

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD



FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN

AEI.06.05 Servicios Atención Médica Accesible para la Ciudadanía

AEI.09.09 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Estatuto del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), aprobado mediante Ordenanza N°2342-2021 y modificado con Ordenanza N° 2512-2022, en el artículo 3º establece que el SISOL es un Órgano Desconcentrado Especial de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), con personería jurídica de derecho público; tiene como finalidad brindar servicios integrales de salud a la población, cuyas actividades son de utilidad pública y de intereses social, humanitario, toda vez que de ser necesario, brinda atenciones de carácter gratuito.

Asimismo, el artículo 4º establece que el SISOL también brinda 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. Por otro lado, el artículo 5º de la citada Ordenanza, establece que el SISOL se rige por su Ordenanza de Creación, su Estatuto, su Manual de Operaciones y en lo pertinente por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y demás disposiciones legales que le sean aplicables.

La presente Ficha de Implementación ha sido elaborada en base a la información remitida por los centros de costo del SISOL y a la información registrada en el aplicativo informático CEPLAN v.01, para evaluar el proceso de ejecución física y financiera de las Actividades Operativas (AO) programadas al primer semestre, en el Plan Operativo Institucional (POI) 2023¹ del SISOL, las cuales garantizan el cumplimiento de dos (02) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de la MML, siendo la “**AEI.06.05** Servicios de Atención Médica accesible para la Ciudadana” y la “**AEI.09.09** Gestión Institucional de las empresas municipales y organismos públicos descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima”, las que evidencian la ejecución de los recursos presupuestarios, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El POI 2023 del SISOL, a inicios del año fiscal contemplaba **815** Actividades Operativas, vinculadas a la AEI.06.05 y a la AEI.09.09, financiadas con el Presupuesto Institucional Apertura (PIA) 2023 el cual asciende a S/.288 660 899; sin embargo al cierre del primer semestre, a raíz de las modificaciones en la etapa de ejecución del POI, se cuenta con **808** Actividades Operativas, consideradas como logros esperados durante el Primer Semestre del año 2023, que permitieron dar cumplimiento a la implementación de las Acciones Estratégicas Institucional (AEI) que contempla el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).²

Producto de la ejecución de las AO del POI 2023 al Primer Semestre, en la Acción Estratégica Institucional (AEI) 06.05: Servicios atención médica accesible para la ciudadanía, se tiene una ejecución física del **87.9%**³ y en la Acción Estratégica Institucional (AEI) 09.09: Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima, se tiene una ejecución física del **82.2%**³.

Finalmente, cabe precisar que en la etapa de ejecución del POI correspondiente al Primer Semestre, se presentaron dificultades, en su mayoría por factores externos, que dificultaron el óptimo desempeño de las AO (cambio de gestión, renuncias, desistimiento del personal, entre otros). Al respecto, se presentan las recomendaciones a considerarse para el segundo semestre, a fin de dar cumplimiento a los logros anuales programados. En ese sentido, a continuación presentamos las **Fichas de Implementación de la AEI.06.05** y la **AEI.09.09**, del primer semestre del año 2023.

¹ Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°214-2022-GG-SISOL/MML.

² Aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 428-2023 de fecha 16 de junio de 2023.

³ Porcentaje que se evidencia en el Reporte de Seguimiento Semestral del POI 2023 (Anexo 01).

500256
SISTEMA METROPOLITANO DE
LA SOLIDARIDAD



**Ficha de Implementación de la
AEI.06.05 Servicios Atención Médica
Accesible para la Ciudadanía**

Correspondiente al primer semestre del año 2023

Agosto, 2023

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Implementación de la AEI	6
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI.....	12
3. Estado de ejecución financiera de las AO.....	15
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI	36
5. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.....	37

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1: Número de Atenciones Médicas por Centros de Costo	6
Cuadro N° 2: Ejecución Física por EE.SS en Lima	7
Cuadro N° 3: Ejecución Física por EE.SS en Provincias	8
Cuadro N° 4: Ejecución Física por Centros Médicos en Lima	9
Cuadro N° 5: Ejecución física acumulada	10
Cuadro N° 6: Nivel de Ejecución Física	10
Cuadro N° 7: Avance en la Producción respecto a lo programado en el año	11
Cuadro N° 8: Avance en la Producción respecto a lo programado en el semestre	11
Cuadro N° 9: Nivel de Cobertura Anual	11
Cuadro N° 10: Nivel de Cobertura alcanzada respecto a la meta anual	11
Cuadro N° 11: Nivel de Cobertura alcanzada respecto a la meta semestral	12
Cuadro N° 12: Metas Físicas y Financieras Re-Programadas	13
Cuadro N° 13: Actividades Operativas Inactivadas	14
Cuadro N° 14: Actividades Operativas Incorporadas	15
Cuadro N° 15: Ejecución Financiera por Centro de Costo	16
Cuadro N° 16: Ejecución Financiera de la AEI vinculadas a las AO	18
Cuadro N° 17: Centros de Costos con baja Ejecución Financiera	18
Cuadro N° 18: Centros de Costos con elevada Ejecución Financiera	18
Cuadro N° 19: Ejecución Financiera por AO en el CM. Hospital del Niño	19
Cuadro N° 20: Ejecución Financiera por AO en el CM. Huaycán	20
Cuadro N° 21: Ejecución Financiera por AO en el CM. Juan Pablo II	20
Cuadro N° 22: Ejecución Financiera por AO en el CM. La Ensenada	21
Cuadro N° 23: Ejecución Financiera por AO en el CM. Las Violetas	22
Cuadro N° 24: Ejecución Financiera por AO en el CM. El Nazareno	22
Cuadro N° 25: Ejecución Financiera por AO en el CM. Señor de los Milagros	23
Cuadro N° 26: Ejecución Financiera por AO en el CM. Sinchi Roca	23
Cuadro N° 27: Ejecución Financiera por AO en el CM. Villa Limatambo	24
Cuadro N° 28: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Flor de Amancaes	25
Cuadro N° 29: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Punta Hermosa	25
Cuadro N° 30: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. EMMSA	26
Cuadro N° 31: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Chiclayo	26
Cuadro N° 32: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. San Jerónimo	27
Cuadro N° 33: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Ica	27
Cuadro N° 34: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Tarapoto	28
Cuadro N° 35: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Tumbes	28
Cuadro N° 36: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Surquillo	29
Cuadro N° 37: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Los Olivos	29
Cuadro N° 38: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Puente Piedra	29
Cuadro N° 39: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Tacna	29
Cuadro N° 40: Ejecución Financiera por Atenciones Médicas	30
Cuadro N° 41: Atenciones Médicas con baja ejecución financiera	31
Cuadro N° 42: Atenciones Médicas con elevada ejecución financiera	33
Cuadro N° 43: Nivel de contribución a la AEI	36

1. IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

- 1.1 Para determinar el nivel de avance de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), al Primer Semestre 2023, es importante analizar de qué manera el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), contribuye a la implementación de la AEI mediante la ejecución de las Actividades Operativas (AO) vinculadas. En ese contexto, la elaboración de esta Ficha, corresponde al análisis de las AO del Plan Operativo Institucional (POI) 2023, vinculadas a la AEI.06.05 **Servicios Atención Médica Accesible para la Ciudadanía**.
- 1.2 El SISOL considera como Centros de Costo (CC) responsables de la implementación de la AEI.06.05, a los Hospitales de la Solidaridad (Centros Médicos y Establecimientos de Salud), estando estos a cargo de la ejecución de las Actividades Operativas (AO), también denominadas Tareas Operativas (TO); en tanto, el monitoreo de las mismas es responsabilidad de la Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud (GSPS), quien de manera concreta contribuye al cumplimiento de la AEI.06.05 correspondiente al OEI.06 Promover la Educación; Deporte; Recreación y Salud de la Población de la Provincia de Lima.
- 1.3 Para fines de la evaluación física, se determinó que la principal AO/TO que contribuye a la implementación de la AEI.06.05 es la denominada "**Prestaciones de Servicios de Salud Accesible al Ciudadano**", puesto que esta tarea nos permite conocer cuántas **Atenciones Médicas** se efectuaron en los Hospitales de la Solidaridad al Primer Semestre del presente año fiscal. Considerando que dicha actividad es la más relevante para concretizar la AEI.06.05, se analizó el **proceso de ejecución física** de manera mensual, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 1: Número de Atenciones Médicas por Centros de Costo
En el 1er Semestre 2023**

Nº	CENTRO DE COSTO	METAS FÍSICAS						TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
1	CM. LA ENSENADA	383	353	391	272	378	311	2,088
2	CM. LAS VIOLETAS	1,941	2,123	2,021	1,515	1,350	1,489	10,439
3	CM. EL NAZARENO	1,941	1,962	2,288	1,819	1,962	1,500	11,472
4	CM. SAN RAMON	63	25	0	0	0	0	88
5	EE.SS PUENTE PIEDRA	34,035	32,476	32,052	27,008	28,975	27,037	181,583
6	EE.SS SAN JUAN DE LURIGANCHO	68,637	64,622	69,835	58,579	61,583	57,916	381,172
7	EE.SS EMMSA	345	259	325	205	250	212	1,596
8	EE.SS VILLA EL SALVADOR	68,133	63,331	68,959	56,871	57,869	54,589	369,752
9	CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS	193	192	286	458	357	240	1,726
10	CM. SINCHI ROCA	2,519	2,291	2,650	2,055	3,136	3,107	15,758
11	CM. VILLA LIMATAMBO	102	108	119	109	137	61	636
12	EE.SS ATE	31,044	26,880	29,184	24,018	25,275	22,774	159,175
13	EE.SS COMAS	82,993	77,629	77,433	65,768	71,433	66,152	441,408

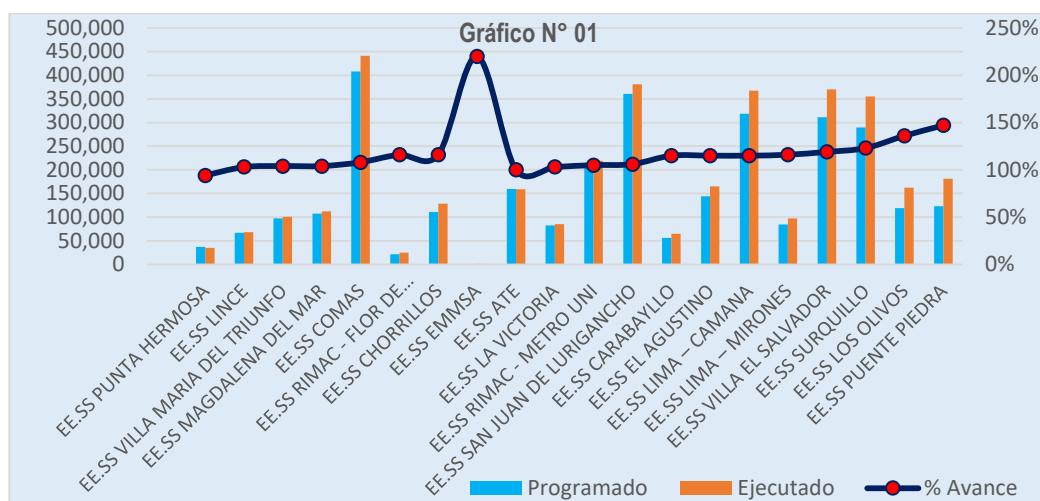
14	EE.SS RIMAC FLOR DE AMANCAES	5,453	4,541	4,174	3,413	3,802	3,402	24,785
15	EE.SS RIMAC METRO UNI	39,526	37,358	38,666	31,964	36,394	35,160	219,068
16	EE.SS LIMA MIRONES	17,629	16,964	17,703	14,593	16,071	14,426	97,386
17	EE.SS PUNTA HERMOSA	7,462	6,151	6,085	5,101	5,402	4,869	35,070
18	EE.SS SURQUILLO	64,726	59,652	62,327	53,193	59,036	56,546	355,480
19	EE.SS CARABAYLLO	11,820	11,136	12,039	9,462	10,385	10,207	65,049
20	EE.SS LIMA CAMANA	65,348	64,857	64,874	56,196	59,634	56,608	367,517
21	EE.SS CHORRILLOS	24,321	22,375	23,633	19,670	20,482	17,912	128,393
22	EE.SS TACNA	18,425	24,298	26,789	21,303	20,505	21,400	132,720
23	EE.SS TARAPOTO	1,885	1,844	1,614	1,788	2,621	1,954	11,706
24	EE.SS TUMBES	6,569	6,040	5,629	4,631	4,537	4,704	32,110
25	CM. HOSPITAL DEL NIÑO	233	211	140	175	210	225	1,194
26	CM. HUAYCAN	182	105	61	19	34	11	412
27	CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI	555	203	0	0	0	0	758
28	CM. JUAN PABLO II	599	815	659	448	554	688	3,763
29	EE.SS EL AGUSTINO	32,114	28,851	30,090	24,650	24,739	24,292	164,736
30	EE.SS LA VICTORIA	16,553	15,179	15,331	12,096	13,204	13,047	85,410
31	EE.SS LINCE	12,338	11,986	12,041	10,534	11,331	10,360	68,590
32	EE.SS LOS OLIVOS	30,486	27,877	28,853	24,229	27,317	23,737	162,499
33	EE.SS MAGDALENA DEL MAR	20,467	19,077	20,795	16,555	18,029	17,194	112,117
34	EE.SS VILLA MARIA DEL TRIUNFO	18,223	17,337	18,966	14,944	15,893	15,585	100,948
35	EE.SS SULLANA	12,651	11,743	12,658	10,768	13,138	11,133	72,091
36	EE.SS CUSCO SAN JERONIMO	6,399	7,227	9,636	7,812	7,384	6,105	44,563
37	EE.SS CUSCO WANCHAQ	14,362	17,352	21,970	17,370	18,149	14,917	104,120
38	EE.SS ICA	11,876	12,267	12,431	10,429	10,802	9,672	67,477
TOTAL		732,531	697,697	732,707	610,020	652,358	609,542	4,034,855

- 1.4 Al respecto, se determinó el **avance de ejecución física** de esta principal AO (Atenciones Médicas) por Centro de Costo (Establecimiento de Salud y Centros Médicos), tal como se muestra en los siguientes cuadros:

**Cuadro N° 2: Ejecución Física por EE.SS en Lima
Atenciones Médicas al 1er Semestre 2023**

Centro de Costo	Meta Física		% Avance
	Programado	Ejecutado	
EE.SS PUNTA HERMOSA	37,147	35,070	94%
EE.SS LINCE	66,745	68,590	103%
EE.SS VILLA MARIA DEL TRIUNFO	97,309	100,948	104%
EE.SS MAGDALENA DEL MAR	107,354	112,117	104%
EE.SS COMAS	407,923	441,408	108%
EE.SS RIMAC - FLOR DE AMANCAES	21,305	24,785	116%

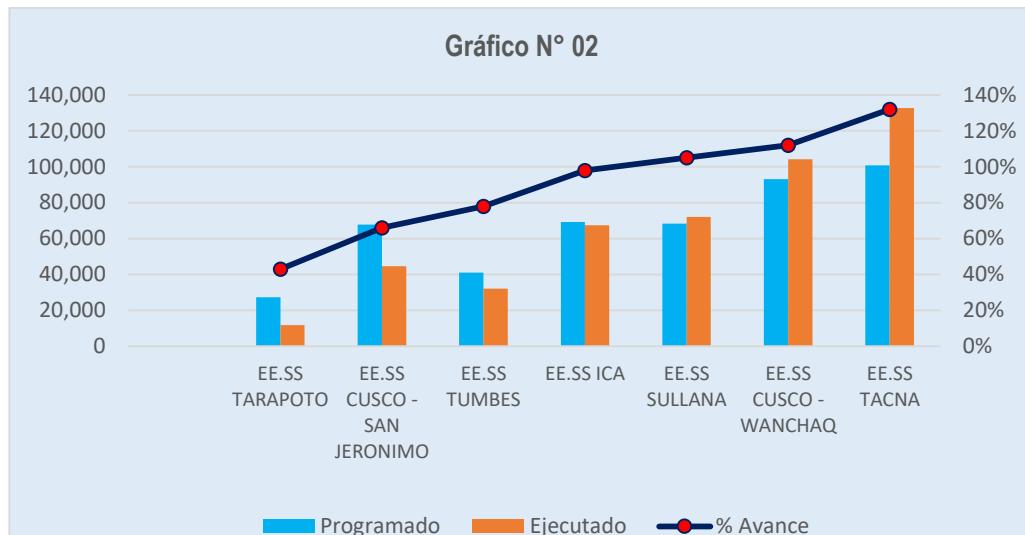
EE.SS CHORRILLOS	110,783	128,393	116%
EE.SS EMMSA	726	1,596	220%
EE.SS ATE	159,789	159,175	100%
EE.SS LA VICTORIA	82,659	85,410	103%
EE.SS RIMAC - METRO UNI	208,204	219,068	105%
EE.SS SAN JUAN DE LURIGANCHO	360,381	381,172	106%
EE.SS CARABAYLLO	56,397	65,049	115%
EE.SS EL AGUSTINO	143,787	164,736	115%
EE.SS LIMA – CAMANA	318,728	367,517	115%
EE.SS LIMA – MIRONES	84,231	97,386	116%
EE.SS VILLA EL SALVADOR	311,486	369,752	119%
EE.SS SURQUILLO	289,751	355,480	123%
EE.SS LOS OLIVOS	119,144	162,499	136%
EE.SS PUENTE PIEDRA	123,234	181,583	147%
TOTAL	3,107,083	3,521,734	113%



En el Gráfico N° 01, se aprecia que el EE.SS EMMSA, tiene una ejecución física del 220%, esto porque del 100% de la meta anual, al primer semestre se programó el 29% y se ejecutó el 64%, es decir que en el primer semestre han programado pocas atenciones médicas, en cambio para el segundo semestre han programado el mayor porcentaje de metas, situación que refleja que al primer semestre, el EE.SS evidencie una elevada curva porcentual en cuanto a la ejecución de metas físicas (atenciones médicas). Cabe precisar que el EE.SS EMMSA, es el que menos número de atenciones médicas ha programado, a comparación de los demás EE.SS, sin embargo porcentualmente hablando es el que más ha ejecutado con respecto a su programación.

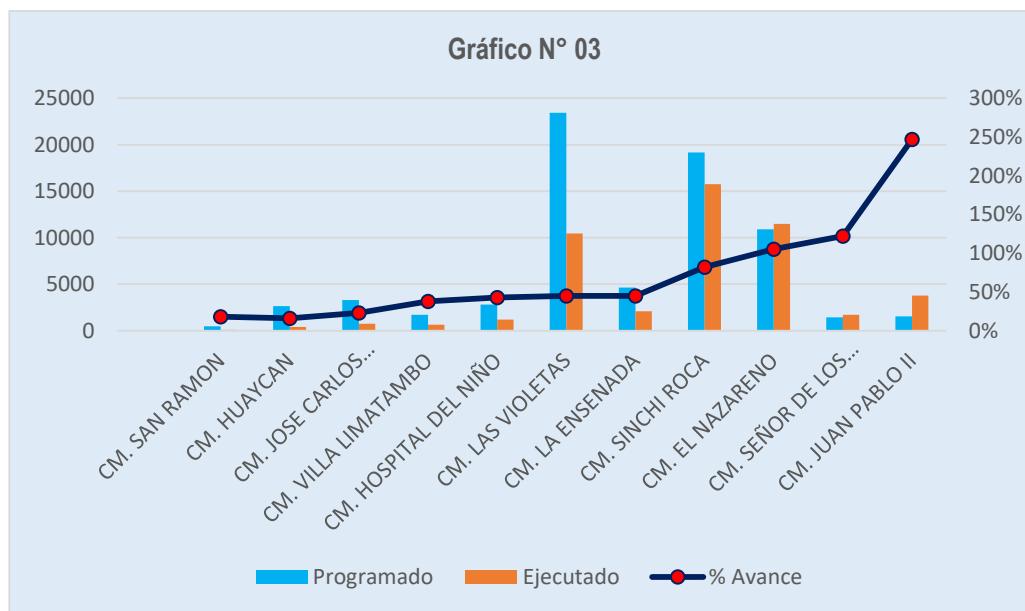
**Cuadro N° 3: Ejecución Física por EE.SS en Provincias
Atenciones Médicas al 1er Semestre 2023**

Centro de Costo	Meta Física		% Avance
	Programado	Ejecutado	
EE.SS CUSCO - SAN JERONIMO	67,798	44,563	66%
EE.SS TUMBES	40,992	32,110	78%
EE.SS ICA	69,140	67,477	98%
EE.SS CUSCO - WANCHAQ	93,126	104,120	112%
EE.SS TARAPOTO	27,371	11,706	43%
EE.SS SULLANA	68,348	72,091	105%
EE.SS TACNA	100,795	132,720	132%
TOTAL	467,570	464,787	99%



**Cuadro N° 4: Ejecución Física por Centros Médicos en Lima
Atenciones Médicas al 1er Semestre 2023**

Centro de Costo	Meta Física		% Avance
	Programado	Ejecutado	
CM. SAN RAMON	485	88	18%
CM. HUAYCAN	2,624	412	16%
CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI	3,294	758	23%
CM. VILLA LIMATAMBO	1,696	636	38%
CM. HOSPITAL DEL NIÑO	2,804	1,194	43%
CM. LAS VIOLETAS	23,439	10,439	45%
CM. LA ENSENADA	4,640	2,088	45%
CM. SINCHI ROCA	19,152	15,758	82%
CM. EL NAZARENO	10,915	11,472	105%
CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS	1,420	1,726	122%
CM. JUAN PABLO II	1,524	3,763	247%
TOTAL	71,993	48,334	67%



**Cuadro N° 5: Ejecución física acumulada
Al 1er Semestre 2023**

I SEMESTRE	Meta Física		% Total de Avance
	Total Programación	Total Ejecución	
Prestaciones de Servicios de Salud Accesible al Ciudadano	3, 646,646	4, 034,855	111%

Tal como se detalla en el Cuadro N° 05, los Hospitales de la Solidaridad del SISOL, han realizado **4, 034,855** atenciones médicas (ejecución de metas físicas), de **3, 646,646** atenciones médicas programadas, es decir, se realizaron 388,209 atenciones más, el cual representa el **111%** de ejecución física acumulada en el primer semestre, superando el 100% de ejecución.

- 1.5 En tal sentido, teniendo en cuenta que la meta física anual programada del número de atenciones médicas asciende a **8, 016,193**, y la meta física semestral esperada asciende a **3, 646,646** atenciones médicas, se determinó que el porcentaje de ejecución que se debe alcanzar al primer semestre es del **45%**. Al respecto el SISOL, en el primer semestre realizó **4, 034,855** atenciones médicas, el cual representa el **50%** de ejecución física en los Hospitales de la Solidaridad, tal como se muestra a continuación:

**Cuadro N° 6: Nivel de Ejecución Física
Al 1er Semestre 2023**

Cod.	Descripción	Cant. AO	Meta Física Programada		Meta Física Ejecutada	
			Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
AEI.06.05	Servicios Atención Médica Accesible para la Ciudadanía.					
A.O	Prestaciones de Servicios de Salud Accesible al Ciudadano	38	3,646,646	45%	4,034,855	50%

El cuadro precedente, nos detalla que al primer semestre las 38 actividades operativas, denominadas “Prestaciones de Servicios de Salud Accesible al Ciudadano”, vinculadas a la AEI.06.05 y distribuidas en los 38 Hospitales de la Solidaridad, ejecutaron 5% más de lo esperado; esto debido a mayor difusión de servicios y variedad de paquetes promocionales, superando así la meta semestral esperada con **388,209** atenciones más.

- 1.6 El SISOL a través de los Hospitales de la Solidaridad, realiza atenciones médicas a nivel nacional, siendo Lima Metropolitana y algunas provincias del país, la población objetivo al cual está dirigido la AEI.06.05. En ese sentido, en base a los resultados obtenidos del numeral 1.4 y del numeral 1.5, se determinaron los siguientes ítems:

a. Avance en la producción:

El nivel de ejecución física alcanzado, nos permite determinar el avance en la producción al primer semestre del presente año; para ello se identificó el avance de ejecución física del producto (Prestaciones de Servicios de Salud Accesible al Ciudadano) en que se hace concreto la AEI, tal como se detalla en el Cuadro N° 07 y N° 08:

**Cuadro N° 7: Avance en la Producción respecto a lo programado en el año
(Atenciones Médicas)**

Meta Física		Producción
Programación Anual	Ejecución Semestral	% avance
8,016,193	4,034,855	50%

El Cuadro N° 07, nos muestra que el avance de ejecución física al primer semestre del 2023, respecto a la meta anual esperada es del **50%**. Es decir, el SISOL tiene un avance en la producción por encima del 45% de la meta esperada.

**Cuadro N° 8: Avance en la Producción respecto a lo programado en el semestre
(Atenciones Médicas)**

Meta Física		Producción
Programación Semestral	Ejecución Semestral	% avance
3,646,646	4,034,855	111%

En tanto, el Cuadro N° 08, nos muestra que el avance de ejecución física al primer semestre del 2023, respecto a la meta semestral esperada es del **111%**. Es decir, el SISOL tiene un avance en la producción por encima del 100% de la meta esperada.

b. El nivel de cobertura alcanzado

Teniendo en cuenta la meta anual programada por atenciones (número de servicios) es de 8,016,193 y por atendidos (número de personas) es de 2,838,290, y considerando además que el SISOL no sólo cubre el servicio de atenciones médicas en Lima Metropolitana, sino también que se expande por algunas provincias del Perú, se determinó que el avance de su ejecución física, también nos permite conocer el nivel de cobertura alcanzado del producto (Prestaciones de Servicios de Salud Accesible al Ciudadano).

**Cuadro N° 9: Nivel de Cobertura Anual
(Metas Físicas)**

Descripción	Meta Anual Programada	
	Número	Porcentaje
Número de Atenciones *	8,016,193	100%
Número de Atendidos **	2,838,290	100%

* Número de servicios prestados.

** Número de personas que acceden a los Hospitales de la Solidaridad por primera vez.

- En tal sentido, el nivel de cobertura alcanzado respecto a la meta anual **por atenciones**, es del **50%**, y el nivel de cobertura alcanzado respecto a la meta anual **por atendidos** es del **36%**, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 10: Nivel de Cobertura alcanzada respecto a la meta anual
Al 1er Semestre 2023**

Descripción	Meta anual		Cobertura alcanzada	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Número de Atenciones	8,016,193	100%	4,034,855	50%
Número de Atendidos	2,838,290	100%	1,020,734	36%

- Del mismo modo, el nivel de cobertura alcanzado respecto a la meta semestral **por atenciones**, es del **111%**, y el nivel de cobertura alcanzado respecto a la meta semestral **por atendidos** es del **72%**, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 11: Nivel de Cobertura alcanzada respecto a la meta semestral
Al 1er Semestre 2023**

Descripción	Meta semestral		Cobertura alcanzada	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Número de Atenciones	3,646,646	100%	4,034,855	111%
Número de Atendidos	1,419,145	100%	1,020,734	72%

Al analizar ambos casos, se concluyó que al cierre del primer semestre, la cobertura alcanzada en cuanto al número de atenciones fue **óptima**, convirtiéndose en un logro importante y significativo para la institución, puesto que sobrepasó la meta esperada; mientras que la cobertura en cuanto al número de atendidos no alcanzó la meta esperada.

c. Calidad del producto de la AEI

La calidad del producto se mide por la eficiencia y efectividad de la variedad de servicios brindados por los Hospitales de la Solidaridad, así mismo, también por la capacidad de respuesta, fiabilidad, accesibilidad y seguridad de las diferentes especialidades que brindan los asociados en los servicios que ofrece el SISOL. En ese sentido podemos señalar que el SISOL al primer semestre del 2023, sí evidencia la calidad de su producto (atenciones médicas) vinculados a la AEI; por ende el nivel de **avance en la implementación de la AEI.06.05 fue significativo**, puesto que se superó la meta esperada.

- 1.7 Teniendo en cuenta el nivel de implementación anual esperado (logro anual esperado) de la AEI.06.05, mediante el análisis de la ejecución física (número de atenciones), se determinó que al primer semestre el avance de implementación de la AEI es del 50%; lo que significa que el SISOL **sí logró el nivel de contribución requerido a la implementación de dicha AEI**, y mayor a lo esperado al primer semestre, tal como se muestra en el Cuadro N° 06 del numeral 1.5 de la presente Ficha.

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI

- 2.1 Se realizaron algunas modificaciones en la estructura del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), tales como la creación, inactivación y reprogramación de Actividades Operativas. Estas modificaciones durante la etapa de ejecución de POI, corresponden a las AO/TO de los Hospitales de la Solidaridad (Centros Médicos y Establecimientos de Salud) y para fines de esta evaluación, sólo se analizaron las modificaciones de las AO/TO vinculadas a la **AEI.06.05. Servicios Atención Médica Accesible para la Ciudadanía**.
- 2.2 Al respecto, cabe precisar que al inicio del año fiscal, en el POI se tenían programadas **579 AO/TO** vinculadas a la AEI.06.05, que durante el tránscurso del primer semestre, algunas se fueron inactivando y otras incorporando a solicitud de las áreas usuarias. En ese sentido, se inhabilitaron trece (13) T.O y se incorporó una (01) T.O, de tal manera, al cierre del primer semestre se cuenta con **567 AO/TO** aprobadas en el POI. Estos principales cambios en la estructura del POI son los siguientes:

a. Re-Programaciones en el POI:

Se realizaron Re-Programaciones a las metas físicas y financieras de todas las AO programadas en el CM. San Ramón y CM. José Carlos Mariátegui. La principal causa por la que se modificó, fue porque la Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud, dio a conocer el **cierre temporal** de ambos Centros Médicos, por lo que posteriormente solicitaron a esta Oficina la modificación física y financiera de sus actividades operativas. En ese sentido, se procedió a realizar la reprogramación física y financiera, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 12: Metas Físicas y Financieras Re-Programadas
Al 1er Semestre 2023**

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN		RE-PROGRAMACIÓN	
			Meta Física	Meta Financiera S./	Meta Física	Meta Financiera S./
CM. SAN RAMÓN	TO.26.1.2 Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta	12	32,545.00	2	0.00
CM. SAN RAMÓN	TO.26.1.4 Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL.	Informe	31	980.00	5	0.00
CM. SAN RAMÓN	TO.26.2.2 Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS.	Documento	6	20.00	1	0.00
CM. SAN RAMÓN	TO.26.2.4 Elaboración del plan de contingencia frente a emergencias y desastres.	Plan	1	16,874	-	0.00
CM. SAN RAMÓN	TO.26.2.6 Elaborar el plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Documento	1	6,000.00	-	0.00
CM. SAN RAMÓN	TO.26.2.7 Ejecución y evaluación del plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	12	6,000.00	7	0.00
CM. SAN RAMÓN	TO.26.3.2 Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS.	Acción	6	107,746.32	1	0.00
CM. SAN RAMÓN	TO.26.4.1 Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atención	485	59,549.73	302	0.00
CM. JOSE CARLOS MARIÁTEGUI	TO.21.1.2 Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	Acta	18	11,952.00	3	0.00
CM. JOSE CARLOS MARIÁTEGUI	TO.21.1.3 Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	Informe	1	39,316.00	5	-

CM. JOSE CARLOS MARIÁTEGUI	TO.21.1.4 Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL	Informe	30	10,546.00	5	0.00
CM. JOSE CARLOS MARIÁTEGUI	TO.21.2.1 Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS	Informe	4	20,593.00	2	0.00
CM. JOSE CARLOS MARIÁTEGUI	TO.21.2.2 Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS	Documento	6	24.00	1	0.00
CM. JOSE CARLOS MARIÁTEGUI	TO.21.2.3 Ejecución y evaluación del programa de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales.	Informe	2	5,717.40	1	0.00
CM. JOSE CARLOS MARIÁTEGUI	TO.21.2.7 Ejecución y evaluación del plan de gestión de la calidad de atención en salud.	Informe	6	7,500.00	1	0.00
CM. JOSE CARLOS MARIÁTEGUI	TO.21.3.2 Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS	Acción	6	144,027.96	1	0.00
CM. JOSE CARLOS MARIÁTEGUI	TO.21.4.1 Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	Atención	3,294	54,310.89	1,096	0.00

Cabe precisar que, por el motivo mencionado líneas arriba a partir del mes de febrero, la reprogramación de metas físicas y financieras es cero (0.00), es decir que no cuentan con ejecución física ni financiera. En tal sentido, ambos Centros de Costo realizaron el seguimiento mensual físico y financiero en valor cero (0.00), a excepción de la TO.21.1.3 Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario, correspondiente al CM. José Carlos Mariátegui, la cual si cuenta con re-programación física y seguimiento físico-financiero mayor a cero (0.00).

b. Actividades Operativas Inactivadas del POI:

El Cuadro N° 13, nos muestra la lista de actividades operativas que fueron inactivadas a solicitud de los Centros Médicos de San Ramón y José Carlos Mariátegui en el transcurso del primer semestre. La causal por la cual se inactivaron estas trece (13) AO/TO fue porque no contaban con programación física ni financiera, es decir, que el área usuaria no realizaba dichas tareas operativas, y por ende, no tenían ejecución.

**Cuadro N° 13: Actividades Operativas Inactivadas
Al 1er Semestre 2023**

Nº	Centro de Costo	AO Inactivadas
1	CM. SAN RAMON	TO.26.1.1 Supervisión del registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS.
2	CM. SAN RAMON	TO.26.1.3 Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.
3	CM. SAN RAMON	TO.26.2.1 Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS.
4	CM. SAN RAMON	TO.26.2.3 Ejecución y evaluación del programa de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales.

5	CM. SAN RAMON	TO.26.2.5 Ejecución y evaluación del plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.
6	CM. SAN RAMON	TO.26.5.1 Realización de charlas concientización y previsión de la salud.
7	CM. SAN RAMON	TO.26.6.1 Realización de campañas de salud.
8	CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI	TO.21.1.1 Supervisión del registro de las historias clínicas de los servicios de salud de las IPRESS.
9	CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI	TO.21.2.4 Elaboración del plan de contingencia frente a emergencias y desastres.
10	CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI	TO.21.2.5 Ejecución y evaluación del plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.
11	CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI	TO.21.2.6 Elaborar el plan de gestión de la calidad de atención en salud.
12	CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI	TO.21.5.1 Realización de charlas concientización y previsión de la salud.
13	CM. JOSE CARLOS MARIATEGUI	TO.21.6.1 Realización de campañas de salud.

c. Actividades Operativas Creadas en el POI:

La principal causa por la que el área usuaria solicitó la creación de la **TO. Ejecución del servicio de suministro de oxígeno medicinal**, fue porque se necesitaban tener un registro físico del número de atenciones que incurren para la operatividad de este servicio. En ese sentido se creó la TO en el mes de junio, y a partir de la fecha, sólo cuenta con ejecución física, más no financiera, puesto que no tiene programación financiera.

**Cuadro N° 14: Actividades Operativas Incorporadas
Al 1er Semestre 2023**

Nº	Centro de Costo	AO Creadas
1	EE.SS LIMA MIRONES	TO.34.7.1 Ejecución del servicio de suministro de oxígeno medicinal.

- 2.3 En base a los resultados del numeral 2.2, se determinó que las modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI, no afectan a la implementación de la AEI, puesto que no hubo inactivaciones en la principal actividad operativa (atenciones médicas) que contribuyen a la implementación de la AEI.06.05; sin embargo, con las inactivaciones realizadas por ausencia de ejecución física de las demás actividades operativas detalladas en el Cuadro N° 11, no se descarta que sí podrían afectar el cumplimiento de la meta del POI 2023, no obstante, pese a dicha acción, al primer semestre se logró un **87.9%** de ejecución física acumulada, considerado como **ejecución óptima**, tal como lo evidencia el reporte de seguimiento semestral del POI 2023, que adjuntamos a la presente ficha, como parte integrante de la misma.

3. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO

- 3.1 De manera general, la ejecución financiera de todas las AO vinculadas a la AEI.06.05, se determinó con el seguimiento mensual de las metas financieras de las AO de los Centros de Costo del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 del SISOL a través del aplicativo informático Ceplan v.01. En este caso, el seguimiento financiero (a nivel de devengado) de todas las AO de los Hospitales de la Solidaridad (Centros Médicos y Establecimiento de Salud), se presenta de la siguiente manera:

Cuadro N° 15: Ejecución Financiera por Centro de Costo
Al 1er Semestre 2023

Nº	Centros de Costo	Cantidad de AO	META FINANCIERA			% Avance (c / b)
			Programación S/. (a)	Re-Programación S/. (b)	Ejecución S/. (c)	
1	C.M. Hospital del Niño	15	337,426.74	337,426.74	100,197.15	30%
2	C.M. Huaycán	15	359,706.58	359,706.58	86,325.17	24%
3	C.M. José Carlos Mariátegui	9	293,987.25	39,316	29,935.80	76%
4	C.M. Juan Pablo II	15	397,021.32	397,021.32	110,805.41	28%
5	C.M. La Ensenada	15	415,064.53	415,064.53	132,290.03	32%
6	C.M. Las Violetas	15	577,251.76	577,250.95	245,085.06	42%
7	C.M. El Nazareno	15	483,417.20	483,417.20	223,449.38	46%
8	C.M. San Ramón	8	229,715.05	0.00	15,050.20	-
9	C.M. Señor de los Milagros	15	351,590.65	351,590.65	95,885.53	27%
10	C.M. Sinchi Roca	15	596,168.06	596,168.06	351,688.48	59%
11	C.M. Villa Limatambo	15	337,913.00	337,913.00	127,601.78	38%
12	EE.SS. Ate	15	4,286,027.70	4,286,027.70	3,416,900.31	80%
13	EE.SS. Comas	15	11,694,879.08	11,694,879.08	10,502,333.91	90%
14	EE.SS. Flor de Amancaes	17	1,911,402.40	1,911,402.40	1,022,496.14	53%
15	EE.SS. Metro UNI Rimac	15	5,634,759.93	5,634,759.93	4,598,796.13	82%
16	EE.SS. Mirones	16	2,639,257.84	2,639,257.84	2,195,367.34	83%
17	EE.SS. Punta Hermosa	16	1,531,834.20	1,531,834.20	1,011,568.26	66%
18	EE.SS. Surquillo	15	9,461,218.69	9,461,218.69	9,604,608.86	102%
19	EE.SS. Carabayllo	15	1,927,759.04	1,927,759.04	1,561,143.98	81%
20	EE.SS. Camaná	16	12,082,779.50	12,082,779.50	10,530,359.37	87%
21	EE.SS. Chorrillos	15	3,630,980.00	3,630,980.00	3,341,066.82	92%
22	EE.SS. El Agustino	15	3,930,739.96	3,930,739.96	3,628,275.99	92%
23	EE.SS. La Victoria	15	2,277,021.86	2,277,021.86	2,143,800.92	94%

24	EE.SS. Lince	15	2,424,972.98	2,424,972.98	2,005,145.18	83%
25	EE.SS. Los Olivos	15	3,420,264.16	3,420,264.16	3,854,939.19	113%
26	EE.SS. Magdalena de Mar	15	3,092,828.68	3,092,828.68	3,051,212.28	99%
27	EE.SS. Puente Piedra	15	4,001,187.15	4,001,187.15	4,403,400.66	110%
28	EE.SS. San Juan de Lurigancho	17	11,703,131.99	11,703,131.99	11,079,067.61	95%
29	EE.SS. EMMSA	15	327,358.69	327,358.69	84,627.11	26%
30	EE.SS. Villa el Salvador	16	9,794,334.92	9,794,334.92	8,790,167.41	90%
31	EE.SS. Villa María del Triunfo	16	2,888,464.78	2,888,464.78	2,458,825.07	85%
32	EE.SS. Sullana	15	2,346,129.00	2,346,129.00	1,871,703.02	80%
33	EE.SS. Chiclayo	1	25,263.00	25,263.00	7,104.28	28%
34	EE.SS. Cusco - San Jerónimo	15	1,919,664.3	1,919,664.3	1,322,300.38	69%
35	EE.SS. Cusco - Wanchaq	15	4,035,328.92	4,035,328.92	3,131,481.74	78%
36	EE.SS. Ica	15	2,115,368.06	2,115,368.06	1,558,876.43	74%
37	EE.SS. Tacna	15	2,770,266.95	2,770,266.95	2,789,818.52	101%
38	EE.SS. Tarapoto	15	1,449,411.56	1,449,411.56	672,247.50	46%
39	EE.SS. Tumbes	15	1,404,078.45	1,404,078.45	981,321.92	70%
TOTAL		567	118,876,260.88	118,621,589	103,137,270.32	87%

Cabe precisar que el Reporte de Seguimiento Semestral del POI nos reporta **568** Actividades Operativas, vinculadas a esta AEI, el cual incluye a la **TO.17.7.2 Ejecución del Programa Veterinarias Solidarias de Atención Integral a la Mascota - VETSOL MÓVIL**, registrada en la **Gerencia de Comercialización**; sin embargo a fin de poder generar dicho reporte, se realizó el seguimiento físico y financiero a la TO.17.7.2 mediante el aplicativo informático Ceplan v.01, pese a que fue creada en el mes de julio; por tanto, al ser una TO programada fuera del primer semestre, no se consideró ni contabilizó en el análisis de la AEI.06.05.

En tal sentido, para el análisis de esta ficha, sólo se contabilizó **567 AO**, vinculadas a la AEI.06.05 Servicios atención médica accesible para la ciudadanía, la cual nos muestra una ejecución financiera de **S/. 103, 137,270.32**, el cual representa el **87%** de avance, tal como se detalla a continuación:

**Cuadro N° 16: Ejecución Financiera de la AEI vinculadas a las AO
Al 1er Semestre 2023**

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		EJECUCIÓN FINANCIERA	
Cod.	Descripción	Soles	Porcentaje
AEI.06.05	Servicios Atención Médica Accesible para la Ciudadanía.	S/. 103,137,270.32	87%

- 3.2 En base a los resultados del numeral anterior, se pudo determinar que los Centros de Costo que tuvieron una baja ejecución financiera fueron:

**Cuadro N° 17: Centros de Costos con baja Ejecución Financiera
Al 1er Semestre 2023**

Centro de Costo	Meta Financiera		% Avance
	POI Modificado S./.	POI Ejecutado S./.	
C.M. Hospital del Niño	337,426.74	100,197.15	30%
C.M. Huaycán	359,706.58	86,325.17	24%
C.M. Juan Pablo II	397,021.32	110,805.41	28%
C.M. La Ensenada	415,064.53	132,290.03	32%
C.M. Las Violetas	577,250.95	245,085.06	42%
C.M. El Nazareno	483,417.20	223,449.38	46%
C.M. Señor de los Milagros	351,590.65	95,885.53	27%
C.M. Sinchi Roca	596,168.06	351,688.48	59%
C.M. Villa Limatambo	337,913.00	127,601.78	38%
EE.SS. Flor de Amancaes	1,911,402.40	1,022,496.14	53%
EE.SS. Punta Hermosa	1,531,834.20	1,011,568.26	66%
EE.SS. EMMSA	327,358.69	84,627.11	26%
EE.SS. Chiclayo	25,263.00	7,104.28	28%
EE.SS. Cusco - San Jerónimo	1,919,664.3	1,322,300.38	69%
EE.SS. Ica	2,115,368.06	1,558,876.43	74%
EE.SS. Tarapoto	1,449,411.56	672,247.50	46%
EE.SS. Tumbes	1,404,078.45	981,321.92	70%

- 3.3 Así mismo, se pudo determinar que los Centros de Costo que tuvieron una elevada ejecución financiera fueron:

**Cuadro N° 18: Centros de Costos con elevada Ejecución Financiera
Al 1er Semestre 2023**

Centros de Costo	Meta Financiera		% Avance
	POI Modificado S./.	POI Ejecutado S./.	
EE.SS. Surquillo	9,461,218.69	9,604,608.86	102%
EE.SS. Los Olivos	3,420,264.16	3,854,939.19	113%
EE.SS. Puente Piedra	4,001,187.15	4,403,400.66	110%
EE.SS. Tacna	2,770,266.95	2,789,818.52	101%

3.4 Para conocer el proceso por el cual algunos de los Hospitales de la Solidaridad obtuvieron una baja y elevada ejecución financiera, se analizó la ejecución de todas las Tareas Operativas que les corresponde. En ese sentido, a las AO con baja ejecución se identificaron como Actividades Operativas Críticas (**AO Críticas**) y a las AO con elevada ejecución se identificaron como Actividades Operativas de Cuidado (**AO de Cuidado**). Al respecto, hemos analizado la ejecución financiera por centro de costo, en ambos casos.

- a. **AO Críticas:** Cabe precisar que se consideran AO Críticas que no concretan la implementación de la AEI, a todas aquellas tareas operativas que tienen una ejecución financiera por debajo del 75%, las cuales evidencian que los Centro de Costos (CC) tienen una baja ejecución del presupuesto asignado para el desarrollo de sus actividades programadas:

**Cuadro N° 19: Ejecución Financiera por AO en el CM. Hospital del Niño
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINACIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.19.1.2 Supervisión del desarrollo de las prestaciones de servicios de salud brindada por los asociados.	10,546.00	0.00	0%
TO.19.1.3 Garantizar los estándares mínimos de atención del usuario.	48,642.00	469.59	1%
TO.19.1.4 Registro y evaluación de la producción de los asociados en la IPRESS de SISOL.	8,437.00	0.00	0%
TO.19.2.1 Elaboración y evaluación de la morbilidad en las IPRESS.	11,952.00	0.00	0%
TO.19.2.2 Control de la calidad del agua en base a la normativa vigente en la IPRESS.	6.00	0.00	0%
TO.19.2.3 Ejecución y evaluación del programa de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales.	1,391.14	178.77	13%
TO.19.2.4 Elaboración del plan de contingencia frente a emergencias y desastres.	0.00	0.00	0%
TO.19.2.5 Ejecución y evaluación del plan de contingencia o respuesta ante situaciones de emergencias y desastres.	3,800.00	0.00	0%
TO.19.2.6 Elaborar el plan de gestión de la calidad de atención en salud.	0.00	0.00	0%
TO.19.2.7 Ejecución y evaluación del plan de gestión de la calidad de atención en salud.	4,500.00	0.00	0%
TO.19.3.2 Gestión del abastecimiento de bienes y servicios requeridos para la operatividad de las IPRESS.	131,448.19	7,329.00	6%
TO.19.4.1 Prestaciones de servicios de salud accesible al ciudadano.	59,008.21	12,805.49	22%
TO.19.5.1 Realización de charlas concientización y previsión de la salud.	4,500.00	0.00	0%
TO.19.6.1 Realización de campañas de salud.	288.20	0.00	0%

**Cuadro N° 20: Ejecución Financiera por AO en el CM. Huaycán
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.20.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	17,437.00	0.00	0%
TO.20.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	39,636.16	12,954.37	33%
TO.20.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	10,776.00	1,100.00	10%
TO.20.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	20,593.00	0.00	0%
TO.20.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	202.00	0.00	0%
TO.20.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	3,008.69	239.24	8%
TO.20.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	11,952.00	0.00	0%
TO.20.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	11,100.00	0.00	0%
TO.20.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	9,000.00	0.00	0%
TO.20.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	7,800.00	0.00	0%
TO.20.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	111,728.99	8,508.60	8%
TO.20.4.1 SERVICIOS MÉDICOS DE CALIDAD, ACCESIBLES AL CIUDADANO.	53,334.74	5,068.08	10%
TO.20.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	9,000.00	0.00	0%
TO.20.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	1,230.00	0.00	0%

**Cuadro N° 21: Ejecución Financiera por AO en el CM. Juan Pablo II
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.22.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	52,908.00	12,344.00	23%
TO.22.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	10,546.00	0.00	0%
TO.22.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	34,183.96	0.00	0%
TO.22.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	6,000.00	0.00	0%
TO.22.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	9,000.00	0.00	0%
TO.22.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	10.00	0.00	0%

TO.22.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	4,931.68	0.00	0%
TO.22.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	7,500.00	0.00	0%
TO.22.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	1,150.00	0.00	0%
TO.22.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	11,952.00	0.00	0%
TO.22.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	7,500.00	0.00	0%
TO.22.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	161,915.81	2,691.50	2%
TO.22.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	78,923.87	2,045.64	3%
TO.22.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	7,500.00	0.00	0%
TO.22.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	3,000.00	0.00	0%

**Cuadro N° 22: Ejecución Financiera por AO en el CM. La Ensenada
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.23.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	20,593.00	0.00	0%
TO.23.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	38.00	0.00	0%
TO.23.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	1,224.00	427.51	35%
TO.23.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	16,874.00	0.00	0%
TO.23.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	7,707.00	0.00	0%
TO.23.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	4,500.00	0.00	0%
TO.23.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	7,500.00	3,300.00	44%
TO.23.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	164,752.35	12,513.77	8%
TO.23.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	71,126.18	24,135.76	34%
TO.23.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	6,000.00	0.00	0%
TO.23.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	10,546.00	0.00	0%
TO.23.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	37,750.00	20,402.96	54%
TO.23.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	10,546.00	0.00	0%

**Cuadro N° 23: Ejecución Financiera por AO en el CM. Las Violetas
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.24.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	25,546.00	11,500.00	45%
TO.24.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	49,240.00	19,278.87	39%
TO.24.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	7,876.00	0.00	0%
TO.24.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	20,593.00	0.00	0%
TO.24.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	200.00	0.00	0%
TO.24.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	5,895.65	636.40	11%
TO.24.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	8,437.00	0.00	0%
TO.24.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	7,600.00	0.00	0%
TO.24.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	8,437.00	0.00	0%
TO.24.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	23,904.00	0.00	0%
TO.24.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	69,602.05	13,670.78	20%
TO.24.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	280,732.25	124,033.60	44%
TO.24.5.2 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	15,000.00	6,000.00	40%
TO.24.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	1,280.00	0.00	0%

**Cuadro N° 24: Ejecución Financiera por AO en el CM. El Nazareno
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.25.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	11,952.00	0.00	0%
TO.25.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	29,800.00	4,830.14	16%
TO.25.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	3,450.00	0.00	0%
TO.25.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	10,546.00	0.00	0%
TO.25.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150.00	0.00	0%
TO.25.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	2,232.00	649.94	29%

TO.25.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	20,593.00	0.00	0%
TO.25.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	9,140.00	0.00	0%
TO.25.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	8,437.00	0.00	0%
TO.25.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	150,192.97	11,117.42	7%
TO.25.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	169,265.14	134,386.41	79%
TO.25.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	951.09	0.00	0%

**Cuadro N° 25: Ejecución Financiera por AO en el CM. Señor de los Milagros
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (\$.)	POI Ejecutado (\$.)	
TO.27.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	52,908.00	0.00	0%
TO.27.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	133,514.00	0.00	0%
TO.27.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	10,546.00	0.00	0%
TO.27.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	20,593.00	0.00	0%
TO.27.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	12.00	0.00	0%
TO.27.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	3,307.50	199.20	6%
TO.27.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	8,437.00	0.00	0%
TO.27.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	900.00	0.00	0%
TO.27.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	10.00	0.00	0%
TO.27.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	45,211.29	4,979.28	11%
TO.27.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	8.00	0.00	0%
TO.27.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	2,000.00	0.00	0%

**Cuadro N° 26: Ejecución Financiera por AO en el CM. Sinchi Roca
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (\$.)	POI Ejecutado (\$.)	
TO.28.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	20,593.00	0.00	0%
TO.28.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	20,116.00	432.03	2%
TO.28.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	800.00	0.00	0%

TO.28.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	11,952.00	0.00	0%
TO.28.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	24.00	0.00	0%
TO.28.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	4,010.80	720.60	18%
TO.28.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	20,593.00	0.00	0%
TO.28.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	3,000.00	0.00	0%
TO.28.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	8,437.00	0.00	0%
TO.28.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	169,163.49	102,509.54	61%
TO.28.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	264,731.35	138,148.72	52%
TO.28.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	6,039.42	0.00	0%

Cuadro N° 27: Ejecución Financiera por AO en el CM. Villa Limatambo
Al 1er Semestre 2023

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (\$.)	POI Ejecutado (\$.)	
TO.29.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	11,952.00	0.00	0%
TO.29.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	24,141.00	468.44	2%
TO.29.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	10,546.00	0.00	0%
TO.29.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	8,437.00	0.00	0%
TO.29.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	37.00	0.00	0%
TO.29.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	3,096.62	236.51	8%
TO.29.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	8,437.00	0.00	0%
TO.29.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	6,400.00	0.00	0%
TO.29.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	147,280.38	10,745.70	7%
TO.29.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	40.00	0.00	0%
TO.29.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	40.00	0.00	0%

**Cuadro N° 28: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Flor de Amacaes
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.32.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	56,133.00	7,952.70	14%
TO.32.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	66,867.76	30,118.21	45%
TO.32.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	40,982.00	0.00	0%
TO.32.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	48.00	0.00	0%
TO.32.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	17,537.71	3,906.22	22%
TO.32.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	22,500.00	0.00	0%
TO.32.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	6,900.00	521.00	8%
TO.32.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	54,999.98	30,500.00	55%
TO.32.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	27,499.98	19,000.00	69%
TO.32.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	872,652.84	370,191.88	42%
TO.32.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	499,923.19	362,023.50	72%
TO.32.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	82,499.96	59,000.00	72%
TO.32.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	30,500.00	4,500.00	15%
TO.32.8.1 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE INMUNIZACIONES A LA POBLACIÓN	66,000.00	19,000	29%

**Cuadro N° 29: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Punta Hermosa
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.35.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	52,908.00	0.00	0%
TO.35.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	74,358.00	6,626.38	9%
TO.35.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	11,952.00	0.00	0%
TO.35.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	60.00	0.00	0%
TO.35.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	23,072.88	2,068.93	9%
TO.35.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	15,000.00	7,500.00	50%
TO.35.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	8,210.00	0.00	0%

TO.35.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	11,952.00	0.00	0%
TO.35.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	49,144.00	7,029.44	14%
TO.35.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	382,110.54	207,236.21	54%
TO.35.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	724,841.78	526,371.66	73%
TO.35.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	67,000.00	15,100.00	23%
TO.35.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	30,480.00	0.00	0%

Cuadro N° 30: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. EMMSA
Al 1er Semestre 2023

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S.)	POI Ejecutado (S.)	
TO.47.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	5,100.00	0.00	0%
TO.47.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	27,863.60	112.55	0%
TO.47.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	3,600.00	0.00	0%
TO.47.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	5,100.00	0.00	0%
TO.47.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	5.00	0.00	0%
TO.47.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	3,430.00	556.37	16%
TO.47.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	1,550.00	0.00	0%
TO.47.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	4,800.00	1,800.00	38%
TO.47.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	6,800.00	0.00	0%
TO.47.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	182,794.49	3,055.00	2%
TO.47.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	29,295.40	18,114.60	62%
TO.47.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	500.00	0.00	0%
TO.47.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	12.20	0.00	0%

Cuadro N° 31: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Chiclayo
Al 1er Semestre 2023

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S.)	POI Ejecutado (S.)	
TO.51.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	25,263.00	7,104.28	28%

**Cuadro N° 32: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. San Jerónimo
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.52.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	68,400.00	25,200.00	37%
TO.52.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	152,929.00	47,305.16	31%
TO.52.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	57,797.00	36,252.58	63%
TO.52.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	9,843.00	0.00	0%
TO.52.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	12.00	0.00	0%
TO.52.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	1,440.20	0.00	0%
TO.52.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	54,018.00	0.00	0%
TO.52.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	5,500.00	0.00	0%
TO.52.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	11,952.00	0.00	0%
TO.52.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	33,193.00	7,044.17	21%
TO.52.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	119,467.05	88,003.35	74%
TO.52.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	1,271,999.05	880,562.86	69%
TO.52.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	34,696.00	0.00	0%
TO.52.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	11,952.00	0.00	0%

**Cuadro N° 33: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Ica
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.54.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	17,661.64	6,000.00	34%
TO.54.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	52,908.00	0.00	0%
TO.54.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	167,315.00	66,430.02	40%
TO.54.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	185,231.00	45,307.39	24%
TO.54.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	17,348.00	0.00	0%
TO.54.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	6.00	0.00	0%
TO.54.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	31,200.00	13,782.80	44%
TO.54.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	11,952.00	0.00	0%

TO.54.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	2,500.00	0.00	0%
TO.54.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	41,348.00	8,000.00	19%
TO.54.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	7,876.00	0.00	0%
TO.54.3.2 GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS IPRESS	131,746.66	92,674.76	70%
TO.54.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	29,593.00	3,000.00	10%

Cuadro N° 34: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Tarapoto
Al 1er Semestre 2023

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.56.1.1 SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS	33,558.00	3,726.06	11%
TO.56.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	110,378.00	27,297.69	25%
TO.56.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	11,952.00	0.00	0%
TO.56.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	17,348.00	0.00	0%
TO.56.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	10,274.20	1,978.80	19%
TO.56.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	16,874.00	0.00	0%
TO.56.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	5,500.00	0.00	0%
TO.56.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	20,593.00	0.00	0%
TO.56.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	11,952.00	0.00	0%
TO.56.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	827,252.00	174,777.45	21%

Cuadro N° 35: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Tumbes
Al 1er Semestre 2023

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.57.1.2 SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADA POR LOS ASOCIADOS.	52,908.00	9,000.00	17%
TO.57.1.3 GARANTIZAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE ATENCIÓN DEL USUARIO.	139,830.00	0.00	0%
TO.57.2.1 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MORBILIDAD EN LAS IPRESS	35,856.00	4,004.75	11%
TO.57.2.2 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN LA IPRESS	150.00	0.00	0%
TO.57.2.3 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES.	17,170.42	4,004.75	23%
TO.57.2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	11,952.00	0.00	0%

TO.57.2.5 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA O RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	11,360.00	1,615.00	14%
TO.57.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	28,707.00	10,186.39	35%
TO.57.2.7 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	23,348.00	0.00	0%
TO.57.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	824,986.42	564,793.55	68%
TO.57.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	23,452.00	0.00	0%
TO.57.6.1 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	35,348.00	0.00	0%

- b. **AO de Cuidado:** Se consideran AO de Cuidado a todas aquellas tareas operativas que tiene una ejecución financiera por encima del 100%, las cuales requieren atención, puesto que muestran una mala programación financiera, ya que algunos CC no están proyectando bien las acciones que deben realizar, excediéndose de la meta financiera programada, tal como se detalla en los siguientes cuadros:

**Cuadro N° 36: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Surquillo
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.36.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	6,682,360.23	7,663,607.69	115%

**Cuadro N° 37: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Los Olivos
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.43.1.4 REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS EN LA IPRESS DE SISOL	50,338.98	55,546.27	110%
TO.43.2.6 ELABORAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD.	10,546.00	13,559.47	129%
TO.43.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	2,508,745.11	3,007,652.12	120%

**Cuadro N° 38: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Puente Piedra
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.45.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	2,631,987.07	3,683,240.49	140%
TO.45.5.1 REALIZACIÓN DE CHARLAS CONCIENTIZACIÓN Y PREVISIÓN DE LA SALUD.	14,200.00	17,200.00	121%

**Cuadro N° 39: Ejecución Financiera por AO en el EE.SS. Tacna
Al 1er Semestre 2023**

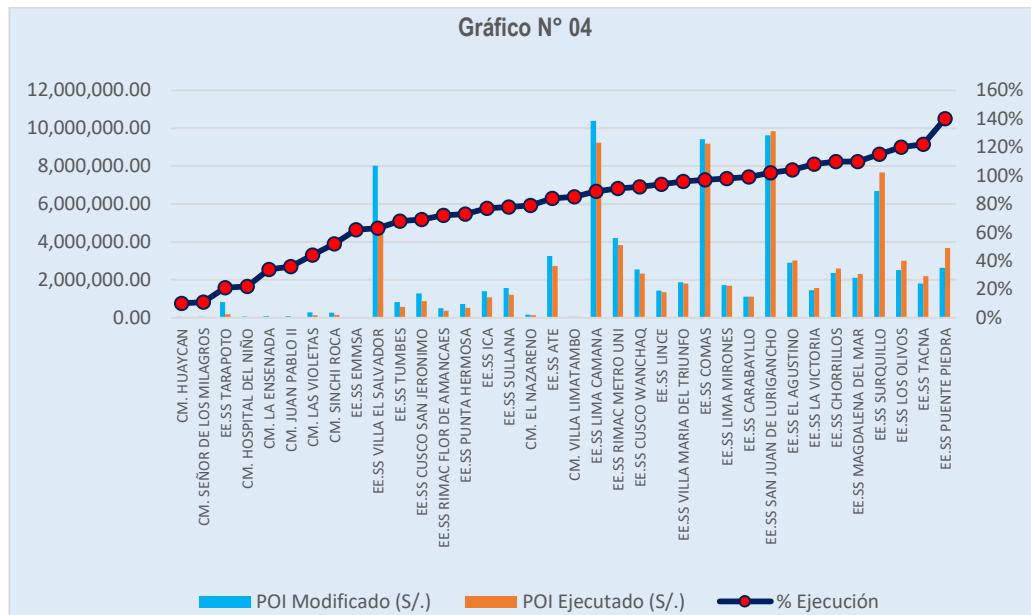
Actividad Operativa / Tarea Operativa	META FINANCIERA		% Ejecución
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	
TO.55.4.1 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLE AL CIUDADANO.	1,806,466.85	2,199,282.85	122%

3.5 Bajo la misma dinámica, también se procedió a analizar solamente la ejecución financiera de la principal AO/TO (Prestaciones de Servicios de Salud Accesible al Ciudadano) de cada Hospital de la Solidaridad, que contribuye de manera relevante a la implementación de la AEI.06.05, puesto que este servicio nos permite conocer la ejecución del presupuesto asignado para las Atenciones Médicas que se realizan en los Hospitales de la Solidaridad. En ese sentido, se analizó el proceso de ejecución al primer semestre del presente año fiscal, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 40: Ejecución Financiera por Atenciones Médicas
Al 1er Semestre 2023**

Centro de Costo	Meta Financiera		% Ejecución
	POI Modificado S/.	POI Ejecutado S/.	
CM. LA ENSENADA	71,126.18	24,135.76	34%
CM. LAS VIOLETAS	280,732.25	124,033.60	44%
CM. EL NAZARENO	169,265.14	134,386.41	79%
CM. SAN RAMON	0.00	186.20	-
EE.SS PUENTE PIEDRA	2,631,987.07	3,683,240.49	140%
EE.SS SAN JUAN DE LURIGANCHO	9,620,834.47	9,846,409.87	102%
EE.SS EMMSA	29,295.40	18,114.60	62%
EE.SS VILLA EL SALVADOR	8,017,769.80	5,046,683.05	63%
CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS	45,211.29	4,979.28	11%
CM. SINCHI ROCA	264,731.35	138,148.72	52%
CM. VILLA LIMATAMBO	52,598.00	44,879.28	85%
EE.SS ATE	3,260,033.91	2,724,426.35	84%
EE.SS COMAS	9,424,124.78	9,183,924.74	97%
EE.SS RIMAC FLOR DE AMANCAES	499,923.19	362,023.50	72%
EE.SS RIMAC METRO UNI	4,204,130.61	3,826,922.06	91%
EE.SS LIMA MIRONES	1,724,945.95	1,688,613.72	98%
EE.SS PUNTA HERMOSA	724,841.78	526,371.66	73%
EE.SS SURQUILLO	6,682,360.23	7,663,607.69	115%
EE.SS CARABAYLLO	1,113,467.59	1,105,996.79	99%
EE.SS LIMA CAMANA	10,392,285.18	9,237,859.92	89%
EE.SS CHORRILLOS	2,366,805.29	2,603,546.41	110%
EE.SS TACNA	1,806,466.85	2,199,282.85	122%
EE.SS TARAPOTO	827,252.00	174,777.45	21%
EE.SS TUMBES	824,986.42	564,793.55	68%
CM. HOSPITAL DEL NIÑO	59,008.21	12,805.49	22%
CM. HUAYCAN	53,334.74	5,068.08	10%
CM. JOSE CARLOS MARIAATEGUI	0.00	7,626.72	-
CM. JUAN PABLO II	78,923.87	28,089.31	36%
EE.SS EL AGUSTINO	2,896,735.10	3,012,789.10	104%
EE.SS LA VICTORIA	1,451,977.93	1,561,844.24	108%
EE.SS LINCE	1,434,652.97	1,343,236.14	94%
EE.SS LOS OLIVOS	2,508,745.11	3,007,652.12	120%

EE.SS MAGDALENA DEL MAR	2,106,199.06	2,314,974.32	110%
EE.SS VILLA MARIA DEL TRIUNFO	1,875,672.62	1,795,745.96	96%
EE.SS SULLANA	1,558,851.56	1,209,587.75	78%
EE.SS CUSCO SAN JERONIMO	1,271,999.05	880,562.86	69%
EE.SS CUSCO WANCHAQ	2,539,319.74	2,324,042.15	92%
EE.SS ICA	1,398,089.76	1,079,134.09	77%
TOTAL	84,268,684.45	79,510,502.28	94%



- 3.6 En base al resultado del numeral anterior, se analizó la ejecución financiera por centro de costo; para ello se determinó que los centros de costo que tuvieron una ejecución financiera por debajo del 75% (**AO Críticas**) fueron:

**Cuadro N° 41: Atenciones Médicas con baja ejecución financiera
Al 1er Semestre 2023**

Centro de Costo	Meta Financiera		% Ejecución
	POI Modificado S./.	POI Ejecutado S./.	
CM. LA ENSENADA	71,126.18	24,135.76	34%
CM. LAS VIOLETAS	280,732.25	124,033.60	44%
EE.SS EMMSA	29,295.40	18,114.60	62%
EE.SS VILLA EL SALVADOR	8,017,769.80	5,046,683.05	63%
CM. SEÑOR DE LOS MILAGROS	45,211.29	4,979.28	11%
CM. SINCHI ROCA	264,731.35	138,148.72	52%
EE.SS RIMAC FLOR DE AMANCAES	499,923.19	362,023.50	72%
EE.SS PUNTA HERMOSA	724,841.78	526,371.66	73%
EE.SS TARAPOTO	827,252.00	174,777.45	21%
EE.SS TUMBES	824,986.42	564,793.55	68%
CM. HOSPITAL DEL NIÑO	59,008.21	12,805.49	22%
CM. HUAYCAN	53,334.74	5,068.08	10%
CM. JUAN PABLO II	78,923.87	28,089.31	36%
EE.SS CUSCO SAN JERONIMO	1,271,999.05	880,562.86	69%

EE.SS EMMSA – SANTA ANITA**a. Análisis de la ejecución financiera:**

- El establecimiento de salud, explicó que la baja ejecución financiera en cuanto a atenciones médicas, fue por la renuncia de especialistas, por tal motivo enviaron diferentes requerimientos para la adjudicación de una plaza para los servicios que necesitan, a fin de aumentar la producción y cumplir con los objetivos planteados.

EE.SS PUNTA HERMOSA**a. Análisis de la ejecución financiera:**

- El establecimiento de salud sustentó que durante los meses de enero y febrero, lograron superar la meta física en cuanto al número de atenciones programadas; sin embargo señalan que en el mes de marzo no superaron la meta física, debido a que el distrito de Punta Hermosa fue una de las zonas que se vio afectado por las intensas lluvias y Huaycos (DS. N° 035-2023-PCM, Estado de Emergencia por un periodo de 60 días calendario por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales), motivo por el cual, el acceso de distritos aledaños estuvo restringido por algunos días. Por consiguiente, al ser este suceso un obstáculo para brindar atenciones médicas, no se evidencia gasto alguno (ejecución financiera). Ante lo expuesto, en el mes de marzo se reportó los daños presentados mediante correo electrónico N° 028-2023-SPTH-GSS/ECRS de fecha 11/03/2023 e Informe N° 200-2023-SPTH-GSS-SISOL/MML con Expediente N° 09541-2023. Además, también indican que en el mes de abril y mayo, algunos grupos familiares se vieron obligados a dejar sus domicilios por encontrarse inhabilitados
- Por otro lado, indicaron que el Director Médico al no contar con un número propio de telefonía fija para el EE.SS, le limitaron la posibilidad de brindar información de los servicios y horarios disponibles a la población. Así mismo, en el mes de junio, al realizarse el mejoramiento de vías en el distrito de Lurín, se activó el Plan de Desvío que restringe el tránsito vehicular en la antigua Panamericana Sur, sentido de Sur a Norte y viceversa, lo cual limitó el acceso al Puente Arica que colinda con el distrito de Punta Hermosa.
- Finalmente, sustentaron que la baja ejecución financiera en el EE.SS Punta Hermosa se debe a las limitaciones que se han venido presentando a las solicitudes de requerimiento de bienes y servicios por la baja producción financiera de la IPRESS (ingresos).

b. Análisis de la coherencia de la ejecución financiera con la ejecución física:

- Al respecto, deducen que la baja ejecución física, podría verse reflejado en la ejecución financiera del primer semestre, del cual están a un 3% de haber logrado superar el estándar óptimo del 75%.

EE.SS TUMBES**a. Análisis de la ejecución financiera:**

- El establecimiento de salud, señala que la razón por la cual no han podido cumplir con la meta financiera programada en algunas tareas operativas, fue por la cancelación de

turnos programados en los diferentes servicios que se brinda, ocasionado que no se cumpla con el número de atenciones programadas, afectando de esta manera la ejecución financiera.

- Del mismo modo, también sustentaron que la baja ejecución física se debe por la programación de pocos turnos al mes por parte de algunos especialistas, por la disminución de especialidades por culminación contractual de Ginecología, Densitometría, Obstetricia, Neurología y Nutrición, y por la falta de contratación de especialistas para ofertar, los cuales fueron uno de los factores preponderantes en la ejecución financiera.

b. Análisis de otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI:

- En relación a otros gastos que han contribuido a la implementación de las AEI.06.05 está la de “Renovación Certificado ITSE”, el cual permite garantizar la seguridad en cumplimiento a todas las aplicaciones de seguridad, mediante una adecuada atención y la seguridad de nuestros usuarios y trabajadores del Hospital del EE.SS. Tumbes.

CM. HUAYCAN

a. Análisis de la ejecución financiera:

- El Centro Médico señala que la razón por la cual no han podido cumplir con la meta financiera programada en algunas tareas operativas fue por la renuncia de especialistas. Actualmente sólo cuentan con un asociado que ingresó en el mes de julio del presente año, y para atenuar las causas de la baja ejecución, enviaron el Informe N° 242-2023 por mesa de partes virtual con N° Expediente 22363, el 26 de julio, para la modificación del POI, debido a que el problema que cuenta el CM. Huaycán es por la falta de servicios y especialidades para la atención.
- Al respecto, remitieron diferentes requerimientos para la adjudicación de especialidades, de los cuales están a la espera de las convocatorias para aumentar la producción y cumplir con los objetivos propuestos.

3.7 Del mismo modo, se determinó que los centros de costo que tuvieron una ejecución financiera por encima del 100% (**AO de Cuidado**) fueron:

**Cuadro N° 42: Atenciones Médicas con elevada ejecución financiera
Al 1er Semestre 2023**

Centro de Costo	Meta Financiera		% Ejecución
	POI Modificado S./	POI Ejecutado S./	
EE.SS PUENTE PIEDRA	2,631,987.07	3,683,240.49	140%
EE.SS SAN JUAN DE LURIGANCHO	9,620,834.47	9,846,409.87	102%
EE.SS SURQUILLO	6,682,360.23	7,663,607.69	115%
EE.SS CHORRILLOS	2,366,805.29	2,603,546.41	110%
EE.SS TACNA	1,806,466.85	2,199,282.85	122%
EE.SS EL AGUSTINO	2,896,735.10	3,012,789.10	104%

EE.SS LA VICTORIA	1,451,977.93	1,561,844.24	108%
EE.SS LOS OLIVOS	2,508,745.11	3,007,652.12	120%
EE.SS MAGDALENA DEL MAR	2,106,199.06	2,314,974.32	110%

EE.SS PUENTE PIEDRA

a. Análisis de la ejecución financiera:

El Hospital de la Solidaridad de Puente Piedra, presenta una ejecución financiera elevada debido al incremento del nivel de atenciones médicas. Ello se debe a los siguientes motivos:

- Incremento de campañas médicas en el distrito de Puente Piedra.
- Seguimiento continuo del cumplimiento contractual a los asociados.
- Incremento de dos (02) asociados, para el servicio de Laboratorio y Traumatología.

EE.SS SURQUILLO

a. Análisis de la ejecución financiera:

El establecimiento de salud, señala que ha superado la meta física debido al incremento de las atenciones médicas, por la alta demanda que tuvieron en el primer semestre. Además por el incremento del horario de atención (6:00am a 7:00pm), realizaron campañas de salud intramurales y extramurales. Así mismo, incrementaron el número de especialidades y oferta de salud con el ingreso de nuevos asociados.

En tal sentido, el incremento de las metas físicas han generado consecuentemente el incremento de las metas financieras, por ende, este elevado nivel de ejecución, se refleja en el incremento de pago a asociados (a mayor producción mayor el pago correspondiente). También se ha generado un incremento gradual en los servicios básicos, (agua y luz), recolección de RR.SS; así como los nuevos servicios implementados (servicio de enlace de datos).

b. Análisis de otros gastos que contribuyeron a la implementación de la AEI:

Han incurrido en el gasto de adquisición de bienes y servicios no contemplados previamente, los mismos que han sido necesarios por la coyuntura del trámite de la Certificación ITSE. (Adquisición de luces de emergencia, mantenimiento correctivo de la cobertura del establecimiento).

EE.SS CHORRILLOS

a. Análisis de la ejecución financiera:

El aumento de la ejecución financiera, se debe al incremento de atenciones en el EE.SS, que por consiguiente trae consigo una mayor producción y por ende un aumento en el pago para los Asociados.

EE.SS EL AGUSTINO

a. Análisis de la ejecución financiera:

El análisis de esta información indica que en cuanto a la ejecución física se ha superado la meta programada, debido a que desarrollaron tareas a fin de incrementar las atenciones de salud brindadas, entre ellas, campañas de salud, difusión de los servicios, charlas de concientización, etc. Estas acciones incrementaron las atenciones de salud brindadas, por consiguiente el aumento en la ejecución financiera (a mayor producción, el pago que debe realizarse a los asociados también es mayor).

EE.SS LA VICTORIA

a. Análisis de la ejecución financiera:

El incremento del número de atenciones médicas (metas físicas) se debe a la alta demanda que tuvieron en el primer semestre, generado por el cambio de horario de atención (7:00am a 7:00pm), por las campañas de salud programadas por el EE.SS. La Victoria y por el apoyo en las campañas de salud de la Municipalidad de La Victoria, además del ingreso de un nuevo asociado.

Por otro lado, la elevada ejecución financiera de todas las AO, se ha generado por el pago a múltiples servicios como la reparación de 02 ascensores, y por el incremento en la tarifa de luz, agua, servicio de enlace de datos y pago a los asociados por atenciones médicas.

EE.SS MAGDALENA DEL MAR

a. Análisis de la ejecución financiera:

Del análisis de la ejecución financiera, el EE.SS. determinó algunos aspectos relevantes:

- Reapertura del servicio de Reumatología.
- Aumento de programación en los horarios de atención y de profesionales.
- Aumento de los precios de las consultas de Medicina General y Especialidades.
- Campañas médicas internas mensuales y difusión de los servicios que ofertamos.

4. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

- 4.1 Para realizar el análisis de contribución de las AO a la implementación de las AEI.06.05, se consideraron a todas las AO de los Centros de Costos (Hospitales de la Solidaridad) del SISOL, puesto que estos conforman los productos en lo que se hace concreto la AEI en estudio. En ese sentido, de acuerdo al Reporte de Seguimiento Semestral 2023, se determinó que la ejecución física de esta AEI alcanzó el **87.9%** y la ejecución financiera asciende a **S/. 103,137,270.32**, tal como se evidencia a continuación:

**Cuadro N° 43: Nivel de contribución a la AEI
Al 1er Semestre 2023**

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA
Cod.	Descripción	Porcentaje	Soles
AEI.06.05	SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA ACCESIBLE PARA LA CIUDADANÍA.	87.9%	S/.103,137,270.32

- 4.2 Del cuadro precedente, se determinó que si existe correspondencia entre el nivel de implementación de las AEI y la ejecución de las AO vinculadas a ésta, puesto que la ejecución física de las AO refleja que el nivel de implementación de la AEI.06.05 fue del 87.9%. Aunque lo ideal fuese que se llegue al 100% de ejecución, estamos por encima del porcentaje que se considera como una implementación óptima, en tanto el CEPLAN establece que toda ejecución que esté por debajo del 75%, es considerada como una implementación de alerta roja, crítica e insuficiente.
- 4.3 Así mismo, las metas físicas de todas las AO del POI 2023, están acorde al nivel de implementación de la AEI, por ende el nivel de ejecución física es óptimo, y no se necesitan AO adicionales para su implementación, sin embargo, eso es relativo, ya que el POI se modifica en base a las necesidades de la institución, por ende, cualquier AO adicional que se incorpore al POI 2023, vinculada a la AEI.06.05, contribuye también a la implementación de la misma.
- 4.4 Cabe precisar, que la Gerencia de Gestión de Riesgos (GGR) considera necesario formular AO adicionales vinculadas a esta AEI, debido a que la Gerencia General del SISOL mediante Memorándum N° 429-2023-GG-SISOL/MML de fecha 24 de mayo del 2023, solicita a la GGR diseñar y elaborar el Programa VETSOL en SISOL, así como, realizar las acciones que corresponden para su implementación, pudiendo considerar la reconversión, de ser el caso, de los Centros Médicos del SISOL. Es así que vienen trabajando para lograr la implementación de "VETSOL" bajo modalidad de oferta fija (conversión de los Centros Médicos), teniendo como base los planes especiales que serán aprobados por la Alta Dirección para su puesta en marcha.

5. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI

En base en los resultados de las secciones anteriores, en esta etapa se proponen las medidas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar la contribución requerida al nivel de implementación esperado de la AEI. Las medidas deberán apuntar a corregir aspectos que comprometieron alcanzar mejores resultados, así como medidas preventivas que se hayan podido identificar. Al respecto los Hospitales de la Solidaridad recomiendan lo siguiente:

a. Hospital de la Solidaridad de la Victoria:

- Incorporar nuevas especialidades, endocrinología, reumatología, pediatría, psiquiatría, Tomografía, medicina alternativa.
- Realizar propaganda y difusión de los servicios en las principales redes sociales y medios de comunicación (facebook, instagram, radio y televisión) de las especialidades con las que cuenta el EE.SS.
- Atender con celeridad y de manera oportuna los requerimientos solicitados en cuanto a mantenimientos preventivos y correctivos de mobiliarios y equipos con la finalidad de dar continuidad con la atención de los servicios y evitar reclamos por parte de los pacientes.

b. Hospital de la Solidaridad de Puente Piedra :

- Difundir los servicios médicos que oferta el EE.SS.
- Participación continua de servicios médicos en las campañas médicas.
- Crear paquetes de servicios médicos, de acuerdo a la demanda de pacientes en el EE.SS.

c. Hospital de la Solidaridad de Punta Hermosa:

- Las medidas que se adoptarán para mejorar y asegurar la óptima ejecución será coordinar con el área técnica para el cumplimiento en referencia a normativas para atención de los requerimientos dentro de los plazos establecidos.
- Solicitar reuniones con la Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud y con la Unidad de Logística y Servicios Generales, para que aprueben o gestionen los requerimientos de bienes y servicios en base a la necesidad del EE.SS.
- **Para atenuar las causas de la baja ejecución**, se sugiere implementar un Plan de Acción coordinado con Asociados, a fin de aumentar y sobrepasar las metas de atenciones programadas, lo cual ayudará aumentar la ejecución financiera.

d. Hospital de la Solidaridad de Huaycán:

- Proponen mejorar los procesos de ejecución de las AO con la inclusión de nuevos servicios (especialidades) para la atención de los pacientes.

500256

SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD



Ficha de Implementación de la AEI.09.09 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Correspondiente al primer semestre del año 2023

Agosto, 2023

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Implementación de la AEI	41
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	56
3. Estado de ejecución financiera de las AO.....	57
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI	69
5. Medidas correctivas y preventivas para la implementación de la AEI.....	73

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1: Ejecución Física por AO en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	41
Cuadro N° 2: Ejecución Física por AO en el Consejo Directivo	42
Cuadro N° 3: Ejecución Física por AO en la Gerencia General	42
Cuadro N° 4: Ejecución Física por AO en la Unidad de Sistemas y Procesos	43
Cuadro N° 5: Ejecución Física por AO en la Unidad Funcional de Comunicaciones.....	44
Cuadro N° 6: Ejecución Física por AO en la Oficina de Administración y Finanzas	45
Cuadro N° 7: Ejecución Física por AO en la Unidad de Logística y Servicios Generales	45
Cuadro N° 8: Ejecución Física por AO en la Unidad de Contabilidad.....	46
Cuadro N° 9: Ejecución Física por AO en la Unidad de Tesorería	47
Cuadro N° 10: Ejecución Física por AO en la Unidad de Control Patrimonial	47
Cuadro N° 11: Ejecución Física por AO en la Unidad de Archivo.....	48
Cuadro N° 12: Ejecución Física por AO en la Unidad de Personal	48
Cuadro N° 13: Ejecución Física por AO en la Unidad de Infraestructura	49
Cuadro N° 14: Ejecución Física por AO en la Oficina de Asesoría Jurídica	50
Cuadro N° 15: Ejecución Física por AO en la Oficina de Control Institucional.....	51
Cuadro N° 16: Ejecución Física por AO en la GSPS	51
Cuadro N° 17: Ejecución Física por AO en la Gerencia de Comercialización	52
Cuadro N° 18: Ejecución Física por AO en la Gerencia de Gestión de Riesgos.....	53
Cuadro N° 19: Avance en la Producción por Centro de Costo	54
Cuadro N° 20: Nivel de implementación de la AEI.09.09	55
Cuadro N° 21: Actividades Operativas Inactivadas	56
Cuadro N° 22: Actividades Operativas Creadas	57
Cuadro N° 23: Ejecución Financiera por Centro de Costo	58
Cuadro N° 24: Ejecución Financiera de la AEI vinculadas a las AO	59
Cuadro N° 25: Centros de Costos con baja Ejecución Financiera	59
Cuadro N° 26: Ejecución Financiera por AO en la OPP.....	60
Cuadro N° 27: Ejecución Financiera por AO en la Unidad de Sistemas y Procesos	60
Cuadro N° 28: Ejecución Financiera por AO en la Unidad Funcional de Comunicaciones	62
Cuadro N° 29: Ejecución Financiera por AO en la ULSG.....	62
Cuadro N° 30: Ejecución Financiera por AO en la Unidad de Control Patrimonial.....	63
Cuadro N° 31: Ejecución Financiera por AO en la Unidad de Personal.....	64
Cuadro N° 32: Ejecución Financiera por AO en la Unidad de Infraestructura.....	65
Cuadro N° 33: Ejecución Financiera por AO en la Oficina de Asesoría Jurídica	66
Cuadro N° 34: Ejecución Financiera por AO en el Órgano de Control Institucional	67
Cuadro N° 35: Ejecución Financiera por AO en la Gerencia de Comercialización.....	67
Cuadro N° 36: Ejecución Financiera por AO en la Gerencia de Gestión de Riesgos	68
Cuadro N° 37: Nivel de Contribución a la AEI	69

1. IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

- 1.1 Para determinar el nivel de avance de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 – 2026 Ampliado de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), al Primer Semestre 2023, es importante analizar de qué manera el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), contribuye a la implementación de la AEI mediante la ejecución de las Actividades Operativas (AO) vinculadas. En ese contexto, la elaboración de esta Ficha, corresponde al análisis de las AO del Plan Operativo Institucional (POI) 2023, vinculadas a la **AEI.09.09 Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.**
- 1.2 El SISOL considera como Centros de Costo (CC) responsables de la implementación de la AEI.09.09, a todas las unidades orgánicas de las sedes administrativas, estando ellos a cargo de la ejecución de las Actividades Operativas (AO), también denominadas Tareas Operativas (TO); en tanto el monitoreo de las mismas es responsabilidad de la Gerencia General (GG), quienes de manera concreta contribuyen al cumplimiento de la AEI.09.09 correspondiente al OEI.09 Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- 1.3 Para analizar el proceso de implementación de la AEI.09.09, en esta evaluación se consideró a todas las AO/TO vinculadas a ésta, puesto que nos permitió conocer de manera concreta el avance de ejecución física de las AO/TO de cada Centro de Costo, a fin de **identificar los productos** (bien o servicio) que contribuyen a la implementación de la AEI en estudio. En ese sentido, se determinó el **nivel de ejecución física alcanzada** de todas las AO/TO por centro de costo, tal como se muestra a continuación:

**Cuadro N° 1: Ejecución Física por AO en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.1.1.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.	Acción	6	6	100%
TO.1.2.1 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	Informe	6	6	100%
TO.1.2.2 EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Informe	1	1	100%
TO.1.2.3 MODIFICACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	Informe	0	0	0%
TO.1.2.4 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL	Plan	1	1	100%
TO.1.2.5 ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL DEL SISOL.	Informe	1	1	100%
TO.1.2.6 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DEL SISOL, SOBRE METODOLOGIAS DE PLANEAMIENTO.	Taller	1	1	100%
TO.1.3.1 FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	Resolución	0	0	0%
TO.1.3.2 EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL Y SEMESTRAL.	Informe	0	1	-
TO.1.3.3 DESARROLLO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	Informe	6	6	100%
TO.1.3.4 APROBACION DE LAS CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO.	Reporte	6	6	100%
TO.1.3.5 ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE EJECUCION PRESUPUESTAL.	Documento	0	0	0%

TO.1.3.6 MONITOREO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA.	Informe	6	6	100%
TO.1.3.7 CONCILIACION PRESUPUESTAL DEL MARCO LEGAL ANUAL Y SEMESTRAL.	Informe	1	1	100%
TO.1.4.1 ASISTENCIA Y EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS (DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS Y OTROS DE USO INTERNO).	Informe	2	2	100%
TO.1.4.2 FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA Y OPINIÓN TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y TEMAS ORGANIZACIONALES.	Informe	2	2	100%
TO.1.4.3 SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTOS DE GESTION	Informe	2	2	100%
TO.1.4.4 EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	Informe	1	1	100%
TO.1.4.6 SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCUMENTOS NORMATIVOS.	Informe	1	1	100%
TOTAL		43	44	102%

**Cuadro N° 2: Ejecución Física por AO en el Consejo Directivo
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.2.1.1 APRUEBA, CONDUCE Y DISPONE LAS POLITICAS, ESTRATEGIAS Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL SISOL.	Acta	12	12	100%
TO.2.2.1 CONDUCIR LAS RELACIONES DE SISOL CON LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALE.	Documento	6	6	100%
TO.2.2.2 GESTION DE LA AGENDA DE CONSEJO DIRECTIVO.	Informe	12	12	100%
TO.2.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO.	Acción	6	6	100%
TOTAL		36	36	100%

**Cuadro N° 3: Ejecución Física por AO en la Gerencia General
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.3.1.1 SUPERVISION DE LA GESTION FINANCIERA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL SISOL.	Acción	6	6	100%
TO.3.1.2 REPORTE DE LOS AVANCES DE GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS AL CONSEJO DIRECTIVO DEL SISOL.	Acción	2	2	100%
TO.3.1.3 IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION APROBADOS.	Documento	4	4	100%
TO.3.1.4 REVISION, SUSTENTACION Y EMISION DE RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL.	Resolución	30	49	163%
TO.3.1.5 SUPERVISION DEL PROCESO DE SUSCRIPCION DE CONTRATOS/CONVENIOS.	Convenio	2	0	0%
TO.3.2.1 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.	Documento	1	0	0%
TO.3.2.2 SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SISOL.	Documento	6	6	100%
TO.3.2.3 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS COMITES, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO.	Acción	2	2	100%

TO.3.3.1 SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	Informe	2	2	100%
TO.3.3.2 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL ROF.	Informe	0	0	0%
TO.3.4.1 SUSCRIPCION DE CONVENIOS CON ORGANISMOS PARES A NIVEL INTERNACIONAL.	Convenio	0	0	0%
TO.3.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA GENERAL.	Acción	6	6	100%
TO.3.6.1 IMPLEMENTAR LA POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO EN EL SISOL	Informe	2	1	50%
TOTAL		63	78	124%

**Cuadro N° 4: Ejecución Física por AO en la Unidad de Sistemas y Procesos
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.4.1.1 GESTION DE LOS BIENES INFORMATICOS DEL SISOL.	Informe	1	1	100%
TO.4.1.2 GESTION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES PARA IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS QUE FACILITEN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SISOL.	Informe	1	1	100%
TO.4.1.3 GESTION DE LA MESA DE AYUDA Y EL SOPORTE TECNICO A USUARIOS INTERNOS.	Reporte	1	1	100%
TO.4.2.1 GESTION DE APLICACIONES INFORMATICAS INTEGRADAS PARA LA ATENCION DE LA SALUD CON CALIDAD.	Informe	2	2	100%
TO.4.2.2 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, INTRANET, Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	Informe	2	1	50%
TO.4.3.1 GESTION DE BASE DE DATOS Y OPERACIONES.	Informe	1	1	100%
TO.4.3.2 VALIDACION Y CARGA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS A SUNAT.	Informe	1	1	100%
TO.4.4.2 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.	Informe	1	0	0%
TO.4.4.3 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS.	Acción	6	6	100%
TO.4.5.1 IMPLEMENTAR EL PLAN DE RENOVACIÓN DE EQUIPOS	Plan	0	0	0%
TO.4.5.2 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA BASE DE DATOS DEL SISOL	Licencia	1	0	0%
TO.4.5.3 IMPLEMENTAR EQUIPO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	Equipo Implementado	1	0	0%
TO.4.5.4 IMPLEMENTAR EQUIPO DE ANÁLISIS Y MONITOREO DE REDES	Equipo Implementado	1	0	0%
TO.4.5.5 IMPLEMENTAR EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE ARQUITECTURA DE SERVIDORES DEL SISOL	Equipo Implementado	1	1	100%
TO.4.5.6 IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE REDES DEL SISOL	Equipo Implementado	1	1	100%
TO.4.5.7 REALIZAR LAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	Documento Técnico	4	4	100%
TO.4.5.8 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO PARA ARQUITECTURA DE SERVIDORES DEL SISOL	Licencia	1	1	100%

TO.4.5.9 DISEÑO Y DESARROLLO DE UN APLICATIVO DE INFORMACIÓN DE RECAUDACIÓN A MANERA DE REPORTES Y ESTADÍSTICAS	Documento Técnico	0	0	0%
TO.4.5.10 IMPLEMENTAR DATA WAREHOUSE EN EL SIGHO2	Base De Datos	0	0	0%
TO.4.5.11 IMPLEMENTAR NUEVAS FUNCIONALIDADES DENTRO DE LA HISTORIA CLINICA ELECTRÓNICA	Modulo	1	2	200%
TO.4.5.12 IMPLEMENTAR DE NUEVAS OPCIONES DENTRO DE LA PLATAFORMA PC-PIDE	Documento Técnico	0	0	0%
TO.4.5.13 IMPLEMENTAR MODULO DE TELECONSULTA INTEGRADO AL SIGHO2	Documento Técnico	0	0	0%
TOTAL		27	23	85%

**Cuadro N° 5: Ejecución Física por AO en la Unidad Funcional de Comunicaciones
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.5.1.1 ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL.	Plan	1	1	100%
TO.5.1.4 REALIZACION DEL PLAN DE MEDIOS.	Documento	1	2	200%
TO.5.1.5 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS.	Documento	6	3	50%
TO.5.1.2 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BRANDEO DE LAS IPRESS DEL SISOL.	Documento	4	5	125%
TO.5.1.3 DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE UNA REVISTA ELECTRONICA QUE INFORME SOBRE LOS APORTES DE SISOL A TRAVÉS DE LOS CANALES DE INFORMACIÓN DISPONIBLES	Material	4	2	50%
TO.5.2.1 ACTUALIZACIÓN DEL ÁLBUM FOTOGRÁFICO DEL SISOL EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD Y EVENTOS INSTITUCIONALES.	Informe	4	5	125%
TO.5.2.2 ACTUALIZACIÓN DEL CONTENIDO EN PLATAFORMAS DIFITALES (PORTAL INSTITUCIONAL Y CONTENIDO DE REDES SOCIALES)	Informe	4	5	125%
TO.5.2.3 MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS Y COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL.	Informe	6	3	50%
TO.5.2.4 PROPUESTA, DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA INDUMENTARIA, PIEZAS GRAFICAS, MATERIAL INSTITUCIONAL Y MERCHANDISING.	Informe	5	4	80%
TO.5.3.1 ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE REALICE EL CIUDADANO EN LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN MASIVA DEL SISOL	Documento	4	5	125%
TO.5.4.1 REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES Y JORNADAS MÉDICAS	Informe	4	2	50%
TO.5.4.2 ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA PARA DIFUNDIR TEMAS DE PREVENCIÓN DE SALUD, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES INTERNAS Y EXTERNAS Y OTRAS REFERENTES A LA INSTITUCIÓN.	Informe	4	10	250%
TO.5.4.3 ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL EN VÍDEO DE LA INSTITUCIÓN PARA SU DIFUSIÓN	Material	30	23	77%
TO.5.4.4 ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DEL SISOL	Material	120	232	193%
TO.5.5.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.	Acción	6	6	100%
TOTAL		203	308	152%

Cuadro N° 6: Ejecución Física por AO en la Oficina de Administración y Finanzas
Al 1er Semestre 2023

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.6.1.1 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA GAF.	Informe	2	2	100%
TO.6.1.2 EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS.	Resolución	60	70	117%
TO.6.1.3 REUNIONES PERIODICAS CON LOS JEFES DE LAS UNIDADES A SU CARGO.	Documento	6	24	400%
TO.6.1.4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADOS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA A LA GAF.	Informe	2	1	50%
TO.6.1.5 APROBACIÓN DE DIRECTIVAS QUE PERMITAN FORMALIZAR Y MEJORAR PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES.	Documento	1	0	0%
TO.6.1.6 REUNIONES CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL LISTADO PRIORIZADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES CON CALIDAD DE COSA JUZGADA.	Documento	2	1	50%
TO.6.1.7 INVENTARIO FÍSICO ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE.	Informe	1	1	100%
TO.6.2.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	Acción	6	6	100%
TO.6.2.2 GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL SISOL	Acción	4	4	100%
TOTAL		84	109	130%

Cuadro N° 7: Ejecución Física por AO en la Unidad de Logística y Servicios Generales
Al 1er Semestre 2023

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.7.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES MULTIANUAL	Informe	1	0	0%
TO.7.1.2 PRIORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES MULTIANUAL	Informe	0	0	0%
TO.7.1.3 CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES	Informe	0	0	0%
TO.7.2.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.	Estudio	22	10	45%
TO.7.2.2 EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE SELECCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.	Documento	22	5	23%
TO.7.2.3 ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Documento	16	7	44%
TO.7.4.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA.	Acción	6	6	100%
TO.7.1.4 FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES DE CUADRO DE NECESIDADES	Documento	6	17	283%
TO.7.1.5 FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023.	Resolución	1	1	100%
TO.7.1.6 MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	Resolución	6	6	100%
TO.7.1.7 EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	Informe	1	1	100%
TO.7.2.4 ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS	Documento Emitido	2,400	3,413	142%

TO.7.3.1 GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.	Informe	6	6	100%
TO.7.3.2 DESARROLLO DEL INVENTARIO FÍSICO ANUAL DE EXISTENCIAS	Acta	1	1	100%
TO.7.3.3 FORMULACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	Plan	1	0	0%
TO.7.3.4 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	Informe	3	5	167%
TO.7.3.5 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	Plan	1	0	0%
TO.7.3.6 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	Informe	1	3	300%
TO.7.3.7 REPORTE DE MOVIMIENTO DE ALMACEN DE LOS CENTROS DE COSTO	Documento	354	564	159%
TOTAL		2,848	4,045	142%

**Cuadro N° 8: Ejecución Física por AO en la Unidad de Contabilidad
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.8.1.1 ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS INSTITUCIONALES.	Informe	6	6	100%
TO.8.1.2 ANALISIS DE CUENTAS PATRIMONIALES Y DE GESTION.	Informe	6	6	100%
TO.8.1.3 CONCILIACION CON LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION, OFICINA DE ASESORIA JURIDICA Y UNIDADES ORGANICAS COMO: LOGISTICA, TESORERIA, ALMACEN, PATRIMONIO.	Informe	12	6	50%
TO.8.1.4 CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS.	Informe	2	2	100%
TO.8.1.6 DECLARACIONES JURADAS MENSUALES DE INGRESOS, GASTOS Y LOCADORES.	Informe	12	12	100%
TO.8.1.7 REPORTES DE ARQUEOS DE VALORES Y OTROS.	Informe	6	3	50%
TO.8.1.8 REALIZACION INVENTARIO DE EXISTENCIAS	Informe	2	2	100%
TO.8.1.9 DESARROLLO DEL PROCESO Y/O IMPLEMENTACION DEL COSTEO INSTITUCIONAL.	Informe	6	6	100%
TO.8.1.10 ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS PARA LOS ASOCIADOS (ÓPTICA, FARMACIAS Y OTROS) QUE OCUPAN UN ESPACIO EN LAS IPRESS.	Documento	660	494	75%
TO.8.1.11 ELABORACION E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES.	Documento	18	14	78%
TO.8.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.	Acción	6	6	100%
TO.8.1.5 CONTROL PREVIO DE LOS EXPEDIENTES PARA PAGOS	Expediente	9,300	7,879	85%
TOTAL		10,036	8,436	84%

**Cuadro N° 9: Ejecución Física por AO en la Unidad de Tesorería
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.9.1.1 ELABORACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.	Informe	6	4	67%
TO.9.1.2 ELABORACION DEL CUADRO DE ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS.	Informe	6	6	100%
TO.9.1.3 REVISION DE LOS EXPEDIENTES DE PAGO Y REALIZACION DE LOS PAGOS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS Y SERVICIOS CONTRATADOS POR EL SISOL.	Reporte	6	6	100%
TO.9.1.4 ELABORACION DEL CUADRO DE INGRESOS CONCILIADOS.	Informe	6	6	100%
TO.9.1.5 ARQUEOS INOPINADOS A LOS FONDOS DE CAJA CHICA Y A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CENTROS MEDICOS DEL SISOL.	Informe	12	10	83%
TO.9.1.6 REGISTRO Y CONTROL DE LAS CARTAS FIANZAS, CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS.	Informe	6	6	100%
TO.9.1.7 INVENTARIO Y REGISTRO PERMANENTE DE SUS COMPROBANTES DE PAGO (ORIGINALES Y SUSTENTADOS)	Informe	6	6	100%
TO.9.1.8 GESTION DE LA CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL	Documento	6	6	100%
TO.9.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TESORERIA.	Acción	6	6	100%
TOTAL		60	56	93%

**Cuadro N° 10: Ejecución Física por AO en la Unidad de Control Patrimonial
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.10.1.1 EJECUCION DEL PROCESO DE INVENTARIO PATRIMONIAL.	Informe	0	0	0%
TO.10.1.2 EJECUCION DEL PROCESO DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES.	Informe	2	2	100%
TO.10.1.3 SUPERVISIONES Y MUESTREO DE BIENES BIMENSUALES DEL SISOL.	Informe	6	6	100%
TO.10.1.4 ASIGNACION EN USO DE BIENES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS A LAS IPRESS Y SEDES ADMINISTRATIVAS.	Documento	9	5	56%
TO.10.1.5 PROYECCION DE RESOLUCIONES PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS BIENES.	Informe	3	0	0%
TO.10.1.6 SANEAMIENTO DE LOS BIENES SOBRANTES Y FALTANTES DE ACUERDO A INFORME FINAL DEL INVENTARIO ANUAL.	Informe	1	0	0%
TO.10.2.1 ALTA Y DEPRECIAACION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO Y NO DEPRECIABLE.	Reporte	6	6	100%
TO.10.2.2 REALIZACION DE LA CONCILIACION CONTABLE.	Documento	2	1	50%
TO.10.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL.	Acción	6	5	83%
TOTAL		35	25	71%

Cuadro N° 11: Ejecución Física por AO en la Unidad de Archivo
Al 1er Semestre 2023

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.11.1.1 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS.	Plan	1	1	100%
TO.11.1.2 EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE ARCHIVOS	Informe	0	0	0%
TO.11.1.3 CAPACITACION Y SUPERVISION DEL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS DE GESTION, PERIFERICOS, DESCONCENTRADOS Y SEDE CENTRAL.	Informe	5	6	120%
TO.11.1.4 TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS A LOS ARCHIVOS DE GESTION, PERIFERICO, Y DESCONCENTRADOS DEL SISOL.	Informe	5	5	100%
TO.11.1.5 ORGANIZACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	Informe	6	6	100%
TO.11.1.6 CONSERVACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	Informe	6	6	100%
TO.11.1.7 ELIMINACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL.	Informe	0	0	0%
TO.11.1.8 ESCANEADO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION QUE SE ENCUENTRA CUSTODIADA EN EL ARCHIVO CENTRAL.	Informe	6	6	100%
TO.11.2.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ARCHIVO.	Acción	6	6	100%
TOTAL		35	36	103%

Cuadro N° 12: Ejecución Física por AO en la Unidad de Personal
Al 1er Semestre 2023

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.12.1.1 FORMULACIÓN Y/O REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Documento	1	2	200%
TO.12.1.2 ADMINISTRACIÓN DE PERFILES DE PUESTO	Documento	0	0	0%
TO.12.2.1 PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL CULMINADOS Y PUESTOS ADJUDICADOS.	Documento	0	0	0%
TO.12.2.2 CONTRATOS CAS DE PUESTOS DESIGNADOS (CONFIANZA) Y ADJUDICADOS	Documento	1	3	300%
TO.12.2.3 EJECUCIÓN DE LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL	Documento	0	0	0%
TO.12.2.4 CONTROL DE ASISTENCIAS	Documento	6	6	100%
TO.12.2.5 LEGAJOS PERSONALES APERTURADOS Y CERRADOS	Documento	1	3	300%
TO.12.2.6 ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (PAD)	Informe	3	4	133%
TO.12.2.7 REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES.	Informe	6	6	100%
TO.12.3.1 PLANILLA DE REMUNERACIONES ELABORADA Y EJECUTADA (REMUNERACIONES Y VACACIONES TRUNCAS Y NO GOZADAS)	Informe	6	6	100%
TO.12.3.2 BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD ENTREGADAS	Informe	2	3	150%
TO.12.4.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PDP ANUAL	Plan	1	1	100%

TO.12.4.2 EJECUCION DEL PDP ANUAL	Informe	1	1	100%
TO.12.4.3 EVALUACIÓN DEL PDP ANUAL.	Informe	0	0	0%
TO.12.5.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Documento	1	1	100%
TO.12.5.2 EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Informe	0	0	0%
TO.12.6.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST) DE LA ENTIDAD	Plan	1	1	100%
TO.12.6.2 EJECUCION DEL PASST	Informe	1	1	100%
TO.12.6.3 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SST	Plan	1	2	200%
TO.12.6.4 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SST	Documento	1	0	0%
TO.12.6.5 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	Plan	1	0	0%
TO.12.6.6 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	Documento	2	0	0%
TO.12.6.7 ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD.	Plan	1	0	0%
TO.12.6.8 EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD.	Informe	1	0	0%
TO.12.7.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSONAL.	Acción	6	6	100%
TOTAL		44	46	105%

**Cuadro N° 13: Ejecución Física por AO en la Unidad de Infraestructura
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.13.1.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	Plan	1	0	0%
TO.13.1.2 VISITA TECNICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	Informe	44	18	41%
TO.13.1.3 ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA, INCLUIDO ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y METRADOS PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	Documento	0	0	0%
TO.13.1.4 CONSOLIDACIÓN Y EMISIÓN MEDIANTE INFORME TECNICO DE TERMINOS DE REFERENCIAS, INCLUIDO ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y METRADOS PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	Informe	8	24	300%
TO.13.1.5 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO TECNICA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	Informe	57	66	116%

TO.13.1.6 VISITAS, DIAGNOSTICOS, ELABORACION Y SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTOS NO RECURRENTES EN LAS IPRESS.	Documento	102	158	155%
TO.13.2.1 ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Informe	1	0	0%
TO.13.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA.	Acción	6	6	100%
TO.13.4.1 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN SAN JUAN DE MIRAFLORES.	Informe	0	0	0%
TO.13.1.7 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	Expediente Técnico	0	0	0%
TO.13.1.8 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA	Acta	24	0	0%
TO.13.1.9 EMISIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO, ENMARCADO EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA	Informe	12	0	0%
TO.13.1.10 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE ARQUITECTURA DE LOS NUEVOS PROYECTOS (LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO, MAQUETAS Y 3D VIRTUAL)	Documento	1	1	100%
TO.13.1.11 OPINIÓN TÉCNICA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR CONTRATACIONES	Informe	64	64	100%
TO.13.5.1 FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR	Expediente	0	0	0%
TO.13.5.2 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN E IOARR	Informe	0	0	0%
TO.13.5.3 LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN E IOARR	Ficha Técnica	0	0	0%
TO.13.5.4 SEGUIMIENTO DE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN E IOARR	Documento	0	0	0%
TOTAL		320	337	105%

**Cuadro N° 14: Ejecución Física por AO en la Oficina de Asesoría Jurídica
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.14.1.1 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL ANTE EL PODER JUDICIAL.	Documento	175	191	109%
TO.14.1.2 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.	Documento	18	17	94%
TO.14.2.1 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE ENTIDADES PUBLICAS	Documento	12	9	75%
TO.14.3.1 ABSOLUCION DE CONSULTAS JURIDICO - LEGAL.	Porcentaje	100	100	100%
TO.14.3.2 OPINION JURIDICO - LEGAL.	Porcentaje	100	100	100%
TO.14.3.3 ELABORACION, REVISION Y/O VISACION DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS.	Documento	190	213	112%
TO.14.3.4 GESTION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.	Acción	6	6	100%
TOTAL		601	636	106%

**Cuadro N° 15: Ejecución Física por AO en la Oficina de Control Institucional
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.15.1.1 EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	INFORME	4	6	150%
TO.15.1.2 REALIZACIÓN DE LABORES DE CONTROL POSTERIOR.	INFORME	0	2	-
TO.15.2.1 REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	INFORME	11	9	82%
TO.15.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	6	6	100%
TOTAL		21	23	110%

**Cuadro N° 16: Ejecución Física por AO en la GSPS
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.16.6.5 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Informe	2	2	100%
TO.16.6.6 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN	Informe	2	2	100%
TO.16.4.6 EJECUTAR LAS ATENCIÓNES DE TRANSPORTE ASISTIDO TERRESTRE EN AMBULANCIAS DEL SISOL	Atención	910	2,602	286%
TO.16.4.8 PROGRAMA ANEMIA CERO	Atención	2,500	0	0%
TO.16.1.1 DISEÑAR Y ELABORAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DE SISOL	Informe	0	0	0%
TO.16.1.2 IMPLEMENTAR LOS SERVICIO DE TELEMEDICINA EN LAS IPRESS.	Informe	1	0	0%
TO.16.2.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.	Acción	6	6	100%
TO.16.3.1 ELABORAR EL PLAN DE SUPERVISIÓN INTEGRAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CENTROS MÉDICOS DE LA RED ASISTENCIAL DEL SISOL.	Plan	1	1	100%
TO.16.3.2 REALIZAR LA SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL	Informe	15	15	100%
TO.16.3.3 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SUPERVISADOS	Acción	15	15	100%
TO.16.3.4 REALIZAR LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL	Informe	0	0	0%
TO.16.3.5 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS BIOCONTAMINANTES EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL.	Informe	6	6	100%

TO.16.3.6 REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS BIOCONTAMINANTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	Acción	6	5	83%
TO.16.3.7 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS BIOCONTAMINANTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	Informe	0	0	0%
TO.16.4.1 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRÁTÉGICOS NECESARIOS PARA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD FIJOS Y MÓVILES DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL.	Acción	8	18	225%
TO.16.4.2 DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SALUD Y DIAGNÓSTICO DEL COVID-19	Campaña	6	6	100%
TO.16.4.3 GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRÁTÉGICOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD EN SISOL.	Campaña	17	31	182%
TO.16.4.4 SUPERVISAR LOS RECURSOS ESTRÁTÉGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PLANTAS DE OXÍGENO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL.	Instrumentos	2	2	100%
TO.16.6.1 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Documento	3	3	100%
TO.16.6.2 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD	Documento	3	3	100%
TO.16.6.3 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS)	Documento	3	3	100%
TO.16.6.4 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE BIOSEGURIDAD	Documento	2	2	100%
TO.16.5.3 SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LAS CADENAS DE FRÍO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL	Informe	2	2	100%
TOTAL		3510	2724	78%

**Cuadro N° 17: Ejecución Física por AO en la Gerencia de Comercialización
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.17.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS COSTOS Y TARIFAS DEL CATÁLOGO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR SISOL.	Informe	1	1	100%
TO.17.1.2 MONITOREO Y ANÁLISIS DE LOS VOLÚMENES DE VENTAS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y CENTRO MÉDICO.	Informe	5	4	80%
TO.17.1.3 ADAPTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A LOS TERRITORIOS DE CADA IPRESS, BASADO EN EL ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD ATRAVÉS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y/U OTRA HERRAMIENTA.	Informe	0	0	0%
TO.17.1.4 ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRIDEN A	Informe	0	0	0%

TRAVÉS CONVENIOS/ CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS				
TO.17.2.1 REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON ASOCIADOS, PARA MEJORAR LA RELACION COMERCIAL	Informe	0	0	0%
TO.17.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN.	Acción	6	6	100%
TO.17.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE PAQUETES, CAMPAÑAS Y/U OTRAS ESTRATEGIAS PROMOCIONALES DE SALUD.	Informe	11	3	27%
TO.17.5.1 ELABORACIÓN Y SUSCRIPCÓN DE CONTRATOS Y/O ADENDAS BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A LA DIRECTIVA VIGENTE.	Contratos	25	64	256%
TO.17.6.1 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ENMARCADOS EN LA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS Y/O NATURALES.	Informe	9	6	67%
TO.17.6.2 IMPLEMENTACIÓN DE METAS DE RENDIMIENTO A LOS ASOCIADOS Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.	Informe	4	3	75%
TO.17.7.1 IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO.	Informe	2	1	50%
TO.17.6.3 EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL RENDIMIENTO EN BASE A LA OFERTA PRESENTADA.	Informe	2	2	100%
TOTAL		65	90	138%

**Cuadro N° 18: Ejecución Física por AO en la Gerencia de Gestión de Riesgos
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	META FÍSICA		
		POI Modificado	POI Ejecutado	% Ejecución
TO.18.1.1 IDENTIFICACION, REDUCCION Y PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGOS OPERACIONALES. LEGALES, ECONOMICO/FINANCIERO,LABORALES Y REPUTACIONALES DE LA INSTITUCION	Informe	3	6	200%
TO.18.2.2 EVALUAR LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS DEL SISOL.	Informe	2	2	100%
TO.18.2.1 MONITOREAR LA MEJORA CONTINUA EN LAS IPRESS DEL SISOL.	Informe	0	0	0%
TO.18.2.3 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECLAMOS Y DENUNCIAS RELACIONADOS CON PACIENTES DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE SALUD.	Informe	2	2	100%
TO.18.2.4 IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN LAS IPRESS SISOL	Informe	1	1	100%
TO.18.3.3 MONITOREAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS IPRESS SISOL	Informe	1	1	100%
TO.18.3.2 MONITOREAR LA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RENIPRESS, CATEGORIZACIÓN Y/O RE-CATEGORIZACIÓN DE LAS IPRESS SISOL.	Informe	2	1	50%
TO.18.3.1 MONITOREO PARA LA HABILITACIÓN MUNICIPAL DE LAS IPRESS SISOL	Informe	2	2	100%
TO.18.4.1 FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON ACTORES CLAVES AFINES A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL SISOL.	Informe	1	1	100%
TO.18.4.2 MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS.	Informe	1	1	100%
TO.18.5.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS.	Acción	6	6	100%
TOTAL		21	23	110%

- 1.4 En base a los resultados del numeral anterior, referente a los productos de la AEI por Centro de Costo, identificadas como AO que concretizan la AEI y que el SISOL tiene a su cargo, se conoció el nivel de **ejecución física** alcanzado, del cual se determinó que el **Avance en la Producción** por Centro de Costo fue el siguiente:

**Cuadro N° 19: Avance en la Producción por Centro de Costo
Al 1er Semestre 2023**

Nº	Centro de Costo	Cant. AO	Meta Física		Producción % Avance
			POI Modificado	POI Ejecutado	
1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	19	43	44	102%
2	CONSEJO DIRECTIVO	4	36	36	100%
3	GERENCIA GENERAL	13	63	78	124%
4	UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS	22	27	23	85%
5	UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	15	203	308	152%
6	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9	84	109	130%
7	UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	19	2,848	4,045	142%
8	UNIDAD DE CONTABILIDAD	12	10,036	8,436	84%
9	UNIDAD DE TESORERIA	9	60	56	93%
10	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	9	35	25	71%
11	UNIDAD DE ARCHIVO	9	35	36	103%
12	UNIDAD DE PERSONAL	25	44	46	105%
13	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	18	320	337	105%
14	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	7	1,601	1,636	102%
15	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	21	23	110%
16	GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	23	3,510	2,724	78%
17	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	12	65	90	138%
18	GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS	11	21	23	110%
TOTAL		240	19,052	18,075	82.2%



Tal como se detalla en el Cuadro N°19, en el primer semestre del año en curso, los Centros de Costo (Oficinas Administrativas) del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), tenían una programación de 19,052 metas físicas, de las cuales se han ejecutado 18,075 metas físicas, lo cual representa el **82.2% de Cobertura Alcanzada**.

En ese sentido, al determinar la eficiencia y efectividad en la ejecución física de cada AO/TO realizada por los centros de costo, podemos señalar que el SISOL al primer semestre del 2023, sí evidencia la **Calidad de sus Productos** vinculados a la AEI; por ende el nivel de **avance en la implementación de la AEI.09.09 fue significativo**.

- 1.5 Con respecto a la programación anual esperada, se determinó que la programación semestral esperada es del **38%**, del cual al cierre del primer semestre se alcanzó un porcentaje de ejecución física del **36%**, demostrando que **sí se logró el nivel de contribución requerido a la implementación de la AEI**, evidenciando sólo una pequeña diferencia del 2% para llegar a la meta semestral programada; sin embargo, cabe precisar dicha ejecución faltante, se regularizará en el segundo semestre.

**Cuadro N° 20: Nivel de implementación de la AEI.09.09
Logro esperado vs Logro alcanzado**

Programación				Ejecución al 1er Semestre	
Logro anual esperado		Logro semestral esperado		Logro alcanzado	
Metas Físicas	%	Metas Físicas	%	Metas Físicas	%
50,577	100	19,052	38	18,075	36

De acuerdo a la información proporcionada por los diferentes centros de costo, se identificaron las posibles causas del porque no se alcanzó el 38% de implementación esperada, tales como:

- Cambio de Gestión Municipal, lo cual conllevó a una nueva administración en el SISOL, con una visión diferente, enfocada en la salud del paciente y el bienestar de la comunidad.
- Reducción y rotación del personal en los diferentes centros de costo del SISOL.
- Inclusión de Programas enfocados en la Intervención en Salud Pública, lo cual genera la incorporación de nuevas tareas operativas en el POI en concordancia al Plan de Gobierno 2023 – 2026 del Alcalde de Lima.
- Cambio de perspectiva en actividades programadas en el SISOL, con la finalidad de incorporar nuevos proyectos.

2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI

- 2.1 Se realizaron algunas modificaciones en la estructura del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), tales como la creación e inactivación de Actividades Operativas. Estas modificaciones durante la etapa de ejecución de POI, corresponden a las Tareas Operativas que realizan las oficinas administrativas del SISOL y para fines de esta evaluación, se analizaron las modificaciones de las AO/TO vinculadas a la **AEI.09.09. Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.**
- 2.2 Al respecto, cabe precisar que al inicio del año fiscal, en el POI se tenían programadas **236 AO/TO** vinculadas a la AEI.09.09, que durante el trámite del primer semestre, algunas se fueron inactivando y otras incorporando a solicitud de las áreas usuarias. En ese sentido, se inactivaron ocho (08) T.O y se crearon doce (12) T.O, de tal manera, que al cierre del primer semestre se cuenta con **240 AO/TO** aprobadas en el POI. Estos principales cambios en la estructura del POI fueron los siguientes:

a. Actividades Operativas Inactivadas del POI:

El Cuadro N° 21, evidencia las actividades operativas que fueron inactivadas en el transcurso del primer semestre. La inactivaron de estas ocho (08) AO/TO, correspondientes a la Unidad de Infraestructura (UI) y a la Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud (GSPS), fue por solicitud de ambas áreas usuarias, a fin de cumplir los objetivos establecidos de cada área usuaria por ser inicio de una nueva gestión institucional.

**Cuadro N° 21: Actividades Operativas Inactivadas
Al 1er Semestre 2023**

Nº	Centro de Costo	Cod.	AO Inactivadas
1	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	TO.1.4.5	Seguimiento y evaluación al plan operativo de la Unidad de Racionalización.
2	Unidad de Infraestructura	TO.13.1.7	Elaboración del diagnóstico situacional de la infraestructura, del equipamiento eléctrico y mecánico en los establecimientos de salud y centros médicos.
3	Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud	TO.16.1.3	Diseñar de paquetes preventivo-promocionales por cursos de vida y enfermedades de mayor prevalencia.
4	Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud	TO.16.4.5	Realizar la cobertura sanitaria a las atenciones en albergues.
5	Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud	TO.16.4.6	Ejecutar las atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias SISOL.
6	Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud	TO.16.4.7	Realizar las Atenciones de salud para el Programa SISOL 40.
7	Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud	TO.16.5.1	Elaborar documentos sanitarios para la implementación del servicio de inmunizaciones en las IPRESS del SISOL.
8	Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud	TO.16.5.2	Gestionar los recursos estratégicos para la operatividad del servicio de inmunizaciones en los establecimientos de salud del SISOL.

b. Actividades Operativas Creadas en el POI:

El Cuadro N° 22, evidencia las actividades operativas que fueron incorporadas en el transcurso del primer semestre. Estas doce (12) AO/TO, se crearon a solicitud de la Unidad de Infraestructura y la Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud, a fin de cumplir los objetivos establecidos de cada área usuaria por ser inicio de una nueva gestión.

**Cuadro N° 22: Actividades Operativas Creadas
Al 1er Semestre 2023**

Nº	Centro de Costo	Cod.	AO Creadas
1	Unidad de Infraestructura	TO.13.1.7	Elaboración de expedientes técnicos para el plan anual de contrataciones.
2	Unidad de Infraestructura	TO.13.1.8	Supervisión del cumplimiento técnico del plan de infraestructura.
3	Unidad de Infraestructura	TO.13.1.9	Emisión del informe de cumplimiento del servicio, enmarcado en el plan de infraestructura.
4	Unidad de Infraestructura	TO.13.1.10	Elaboración de anteproyectos de arquitectura de los nuevos proyectos (levantamiento de información, anteproyecto arquitectónico, maquetas y 3D virtual).
5	Unidad de Infraestructura	TO.13.1.11	Opinión técnica de los términos de referencia para realizar contrataciones.
6	Unidad de Infraestructura	TO.13.5.1	Formulación y elaboración de expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión e IOARR.
7	Unidad de Infraestructura	TO.13.5.2	Ejecución del proyecto de inversión e IOARR.
8	Unidad de Infraestructura	TO.13.5.3	Liquidación y cierre del proyecto de inversión e IOARR.
9	Unidad de Infraestructura	TO.13.5.4	Seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación del proyecto de inversión e IOARR.
10	Oficina de Administración y Finanzas	TO.6.2.2	Gestión de reconocimiento de deuda del SISOL.
11	Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud	TO.16.4.6	Ejecutar las atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias del SISOL.
12	Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud	TO.16.4.8	Programa Anemia Cero.

- 2.3 En base a los resultados del numeral 2.2, se determinó que las modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI, no afectaron a la implementación de la AEI; sin embargo, con las inactivaciones realizadas por ausencia de ejecución física de algunas actividades operativas detalladas en el Cuadro N° 21, no se descarta que sí podrían afectar el cumplimiento de la meta del POI 2023, no obstante, pese a dicha acción, al primer semestre se logró un **87.9%** de ejecución física acumulada, considerado como **ejecución óptima**, tal como lo evidencia el reporte de seguimiento semestral del POI 2023, que adjuntamos a la presente ficha, como parte integrante de la misma.

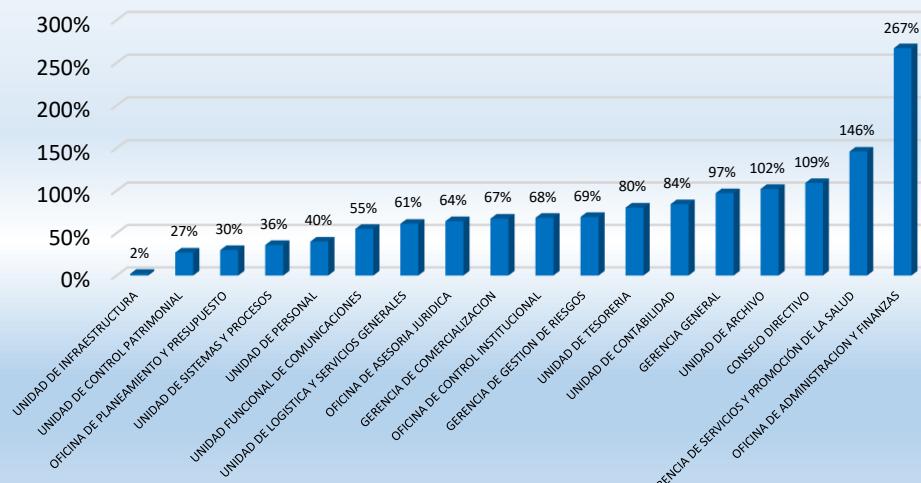
3. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO

- 3.1 De manera general, para la evaluación de la ejecución financiera de la AEI.09.09, se consideró a todas las AO vinculadas a ésta. Cabe precisar, que el avance de la ejecución se determina con el seguimiento mensual de las metas financieras (a nivel de devengado) de las AO de los Centros de Costo del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 del SISOL, a través del aplicativo informático Ceplan v.01, tal como se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 23: Ejecución Financiera por Centro de Costo
Al 1er Semestre 2023

Nº	Centro de Costo	Cant. AO	Meta Financiera		% Avance
			POI Modificado S./.	POI Ejecutado S./.	
1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	19	1,282,128.75	391,013.27	30%
2	CONSEJO DIRECTIVO	4	347,692.89	378,295.16	109%
3	GERENCIA GENERAL	13	407,527.42	395,699.34	97%
4	UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS	22	2,241,016	796,817.23	36%
5	UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES	15	303,405.68	167,502.47	55%
6	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9	835,317	2,231,144.93	267%
7	UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	19	3,711,482.02	2,270,947.32	61%
8	UNIDAD DE CONTABILIDAD	12	378,251.92	316,317.67	84%
9	UNIDAD DE TESORERIA	9	784,111.70	624,782.09	80%
10	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	9	653,817.64	179,482.34	27%
11	UNIDAD DE ARCHIVO	9	129,385.80	132,052.87	102%
12	UNIDAD DE PERSONAL	25	1,538,655.60	618,405.82	40%
13	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	18	15,447,336.24	330,800.26	2%
14	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	7	643,271.17	410,115.25	64%
15	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	314,219.80	212,612.21	68%
16	GERENCIA DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	23	1,860,126	2,708,464.61	146%
17	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	12	640,469.84	427,080.42	67%
18	GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS	11	878,751	602,829.42	69%
TOTAL		240	32,396,966.47	13,194,362.68	41%

Ejecución Financiera



El Cuadro N° 23, evidencia los resultados obtenidos del Reporte de Seguimiento Semestral del POI 2023, por lo que la AEI.09.09.Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima, nos muestra una ejecución financiera de **S/. 13,194,362.68**, el cual representa el **41%** de avance, tal como se detalla a continuación:

**Cuadro N° 24: Ejecución Financiera de la AEI vinculadas a las AO
Al 1er Semestre 2023**

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		EJECUCIÓN FINANCIERA	
Cod.	Descripción	Soles	Porcentaje
AEI.09.09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	S/.13,194,362.68	41%

- 3.2 En base al resultado del numeral anterior, se pudo determinar que los centros de costo que tuvieron una baja ejecución financiera fueron:

**Cuadro N° 25: Centros de Costos con baja Ejecución Financiera
Al 1er Semestre 2023**

Centro de Costo	Cant. AO	Meta Financiera		% Avance
		POI Modificado S/.	POI Ejecutado S/.	
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	19	1,282,128.75	391,013.27	30%
Unidad de Sistemas y Procesos	22	2,241,016	796,817.23	36%
Unidad Funcional de Comunicaciones	15	303,405.68	167,502.47	55%
Unidad de Logística y Servicios Generales	19	3,711,482.02	2,270,947.32	61%
Unidad de Control Patrimonial	9	653,817.64	179,482.34	27%
Unidad de Personal	25	1,538,655.60	618,405.82	40%
Unidad de Infraestructura	18	15,447,336.24	330,800.26	2%
Oficina de Asesoría Jurídica	7	643,271.17	410,115.25	64%
Oficina de Control Institucional	4	314,219.80	212,612.21	68%
Gerencia de Comercialización	12	640,469.84	427,080.42	67%
Gerencia de Gestión de Riesgos	11	878,751	602,829.42	69%

- 3.3 En tal sentido, se identificaron como Actividades Operativas Críticas (**AO Críticas**) a las AO/TO con baja ejecución financiera. Al respecto, se ha analizado la ejecución financiera por Centro de Costo de las AO Críticas más relevantes.

3.3.1 AO Críticas: Cabe precisar que se consideran AO Críticas que no concretan la implementación de la AEI, a todas aquellas tareas operativas que tienen una ejecución financiera por debajo del **75%**, las cuales evidencian que los centros de costos tienen una baja ejecución del presupuesto asignado para el desarrollo de sus actividades programadas:

Cuadro N° 26: Ejecución Financiera por AO en la OPP
Al 1er Semestre 2023

Actividad Operativa	META FINANCIERA		
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	Ejecución %
TO.1.1.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.	749,044.75	60,874.50	8%
TO.1.2.1 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	42,000.00	27,000.00	64%
TO.1.2.2 EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	42,000.00	7,000.00	17%
TO.1.2.5 ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL DEL SISOL.	0.00	0.00	0%
TO.1.2.6 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES ORGANICAS DEL SISOL, SOBRE METODOLOGIAS DE PLANEAMIENTO.	0.00	0.00	0%
TO.1.3.1 FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	42,000.00	0.00	0%
TO.1.3.4 APROBACION DE LAS CERTIFICACIONES DE CREDITO PRESUPUESTARIO.	42,000.00	19,833.33	47%
TO.1.3.5 ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE EJECUCION PRESUPUESTAL.	0.00	0.00	0%
TO.1.4.2 FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA Y OPINIÓN TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y TEMAS ORGANIZACIONALES.	42,000.00	18,000.00	43%
TO.1.4.3 SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTOS DE GESTION	19,500.00	0.00	0%
TO.1.4.4 EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	19,500.00	0.00	0%
TO.1.4.6 SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCUMENTOS NORMATIVOS.	52,908.00	38,126.36	72%

Análisis de la Ejecución Financiera de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

- Se ha reducido el personal técnico del equipo de planeamiento, presupuesto y racionalización, contratados bajo las modalidades de Locación de Servicios y Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
- Debido a la reducción del personal, todavía no se ha podido ejecutar algunas de las actividades programadas.
- Se han reajustado a menos los montos de pago al personal de locación de servicio.
- Algunas tareas operativas son realizadas por personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y su programación financiera se realiza en una sola tarea operativa, ya que su certificación es anual, sin embargo, en el marco de sus competencias, realizan más de una actividad y/o tarea operativa del POI.
- Debido al cambio de gestión institucional, se han reordenado las prioridades de gasto en bienes y servicios, por lo cual se ha desestimado la incorporación de algunos insumos programados.

Cuadro N° 27: Ejecución Financiera por AO en la Unidad de Sistemas y Procesos
Al 1er Semestre 2023

Actividad Operativa	META FINANCIERA		
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	Ejecución %
TO.4.1.1 GESTION DE LOS BIENES INFORMATICOS DEL SISOL.	206,365.00	66,800.00	32%

TO.4.1.3 GESTION DE LA MESA DE AYUDA Y EL SOPORTE TECNICO A USUARIOS INTERNOS.	91,248.00	15,000.00	16%
TO.4.2.1 GESTION DE APLICACIONES INFORMATICAS INTEGRADAS PARA LA ATENCION DE LA SALUD CON CALIDAD.	126,000.00	73,333.00	58%
TO.4.2.2 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, INTRANET, Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	72,000.00	0.00	0%
TO.4.3.2 VALIDACION Y CARGA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS A SUNAT.	25,800.00	15,000.00	58%
TO.4.4.2 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.	24,000.00	0.00	0%
TO.4.4.3 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCESOS.	166,684.00	37,742.97	23%
TO.4.5.2 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA BASE DE DATOS DEL SISOL	500,000.00	0.00	0%
TO.4.5.3 IMPLEMENTAR EQUIPO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0%
TO.4.5.4 IMPLEMENTAR EQUIPO DE ANÁLISIS Y MONITOREO DE REDES	0.00	0.00	0%
TO.4.5.5 IMPLEMENTAR EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE ARQUITECTURA DE SERVIDORES DEL SISOL	240,000.00	174,000.00	73%
TO.4.5.6 IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE REDES DEL SISOL	200,000.00	0.00	0%
TO.4.5.7 REALIZAR LAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	94,000.00	15,500.00	16%
TO.4.5.8 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO PARA ARQUITECTURA DE SERVIDORES DEL SISOL	100,000.00	0.00	0%
TO.4.5.9 DISEÑO Y DESARROLLO DE UN APlicativo DE INFORMACIÓN DE RECAUDACIÓN A MANERA DE REPORTES Y ESTADISTICAS	32,400.00	0.00	0%
TO.4.5.10 IMPLEMENTAR DATA WAREHOUSE EN EL SIGHO2	22,300.00	0.00	0%
TO.4.5.11 IMPLEMENTAR NUEVAS FUNCIONALIDADES DENTRO DE LA HISTORIA CLINICA ELECTRÓNICA	32,400.00	0.00	0%
TO.4.5.12 IMPLEMENTAR DE NUEVAS OPCIONES DENTRO DE LA PLATAFORMA PC-PIDE	0.00	0.00	0%
TO.4.5.13 IMPLEMENTAR MODULO DE TELECONSULTA INTEGRADO AL SIGHO2	0.00	0.00	0%

Análisis de la Ejecución Financiera de la Unidad de Sistemas y Procesos:

- Se ha reducido el personal técnico en la Unidad de Sistemas y Procesos, contratado bajo las modalidades de Locación de Servicios y Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
- Debido a la reducción del personal, todavía no se ha podido ejecutar algunas de las actividades programadas.
- Algunas tareas operativas son realizadas por personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y su programación financiera se realiza en una sola tarea operativa, ya que su certificación es anual, sin embargo, en el marco de sus competencias, realizan más de una actividad y/o tarea operativa del POI.
- Debido al cambio de gestión institucional, se han reordenado las prioridades de gasto en bienes y servicios, por lo cual se ha desestimado la incorporación de algunos insumos programados.

**Cuadro N° 28: Ejecución Financiera por AO en la Unidad Funcional de Comunicaciones
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	META FINANCIERA		
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	Ejecución %
TO.5.1.1 ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL.	15,000.00	0.00	0%
TO.5.1.4 REALIZACION DEL PLAN DE MEDIOS.	15,000.00	5,000.00	33%
TO.5.1.5 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIOS.	15,000.00	5,000.00	33%
TO.5.2.3 MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS Y COMUNITARIOS A NIVEL NACIONAL.	37,200.00	0.00	0%
TO.5.2.4 PROPUESTA, DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE LA INDUMENTARIA, PIEZAS GRAFICAS, MATERIAL INSTITUCIONAL Y MERCHANDISING.	10,231.00	5,428.00	53%
TO.5.3.1 ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE REALICE EL CIUDADANO EN LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN MASIVA DEL SISOL	20,000.00	0.00	0%
TO.5.4.1 REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES Y JORNADAS MÉDICAS	47,839.98	19,302.00	40%
TO.5.4.3 ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE MATERIAL EN VÍDEO DE LA INSTITUCIÓN PARA SU DIFUSIÓN	26,997.98	5,080.00	19%
TO.5.4.4 ELABORACIÓN Y EDICIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DEL SISOL	18,000.00	0.00	0%

Análisis de la Ejecución Financiera de la Unidad Funcional de Comunicaciones:

- La razón por el cual no han podido cumplir con la meta financiera programada en algunas tareas operativas, es debido a la falta de aprobación de piezas gráficas para la difusión del SISOL.
- Se ha reducido el personal técnico en la Unidad Funcional de Comunicaciones, contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios y CAS, por el cual no han podido cumplir con todas las actividades operativas programadas.
- Es posible que no haya una coherencia entre la ejecución física y financiera, en el sentido de que la meta física se cumplirá de manera obligatoria mensual. Por otro lado, debido a la falta de personal idóneo para cumplir con las tareas operativas en la Unidad Funcional de Comunicaciones, se observa un bajo porcentaje de ejecución financiera.

**Cuadro N° 29: Ejecución Financiera por AO en la ULSG
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	META FINANCIERA		
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	Ejecución %
TO.7.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES MULTIANUAL	54,000.00	18,333.00	34%
TO.7.1.3 CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES	46,458.00	0.00	0%
TO.7.2.1 ELABORACION DE ESTUDIO DE MERCADO DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS.	40,008.00	0.00	0%
TO.7.2.2 EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE SELECCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.	46,458.00	0.00	0%
TO.7.2.3 ELABORACION DE CONTRATOS	84,000.00	15,950.00	19%
TO.7.4.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE LOGISTICA.	1,171,626.42	579,620.56	49%

TO.7.1.4 FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES DE CUADRO DE NECESIDADES	84,000.00	39,000.00	46%
TO.7.1.5 FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023.	66,000.00	0.00	0%
TO.7.1.6 MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	96,000.00	25,000.00	26%
TO.7.2.4 ELABORACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS	59,952.00	23,650.00	39%
TO.7.3.3 FORMULACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	19,295.00	0.00	0%
TO.7.3.5 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	33,558.00	0.00	0%
TO.7.3.6 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SISOL	1,200,643.38	349,818.95	29%
TO.7.3.7 REPORTE DE MOVIMIENTO DE ALMACEN DE LOS CENTROS DE COSTO	25,465.00	0.00	0%

Análisis de la Ejecución Financiera de la Unidad Logística y Servicios Generales:

- Se ha reducido el personal técnico en la Unidad de Logística y Servicios Generales, contratado bajo la modalidad de Locación de Servicios.
- Debido a la alta carga operativa y a la reducción del personal, no se ha podido cumplir con todas las tareas operativas programadas.
- Algunas tareas operativas son realizadas por personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y su programación financiera se realiza en una sola tarea operativa, ya que su certificación es anual, sin embargo, en el marco de sus competencias, realizan más de una actividad y/o tarea operativa del POI.
- Debido al cambio de gestión institucional, se han reordenado las prioridades de gasto en bienes y servicios, por lo cual se ha desestimado la incorporación de algunos insumos que estaban programados el año anterior.

**Cuadro N° 30: Ejecución Financiera por AO en la Unidad de Control Patrimonial
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	META FINANCIERA		
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	Ejecución %
TO.10.1.1 EJECUCION DEL PROCESO DE INVENTARIO PATRIMONIAL.	68,698.00	0.00	0%
TO.10.1.2 EJECUCION DEL PROCESO DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES.	24,000.00	0.00	0%
TO.10.1.3 SUPERVISIONES Y MUESTREO DE BIENES BIMENSUALES DEL SISOL.	36,000.00	3,500.00	10%
TO.10.1.4 ASIGNACION EN USO DE BIENES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS A LAS IPRESS Y SEDES ADMINISTRATIVAS.	330,062.00	43,038.23	13%
TO.10.1.6 SANEAMIENTO DE LOS BIENES SOBRANTES Y FALTANTES DE ACUERDO A INFORME FINAL DEL INVENTARIO ANUAL.	21,000.00	0.00	0%
TO.10.2.1 ALTA Y DEPRECIAZION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO Y NO DEPRECIAZBLE.	47,839.00	0.00	0%
TO.10.2.2 REALIZACION DE LA CONCILIACION CONTABLE.	46,458.00	0.00	0%
TO.10.3.1 GESTION DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL.	46,202.64	34,390.19	74%

Análisis de la Ejecución Financiera de la Unidad de Control Patrimonial:

- Se ha reducido todo el personal técnico, contratados bajo la modalidad de Locación de Servicios.
- Debido a la reducción del personal, todavía no se ha podido ejecutar algunas de las actividades programadas.
- Algunas tareas operativas son realizadas por personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y su programación financiera se realiza en una sola tarea operativa, ya que su certificación es anual, sin embargo, en el marco de sus competencias, realizan más de una actividad y/o tarea operativa del POI.

**Cuadro N° 31: Ejecución Financiera por AO en la Unidad de Personal
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	META FINANCIERA		
	POI Modificado (S.)	POI Ejecutado (S.)	Ejecución %
TO.12.1.2 ADMINISTRACIÓN DE PERFILES DE PUESTO	66,000.00	0.00	0%
TO.12.2.1 PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL CULMINADOS Y PUESTOS ADJUDICADOS.	45,000.00	0.00	0%
TO.12.2.2 CONTRATOS CAS DE PUESTOS DESIGNADOS (CONFIANZA) Y ADJUDICADOS	36,000.00	0.00	0%
TO.12.2.3 EJECUCIÓN DE LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL	36,000.00	0.00	0%
TO.12.2.5 LEGAJOS PERSONALES APERTURADOS Y CERRADOS	10,546.00	0.00	0%
TO.12.2.7 REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES.	36,000.00	0.00	0%
TO.12.3.2 BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD ENTREGADAS	15,000.00	0.00	0%
TO.12.4.2 EJECUCIÓN DEL PDP ANUAL	83,349.96	0.00	0%
TO.12.4.3 EVALUACIÓN DEL PDP ANUAL.	23,839.00	0.00	0%
TO.12.5.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	43,233.00	0.00	0%
TO.12.5.2 EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	27,000.00	0.00	0%
TO.12.6.1 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST) DE LA ENTIDAD	27,084.00	0.00	0%
TO.12.6.2 EJECUCIÓN DEL PASST	123,246.89	8,000.00	6%
TO.12.6.3 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SST	36,000.00	16,800.00	47%
TO.12.6.4 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SST	37,920.00	16,000.00	42%
TO.12.6.5 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	36,000.00	0.00	0%
TO.12.6.6 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE BIENESTAR SOCIAL	40,008.00	0.00	0%
TO.12.6.7 ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD.	0.00	0.00	0%
TO.12.6.8 EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD.	12,000.00	0.00	0%
TO.12.7.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PERSONAL.	666,920.75	274,647.38	41%

Análisis de la Ejecución Financiera de la Unidad de Personal:

- No se pudo realizar la contratación de personal bajo la modalidad de Locación de Servicios para la realización de algunas tareas programadas en el primer semestre.
- La ejecución de las charlas de inducción al personal CAS, fue realizada por el mismo personal CAS de la Unidad de Personal, por ello no incurrieron en gastos adicionales.
- No se han realizado capacitaciones en marco al Plan de Desarrollo de Personas, por ende no se ha contratado personal jurídico (empresas).
- No se ha realizado la adquisición de insumos de EPP's para la puesta en marcha del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)
- Algunas tareas operativas son realizadas por personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y su programación financiera se realiza en una sola tarea operativa, ya que su certificación es anual, sin embargo, en el marco de sus competencias, realizan más de una actividad y/o tarea operativa del POI.

**Cuadro N° 32: Ejecución Financiera por AO en la Unidad de Infraestructura
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	META FINANCIERA		
	POI Modificado (S.)	POI Ejecutado (S.)	Ejecución %
TO.13.1.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	36,000.00	21,000.00	58%
TO.13.1.2 VISITA TECNICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	321,091.98	196,563.13	61%
TO.13.1.3 ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA, INCLUIDO ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y METRADOS PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	63,000.00	0.00	0%
TO.13.1.4 CONSOLIDACIÓN Y EMISIÓN MEDIANTE INFORME TECNICO DE TERMINOS DE REFERENCIAS, INCLUIDO ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y METRADOS PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	4,203,428.00	0.00	0%
TO.13.1.5 SUPERVICIÓN DEL CUMPLIMIENTO TECNICA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ELCTRICO Y MECANICO DE LAS IPRESS.	81,000.00	46,500.00	57%
TO.13.1.6 VISITAS, DIAGNOSTICOS, ELABORACION Y SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTOS NO RECURRENTES EN LAS IPRESS.	45,000.00	6,703.66	15%
TO.13.2.1 ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	33,558.00	0.00	0%
TO.13.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA.	97,753.26	60,033.47	61%
TO.13.4.1 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN SAN JUAN DE MIRAFLORES.	10,545,505.00	0.00	0%

TO.13.1.7 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	21,000.00	0.00	0%
TO.13.1.8 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0%
TO.13.1.9 EMISIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO, ENMARCAZO EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0%
TO.13.1.10 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE ARQUITECTURA DE LOS NUEVOS PROYECTOS (LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO, MAQUETAS Y 3D VIRTUAL)	0.00	0.00	0%
TO.13.1.11 OPINIÓN TÉCNICA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR CONTRATACIONES	0.00	0.00	0%
TO.13.5.1 FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR	0.00	0.00	0%
TO.13.5.2 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN E IOARR	0.00	0.00	0%
TO.13.5.3 LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN E IOARR	0.00	0.00	0%
TO.13.5.4 SEGUIMIENTO DE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN E IOARR	0.00	0.00	0%

Análisis de la Ejecución Financiera de la Unidad de Infraestructura:

- Se redujo el personal técnico bajo las modalidades de Locación de Servicios y Contrato Administrativo de Servicios (CAS), en más de un 50%.
- Por parte de la Alta Dirección no se ha evidenciado la continuidad del Proyecto de Inversión Mejoramiento de los Servicios de Salud en San Juan de Miraflores.
- Debido a la reducción del personal, todavía no se han podido ejecutar algunas de las actividades operativas programadas.
- Mediante Resolución de Gerencia General N°125-2023-GG-SISOL/MML, de fecha 04 de agosto de 2023, se desactivó la Unidad de Infraestructura.

**Cuadro N° 33: Ejecución Financiera por AO en la Oficina de Asesoría Jurídica
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	META FINANCIERA		
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	Ejecución %
TO.14.1.2 DEFENSA Y REPRESENTACION DEL SISOL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.	52,908.00	0.00	0%
TO.14.3.1 ABSOLUCION DE CONSULTAS JURIDICO - LEGAL.	35,000.00	12,509.90	36%
TO.14.3.3 ELABORACION, REVISION Y/O VISACION DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCION, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS.	88,458.00	0.00	0%
TO.14.3.4 GESTION DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.	204,912.17	69,392.06	34%

Análisis de la Ejecución Financiera de la Oficina de Asesoría Jurídica:

- Algunas tareas operativas son realizadas por personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y su programación financiera se realiza en una sola tarea operativa, ya que su certificación es anual, sin embargo, en el marco de sus competencias, realizan más de una actividad y/o tarea operativa del POI.

- Poco personal técnico para el correcto cumplimiento de las metas programadas en el POI, lo cual generó que no exista gasto en la contratación de personal para locación de servicio.
- Es posible que no haya una coherencia entre la ejecución física y la ejecución financiera, ya que la meta física se cumplirá de manera obligatoria en diciembre, no obstante la ejecución presupuestaria no, ello debido a que se ha reducido el personal contratado por Locación de Servicios.

**Cuadro N° 34: Ejecución Financiera por AO en el Órgano de Control Institucional
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	META FINANCIERA		
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	Ejecución %
TO.15.1.2 REALIZACIÓN DE LABORES DE CONTROL POSTERIOR.	26,123.55	12,000.00	46%
TO.15.2.1 REALIZACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS.	1,414.03	0.00	0%
TO.15.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.	259,162.71	174,612.21	67%

Análisis de la Ejecución Financiera de la Oficina de Control Institucional:

- No se cumplió con lo programado, a falta de la capacidad operativa, como es el caso de la contratación del Jefe de Comisión, Especialista Legal y Médico en Control Gubernamental.

**Cuadro N° 35: Ejecución Financiera por AO en la Gerencia de Comercialización
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	META FINANCIERA		
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	Ejecución %
TO.17.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LOS COSTOS Y TARIFAS DEL CATÁLOGO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR SISOL.	24,000.00	0.00	0%
TO.17.1.3 ADAPTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A LOS TERRITORIOS DE CADA IPRESS, BASADO EN EL ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD ATRAVÉS DE ESTUDIOS DE MERCADO Y/U OTRA HERRAMIENTA.	0.00	0.00	0%
TO.17.1.4 ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRIDEN A TRAVÉS CONVENIOS/ CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS	0.00	0.00	0%
TO.17.2.1 REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON ASOCIADOS, PARA MEJORAR LA RELACION COMERCIAL	10,040.00	0.00	0%
TO.17.3.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN.	184,861.84	90,513.58	49%
TO.17.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE PAQUETES, CAMPAÑAS Y/U OTRAS ESTRATEGIAS PROMOCIONALES DE SALUD.	33,558.00	17,500.00	52%
TO.17.5.1 ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y/O ADENDAS BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A LA DIRECTIVA VIGENTE.	60,558.00	19,500.00	32%
TO.17.6.1 SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ENMARCADOS EN LA DIRECTIVA DE	157,778.00	15,200.00	10%

GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS Y/O NATURALES.			
TO.17.6.2 IMPLEMENTACIÓN DE METAS DE RENDIMIENTO A LOS ASOCIADOS Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.	66,558.00	6,966.67	10%
TO.17.6.3 EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL RENDIMIENTO EN BASE A LA OFERTA PRESENTADA.	33,558.00	0.00	0%

Análisis de la Ejecución Financiera de la Gerencia de Comercialización:

- Algunas tareas operativas son realizadas por personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y su programación financiera se realiza en una sola tarea operativa, ya que su certificación es anual, sin embargo, en el marco de sus competencias, realizan más de una actividad y/o tarea operativa del POI.
- Asimismo, algunas tareas operativas que no han tenido ejecución en el Primer semestre, se debe a que su programación está prevista para el segundo trimestre.
- Reducción de personal técnico para el correcto cumplimiento de las metas programadas en el POI, lo cual generó que no exista gasto en la contratación de personal locador.
- Debido al cambio de gestión institucional, se han reordenado las prioridades de gasto en bienes y servicios, por lo cual se ha desestimado la incorporación de algunos insumos programados.
- Es posible que no haya coherencia debido a la reducción del personal por locación de servicios.

**Cuadro N° 36: Ejecución Financiera por AO en la Gerencia de Gestión de Riesgos
Al 1er Semestre 2023**

Actividad Operativa	META FINANCIERA		
	POI Modificado (S/.)	POI Ejecutado (S/.)	Ejecución %
TO.18.2.2 EVALUAR LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS IPRESS DEL SISOL.	27,000.00	0.00	0%
TO.18.2.1 MONITOREAR LA MEJORA CONTINUA EN LAS IPRESS DEL SISOL.	59,358.00	0.00	0%
TO.18.2.3 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECLAMOS Y DENUNCIAS RELACIONADOS CON PACIENTES DURANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE SALUD.	46,458.12	0.00	0%
TO.18.2.4 IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN LAS IPRESS SISOL.	144,000.00	14,000.00	10%
TO.18.3.3 MONITOREAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS IPRESS SISOL	48,000.00	0.00	0%
TO.18.3.2 MONITOREAR LA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RENIPRESS, CATEGORIZACIÓN Y/O RE-CATEGORIZACIÓN DE LAS IPRESS SISOL.	52,908.00	0.00	0%
TO.18.3.1 MONITOREO PARA LA HABILITACIÓN MUNICIPAL DE LAS IPRESS SISOL	39,000.00	5,000.00	13%
TO.18.4.1 FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON ACTORES CLAVES AFINES A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL SISOL.	59,358.00	0.00	0%
TO.18.4.2 MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS.	66,000.00	0.00	0%
TO.18.5.1 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS.	123,494.88	65,699.59	53%

Análisis de la Ejecución Financiera de la Gerencia de Gestión de Riesgos:

- Se ha reducido el personal contratados bajo las modalidades de Locación de Servicios y Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
- Debido a la reducción del personal, todavía no se ha podido ejecutar algunas de las actividades operativas programadas.
- Se han reajustado los montos de pago al personal de locación de servicio.
- Algunas tareas operativas son realizadas por personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), y su programación financiera se realiza en una sola tarea operativa, ya que su certificación es anual, sin embargo, en el marco de sus competencias, realizan más de una actividad y/o tarea operativa del POI.
- Debido al cambio de gestión institucional se han reordenado las prioridades de gasto en bienes y servicios, por lo cual se ha desestimado la incorporación de algunos insumos programados.

4. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS AO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

4.1 Para realizar el análisis de contribución de las AO a la implementación de las AEI.09.09, se consideraron todas las AO de los Centros de Costos (oficinas administrativas) del SISOL, puesto que estos conforman los productos en lo que se hace concreto la AEI en estudio. En ese sentido según el Reporte de Seguimiento Semestral 2023, se determinó que la ejecución física de esta AEI alcanzó el **82.2%** y la ejecución financiera asciende a **S/. 13,194,362.68**, tal como se evidencia a continuación:

**Cuadro N° 37: Nivel de Contribución a la AEI
Al 1er Semestre 2023**

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA
Cod.	Descripción	Porcentaje	Soles
AEI.09.09	Gestión Institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima.	82.2%	S/.13,194,362.68

- 4.2 Del cuadro precedente, se determinó que si existe correspondencia entre el nivel de implementación de la AEI y la ejecución de las AO vinculadas a ésta, puesto que la ejecución física de las AO refleja que el nivel de implementación de la AEI.09.09 fue del 82.2%. Aunque lo ideal fuese que se llegue al 100% de ejecución, estamos por encima del porcentaje que se considera como implementación óptima, pues el CEPLAN establece que toda ejecución que esté por debajo del 75%, es considerada como una implementación de alerta roja, crítica e insuficiente.
- 4.3 Así mismo, las metas físicas de todas las AO del POI, están acorde al nivel de implementación de la AEI, por ende el nivel de ejecución física es óptimo, y no se necesitan AO adicionales para su implementación, sin embargo, eso es relativo, ya que el POI se modifica en base a las necesidades de la institución, por ende, cualquier AO adicional que se incorpore al POI 2023, vinculada a la AEI.09.09, contribuye también a la implementación de la AEI.

4.4 Por otro lado, al evaluar las posibles inactivaciones de las AO que no fueron identificadas como "AO que concretan la AEI" y que además tuvieron bajos niveles de ejecución, cada **Centro de Costo sustentó las causales** para continuar con la ejecución de dichas TO en el siguiente semestre:

a. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cod.	AO/TO	Sustento
TO.1.3.1	Formulación del Presupuesto Institucional.	
TO.1.3.4	Aprobación de las certificaciones de crédito presupuestario.	
TO.1.3.5	Actualización de la directiva de ejecución presupuestal.	
To.1.4.4	Emisión de opinión técnica de los convenios de cooperación interinstitucional.	Se evaluará la pertinencia de la ejecución presupuestal a diciembre del presente año, de ser necesario se propondrá una modificación presupuestal a nivel de Actividad Presupuestal o a nivel de Tarea Operativa.

b. Unidad Funcional de Comunicaciones

Cod.	AO/TO	Sustento
TO.5.1.1	Elaboración del plan de comunicaciones institucional.	
TO.5.1.4	Realización del plan de medios.	
TO.5.1.5	Implementación del plan de medios.	
TO.5.3.1	Atención a las solicitudes de información que realice el ciudadano en las diferentes herramientas de comunicación masiva del SISOL.	
TO.5.4.4	Elaboración y edición de piezas gráficas para difusión del SISOL.	
TO.5.4.3	Elaboración, producción y edición de material en vídeo de la institución para su difusión.	
TO.5.2.3	Monitoreo de medios masivos y comunitarios a nivel nacional.	Se evaluará la pertinencia de la ejecución financiera mensualmente, de ser necesario se propondrá una modificación presupuestal.

c. Unidad de Sistemas y Procesos

Cod.	AO/TO	Sustento
TO.4.2.1	Gestión de aplicaciones informáticas integradas para la atención de la salud con calidad.	Desarrollo de nuevas aplicaciones debido a posibles nuevos requerimientos por parte de las áreas usuarias de la entidad.
TO.4.2.2	Mantenimiento y actualización de la página web institucional, intranet, y el portal de transparencia.	La página web se actualiza constantemente con información relevante de la Entidad, de la misma manera el Portal de Transparencia, que bajo disposición se debe actualizar diariamente.
TO.4.4.2	Administración del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales.	Proyectado para ejecutarse en el segundo semestre
TO.4.5.3	Implementar Equipo de Gestión y Administración de Equipos de Seguridad.	Se implementó el equipo de seguridad perimetral para el centro de datos de la Unidad de Sistemas y Procesos, el equipo es de marca Fortinet, modelo FG - 400F.
TO.4.5.4	Implementar Equipo de Análisis y Monitoreo de Redes.	El equipo fue entregado el 23/03/2023 con todos sus componentes y la fecha 29/03/2023 se sigue implementando en el Centro de Datos.
TO.4.5.5	Implementar Equipo de Seguridad para Protección de Arquitectura de Servidores del Sisol.	Mediante adjudicación simplificada N°007-2022-SISOL/MML, se entregó el equipo de marca fortinet, modelo FG-400F, configurado y puesta en marcha, el cual nos permite brindar

		una seguridad a la arquitectura de servidores y equipos informáticos.
TO.4.5.6	Implementar Herramientas de Software de Seguridad para Protección de Redes del Sisol.	Se implementó la herramienta de software de seguridad para protección de redes del SISOL, una plataforma de PRTG, la cual fue configurada para enviar alertas al correo monitoreo@sisol.gob.pe ante cualquier problema que detecte el sistema.
TO.4.5.7	Realizar las acciones complementarias de la implementación del Plan de Gobierno Digital.	Este proyecto se encuentra incluido dentro del Plan de Gobierno Digital 2023-2025.
TO.4.5.8	Licenciamiento de Software de Sistema Operativo para Arquitectura de Servidores.	Mediante Carta N°004-2023-USP-GG-SISOL/MML, se indicó que no persiste la necesidad de dicho requerimiento, ya que se va utilizar una solución convergente con los equipos del SISOL.
TO.4.5.9	Diseño y desarrollo de un aplicativo de información de recaudación a manera de reportes y estadísticas.	Este proyecto se encuentra incluido dentro del Plan de Gobierno Digital 2023-2025.
TO.4.5.10	Implementar Data Warehouse en el SIGHO2.	La Implementación del entorno para la data warehouse está previsto para el segundo semestre del 2023 y primer semestre 2024.
TO.4.5.11	Implementar nuevas funcionalidades dentro de la Historia Clínica Electrónica.	Este proyecto se encuentra incluido dentro del Plan de Gobierno Digital 2023-2025.
TO.4.5.12	Implementar de nuevas opciones dentro de la plataforma PC-PIDE.	Este proyecto se encuentra incluido dentro del Plan de Gobierno Digital 2023-2025.
TO.4.5.13	Implementar módulo de Tele consulta integrado al SIGHO2.	Este proyecto se encuentra incluido dentro del Plan de Gobierno Digital 2023-2025.

d. Órgano de Control Institucional

Cod.	AO/TO	Sustento
TO. 15.1.2	Realización de labores de control posterior	La ejecución financiera no se cumplió a falta de la capacidad operativa del personal, como es la contratación del jefe de comisión, especialista legal y el médico en control gubernamental. (Oficio N° 095-2023-OCI-SISOL/MML), sin embargo su ejecución continuará en el segundo semestre.
TO. 15.2.1	Realización de Servicios relacionados	La meta financiera se evidencia se cero (0.00) porque se programó su ejecución para el mes agosto 2023.

e. Oficina de Asesoría Jurídica

Cod.	AO/TO	Sustento
TO.14.1.2	Defensa y Representación del SISOL ante el Ministerio Público.	Para inicios del segundo semestre, se ha podido contratar personal idóneo y capacitado para asumir las tareas operativas designadas.
TO.14.3.1	Absolución de Consultas Jurídico - Legal.	
TO.14.3.3	Elaboración, Revisión y/o Binación de los Proyectos de Resolución, Contratos, Convenios y otros.	
TO.14.3.4	Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica.	

f. Gerencia de Comercialización

Cod.	AO/TO	Sustento
TO.17.1.1	Administración de los costos y tarifas del catálogo de los servicios ofrecidos por SISOL.	Se propone evaluar la ejecución presupuestaria con la finalidad que, de ser necesario se realice
TO.17.1.3	Adaptación de las estrategias a los territorios de cada IPRESS, basado en el enfoque de determinantes sociales de la salud a través de estudios de mercado y/u otra herramienta.	

TO.17.1.4	Establecimiento de tarifas y estructura de costos de las prestaciones de servicios de salud que se briden a través convenios/ contratos con entidades públicas o privadas.	una nota modificatoria para la tarea operativa.
TO.17.2.1	Realizar reuniones periódicas con asociados, para mejorar la relación comercial.	
TO.17.3.1	Gestión de la Operatividad de la Gerencia de Comercialización.	
TO.17.4.1	Implementación de paquetes, campañas y/u otras estrategias promocionales de salud.	
TO.17.5.1	Elaboración y suscripción de contratos y/o adendas bajo la modalidad de asociación en participación de acuerdo a la directiva vigente.	
TO.17.6.1	Supervisión del cumplimiento de los procesos enmarcados en la directiva de gestión de los contratos de asociación en participación con personas jurídicas y/o naturales.	
TO.17.6.2	Implementación de metas de rendimiento a los asociados y velar por el cumplimiento de los mismos.	
TO.17.6.3	Evaluación periódica del rendimiento en base a la oferta presentada.	

g. Gerencia de Gestión de Riesgos

Cod.	AO/TO	Sustento
TO.18.2.1	Monitorear la mejora continua en las IPRESS del SISOL.	Su ejecución física y financiera ha sido programada para el mes de diciembre de 2023.
TO.18.2.2	Evaluar la experiencia de los usuarios que acceden a los servicios de salud de las IPRESS del SISOL.	Se debe garantizar la evaluación de la calidad de los servicios de salud y apoyo al diagnóstico que se brindan a los usuarios externos en las IPRESS SISOL "Hospitales de la Solidaridad" a nivel nacional, de forma permanente, en concordancia con la Guía Técnica para la Evaluación de la Satisfacción del Usuario Externo en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo aprobada mediante R.M. N° 527-2011/MINSA.
TO.18.2.3	Monitoreo y seguimiento a los reclamos y denuncias relacionados con pacientes durante el proceso de atención de salud.	Conforme al inciso g) del Art. 9, Capítulo II) de la Plataforma de Atención al Usuario en Salud (PAUS), Decreto Supremo N° 002-2019-SA, se debe implementar un ambiente "Plataforma de Atención al Usuario" en la UGIPRESS Sistema Metropolitano de la Solidaridad, misma que debe contar con recursos físicos, materiales, tecnológicos y humanos, para brindar la atención y recepción de las consultas y reclamos del SISOL.
TO.18.2.4	Implementar y monitorear los procesos de auditoría de la calidad de la atención en salud en las IPRESS del SISOL.	La auditoría de la calidad de la atención en salud debe realizarse en las IPRESS SISOL "Hospitales de la Solidaridad" con el fin de verificar y mejorar la calidad de la atención en los servicios ofertados, en concordancia con el numeral 5.2 de la NTS N° 029-MINSA/DIGEPRES-V.02, "Norma Técnica de Salud de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud".
TO.18.3.1	Monitoreo para la habilitación municipal de las IPRESS del SISOL.	A fin de asegurar la prestación de los servicios de salud bajo estándares de calidad y salvaguardando la vida de las personas que habitan, concurren y laboran en las IPRESS SISOL "Hospitales de la Solidaridad", se requiere llevar a cabo el monitoreo para la obtención de certificado ITSE otorgado por la municipalidades distritales o provinciales conforme lo exige el D.S. N° 002-2018-PCM ⁴ , debido a que al inicio del presente año se encontraba un 61% de IPRESS SISOL sin ITSE.
TO.18.3.2	Monitorear la inscripción y	A fin de garantizar la oportunidad y continuidad de la prestación de los servicios de salud ofertados en las IPRESS SISOL "Hospitales de la Solidaridad".

⁴ D.S. N° 002-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

	actualización del RENIPRESS, categorización y/o recategorización de las IPRESS del SISOL.	la Solidaridad", se requiere llevar a cabo el monitoreo para la obtención de resolución de categorización/recategorización otorgada por las DIRIS/DIRESAS/GERESAS conforme lo exige el NTS N° 021-MINSA / DGSP-V.02 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud" , debido a que al inicio del presente año se encontraba un 63% de IPRESS SISOL sin categorización/recategorización.
TO.18.3.3	Monitorear los procesos de evaluación para la acreditación de las IPRESS del SISOL.	A fin de cumplir con estándares mínimos de calidad dentro de las IPRESS SISOL "Hospitales de la Solidaridad", se requiere llevar a cabo el monitoreo de los procesos de evaluación para la acreditación de las IPRESS SISOL conforme lo exige el NTS N° 050-MINSA / DGSP-V.02 "Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
TO.18.5.1	Gestión de la operatividad de la gerencia de gestión de riesgos.	La tarea es realizada por personal contratado bajo modalidad de locación de servicios, precisar que debido al cambio de gestión institucional, se han reajustado los gastos de bienes y servicios reduciendo sustancialmente la ejecución financiera.

5. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

5.1 En base en los resultados de las secciones anteriores, en esta etapa se proponen las medidas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar la contribución requerida al nivel de implementación esperado de la AEI. Las medidas propuestas por los Centros de Costos, deberán apuntar a corregir aspectos que comprometieron alcanzar mejores resultados, así como medidas preventivas que se hayan podido identificar, tales como:

a. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- Analizar la programación física y financiera de las tareas operativas (TO) que tengan alta y baja ejecución física y financiera, a fin de realizar una reprogramación que reporte una ejecución sincerada.
- Evaluar la continuidad de las tareas operativas (TO) que no presentaron ejecución en el I Semestre para una posible inactivación en el II semestre.
- Programar las actividades de intervención en salud pública en la formulación anual del POI y PIA, para no distraer recursos presupuestarios en el año de ejecución y cumplir con la programación establecida.
- Informar a cada Centro de Costo (Hospitales de la Solidaridad y Oficinas Administrativas) sobre el nivel de ejecución física y financiera de todas sus AO al primer semestre, a fin de que evalúen a tiempo las acciones y medidas correctivas pertinentes.

b. Unidad de Personal

- Contratar a los especialistas de las tareas operativas correspondientes para atender las necesidades de la institución.
- Modificación de metas presupuestales, para financiar otras tareas operativas que necesiten presupuesto para llevarse a cabo.
- Analizar la programación física y financiera de las tareas operativas que tengan alta y baja ejecución, a fin de realizar una reprogramación que reporte una ejecución sincerada.

c. Gerencia de Comercialización

- Respecto al análisis de las Tareas Operativas se ha identificado que la baja Ejecución Financiera es por la reducción del personal por Locación de Servicios, lo cual se debe analizar para una reasignación de recursos.
- Respecto a la TO.17.6.1 Consiste en realizar visitas in situ a las IPRESS del SISOL, y con la finalidad de verificar el cumplimiento contractual de los asociados, se han venido realizando visitas inopinadas a los establecimientos de SISOL.
- Para atenuar las causas de la baja ejecución presupuestaria, es necesario realizar un análisis de la ejecución presupuestaria por cada tarea operativa a fin de sincronizar la proyección de gastos para el presente año.
- Respecto a la meta física de la TO.17.5.1 Elaboración y suscripción de contratos y/o adendas bajo la modalidad de asociación en participación de acuerdo a la directiva vigente, se requiere modificar la cantidad de suscripción de contratos y/o adendas, dado que para el periodo del año 2023, se aprobó la Directiva “Contratación bajo la modalidad de Asociación en Participación en el Sistema Metropolitano de la Solidaridad” de fecha 24 de marzo de 2023, considerándose distintas formas de contratación, motivo por el que en dicha Directiva, se redujo plazos y procesos para el ingreso de un nuevo servicio, por lo que al incrementarse la necesidad de requerir un servicio médico, de salud, de apoyo al diagnóstico y/o complementarios por parte de las Direcciones Médicas de las IPRESS y/o Gerencia de Servicios de Salud, a través de la Contratación por Elección Directa, la Gerencia de Comercialización, incrementó la cantidad de dicha tarea, por lo que es necesario incrementar la programación de metas físicas de cinco (5) a diez (10) a partir de los meses de julio a noviembre de 2023.
- Respecto a la ejecución de las metas financieras de la TO.18.4.1 (Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a los objetivos institucionales del SISOL) y TO.18.4.2 (monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios) presenta una ejecución presupuestal del 0% (encontrándose dentro de las AO Críticas). Por lo que se debe precisar, que dichas tareas se programaron en el 2022 en el POI de la Gerencia de Gestión de Riesgos, y ahora, al contar con un MOP para el 2023, dichas tareas actualmente forman parte del proceso de gestión de convenios a cargo de la Gerencia de Comercialización, por lo que es necesario modificar la TO, a fin de dar cumplimiento a la ejecución de metas físicas y financieras de acuerdo a los lineamientos internos establecidos para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales del SISOL.

5.2 Así mismo, algunos Centros de Costo como parte de las medidas correctivas proponen modificar: inactivar o reprogramar (física o financiera) sus AO, para mejorar la implementación de la AEI.09.09:

a. Unidad de Sistemas y Procesos

Cod.	AO/TO	Modificación	Sustento
TO.4.5.2	Licenciamiento de software para base de datos del SISOL.	Inactivar	Se recomienda inactivar esta TO, ya que a la fecha no cuenta con ejecución física ni financiera, porque la adquisición no se ejecutará en el 2023, y su compra se está procediendo a reformular para el 2024.

b. Oficina de Administración y Finanzas

Cod.	AO/TO	Modificación	Sustento
TO 6.1.3	Reuniones periódicas con los jefes de las unidades a su cargo.	Reprogramar	Se recomienda modificar el cálculo del número de reuniones. Así mismo se sugiere modificar la meta financiera programada.
TO 6.1.5	Aprobación de directivas que permitan formalizar y mejorar procedimientos de gestión institucionales.	Reprogramar	Se mantiene la meta física, pero se sugiere modificar la meta financiera programada.
TO 6.2.2	Gestión de reconocimiento de deuda del SISOL.	Reprogramar	Se sugiere asignar presupuesto a esta TO, puesto que a la fecha cuneta con ejecución financiera.

c. Unidad de Personal

Cod.	AO/TO	Modificación	Sustento
TO.12.3.2	Boletas de pago del personal de la entidad, entregadas.	Reprogramar	Se requiere reprogramar la meta física y financiera a cero (0.00), puesto que ahora el Sistema Automático descarga las boletas por intranet.

d. Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud

Cód.	AO/TO	Modificación	Sustento
TO.16.6.5	Diseño, implementación y seguimiento del plan de contingencia de emergencias y desastres.	Reprogramar	Es importante mencionar que los gastos fueron ejecutados en el marco del Decreto Supremo N°029 que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales. Sin embargo, actualmente es necesario considerar una reprogramación financiera teniendo en cuenta el efecto del Fenómeno del Niño Global que ocasionará un impacto climático en el país.
TO.16.4.6	Ejecutar las atenciones de transporte asistido terrestre en ambulancias del SISOL.	Reprogramar	Se propone la reprogramación de las metas físicas debido a que, actualmente el transporte asistido terrestre en ambulancias viene realizando mayor cantidad de atenciones en diversas zonas de la jurisdicción de la Municipalidad.
TO.16.2.1	Gestión de la operatividad de la Gerencia de Servicios de Salud.	Reprogramar	Se propone la reprogramación de las metas financieras, debido a que este año se han considerado requerimientos de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la actividad operativa. Además se ha certificado de manera anual el monto del personal CAS perteneciente a la GSPS lo cual se ha considerado en la meta financiera.

TO.16.3.2	Realizar la supervisión integral de las actividades y procesos operativos en los establecimientos de salud del SISOL.	Reprogramar	Se propone la reprogramación de las metas financieras, debido a que este año se han considerado requerimientos de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las meta.
TO.16.4.1	Gestionar los recursos estratégicos necesarios para oferta de servicios de salud fijos y móviles de la red de servicios de salud del SISOL.	Reprogramar	Se propone la reprogramación de las metas financieras, debido a que este año se han considerado requerimientos de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las meta.
TO.16.4.2	Desarrollar campañas de salud y diagnóstico del COVID-19.	Reprogramar	Se propone la reprogramación de las metas financieras, debido a que este año se han considerado requerimiento de servicios necesarios para el cumplimiento de la actividad operativa.
TO.16.4.3	Gestionar los recursos estratégicos para las campañas de promoción y prevención de salud en SISOL.	Reprogramar	Se propone la reprogramación de las metas físicas y financieras, debido a que actualmente se vienen desarrollando mayor cantidad de campañas en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que se han adquirido una mayor cantidad de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de la actividad operativa.

e. Gerencia de Comercialización

Cod.	AO/TO	Modificación	Sustento
TO.17.4.1	Implementación de paquetes, campañas y/u otras estrategias promocionales de salud.	Reprogramar	Respecto a la programación física mensual del mes de febrero se registró siete (7), lo cual debió ser uno (1); por tanto, se sugiere modificar la meta física (regularizar).
TO.17.5.1	Elaboración y suscripción de contratos y/o adendas bajo la modalidad de asociación en participación de acuerdo a la directiva vigente.	Reprogramar	Respecto a la programación física mensual del mes de febrero a junio 2023, se puso cinco (05), y se requirió incrementar la programación del mes de julio a noviembre a diez (10), tomando en cuenta que de manera mensualmente y/o trimestral, el Analista encargado realiza un Informe respecto a la entrega de contratos de asociación en participación, suscritos en el periodo que corresponde, ello con la finalidad de que se realice el respectivo resguardo; por tanto, sugieren modificar la meta física.

f. Gerencia de Gestión de Riesgos

Cod.	AO/TO	Modificación	Sustento
TO.18.4.1	Fortalecimiento de vínculos con actores claves afines a	Reprogramar	A partir del 5 de julio del 2023, con la aprobación del Manual de Operaciones

	los objetivos institucionales del SISOL.		(MOP) del SISOL, el proceso de Gestión de Convenios es competencia de la Gerencia de Comercialización, por lo tanto, solicitan la modificación de ambas tareas operativas, para crearlas en la Gerencia de Comercialización.
TO.18.4.2	Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios.	Reprogramar	

g. Análisis detallado sobre la ejecución de las AO de la Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud

Cód.	AO/TO	Análisis de la ejecución	Identificación de gastos	Medidas adoptadas	¿Qué se requiere?	Tareas Operativas adicionales
TO.16.6.5	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Del análisis de la ejecución física y financiera, se evidencia que la meta física ha sido ejecutada al 100% sin embargo, la ejecución financiera representa un monto superior mayor al 700%, debido a que se evidencian gastos usados durante el Estado de Emergencia por las intensas precipitaciones pluviales y el peligro de deslizamientos.	Se realizó la adquisición de equipos, bienes y materiales, ejecutados en el marco del Decreto Supremo N°029 que declara el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, recursos usados por las brigadas de emergencia, a fin de contribuir en la recuperación de las zonas afectadas por los deslizamientos producto de las intensas lluvias.	Realizar una adecuada programación física y financiera, que incluyan además del seguimiento, la ejecución del Plan de Contingencia de Emergencias y Desastres por parte de las Brigadas. Identificar y calendarizar los eventos climatológicos extremos en el país, teniendo en cuenta el Fenómeno del Niño Global que afectará las temperaturas y cuyas consecuencias se visualizarán durante el 2024.	Se requiere, en relación de las medidas adoptadas; reprogramar las metas físicas y financieras, a fin de optimizar los recursos asignados en esa tarea operativa.	No consideramos necesario una tarea operativa adicional
TO.16.4.6	EJECUTAR LAS ATENCIÓNES DE TRANSPORTE ASISTIDO TERRESTRE EN AMBULANCIAS DEL SISOL	Del análisis de la ejecución financiera y física, se evidencia que la meta física, tiene un porcentaje de ejecución mayor al 200%, debido a que las ambulancias están realizando mayor cantidad de atenciones en comparación con lo programado. Cabe mencionar que las atenciones se realizan en varios distritos de Lima, siendo el Cercado de Lima, la zona que aglomera el mayor porcentaje. Además se observa una mayor ejecución financiera debido a la realización de gastos usados para optimizar el servicio de ambulancias.	Dichos gastos han considerado la reparación y mantenimiento de las ambulancias (6 unidades), debido a que en el cambio de gestión se evidenció que las unidades vehiculares se encontraban en mal estado. También se efectuaron gastos relacionados con la adquisición de trimotos (como parte del plan de gobierno actual) para el traslado de urgencias.	Realizar una adecuada programación física y financiera que tome en cuenta el promedio de trasladados realizados durante este año. Incluir un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias que incluyan los gastos de reparación y mantenimiento anual.	Se requiere, en relación de las medidas adoptadas; reprogramar las metas físicas y financieras, a fin de optimizar los recursos asignados en esa tarea operativa.	Actualmente ya se cuenta con una actividad operativa para el Programa de Traslado en Situaciones de Urgencia en zonas de difícil acceso. (T.O. 16.49), en el cual están consideradas las trimotos.

TO.16.2.1	GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.	Del análisis de la ejecución física y financiera, se evidencia que la meta física ha sido ejecutada al 100% sin embargo, la ejecución financiera representa un porcentaje superior al 190%, debido a que se evidencia gastos relacionados a fondos por encargo y certificación de planilla CAS.	Se verifica entre los gastos, una certificación anual de la planilla del personal CAS, además también se efectuó gastos relacionados con la adquisición de fondos por encargo para continuar con las atenciones durante el estado de emergencia en el marco del Estado de Emergencia por las intensas lluvias.	Realizar una adecuada programación física y financiera que tome en cuenta los gastos de operatividad de la Gerencia. Considerar que los gastos de fondos relacionados con el Estado de Emergencia por las intensas lluvias, también deberían estar incluidos en la T.O.16.6.5.	Se requiere, en relación de las medidas adoptadas; reprogramar las metas financieras, a fin de optimizar los recursos asignados en esa tarea operativa.	No consideramos necesario una tarea operativa adicional
TO.16.3.2	REALIZAR LA SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS OPERATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISOL	Del análisis de la ejecución financiera y física, se evidencia que la meta física ha sido ejecutada al 100% sin embargo, la ejecución financiera representa un porcentaje de 250%, debido a que se evidencia gastos relacionados a la contratación de personal especializado.	Se verifica entre los gastos realizados, la contratación del servicio o de especialistas médicos y profesionales en gestión de salud, que realizan la supervisión de las actividades y procesos de los establecimientos.	Realizar una adecuada programación financiera que tome en cuenta los gastos de especialistas que permitan la supervisión y monitoreo de las actividades y procesos en las IPRESS.	Se requiere, en relación de las medidas adoptadas; reprogramar las metas financieras, a fin de optimizar los recursos asignados en esa tarea operativa.	No consideramos necesario una tarea operativa adicional
TO.16.4.1	GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRÁTÉGICOS NECESARIOS PARA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD FIJOS Y MÓVILES DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DEL SISOL.	Del análisis de la ejecución financiera y física, se evidencia que la meta física, ha sido ejecutada al 225% mientras que, la ejecución financiera representa un porcentaje de 142%, debido a que se evidencia gastos relacionados a la adquisición de equipos, bienes y servicios para los Establecimientos de Salud.	Se verifica entre los gastos realizados, la contratación de los equipos de control para los servicios higiénicos de los establecimientos de salud, con la finalidad de mejorar el flujo de las personas que usen el servicio. Además se están considerando los gastos en relación al nuevo servicio de medicina ocupacional, con la finalidad de mejorar la salud y bienestar de los trabajadores en empresas públicas y privadas de Lima.	Realizar una adecuada programación física y financiera que tome en cuenta los gastos que se necesitan para mejorar la oferta de salud en los establecimientos. Considerar los gastos relacionados al servicio de medicina ocupacional.	Se requiere, en relación de las medidas adoptadas; reprogramar las metas financieras, a fin de optimizar los recursos asignados en esa tarea operativa.	Se recomienda crear una tarea operativa o un centro de costo para el servicio de salud ocupacional
TO.16.4.2	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SALUD Y DIAGNÓSTICO DEL COVID-19	Del análisis de la ejecución financiera y física, se evidencia que la meta física ha sido ejecutada al 100% mientras que, la ejecución financiera representa un porcentaje de 220%, debido a que contemplan	Se verifica entre los gastos relacionados con el personal de campañas, que la cantidad de personas se mantiene en relación al año pasado, lo que ha permitido el correcto desarrollo de las campañas por lo que se puede inferir que no se	Realizar una adecuada programación financiera que considere los gastos reales del personal, que viene participando en las diversas Campañas de Salud y el diagnóstico de COVID-19.	Se requiere, en relación de las medidas adoptadas; reprogramar las metas financieras, a fin de optimizar los recursos asignados	No consideramos necesario una tarea operativa adicional

		gastos relacionados con el personal de campañas.	realizó una adecuada programación financiera de la tarea operativa.		en esa tarea operativa.	
TO.16.4.3	GESTIONAR LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS PARA LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD EN SISOL.	Del análisis de la ejecución financiera y física, se evidencia que la meta física ha sido ejecutada al 182% mientras que, la ejecución financiera representa un porcentaje de 3,413%, debido a que contemplan gastos de bienes y servicios relacionados con la gestión de los recursos para las Campañas de promoción y prevención de la Salud.	Se verifica entre los gastos realizados, la contratación de stands para campañas, mantenimiento y acondicionamiento de los consultorios itinerantes, toldos, impresión de viniles, alquiler de baños y lavamanos, insumos y materiales médicos, transportes, refrigerios, entre otros prioritarios, todo ello a razón de cumplir con la Campañas de Salud solicitadas con documento por la población interesada.	Realizar una adecuada programación física y financiera que considere los gastos necesarios para la gestión Campañas de Salud y el diagnostico de COVID-19, a razón de que este año se vienen realizando una mayor cantidad de Campañas en Salud en los distritos de Lima, cabe mencionar además que se ha realizado el acondicionamiento de los consultorios itinerantes, espacios físicos necesarios para el desarrollo de la consulta en campaña.	Se requiere, en relación de las medidas adoptadas; reprogramar las metas físicas y financieras, a fin de optimizar los recursos asignados en esa tarea operativa.	Se recomienda crear un centro de costo para las Campañas de Promoción y Prevención de la Salud en el SISOL.

II. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS

Para esta sección se revisó el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 (semestral y anual), y para determinar el nivel de avance de la recomendación propuesta para la ejecución de las AO vinculadas a la AEI.06.05 y AEI.09.09, se hizo el seguimiento a la aplicación de la misma, tal como se evidencia en el siguiente recuadro:

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022	
Recomendación	La recomendación del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022, que de acuerdo al análisis de cumplimiento de metas, fue que los centros de costo deberían evaluar continuamente la ejecución de sus tareas operativas, impulsando la interoperabilidad con los aliados estratégicos, con el fin de lograr niveles óptimos de avance físico y financiero.
Actividades de Mejora	Con respecto a dicha recomendación, esta oficina solicitó a todos los centros de costo mediante documento formal, indicar la delegación de un personal responsable para el seguimiento adecuado a la ejecución de su Plan Operativo Institucional (POI) 2023, así mismo, se viene brindando asistencia técnica a los responsables del reporte de información para la presentación del seguimiento mensual del POI.
Nivel de Avance	Se puede decir que el nivel de avance es gradual, debido a que el cambio de gestión institucional, trajo consigo una alta rotación de personal y la capacitación no ha podido ser masiva.
Medidas Adicionales	Cabe resaltar que los centros de costo son los responsables de gestionar las adecuaciones y/o modificaciones correspondientes a fin de garantizar el cumplimiento de metas físicas programadas a su cargo. En ese sentido, se recomienda que revisen periódicamente sus respectivos planes de trabajo con el objetivo de solicitar la reestructuración de los mismos en caso corresponda.

III. REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI

Anexo 01: Reporte de Seguimiento Semestral 2023 del Plan Operativo Institucional (POI) del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), descargada del Aplicativo Ceplan V.01.