Elaborar Libro Bancos y conciliaciones bancarias	Informe	Documento	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.5.1.2.5.	Elaborar flujos de cajas ejecutados mensualmente	Informe	Documento	12				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AE 1.5.2 Evaluar la sostenibilidad financiera del SISOL, para el mediano y largo plazo, determinando los mecanismos financieros que sean necesarios y viables que permitan el sostenimiento del SISOL																
1.5.2.01.	Elaborar y proponer Estados Financieros proyectados al año 2014, acompañados de un análisis de cifras con incidencia en la sostenibilidad financiera de la institución.	Informe	Documento	1										1		
1.5.2.02.	Elaborar y proponer flujos de cajas proyectados al 2014, acompañado de un análisis de cifras con incidencia en la sostenibilidad financiera de la Institución	Informe	Documento	1										1		
AE 1.5.3 Elaborar los procedimientos adecuados y necesarios para modernizar, ordenar y estandarizar el trámite documentario, archivo y biblioteca institucional; asegurando la confidencialidad y seguridad de los documentos del SISOL.																
1.5.3.01.	Elaborar el Plan Anual de Archivo	Plan	Documento	1	1											
1.5.3.02.	Ejecutar el Plan Anual de Archivo	Informe	Documento	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1.5.3.03.	Elaborar la Directiva de Regulación del Trámite Documentario de SISOL	Directiva	Documento	1			1									
1.5.3.04.	Elaborar del Proyecto de implementación de la Biblioteca institucional	Proyecto	Documento	1					1							
AE 1.5.4 Implementar mecanismos de transparencia en donde el personal esté comprometido con la política del Estado, en la lucha contra la corrupción, mejorando la supervisión, el control interno, la rendición de cuentas y la recepción y atención de denuncias.																
1.5.4.01.	Realizar arqueos de fondos a los Hospitales y Centros Médicos.	Arqueos	Documento	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
1.5.4.02.	Realizar Toma de inventario de Bienes 2012	Informe	Documento	1			1									
1.5.4.03.	Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de las acciones de control	Informe	Documento	6		1			1		1		1	1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano: **GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

OBJETIVO GENERAL: **OG2 FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS Y DIVERSIFICADOS A BAJO COSTO**

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 2.3: Brindar atención de salud ambulatoria a través de la oferta fija e itinerante (Campañas, operativos, jornadas, etc)																

AE 2.3.1 Mejorar la oferta de atenciones de salud del nivel ambulatorio de la oferta fija e itinerante.

2.3.1.1. Apoyar logísticamente en la implementación de Campañas (Lima).	Campañas	Informe	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2.3.1.12. Apoyar logísticamente en la implementación de Jornadas (Lima - Provincias).	Jornadas	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OGI ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO GENERAL																
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1 Incrementar la Cobertura de Atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos étnicos más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.																
AE 1.1.1 Incrementar la cobertura del primer y segundo nivel de complejidad																
1.1.1.22	Preparar Expediente Técnico para el traslado del Hospitales itinerantes de El Agustino, Villa El Salvador, Comas, Puente Piedra, Acho.	Expediente	Informe	5					1	1				1		
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3 Establecer de manera integral un modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud y administrativos																
AE 1.3.1 Formalización del SISOL																
1.3.1.06	Realizar la certificación de Defensa Civil (DC) de 36 establecimientos de salud SISOL y 3 locales administrativos SISOL.	Expedientes	Certificados de INDECI	25 Hospitales (H), 11 Centros Médicos (CM) y 3 locales Administrativos SISOL certificados por DC	2 H	4 H y 2 CM	3 H y 3 CM	3 H y 3 CM	3 H y 3 CM	4 H y 2 CM	6 H y 1 CM	3 H	1 SISOL	1 SISOL		

OBJETIVO ESPECIFICO 1.4. Mejorar y diversificar la oferta de servicios clínicos y de diagnóstico en los hospitales, dentro de características funcionales y arquitectónicas

AE 1.4.1 Mejorar la Calidad de la Infraestructura de los Centros en donde el SISOL brinda atenciones de Servicios de salud, reemplazando los contenedores por una arquitectura flexible, segura, acogedora y moderna, adecuada para la prestación del servicio de atenciones médicas.														
1.4.1.02	Preparar Expediente técnico (Estudio definitivo) para la instalación del hospital de Gamarra Línea 1 Metro de Lima.	Expediente	Informe	1									1	
1.4.1.03	Supervisar la rehabilitación y acondicionamiento del hospital de Gamarra Línea 1 Metro de Lima.	Visitas	Informe de Supervisión	1										1

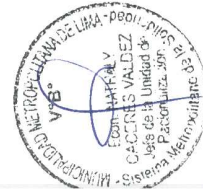


 EGO. JESUALBERTO
 Jefe de la Oficina de
 Planificación y
 Presupuesto
 Oficina de Planificación y Presupuesto

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1.4.1.04	Supervisar la implementación y acondicionamiento del traslado de Hospitales (La Victoria, Cusco, Canevaro, Chichilayo).	Visitas	Informe de Supervisión	4						1	1	1	1			
1.4.1.05	Preparar Plan de Mantenimiento de Infraestructura de los Centros Asistenciales.	Documento	Plan de Mantenimiento	1	1											
1.4.1.06	Supervisar la ejecución del Plan de Mantenimiento de Infraestructura de los Centros Asistenciales.	Visitas	Informe de Supervisión	9					1	1	1	1	1	1	1	1
1.4.1.07	Preparar el instructivo de seguimiento y monitoreo de los servicios contratados para la adecuación / acondicionamiento o rehabilitación de los Establecimientos de salud; para ser ejecutado por Dirección Y/o Administración	Documento	Instructivo	1					1							
1.4.1.09	Elaborar el TDRs para el pintado de los exteriores de los Establecimientos de Salud.	Término de Referencia	Informe	1							1					



OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.5.4.04	Elaborar y proponer el Código de Ética	Documento	Código de Ética	1						1								



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

OG1 ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OBJETIVO ESPECIFICO 1.5: Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Sisol																
AE 1.5.4 Implementar mecanismos de transparencia en donde el personal esté comprometido con la política del Estado, en la lucha contra la corrupción, mejorando la supervisión, el control interno, la rendición de cuentas y la recepción y atención de denuncias.																
1.5.4.05.Elaborar el Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales	Informe	Oficio	2	1												
1.5.4.06.Elaborar el Informe de medidas de Austeridad	Informe	Oficio	1												1	
1.5.4.07.Elaborar el Informe de Evaluación de Denuncias	Informe	Oficio	4		1											1
1.5.4.08.Elaborar el Informe de Participación en Comisión Especial de Cautela	Informe	Oficio	1							1						
1.5.4.09.Elaborar el Informe Veeduria: Adquisición de Bienes	Informe	Oficio	2							1						
1.5.4.10.Efectuar la Verificación del Cumplimiento de la normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	Oficio	1							1						
1.5.4.11.Efectuar la Verificación del Cumplimiento del TUPA y la Ley de Silencio Administrativo	Informe	Oficio	1													1
1.5.4.12.Elaborar el Informe de la Revisión de la Estructura de Control Interno	Informe	Oficio	2							1						1
1.5.4.13.Elaborar el Informe de Veeduría: Toma del Inventario Físico de Activos	Informe	Oficio	1													1
1.5.4.14.Elaborar el Informe de Arqueos	Informe	Oficio	3												1	1
1.5.4.15.Elaborar el Informe de Activos Fijos	Informe	Oficio	3												1	1
1.5.4.16.Efectuar el Informe de la Verificación: Legalidad de Adquisición de Programas de Software	Informe	Oficio	1													1
1.5.4.17.Efectuar el Informe de la Gestion Administrativa de la Oficina del OCI	Informe	Oficio	1							0.25				0.25		0.25



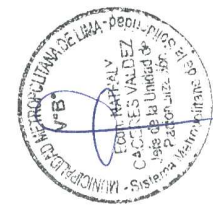
OFICINA DE COMUNICACIONES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano: OFICINA DE COMUNICACIONES

OBJETIVO GENERAL: OGI ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1: Incrementar la Cobertura de Atención básica y especializada de servicios, priorizando a los grupos etáreos más vulnerables, en especial en Lima Metropolitana.																
AE 1.1.1 Incrementar la cobertura del primer y segundo nivel de complejidad																
1.1.1.03	Elaborar materiales gráficos y comunicacionales de la cobertura de los servicios de salud	Material gráfico	Informe	4	1				1					1		
OBJETIVO ESPECIFICO 1.5: Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Sisol																
AE 1.5.1 Revisar y actualizar los documentos técnicos normativos de gestión institucional, orientados a mejorar la gestión institucional																
1.5.1.03	Elaborar Directiva para estandarización de materiales de comunicación elaborados por terceros	Directiva	Documento	1					1							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano

OFICINA DE COMUNICACIONES

OBJETIVO GENERAL

OG2 FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS Y DIVERSIFICADOS A BAJO COSTO

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 2.2: Brindar atención de salud ambulatoria a través de la oferta fija e itinerante (Campañas, operativos, jornadas, etc)																
AE 2.3.1. Mejorar la oferta de atenciones de salud del nivel ambulatorio de la oferta fija e itinerante.																
2.3.1.18 Apoyar en la elaboración de material gráfico para la difusión de las Campañas, jornadas, operativos y otros		Diseños gráficos	Impresos	8	2				2							
2.3.1.19 Apoyar en la elaboración de material audiovisual para la difusión de las Campañas, jornadas, operativos y otros		Producción de Videos	Video	2						1						
2.3.1.33 Elaborar el Plan de Marketing del producto SISOL Joven		Plan de Marketing	Informe	1					1							
2.3.1.34 Diseñar y lanzar la producción de piezas publicitarias comerciales a través de: medios televisivos, medios radiales, medios escritos, volantes y folletos.		Producción publicitaria	Informe	1							1					
2.3.1.35 Diseñar y lanzar la revista quincenal SISOL Joven y transmitir a la USP para su publicación en web institucional y en las redes sociales de SISOL		Revista	Informe	13							1	2	2	2	2	
2.3.1.36 Realizar y propalar videos institucionales con temática adolescente y juvenil para propalarse por el sistema de interconexión de circuito cerrado en establecimientos		Videos	Informe	3							1	1				
2.3.1.37 Realizar eventos propios trimestrales a través de: Festivales musicales, Eventos Culturales		Evento	Informe	3										1	1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Órgano

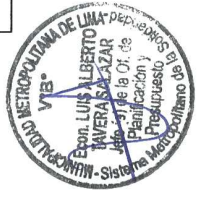
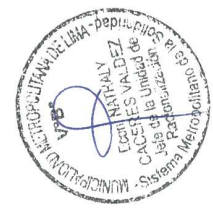
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1: Implementar programas de mejoramiento continuo de la calidad en todos los servicios de salud de SISOL

AE 3.1.3 Desarrollar e implementar programas de mejora continua de la calidad de los servicios que brinda el SISOL.																
3.1.3.05	Elaborar material gráfico para reforzar los procedimientos de atención de Salud.	Diseños gráficos	Impresos	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.3.06	Elaborar medio audiovisual para reforzar los procedimientos de atención de Salud.	Producción de Videos	Informe	2	1											

AE 3.1.4 Propalar a través del Circuito Cerrado de Televisión campañas y programas preventivos de salud a los usuarios del SISOL																
3.1.4.01	Determinar la necesidad de implementar equipos para la interconexión de circuito cerrado en los establecimientos SISOL: -Nuevos equipos; -Reparación de equipos y -Acondicionamiento de equipos.	Informe	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.4.02	Adquirir nuevos equipos para la interconexión del circuito cerrado en 19 establecimientos de Salud: (VES, Metro UNI, San Martín de Porres, Mirones, El Agustino, San Juan de Miraflores, Lince, Acho, Puente Piedra, Chorrillos, Punta Hermosa, Ate, La Victoria, Chiclayo, Tumbes, Piura, Ica, Cusco, Tarapoto de las cuales 14 se adquiriran en el 2013	Equipo nuevo adquirido	Conformidad de adquisición	14	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3.1.4.04	Reparar y acondicionar la interconexión del circuito cerrado en los establecimientos de salud de: Comas, Surquillo, Camaná, y Magdalena.	Circuito de Televisión reparado y acondicionado	Equipo acondicionado	4	2	2										





UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

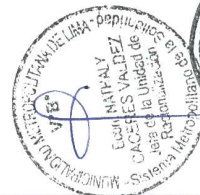
Órgano

UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS

OBJETIVO GENERAL

OG1 ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3: Establecer de manera integral un modelo SISOL que incluya la estandarización de procedimientos de atención de salud administrativos																
AE 1.3.1 Formalización de SISOL.																
1.3.1.01	Poner en marcha la Historia Clínica Electrónica (HCE) en Ocho (08) establecimientos de salud del SISOL (San Juan de Lurigancho, Surquillo, Camaná, Risco, San Juan de Miraflores, La Victoria, Las Violetas, Sinchi Roca)	HCE	HCE operativa en el establecimiento de salud	8									2	4	2	
1.3.1.09	Adecuar el módulo de Caja Admisión del SIGHO para que permita la atención del paciente SIS.	Módulo desarrollado	Informe de desarrollo	1							1					
1.3.1.10	Adecuar el módulo de Caja Admisión del SIGHO para que permita la atención del paciente taxista metropolitano.	Módulo desarrollado	Informe de desarrollo	1						1						
1.3.1.11	Adecuar el módulo de Caja Admisión del SIGHO para que permita la atención del paciente ESSALUD.	Módulo desarrollado	Informe de desarrollo	1									1			
1.3.1.12	Instalar puntos eléctricos y hardware para consultorios propios de SISOL	Instalación	Instalación en consultorio	1						1						
1.3.1.13	Capacitar al personal de los establecimientos de salud en el uso de las funcionalidades relacionadas al módulo del SIS, Seguro del Taxista Metropolitano y ESSALUD.	Reunión de Capacitación	Lista de Asistencia	4						1	1	1	1			
1.3.1.14	Capacitar a médicos de los establecimientos de salud en el uso de las funcionalidades relacionadas al módulo de Historias Clínicas.	Reunión de Capacitación	Lista de Asistencia	1										1		
OBJETIVO ESPECIFICO 1.5: Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Sisol																
AE 1.5.3 Elaborar los procedimientos adecuados y necesarios para modernizar, ordenar y estandarizar el trámite documentario, archivar y biblioteca institucional, asegurando la confidencialidad y seguridad de los documentos del SISOL																
1.5.3.07	Implementar el software de trámite documentario donado por RENIEC (Oracle, virtualización)	Sede implementada	Informe de implementación	1										1		
1.5.3.08	Ampliar la capacidad de storage	Storage con capacidad ampliada	Documento de compra	1										1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

Órgano UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS

OBJETIVO GENERAL OG2 FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS Y DIVERSIFICADOS A BAJO COSTO

OBJETIVOS / Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 2.3: Brindar atención de salud ambulatoria a través de la oferta fija e itinerante (Campañas, operativos, jornadas, etc)																

AE 2.3.1 Mejorar la oferta de atenciones de salud del nivel ambulatorio de la oferta fija e itinerante.

2.3.1.13. Diseñar un sistema para el archivado y visualización de imágenes médicas digitalizadas (PACS)	Informe	Informe	1														1
2.3.1.14. Implementar un sistema para el archivado y visualización de imágenes médicas digitalizadas (PACS)	Hospital implementado	Informe	5														5
2.3.1.15. Diseñar un módulo de información de laboratorio (LIS) en el Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria	Modulo	Documento de diseño	1							1							
2.3.1.16. Implementar un módulo de información de laboratorio (LIS) en el Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria	Hospital implementado	Informe	5														5
2.3.1.17. Adquirir impresoras para la sede central	Impresoras	Informe	1												1		



OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2013

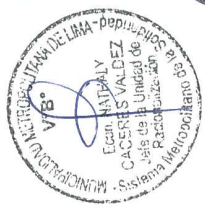
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Órgano

OBJETIVO GENERAL

OG1 ASEGURAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISOL

OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 1.5: Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Sisol																
AE 1.5.1 Revisar y actualizar los documentos técnicos normativos de gestión institucional, orientados a mejorar la gestión institucional																
1.5.1.14	Brindar opinión legal sobre documentos técnicos normativos, evaluados por la OPP (UR) : ROF-CAP- MOF.	Informe	documento	3						1			1		1	
1.5.1.15	Emitir opinión legal sobre la propuesta de modificación del Plan Estratégico Institucional 2011-2015	Informe	documento	1							1					
1.5.1.20	Analizar y emitir opinión legal sobre la posición contractual de SISOL, en los contratos de asociación en participación que se regulan en la Directiva N° 21-2012-SISOL-MML- Elaborar contrato modelo.	Informe	Informe	2							1			1		

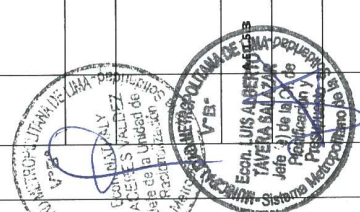


PROGRAMACIÓN POR OBJETIVOS/ACTIVIDADES

OBJETIVOS / Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION DE METAS												ORGANO/UNIDAD RESPONSABLE POR ACT. O PROY.								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		IV TRIM							
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM																	
1.4.2.04	Diseñar el modelo de atención del servicio de Urgencias y Emergencias	Documento	Informe	1				1										0				0		Gerencia de Servicios de Salud	
1.4.2.05	Implementar el modelo de atención del servicio de Urgencias y Emergencias	Informe	Informe	1														0				1		0	Gerencia de Servicios de Salud
1.4.2.06	Evaluar los procesos inmersos en la atención del servicio de Urgencias y Emergencias de acuerdo al modelo de atención establecido por la GSS	Documento	Informe	7						1	1	1	1	1	1	1	1	3						3	Gerencia de Gestión de Riesgos
1.4.2.07	Evaluar la capacidad hospitalaria para implementar el servicio de urgencias y emergencias en los principales hospitales del SISOL	Documento	Informe	1																				1	Gerencia de Gestión de Riesgos
1.4.2.08	Implementar un sistema de referencia con el MINSA para aquellos casos de emergencias que no se puedan resolver.	Sistema de referencia	Informe	1																				1	Gerencia de Servicios de Salud
1.4.2.09	Evaluar las propuestas de expresiones de interés de Iniciativas Privadas de servicios de salud, de acuerdo a la normatividad vigente	Informe de evaluación	Informe	4																				2	Gerencia de Comercialización
O.E.1.5 Fortalecer la Organización e Institucionalidad del Sisol																									
AE.1.5.1 Revisar y actualizar los documentos técnicos normativos de gestión institucional, orientados a mejorar la gestión institucional																									
1.5.1.01	Elaborar el Manual de Procesos Asistenciales	Documento	Manual	1																				1	Gerencia de Servicios de Salud
1.5.1.02	Realizar la Evaluación de la Gestión Hospitalaria	Informe	Informe presentado	1																				1	Gerencia de Servicios de Salud
1.5.1.03	Elaborar Directiva para estandarización de materiales de comunicación elaborados por terceros	Directiva	Documento	1																				0	Oficina de Comunicaciones
1.5.1.04	Elaborar Manuales y Directivas de Gestión Administrativa	Manual / Directiva	Documento	7						5	1	1	1	1	1	1	1	0						1	Gerencia de Administración y Finanzas
1.5.1.05	Elaborar Plan Anual de Contrataciones 2013	Plan	Documento	1																				0	Gerencia de Administración y Finanzas
1.5.1.06	Realizar la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2013.	N° Procesos	Informe	53	14	10	2	26	13	6	2	21	2	3	0	5	0	1						1	Gerencia de Administración y Finanzas
1.5.1.07	Actualizar y proponer el documento de gestión: ROF	Documento	ROF	1																				0	Oficina de Planificación y Presupuesto - Unidad de Racionalización
1.5.1.08	Elaborar y proponer el documento de gestión: CAP	Documento	CAP	1																				0	Oficina de Planificación y Presupuesto - Unidad de Racionalización
1.5.1.09	Actualizar y proponer el documento de gestión: MOF	Documento	MOF	1																				1	Oficina de Planificación y Presupuesto - Unidad de Racionalización
1.5.1.10	Revisar y proponer la modificación del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2015	Documento	PEI 2011-2015	1																				0	Oficina de Planificación y Presupuesto - Unidad de Racionalización
1.5.1.11	Formular el Plan Operativo Institucional 2014	Documento	POI 2014	1																				0	Oficina de Planificación y Presupuesto - Unidad de Racionalización
1.5.1.12	Elaborar el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2014	Plan Institucional de Apertura	Documento	1																				0	Oficina de Planificación y Presupuesto - Unidad de Presupuesto
1.5.1.13	Preparar el proyecto de Memoria Institucional 2012	Memoria Institucional	Documento	1																				0	Oficina de Planificación y Presupuesto
1.5.1.14	Brindar opinión legal sobre documentos técnicos normativos, evaluados por la OPP (UR), ROF-CAP, MOF.	Informe	documento	3																				1	Oficina de Asesoría Jurídica
1.5.1.15	Emitir opinión legal sobre la propuesta de modificación del Plan Estratégico Institucional 2011-2015	Informe	documento	1																				0	Oficina de Asesoría Jurídica



OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION DE METAS												ORGANO/UNIDAD RESPONSABLE POR ACT. O PROY.		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		III TRIM	IV TRIM
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
1.5.1.16	Elaborar Plan Anual de Actividades del Hospital / Centro Médico	Plan Anual	Documento	1	1														Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM
1.5.1.17	Realizar Seguimiento y Evaluación al Plan Anual de Actividades	Informe de evaluación	Informe presentado	4	1	1													Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM
1.5.1.18	Realizar Supervisión interna al propio Hospital / Centro Médico	Informe de Supervisión	Informe presentado	4	1	1													Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM
1.5.1.19	Supervisar Operatividad del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Meta mensual ejecutada	Reporte mensual de Ficha	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM
1.5.1.20	Analizar y emitir opinión legal sobre la posición contractual de SISOL en los contratos de asociación en participación que se regulan en la Directiva N° 21-2012-SISOL-MML. Elaborar contrato modelo.	Informe	Informe	2															Oficina de Asesoría Jurídica
1.5.1.21	Elaborar y presentar los Estados Financieros a cierre de ejercicio 2012 - Dirección Nacional de Contabilidad Pública y Municipalidad de Lima.	Informe	Informe	1	1	1													Gerencia de Administración y Finanzas
1.5.1.22	Elaborar y presentar los Estados Financieros Trimestrales, Notas Contables y Ratios Financieros cuando corresponda para su presentación al MEF según normatividad y a la Municipalidad de Lima.	Informe	Documento	3	0	1													Gerencia de Administración y Finanzas
1.5.1.23	Elaborar el reporte de ingresos (mensual) por recursos directamente recaudados al cierre del ejercicio 2012.	Reporte	Documento	1	1	1													Gerencia de Administración y Finanzas
1.5.1.24	Elaborar Libro Bancos y conciliaciones bancarias	Informe	Documento	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Administración y Finanzas
1.5.1.25	Elaborar flujos de cajas ejecutados mensualmente	Informe	Documento	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Administración y Finanzas
1.5.1.26	Elaborar la información de ejecución presupuestal para ser remitida al MEF (DGGP y DNGP), la MML y Organos superiores del SISOL	Informe	Documento	5	1	2													Oficina de Planificación y Presupuesto - Unidad de Presupuesto
A.E.1.5.2	Evaluar la sostenibilidad financiera del SISOL, para el mediano y largo plazo, determinando los mecanismos financieros que sean necesarios y viables que permitan el sostenimiento del SISOL.													A.E.1.5.2					
1.5.2.01	Elaborar y proponer Estados Financieros Proyectados al año 2014, acompañados de un análisis de cifras con incidencia en la sostenibilidad financiera de la institución.	Informe	Documento	1															Gerencia de Administración y Finanzas
1.5.2.02	Elaborar y proponer flujos de cajas proyectados al 2014, acompañado de un análisis de cifras con incidencia en la sostenibilidad financiera de la institución	Informe	Documento	1															Gerencia de Administración y Finanzas
1.5.2.03	Elaborar e implementar un modelo de crecimiento sostenido del SISOL, en nuevos espacios territoriales	Reunión	Informe	2															Gerencia de Comercialización
1.5.2.04	Analizar la información Financiera y desarrollo de propuestas de gestión sostenibles por hospitales, centros médicos y por ubicación geográfica.	Proceso	Informe	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Comercialización
1.5.2.05	Publicar bimensualmente los resultados del análisis financiero y socialización con las empresas Asociadas	Documento	Boletín	5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Comercialización
1.5.2.06	Elaborar análisis de los ingresos y gastos institucionales programados y ejecutados, orientados a establecer las distorsiones y la solvencia financiera de SISOL, para cubrir sus obligaciones reales al cierre de cada mes y proyectadas al cierre de año.	Informe	Análisis de ingresos y gastos	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Planificación y Presupuesto
Elaborar los procedimientos adecuados y necesarios para modernizar, ordenar y estandarizar el Trámite Documentario, Archivo y Biblioteca Institucional, asegurando la confidencialidad y seguridad de los documentos del SISOL.													A.E.1.5.3						
1.5.3.01	Elaborar el Plan Anual de Archivo	Plan	Documento	1	1	1													Gerencia de Administración y Finanzas
1.5.3.02	Ejecutar el Plan Anual de Archivo	Informe	Documento	11	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Administración y Finanzas



OG 2	OBJETIVOS / Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION DE METAS												ORGANO/UNIDAD RESPONSABLE POR ACT. O PROY.				
						ENE	FEB	MAR	IV TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		OCT	NOV	DIC	IV TRIM
FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS Y DIVERSIFICADOS A BAJO COSTO																						
O.E.2.1. Promover mecanismos de estimulos, incentivos económicos y contratos de asociación público-privada, para asegurar la atención básica y especializada																						
A.E.2.1.1. Promoción de iniciativas de Asociación Público - Privadas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de salud básica y especializada																						
	2.1.1.01	Revisar propuestas de Iniciativas de Asociación Público - Privadas, definiendo su factibilidad y viabilidad social y económica para el SISOL.	Propuesta de Iniciativa Público-Privada	Informe	9	0	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Gerencia de Gestión de Riesgos			
	2.1.1.02	Participar del comité de evaluación de Iniciativas Público-Privadas del SISOL.	Reuniones	Actas de reunión	9	0	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Gerencia de Comercialización			
O.E.2.2. Mantener tarifas competitivas y socialmente aceptables, fomentando mecanismos de pago a través de distintos financiadores																						
A.E.2.2.1. Mantener un banco de datos de potenciales Asociados con capacidad operativa de acuerdo al perfil exigido por el SISOL, con disposición para obtener servicios médicos a tarifas competitivas y al alcance de la población con menores recursos, ofreciendo un porcentaje de servicios gratuitos para la población que no cuenta con recursos económicos, priorizando la suscripción de contratos con estos Asociados.																						
	2.2.1.01	Diseñar un Formato electrónico para el levantamiento de información de Asociados	Registro electrónico	Ficha electrónica	1	1				0								0	Gerencia de Comercialización			
	2.2.1.02	Visitar y entrevistar posibles proveedores de servicios médicos especializados en Lima y provincias.	Visita	Informe	18	2	2	2	6	2	2	2	2	6	1	1	1	3	Gerencia de Comercialización			
	2.2.1.03	Realizar el levantamiento de Registro de información acopiada durante entrevista, en Formato electrónico.	Registro	Informe	18	2	2	2	6	2	2	2	2	6	1	1	1	3	Gerencia de Comercialización			
O.E.2.3. Brindar atención de salud ambulatoria a través de la oferta fija e itinerante (Campañas, operativos, jornadas, etc)																						
A.E.2.3.1. Mejorar la oferta de atenciones de salud del nivel ambulatorio de la oferta fija e itinerante.																						
	2.3.1.01	Realizar Consulta de niños y niñas de 0-11 años	N° de Atenciones	Reporte USP	420.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM			
	2.3.1.02	Realizar Consulta a adolescentes de 12 a 17 años	N° de Atenciones	Reporte USP	362.640	90.660	90.660	90.660	90.660	90.660	90.660	90.660	90.660	90.660	90.660	90.660	90.660	90.660	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM			
	2.3.1.03	Realizar actividades preventivas promocionales entre 12 y 17 años	N° de Adolescentes intervenidos	Reporte Propio	18.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM			
	2.3.1.04	Realizar Consulta a jóvenes de 18 a 29 años	N° de Atenciones	Reporte USP	726.800	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM			
	2.3.1.05	Realizar actividades preventivas promocionales entre 18 y 29 años.	N° de Jóvenes intervenidos	Reporte Propio	18.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM			
	2.3.1.06	Realizar Consultas adulto de 30 a 59 años	N° de Atenciones	Reporte USP	1.638.500	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM			
	2.3.1.07	Realizar Consulta adulto mayor mas de 60 años	N° de Atenciones	Reporte USP	600.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM			
	2.3.1.08	Realizar Consultas de apoyo al diagnostico	N° de Prestaciones	Reporte USP	4.313.000	1.213.250	1.213.250	1.213.250	1.213.250	1.213.250	1.213.250	1.213.250	1.213.250	1.213.250	1.213.250	1.213.250	1.213.250	1.213.250	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM			
	2.3.1.09	Realizar Atención complementaria	N° de Prestaciones	Reporte USP	1.844.140	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM			
	2.3.1.10	Realizar Procedimientos de servicios de salud	N° de Prestaciones	Reporte USP	3.314.082	833.082	833.082	833.082	833.082	833.082	833.082	833.082	833.082	833.082	833.082	833.082	833.082	833.082	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM			
	2.3.1.11	Apoyar logísticamente en la implementación de Campañas (Lima).	Campañas	Informe	24	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	6	Gerencia de Administración y Finanzas			
	2.3.1.12	Apoyar logísticamente en la implementación de Jornadas (Lima - Provincias).	Jornadas	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Administración y Finanzas			
	2.3.1.13	Diseñar un sistema para el archivo y visualización de imágenes médicas digitalizadas (PACS)	Informe	Informe	1				1	1								0	Unidad de Sistemas y Procesos			
	2.3.1.14	Implementar un sistema para el archivo y visualización de imágenes médicas digitalizadas (PACS)	Hospital implementado	Informe	5				0	0								5	Unidad de Sistemas y Procesos			
	2.3.1.15	Diseñar un módulo de información de laboratorio (LIS) en el Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria	Módulo	Documento de diseño	1				1	1								0	Unidad de Sistemas y Procesos			
	2.3.1.16	Implementar un módulo de información de laboratorio (LIS) en el Sistema Integrado de Gestión Hospitalaria	Hospital implementado	Informe	5				0	0								5	Unidad de Sistemas y Procesos			
	2.3.1.17	Adquirir impresoras para la sede central	Impresoras	Informe	1				0	1								0	Unidad de Sistemas y Procesos			
	2.3.1.18	Apoyar en la elaboración de material gráfico para la difusión de las Campañas, jornadas, operativos y otros	Diseños gráficos	Impresos	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Oficina de Comunicaciones		



OBJETIVOS / Productos / Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION DE METAS												ORGANO/UNIDAD RESPONSABLE POR ACT. O PROY.				
					ENE	FEB	MAR	IV TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		OCT	NOV	DIC	IV TRIM
2.3.1.19	Apoyar en la elaboración de material audiovisual para la difusión de las Campañas, jornadas, operativos y otros	Producción de Vídeos	Vídeo	2				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Oficina de Comunicaciones	
2.3.1.20	Implementar Jornadas Médicas Solidarias en Lima	N° de Atenciones	Reporte USP	4,000	1,000			1,000					1,000					1,000		Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM	
2.3.1.21	Implementar Jornadas Médicas Solidarias en Regiones	N° de Atenciones	Reporte USP	12,000	3,000			3,000					3,000					3,000		Gerencia de Servicios de Salud HOSP	
2.3.1.22	Realizar Supervisiones integrales de Hospitales y Centros Médicos SISOL en Lima	Informe	Informe	8	2			2					2					2		Gerencia de Servicios de Salud	
2.3.1.23	Realizar Supervisiones integrales de Hospitales SISOL en Regiones	Informe	Informe	4	1			1					1					1		Gerencia de Servicios de Salud	
2.3.1.24	Realizar la Supervisión de la Implementación del SIS en Hospitales SISOL Lima	Informe	Expedientes	9				0	2	2	1	5	1	1	2			2		Gerencia de Servicios de Salud	
2.3.1.25	Realizar la Supervisión de la Implementación del SIS en Centros Médicos SISOL Lima	Informe	Expedientes	11				0	2	2	2	6	2	2	1	5				Gerencia de Servicios de Salud	
2.3.1.26	Realizar la Supervisión de la Implementación del SIS en Hospitales SISOL Regiones	Informe	Expedientes	7				0	1	2	3	1	1	1	3	1				Gerencia de Servicios de Salud	
2.3.1.27	Elaborar Ficha de Auditoría de los Registros de la Consulta Externa	Ficha de Auditoría	Ficha de Auditoría	32				0	12	10	10	32								Gerencia de Gestión de Riesgos	
2.3.1.28	Elaborar Ficha de Auditoría de Calidad de Consulta Externa	Ficha de Auditoría	Ficha de Auditoría	7				0	3	2	2	7								Gerencia de Gestión de Riesgos	
2.3.1.29	Realizar Auditorías a la Calidad de consulta externa en los establecimientos del SISOL	Historia Clínica	Reporte de Auditoría	160				0	20	20	40	40						20	20	Gerencia de Gestión de Riesgos	
2.3.1.30	Realizar Auditorías a los Registros de Consulta Externa por muestreo en los establecimientos de salud del SISOL	Historia Clínica	Reporte de Auditoría	160				0	20	20	40	40						20	20	Gerencia de Gestión de Riesgos	
2.3.1.31	Elaborar los TdR para la realización de la Auditoría Externa de la Calidad de Atención de los servicios de salud del SISOL	Documento	TdR	1				0	1	1	1	1								Gerencia de Gestión de Riesgos	
2.3.1.32	Desarrollar Auditoría Externa de la Calidad de Atención de servicios de salud del SISOL	Consultoría	Informe de Auditoría	1				0			0	0	1	1						Gerencia de Gestión de Riesgos	
2.3.1.33	Elaborar el Plan de Marketing del producto SISOL Joen	Plan de Marketing	Informe	1				0	1	1	1									Oficina de Comunicaciones	
2.3.1.34	Diseñar y lanzar la producción de piezas publicitarias comerciales a través de: medios televisivos, medios radiales, medios escritos, volantes y folletos.	Producción publicitaria	Informe	1				0			1	1								Oficina de Comunicaciones	
2.3.1.35	Diseñar y lanzar la revista quincenal SISOL Joen y transmitir a la USP para su publicación en web institucional y en las redes sociales de SISOL	Revista	Informe	13				0	1	1	1	1	2	2	2	6	2	2	2	6	Oficina de Comunicaciones
2.3.1.36	Realizar y proponer videos institucionales con temática adolescente y juvenil para promoverse por el sistema de interconexión de circuito cerrado en establecimientos	Videos	Informe	3				0	1	1	1	3								0	Oficina de Comunicaciones
2.3.1.37	Realizar eventos propios trimestrales a través de: Festivales musicales, Eventos Culturales	Evento	Informe	3				0			1	1						1	1	1	Oficina de Comunicaciones

OG 3		PROGRAMACION DE METAS												OG 3							
O.E.3.1		PROGRAMACION DE METAS												O.E.3.1							
Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL		PROGRAMACION DE METAS												Incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del SISOL							
Mejorar la calidad de los servicios de salud, vigilando que estos se brinden con un alto nivel de satisfacción de los pacientes		PROGRAMACION DE METAS												Mejorar la calidad de los servicios de salud, vigilando que estos se brinden con un alto nivel de satisfacción de los pacientes							
ENE	FEB	MAR	IV TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	Meta física	Medio de verificación	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	
3.1.1.01																	15	Informe	Plan de mejora	Informe	15
3.1.1.02																	1	Documento	Documento	Documento	1
3.1.1.03																	1	Documento	Documento	Documento del SGC	1



OBJETIVOS / Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION DE METAS												ORGANO/UNIDAD RESPONSABLE POR ACT. O PROY.				
					ENE	FEB	MAR	ITRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		OCT	NOV	DIC	IV TRIM
3.1.1.04	Elaborar el Plan de seguridad (incidentes y eventos adversos) de atención del paciente en los establecimientos del SISOL	Documento	Plan de Acción	1			0	1	1									0		Gerencia de Gestión de Riesgos	
3.1.1.05	Implementar los comités de calidad y seguridad del paciente de los HS y C.M	Comites	Actas de Conformación	8			0	2	3	3	8							0		Gerencia de Gestión de Riesgos	
3.1.1.06	Gestionar las Quejas y Reclamaciones en primera instancia (Difusión, recepción, análisis e investigación, mejoramiento y respuesta (LR, buzón del establecimiento y virtual)	Quejas o Reclamaciones atendidas	Informe	36			0	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	12	4	4	Gerencia de Gestión de Riesgos
3.1.1.07	Elaborar el Informe mensual de Atención de Quejas y Reclamaciones en la prestación de servicios de salud	Documento	Informe	9			0	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	Gerencia de Gestión de Riesgos
3.1.1.08	Realizar la supervisión de la implementación de la venta de medicamentos genéricos en HS Y OMM de Lima	Supervisión	Informe	32			0	12	10	10	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gerencia de Servicios de Salud
3.1.1.09	Realizar la supervisión de la implementación de la venta de medicamentos genéricos en HS Regiones	Supervisión	Informe	7			0	3	2	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gerencia de Servicios de Salud
A.E.3.1.2	Supervisar periódicamente los niveles de oportunidad, calidad y calidez de la atención de los servicios de salud que brindan los Asociados, determinando que estos se encuentren alineados al buen trato, al interés y al respeto a la dignidad de los pacientes que exige el SISOL.																				A.E.3.1.2
3.1.2.01	Elaborar e implementar un Plan de vigilancia y control del desempeño de las empresas Asociadas y de los indicadores de gestión de comercialización de las especialidades medicas y de apoyo al diagnóstico.	Plan de vigilancia y control	Informe	1	1													0			Gerencia de Comercialización
3.1.2.02	Implementar Plan de vigilancia y control del desempeño de las empresas Asociadas en los Hospitales y OM del SISOL	Visita de campo	Informe	54	4	4	5	13	4	5	14	4	5	5	5	14	4	5	4	5	Gerencia de Comercialización
3.1.2.03	Realizar reuniones de socialización con Asociados sobre resultados del Plan de vigilancia y control a fin de definir acuerdos de gestión para la mejora de los servicios.	Reunión	Informe	24	2	2	2	6	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	Gerencia de Comercialización
3.1.2.04	Diseñar y elaborar la Guía de Evaluación del Cumplimiento de Obligaciones de los Asociados en la prestación de servicios.	Documento	Guía	1			0	1			1							0			Gerencia de Gestión de Riesgos
3.1.2.05	Implementar la Guía de Evaluación del Cumplimiento de Obligaciones de los Asociados en la prestación de servicios.	Documento	Informe	8			0		1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	Gerencia de Gestión de Riesgos
3.1.2.06	Realizar los informes de cumplimiento de obligaciones contractuales de los Asociados en la prestación de servicios a la GSS y GC.	Documento	Informe	8			0		1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	Gerencia de Gestión de Riesgos
3.1.2.07	Participar conjuntamente con GSS en las actividades de Monitoreo y Supervisión programadas según Plan de Supervisión.	Acción	Informe	9			0	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	Gerencia de Gestión de Riesgos
3.1.2.08	Participar en reuniones de trabajo con la GSS y GC para evaluar resultado del Monitoreo/Supervisión y emprender acciones de mejora de los servicios.	Reunión	Informe	9			0	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	Gerencia de Gestión de Riesgos
3.1.2.09	Realizar reuniones con Asociados para socializar resultados del Monitoreo/Supervisión y definir acuerdos de gestión para la mejora de los servicios, en coordinación con la GSS y GGR	Reunión	Informe	18			0	2	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	2	2	Gerencia de Comercialización
3.1.2.10	Realizar seguimiento de la gestión de la calidad en los establecimientos SISOL	Documento	Informe	9			0	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	Gerencia de Gestión de Riesgos
3.1.2.11	Elaborar los TdR para la aplicación de la encuesta SERVQUAL	Documento	TdR	1			0			1	1							0			Gerencia de Gestión de Riesgos
3.1.2.12	Ejecutar la aplicación de la encuesta SERVQUAL	Consultoría	Informe Técnico	1			0				0							1			Gerencia de Gestión de Riesgos
3.1.2.13	Formular e implementar Planes de mejora posterior a los resultados de la encuesta SERVQUAL en coordinación con las GSS y GC.	Plan de mejora	Informe	1			0				0							1			Gerencia de Gestión de Riesgos



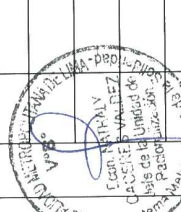
OBJETIVOS / Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION DE METAS												ORGANO/UNIDAD RESPONSABLE POR ACT.O PROV.					
					PROGRAMACION DE METAS																	
					ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		OCT	NOV	DIC	IV TRIM	
3.1.2.14	Elaborar el Plan de Supervisión del SISOL que comprende a las Gerencias de Línea	Plan	Plan	1			0	1	1									0		0		Gerencia de Servicios de Salud
3.1.2.15	Elaborar los instrumentos de Supervisión	Documento	Instrumento de Supervisión	1			0	1	1									0		0		Gerencia de Servicios de Salud
3.1.2.16	Capacitar a los Supervisores	Recurso Humano	Plan de Capacitación	1			0	1	1									0		0		Gerencia de Servicios de Salud
3.1.2.17	Ejecutar el Plan de Supervisión del SISOL en lo que corresponde a la Gerencia de Salud	Informe	Informe	8			0	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	3		3		Gerencia de Servicios de Salud
3.1.2.18	Ejecutar el Plan de Supervisión del SISOL en lo que corresponde a la Gerencia de Riesgo	Informe	Informe	8			0	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	3		3		Gerencia de Gestión de Riesgos
3.1.2.19	Ejecutar el Plan de Supervisión del SISOL en lo que corresponde a la Gerencia de Comercialización.	Informe	Informe	8			0	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	3		3		Gerencia de Comercialización
A.E.3.1.3																						
3.1.3.01	Diseñar un módulo web de información para la gestión hospitalaria	Informe	Informe	1			0	1	1									0		0		Unidad de Sistemas y Procesos
3.1.3.02	Desarrollar un módulo web de información para la gestión hospitalaria	Módulo	Software	1			0	1	1									0		0		Unidad de Sistemas y Procesos
3.1.3.03	Implementar un sistema de información hospitalaria (tarifario y horario) para el público	Módulo	Software	1			0	1	1									0		0		Unidad de Sistemas y Procesos
3.1.3.04	Implementar el soporte informático del sistema de información hospitalaria (tarifario y horario) para el público	Módulo	Informe	1			0	1	1									0		0		Unidad de Sistemas y Procesos
3.1.3.05	Elaborar material gráfico para reforzar los procedimientos de atención de Salud.	Diseños gráficos	Impresos	2			0	1	1									0		1		Oficina de Comunicaciones
3.1.3.06	Elaborar medio audiovisual para reforzar los procedimientos de atención de Salud.	Producción de Vídeos	Informe	2			0	1	1									0		1		Oficina de Comunicaciones
3.1.3.07	Fortalecer las competencias del personal de los módulos de atención al cliente con enfoque de atención al usuario	Reunión	Informe	2			0	1	1				1	1				0		0		Gerencia de Comercialización
3.1.3.08	Elaborar e implementar una propuesta técnica para la orientación y asesoría de los derechos de los usuario	Propuesta técnica	Módulo	8			0	2	2	4	2	2	4					0		0		Gerencia de Comercialización
3.1.3.09	Reajustar los atributos diferenciales de las especialidades médicas y de apoyo al diagnóstico del SISOL	Propuesta técnica	Servicio/producto reajustado	6			0	2	2	2	2	2	4					0		0		Gerencia de Comercialización
3.1.3.10	Elaborar e implementar una propuesta técnica para el desarrollo de servicios Post venta	Propuesta técnica	Informe	1			0	1	1									0		0		Gerencia de Comercialización
3.1.3.11	Implementar Paquetes de servicios Post venta	Paquete de servicios	Informe	6			0	1	1				3	1	1	1	1	3		3		Gerencia de Comercialización
3.1.3.12	Elaborar el tablero de indicadores de gestión comercial para la toma eficaz y oportuna de decisiones	Tablero de indicadores	Informe	1			0	1	1									0		0		Gerencia de Comercialización
3.1.3.13	Elaborar Plan local de Mejora Continua de la Calidad	Plan de Mejora	Informe	25			0	5	10	10	25							0		0		Gerencia de Gestión de Riesgos
3.1.3.14	Monitorear la implementación de planes de mejora continua de la calidad	Informe	Informe	8			0	1	1	2	1	1	3	1	1	1	1	3		3		Gerencia de Gestión de Riesgos
3.1.3.15	Implantar encuentros de intercambio de experiencias exitosas en gestión de la calidad. Premio a la Calidad SISOL	Documento	Informe	1			0	0	0									0		1		Gerencia de Gestión de Riesgos



OBJETIVOS / Productos / Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION DE METAS												ORGANO/UNIDAD RESPONSABLE POR ACT. O PROY.									
					ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		OCT	NOV	DIC	IV TRIM					
A.E.3.1.4																										
Preparar a través del Circuito Cerrado de Televisión campañas y programas preventivos de salud a los usuarios del SISOL																										
3.1.4.01	Determinar la necesidad de implementar equipo para la interconexión de circuito cerrado en los establecimientos SISOL - Nuevos equipos; Reparación de equipos y - Acondicionamiento de equipos.	Informe	Documento	1				0	1								0								0	Oficina de Comunicaciones
3.1.4.02	Adquirir nuevos equipos para la interconexión del circuito cerrado en 19 establecimientos de Salud: (VES, Metro UNI, San Martín de Porres, Mirones, El Agustino, San Juan de Miraflores, Lince, Aho, Puente Piedra, Chorrillos, Punta Hermosa, Ate, La Victoria, Chidayo, Tumbes, Plura, Ica, Cusco, Tarapoto de las cuales 14 se adquirieron en el 2013	Equipo nuevo adquirido	Conformidad de adquisición	14				0	1	1	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	6	Oficina de Comunicaciones
3.1.4.03	Instalar la interconexión del circuito cerrado en 14 establecimientos de salud.	Equipo de interconexión	Equipo instalado	14				0	1	1	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	6	Gerencia de Administración y Finanzas
3.1.4.04	Reparar y acondicionar la interconexión del circuito cerrado en los establecimientos de salud de: Comas, Surquillo, Camaná, y Magdalena.	Circuito de Televisión reparado y acondicionado	Equipo acondicionado	4				0	2	2	4						0								0	Oficina de Comunicaciones
3.1.4.05	Remitir a la GSS los videos proporcionados por el MINSA, conteniendo mensajes respecto de temas de salud y su cuidado, enfermedades infecto contagiosas, etc. para que seleccione los que se consideraran en el plan y programa comunicacional.	Videos remitidos	Informe	1				0	1	1							0								0	Oficina de Comunicaciones
3.1.4.06	Seleccionar el material audio visual, de los servicios que brinda SISOL a la comunidad así como de aquellos que brinda la MML	Videos Seleccionados	Informe	1				0	1	1							0								0	Oficina de Comunicaciones
3.1.4.07	Elaborar un guión o pauta de emisión de mensajes	Pauta de emisión de mensajes	Informe	1				0	1	1							0								0	Oficina de Comunicaciones
3.1.4.08	Elaborar el Plan y Programa Comunicacional de SISOL.	Plan y Programa Comunicacional	Plan	1				0	1	1							0								0	Oficina de Comunicaciones
O.E.3.2																										
Acreditar en el sistema ISO los principales servicios que brinda el SISOL																										
A.E.3.2.1																										
Preparar documentos normativos relacionados con los servicios que brinda el SISOL																										
3.2.1.01	Revisar las Directivas propuestas por Organos de línea a cargo de los servicios que se brindan en SISOL	Evaluación	Informe Técnico	1				0									1								0	Oficina de Planificación y Presupuesto - Unidad de Racionalización
3.2.1.02	Evaluar el cumplimiento de las normas contenidas en las Directivas vigentes	Evaluación	Informe	2				0									1								1	Oficina de Planificación y Presupuesto - Unidad de Racionalización
3.2.1.03	Emitir opinión y proyectar Resolución, sobre propuestas de Directivas vinculadas a los servicios que brinda SISOL, emitidas por las diferentes unidades orgánicas de SISOL. : Guía de Procedimientos Asistenciales, Directiva de Plan de Supervisión, Directiva de Atención Asistencial, Directiva de Atención Social, Guía de Práctica Odontológica y Manual de Procesos Asistenciales.	Informe	documento	6				0	1	1							4	1	5						0	Oficina de Asesoría Jurídica
3.2.1.04	Elaborar proyectos de contratos relacionados con la normatividad de contratación pública; remitidos por GAF, así como Revisión de contratos por alquileres o compra/venta de terrenos o locales.	Informe	Contrato	29				11	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	2	2	2	2	6	Oficina de Asesoría Jurídica
3.2.1.05	Emitir opinión legal, sobre proyectos de convenios, remitidos por las diferentes unidades orgánicas de SISOL.	Informe	documento	4				1	1	1							1	1	1						1	Oficina de Asesoría Jurídica
3.2.1.06	Seleccionar tres servicios de salud del SISOL para obtener la certificación ISO 9001	Documento	Informe	1				0	1	1							1								0	Gerencia de Gestión de Riesgos
3.2.1.07	Implantar los procesos en los tres servicios de salud del SISOL para obtener la certificación ISO 9001	Documento	Informe	1				0									0								1	Gerencia de Gestión de Riesgos
3.2.1.08	Determinar y proponer estándares de calidad para la consignación en el rubro de obligaciones de los contratos de asociación por participación en los servicios de salud	Informe	Informe	1				0	1	1							1								0	Gerencia de Gestión de Riesgos



OBJETIVOS /Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION DE METAS												ORGANISMO/UNIDAD RESPONSABLE POR ACT. O PROY.			
					ENE	FEB	MAR	IV TRIM	MAY	JUN	VII TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT		NOV	DIC	IV TRIM
O.E.3.3	Implementar Programas de mejora de la calidad técnica y satisfacción del usuario interno																		O.E.3.3	
A.E.3.3.1	Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento al personal asistencial y administrativo del SISOL																		A.E.3.3.1	
	3.3.1.01	Elaborar Plan Anual de Capacitación 2013.	Plan	Documento	1														Gerencia de Administración y Finanzas	
	3.3.1.02	Realizar la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Capacitación.	Cursos	Informe	60														Gerencia de Administración y Finanzas	
	3.3.1.03	Evaluar las buenas prácticas en la prestación de los servicios de salud de acuerdo a las principales causas de atención.	Personas	Informe	3														Gerencia de Gestión de Riesgos	
O.G.4	IMPULSAR LA ARTICULACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SISOL CON EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD																		O.G.4	
O.E.4.1	Contribuir con el logro de los objetivos de las estrategias sanitarias de salud pública																		O.E.4.1	
A.E.4.1.1	Promover servicios de salud orientados a la atención integral de salud, colaborando con la vigilancia de enfermedades emergentes y reemergentes que son política de salud del país.																		A.E.4.1.1	
	4.1.1.01	Realizar Captación y Despistaje de Sintomáticos Respiratorios	N° de despistajes de sintomáticos respiratorio ejecutados	Reporte	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM	
	4.1.1.02	Socializar en coordinación con la GGR y GSS, con los Asociados los acuerdos institucionales para operacionalizar la vigilancia de las enfermedades emergentes y reemergentes, según su participación en la prestación de los servicios de salud.	Reunión	Informe	4	0	2	2	4										Gerencia de Comercialización	
	4.1.1.03	Brindar apoyo técnico, en coordinación con la GGR y la GSS a Asociados para cumplimiento de actividades de Vigilancia de enfermedades emergentes y reemergentes	Actividad de campo	Informe	18	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Gerencia de Comercialización	
	4.1.1.04	Apoyar en la difusión de los servicios mediante la elaboración de material gráfico informativo	Diseño gráficos	Impresos	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Comunicaciones	
	4.1.1.05	Realizar Capacitación en Riesgos Ocupacionales y Seguridad y Salud en el Trabajo, Bioseguridad etc	N° personas capacitadas	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Servicios de Salud	
	4.1.1.06	Elaborar el instrumento de supervisión para verificar la implementación de normas para la prevención de riesgos ocupacionales, seguridad y salud en el trabajo y bioseguridad en los establecimientos del SISOL.	Documento	Informe	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Gestión de Riesgos	
	4.1.1.07	Supervisar la implementación de normas para la prevención de riesgos ocupacionales, seguridad y salud en el trabajo y bioseguridad en los establecimientos del SISOL.	Documento	Informe	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Gestión de Riesgos	
	4.1.1.08	Elaborar el Plan de TBC 2013-2014 SISOL - Lima Metropolitana	Plan	Documento presentado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gerencia de Servicios de Salud	
	4.1.1.09	Elaborar el Boletín Institucional	Boletín	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Comunicaciones	
	4.1.1.10	Modernizar y actualizar permanentemente el Portal Web Institucional	Portal web	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Comunicaciones	
	4.1.1.11	Actualizar Redes Sociales.	Fanpage	Informe	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Oficina de Comunicaciones	
	4.1.1.12	Elaborar Boletín Virtual Semanal	Boletín	Informe	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Oficina de Comunicaciones	
	4.1.1.13	Realizar Espacio Radial Semanal	Programas de Radio	Monitoreo del Programa	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Oficina de Comunicaciones	
A.E.4.1.2	Mantener articulada la gestión del SISOL a las acciones y estrategias del Sistema Nacional de Salud (SNS) orientado a ser más eficiente y equitativo el sistema de salud del país.																		A.E.4.1.2	
	4.1.2.01	Realizar Despistaje de Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer de Mama	N° de mujeres con despistaje ejecutados (atenciones)	Mujer con despistaje	45,200	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM	
	4.1.2.02	Realizar en Niños de 0 a 5 años inmunizaciones	N° de atenciones ejecutadas	Niños vacunados	27,960	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM	
	4.1.2.03	Realizar en Niños de 0 a 5 años controles CRED	N° de atenciones ejecutadas	Niños controlados	41,808	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	3,484	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM	
	4.1.2.04	Promover Acceso de población a servicios de salud sexual y reproductiva	N° de atenciones ejecutadas	Atenciones	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	Gerencia de Servicios de Salud HOSP-CM	



OBJETIVOS / Productos/Actividades	Actividades operativas	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta física	PROGRAMACION DE METAS												ORGANO/UNIDAD RESPONSABLE POR ACT. O PROV.								
					ENE	FEB	MAR	1 TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM		OCT	NOV	DIC	IV TRIM				
	4.1.2.05 Diseñar Planes Preventivos promocionales (TBC, Ca. Cervix, No transmisibles, Transmisibles)	Plan	Documento presentado	4				0	4	4	4	4					0					0		Gerencia de Servicios de Salud	
	4.1.2.06 Implementar Planes Preventivos promocionales (TBC, Ca. Cervix, No transmisibles, Transmisibles)	Informe	Informe	4				0					1	1	1	1	2	1	1	1			2		Gerencia de Servicios de Salud
	4.1.2.07 Difundir los lineamientos de trabajo para fortalecer las acciones estratégicas del SNS, a través de la socialización de los asociados	Reunión	Informe	4				0	2	2	4						0						0		Gerencia de Comercialización
	4.1.2.08 Brindar asesoramiento y apoyo técnico a Asociadas para cumplimiento de los lineamientos y acciones para fortalecer el Sistema Nacional de Salud.	Reunión	Informe	36	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	9	Gerencia de Comercialización
	4.1.2.09 Elaborar publicaciones permanentemente a los Asociados sobre los avances en el cumplimiento de los lineamientos y acciones para fortalecer el Sistema Nacional de Salud.	Documento	Boletín	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	3	Gerencia de Comercialización
O.E.4.2	Participar en el Proceso de formulación e implementación del Plan Metropolitano de Salud de Lima																								O.E.4.2
	A.E.4.2.1																								A.E.4.2.1
	4.2.1.01	Realizar la evaluación del Plan Anual de Contrataciones	Evaluación	Informe	2							1	1				0						1	1	Gerencia de Administración y Finanzas
	4.2.1.02	Elaborar el Diagnóstico y línea de base de Prevalencia de Desnutrición Crónica y Anemia en niños menores de 5 años en zonas focalizadas de Lima Metropolitana.	Línea de Base	Documento	1								1				0						0	0	Gerencia de Servicios de Salud
	4.2.1.03	Elaborar Proyecto de atención a jóvenes y adolescentes a nivel Lima Metropolitana.	Documento	Proyecto presentado	1								0				1						1	0	Gerencia de Servicios de Salud
	4.2.1.04	Elaborar línea de base sobre el estado situacional del agua potable en Lima Metropolitana	Línea de Base	Documento	1								0				1						1	0	Gerencia de Servicios de Salud
	4.2.1.05	Elaborar Proyecto de Fortalecimiento Institucional a nivel Lima Metropolitana.	Documento	Proyecto presentado	1								0				1						1	0	Gerencia de Servicios de Salud
	4.2.1.06	Realizar la intervención y seguimiento de la prevalencia de desnutrición crónica y anemia en la población objetivo (1,000 niños) durante un semestre.	Intervenciones	Informe	6								1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	Gerencia de Servicios de Salud

