



Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO (PO) SALUDPOL 2018



PERÚ

Ministerio del Interior



BICENTENARIO
PERÚ 2021

INDICE DEL DOCUMENTO

I. INTRODUCCIÓN	3
II. BASE LEGAL	4
III. VISIÓN DEL SALUDPOL	4
IV. MISIÓN DEL SALUDPOL	4
V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SALUDPOL	4
VI. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO (PO) 2018	4
VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA	5
VII. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	6
IX. CONCLUSIONES	16
XI. RECOMENDACIONES	18



I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo (PO) 2018 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, es un documento de gestión que permite monitorear la realización de las metas priorizadas de la institución en un periodo determinado.

El Fondo de Salud para el Personal de la Policía Nacional del Perú (FOSPOLI), fue creado en 1987 con el objetivo de financiar la atención integral de salud de los miembros de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, disponibilidad y retiro, así como la de sus familiares con derecho, siendo esta una actividad complementaria a las funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú.¹

El año 2009 se aprueba Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud que busca establecer un marco normativo “para garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en salud” y define a los agentes vinculados al proceso de aseguramiento universal de salud: Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y la Instancia Supervisora (SUSALUD), estableciendo su naturaleza y función con relación a la cobertura prestacional a través de Planes de Aseguramiento en Salud, el financiamiento y la supervisión.²

Mediante Resolución de Gerencia General N° 015-2018-IN-SALUDPOL-GG, se aprueba el Plan Operativo 2018 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, la cual sirve como medio necesario para la entrega de bienes y/o servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una Acción Estratégica Institucional que forma parte de un Objetivo Estratégico Institucional.

Por lo expuesto, el presente documento contiene información sobre la ejecución de las actividades programadas para el Año Fiscal 2018, por los diferentes Órganos y Unidades Funcionales que conforman el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, permitiendo de esta manera conocer el nivel de cumplimiento de los Objetivos Institucionales.

Gerencia General



¹ D.S. N° 015-B-87-IN, y sus modificatorias D.S. N° 001-91-IN y el D.S. N° 009-2008-IN.

² Ley N° 29344 “Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud”

II. BASE LEGAL

- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional” y sus modificatorias.
- Resolución de Directorio N° 068-2015-IN-SALUDPOL-PD, que aprueba el Plan Estratégico Institucional de SALUDPOL 2015-2021.
- Resolución de Directorio N° 001-2016-IN-SALUDPOL-PD, que aprueba los nuevos Objetivos Estratégicos del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.
- Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD, que aprueba la Nueva Estructura Provisional del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL, como medida transitoria para garantizar la operatividad y la gestión eficiente y eficaz de SALUDPOL.
- Resolución de Gerencia General N° 015-2018-IN-SALUDPOL-GG, que aprueba el Plan Operativo 2018 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú.
- Resolución de Gerencia General N° 038-2018-IN-SALUDPOL-GG, que aprueba la estructura provisional del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.

III. VISIÓN INSTITUCIONAL

“Ser una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) eficiente, con una administración moderna, basada en procesos y resultados; posicionada en el nivel nacional e internacional, garantizando el derecho a la salud de la familia policial”.

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL

“Administración eficiente del Fondo de Aseguramiento de Salud para la familia policial, en el contexto de un nuevo modelo organizacional y de gestión de procesos entre IAFAS e IPRESS acorde a la reforma de salud, garantizando una cobertura de salud integral, eficaz, oportuna, con calidad y calidez”.

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SALUDPOL:

Aprobada mediante Resolución de Directorio N° 001-2016-IN-SALUDPOL-PD.

- OE1.** Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.
- OE2.** Garantizar la protección financiera de riesgos en salud, para el Titular de la PNP y su familiar derechohabiente.
- OE3.** Garantizar la disponibilidad, calidad y oportunidad de la cobertura prestacional para el Titular PNP y sus familiares derechohabientes.
- OE4.** Reducir la Brecha de Insumos, equipamiento y mantenimiento de infraestructura de la IPRESS de la PNP.



VI. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO (PO) 2018

El proceso para la elaboración de la evaluación del Plan Operativo 2018 se inicia con la recepción de los informes de evaluación de cada Órgano y Unidad Orgánica, los cuales deben contener un análisis cuantitativo y cualitativo de las actividades y tareas programadas.

Se compararán los resultados obtenidos con las metas programadas, de acuerdo a la siguiente metodología:

Se evaluará el cumplimiento anual del avance de las actividades programadas (%) para el año 2018.


$$\text{Indicador de desempeño: Resultado (\%)} = \frac{\text{ACTIVIDADEJECUTADA}}{\text{ACTIVIDAD PROGRAMADA}} \times 100$$

Dónde:

Actividad ejecutada, es el resultado de cumplimiento anual.

Actividad programada, es la actividad que se programó para el Ejercicio 2018.

Resultados:

	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">TABLERO DE CONTROL</th> </tr> <tr> <td>RETRASADO</td> <td>< 85</td> </tr> <tr> <td>ACEPTABLE</td> <td>= > 85% < 90%</td> </tr> <tr> <td>ADECUADO</td> <td>= > 90% = 100%</td> </tr> <tr> <td>NO PROGRAMADO</td> <td>= 0</td> </tr> <tr> <td>NO ADECUADO</td> <td>> 100</td> </tr> </table>	TABLERO DE CONTROL		RETRASADO	< 85	ACEPTABLE	= > 85% < 90%	ADECUADO	= > 90% = 100%	NO PROGRAMADO	= 0	NO ADECUADO	> 100	<p>Retrasado (< 85%) indica que no se está cumpliendo con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente.</p> <p>Aceptable (= > 85% < 90%) indica que hay dificultades en el cumplimiento de lo programado y se requiere de algunos ajustes a fin de cumplir eficientemente.</p> <p>Adecuado (= > 90% = 100%) indica el cumplimiento de las metas según lo programado.</p> <p>No Adecuado (> 100%) indica que se sobrepasó la meta y es probable que haya errores de programación (no se tiene claridad de la demanda o no se ha considerado la capacidad operativa del órgano que planifica).</p>
TABLERO DE CONTROL														
RETRASADO	< 85													
ACEPTABLE	= > 85% < 90%													
ADECUADO	= > 90% = 100%													
NO PROGRAMADO	= 0													
NO ADECUADO	> 100													

La categoría **No Programado** se ha incorporado con la finalidad de que se pueda identificar aquellas actividades que han demandado recursos humanos, financieros o materiales, con el fin de analizar la consistencia de las actividades planificadas y la necesidad de reprogramación.

VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA

SALUDPOL, cuenta con una estructura funcional aprobada con la **Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD**, siendo el siguiente:

- 01. Órganos de Alta Dirección
 - 1.1. Directorio
 - 1.2. Gerencia General



02. Órganos de Asesoramiento

- 2.1. Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
 - 2.1.1. Oficina de Planeamiento
 - 2.1.2. Oficina de Presupuesto
 - 2.1.3. Oficina de Modernización
- 2.2. Equipo Funcional de Asesoría Jurídica

03. Órganos de Apoyo

- 3.1. Equipo Funcional de Administración
 - 3.1.1. Oficina de Economía
 - 3.1.2. Oficina de Logística y Patrimonio
- 3.2. Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos
- 3.3. Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicaciones

04. Órganos de Línea

- 4.1. Equipo Funcional de Gestión del Asegurado
- 4.2. Equipo Funcional de Financiamiento
- 4.3. Equipo Funcional de Prestaciones de Salud

05. Órganos Desconcentrados

- 5.1. Oficinas de Seguros

VIII. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

• **DIRECTORIO³ (Cuadro N°01)**

El Directorio, programó 01 actividad operativa y 1 tarea para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	01
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado:	00
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado:	01
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado:	00

1 actividad tiene un **nivel de adecuado**, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.

El Directorio al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 92%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.



³ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD, Resolución de Gerencia General N° 038-2018-IN-SALUDPOL-GG

• **GERENCIA GENERAL⁴ (Cuadro N°02)**

La Gerencia General, programó 04 actividades operativas y 24 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	04
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado :	04
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado :	00
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado :	00

- 4 actividades tienen un **nivel de retrasado**, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.

Nota: Es importante mencionar que el alto grado de incumplimiento se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.

- 5 actividades y 6 tareas fueron realizadas y **no reprogramadas** en el Plan Operativo de la Institución.

La Gerencia General al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 49%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.

• **EQUIPO FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN⁵ (Cuadro N°03)**

El Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, programó 04 actividades operativas y 04 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	04
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado :	03
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado :	00
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado :	01

- 3 actividades tienen un **nivel de retrasado**, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.

Nota: Es importante mencionar que el alto grado de ejecución se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.

- 1 actividad tiene un **nivel de no adecuado**, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.



⁴ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD, Resolución de Gerencia General N° 038-2018-IN-SALUDPOL-GG

⁵ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD

- 1 actividad y 1 tarea fueron realizadas y **no reprogramadas** en el Plan Operativo de la Institución.

El Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 44%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.

- **OFICINA DE PLANEAMIENTO⁶ (Cuadro N°04)**

La Oficina de Planeamiento, dependiente del Equipo funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, programó 08 actividades operativas y 08 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	08
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado :	07
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado :	00
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado :	01

- 1 actividad tiene un **nivel de no adecuado**, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.
Nota: Es importante mencionar que el alto grado de ejecución se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.
- 7 actividades tienen un **nivel de retrasado**, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.
Nota: Es importante mencionar que el alto grado de incumplimiento se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.
- 6 actividades y 7 tareas fueron realizadas y **no reprogramadas** en el Plan Operativo de la Institución.

La Oficina de Planeamiento al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 38%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.

⁶ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD



• **OFICINA DE PRESUPUESTO⁷ (Cuadro N°05)**

La Oficina de Presupuesto, programó 04 actividades operativas y 07 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	04
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado :	03
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado :	01
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado :	00

- 3 actividades tienen un **nivel de retrasado**, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.

Nota: Es importante mencionar que el alto grado de incumplimiento se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.

- 1 actividad tiene un **nivel de adecuado**, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
- 2 actividades y 2 tareas fueron realizadas y **no reprogramadas** en el Plan Operativo de la Institución.

La Oficina de Presupuesto al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 70%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.

• **OFICINA DE MODERNIZACIÓN⁸ (Cuadro N°06)**

La Oficina de Modernización, dependiente del Equipo funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización programó 05 actividades operativas y 05 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	05
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado :	05
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado :	00
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado :	00

- 5 actividades tienen un **nivel de retrasado**, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer

⁷ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD

⁸ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD



medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.

Nota: Es importante mencionar que el alto grado de incumplimiento se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.

- 4 actividades y 4 tareas fueron realizadas y **no reprogramadas** en el Plan Operativo de la Institución.

La Oficina de Modernización al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 17%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.
- **EQUIPO FUNCIONAL DE MONITOREO Y EVIDENCIAS PARA LA GESTIÓN (Centro de Costo no aprobado ni reprogramado formalmente en el PO 2018) (Cuadro N°07)**
El Equipo Funcional de Monitoreo y Evidencias⁹ fue creado formalmente mediante Resolución de Gerencia General N° 0014-2019-IN-SALUDPOL-GG el 25 de Enero de 2019, el cual formaliza las funciones del tercer nivel organizacional; sin embargo en el año 2018 se asignó actividades y tareas mediante el aplicativo SIGEF, pero no se realizó la reprogramación oportuna del Plan Operativo 2018 del SALUDPOL; consecuentemente se consideró como Centro de Costo no aprobado ni reprogramado formalmente en el PO 2018, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 015-2018-IN-SALUDPOL-GG

Dicho órgano funcional realizó 1 actividad y tres tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades no programadas:	01
N° de actividades no programadas con ejecución presupuestal	01

Para realizar la evaluación al órgano funcional "Equipo Funcional de Monitoreo y Evidencias para la Gestión", se debe tomar en cuenta una programación aprobada en el PO 2018, mediante acto resolutivo, en tal sentido, no podría considerar un grado de avance por no tener una programación base para la evaluación.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El Centro de Costo no fue aprobado formalmente



⁹ Órgano funcional creado mediante Resolución de Gerencia General N° 0014-2019-IN-SALUDPOL-GG

• **EQUIPO FUNCIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA¹⁰ (Cuadro N°08)**

El Equipo Funcional de Asesoría Jurídica, programó 05 actividades operativas y 12 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	05
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado:	05
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado:	00
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado:	00

- 5 actividades tienen un nivel de retrasado, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.

Nota: Es importante mencionar que el alto grado de incumplimiento se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.

- 4 actividades y 8 tareas fueron realizadas y no reprogramadas en el Plan Operativo de la Institución.

El Equipo Funcional de Asesoría Jurídica al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 16%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.

Detalles/ Observaciones:

- No se realizó la implementación, seguimiento y evaluación de las actividades con respecto a la revisión análisis y recaudación de información.
- Se evidencia poca efectividad en la emisión de Informes Legales de formalización de documentos administrativos.

• **EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN¹¹ (Cuadro N°09)**

El Equipo Funcional de Administración, programó 04 actividades operativas y 6 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	04
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado:	02
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado:	01
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado:	01

¹⁰ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD

¹¹ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD



- 1 actividad tiene un **nivel de adecuado**, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
- 2 actividades tienen un **nivel de retrasado**, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.

Nota: Es importante mencionar que el alto grado de incumplimiento se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.

- 1 actividad tiene un **nivel de no adecuado**, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.
Nota: Es importante mencionar que no se realizó una reprogramación adecuada.
- 4 actividades y 6 tareas fueron realizadas y **no reprogramadas** en el Plan Operativo de la Institución.

El Equipo Funcional de Administración al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 170%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.

• **OFICINA DE ECONOMÍA¹² (Cuadro N°10)**

La Oficina de Economía, programó 03 actividades operativas y 10 tareas para el año 2018; que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	03
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado :	00
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado :	02
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado :	01

- 2 actividades tienen un **nivel de adecuado**, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
- 1 actividad tiene un **nivel de no adecuado**, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.
Nota: Es importante mencionar que no se realizó una reprogramación adecuada.
- 3 actividades y 9 tareas fueron realizadas y **no reprogramadas** en el Plan Operativo de la Institución.

La Oficina de Economía al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 148%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.



¹² Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD

- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.
- Las actividades del equipo funcional de tesorería fueron incluidas dentro del centro de costos de la Oficina de Economía.

Detalles / Observaciones:

- En la Ejecución física, se realizó una mayor cantidad de compromisos, devengados, girados y pagados de lo programado.
 - Se cumplió oportunamente con la Elaboración de los Estados Financieros, Notas a los Estados Financieros y análisis de cuentas patrimoniales y gestión.
 - Se Realizó arquezos inopinados con la finalidad de controlar los fondos fijos de la entidad.
- **OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO¹³ (Cuadro N°11)**
La Oficina de Logística y Patrimonio, programó 10 actividades operativas y 30 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	10
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado:	08
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado:	00
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado:	02

- 8 actividades tienen un nivel de retrasado, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.
- 2 actividades tienen un nivel de no adecuado, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.
Nota: Es importante mencionar que los problemas mencionados se deben a que no se realizó la reprogramación adecuada.
- 4 actividad y 15 tareas fueron realizadas y no reprogramadas en el Plan Operativo de la Institución.

La Oficina de Logística y Patrimonio al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 16%. (La Reprogramación no elaborada es muy excesiva por eso no se contó en el promedio)

- **EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS¹⁴ (Cuadro N°12)**
El Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, programó 08 actividades operativas y 13 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	08
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado:	06
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado:	02
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado:	00

¹³ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD

¹⁴ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD



- 2 actividades tienen un **nivel de adecuado**, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
- 6 actividades tienen un **nivel de retrasado**, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.
Nota: Es importante mencionar que el alto grado de incumplimiento se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.
- 5 actividades y 10 tareas fueron realizadas y **no reprogramadas** en el Plan Operativo de la Institución.

El Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 25%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.

Detalles / Observaciones:

- Se elabora una planilla mensual de haberes.
 - No se elaboró el Plan de Desarrollo de Personas – PDP 2018.
 - Se cuenta con una base de datos de perfiles de puesto utilizados para la convocatoria de CAS.
 - Se elaboraron 5 informes de inicio de procedimiento administrativo disciplinario durante el 2018; sin embargo, se había previsto cuanto menos realizar un informe que recogiera en el mismo lo actuado durante todo el periodo.
 - Se realizaron 312 informes técnicos por cada proceso administrativo disciplinario durante el 2018; sin embargo, se había previsto cuanto menos realizar un informe que recogiera en el mismo lo actuado durante todo el periodo.
 - Se realizaron normas, directivas y documentos que ayudaron a conducir la gestión del recurso humano.
 - Se constituyó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante Resolución de GG N° 221-2018-IN-SALUDPOL-GG; sin embargo, el reglamento quedo como pendiente.
- **EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN – GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO¹⁵**
(Cuadro N°13)

El Equipo Funcional de Administración – Gestión Documentaria y Archivo, programó 05 actividades operativas y 19 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	05
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado :	00
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado :	04
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado :	01



¹⁵ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD

- 4 actividades tienen un **nivel de adecuado**, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
- 1 actividad tiene un **nivel de no adecuado**, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.
Nota: Es importante mencionar que no se realizó una reprogramación adecuada.
- 1 actividad y 4 tareas fueron realizadas y **no reprogramadas** en el Plan Operativo de la Institución.

El Equipo Funcional de Administración – Gestión Documentaria y Archivo al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 71%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.

Detalles / Observaciones:

- Se concretó el requerimiento de mensajería local y Nacional mediante el Contrato: 49-2018-IN-SALUDPOL, "Servicio Courier Multiservice Angel Ohmar Tours Cargo S.A".
- Se contrató personal para que el proceso de la gestión documentaria fluya de la manera más eficiente.
- Se realizó la compra de 30 estanterías fijas de metal (ángulos ranurados), a fin de garantizar la conservación de los documentos del Archivo Central.
- **EQUIPO FUNCIONAL DE ESTADÍSTICA, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (Cuadro N°14)**¹⁶

El Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicación, programó 16 actividades operativas y 36 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	16
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado :	15
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado :	01
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado :	00

- 15 actividades tienen un **nivel de retrasado**, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.
- 1 actividad tiene un **nivel de adecuado**, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
Nota: Es importante mencionar que el alto grado de incumplimiento se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.
- 04 actividades y 09 tareas fueron realizadas y **no reprogramadas** en el Plan Operativo de la Institución.



¹⁶ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD

El Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicaciones al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 27%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.

Detalles/ Observaciones:

- Se realizó la implementación, seguimiento y evaluación de actividades, al inicio del año fiscal; sin embargo, no presenta un avance de acuerdo a lo programado.
- No hubo una adecuada gestión de proyectos y actividades para la infraestructura tecnológica de servidores y equipos de comunicaciones.
- Se desarrolló el inventariado de los bienes informáticos; sin embargo, no se elaboró el informe con los resultados correspondientes.

• **EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL ASEGURADO ¹⁷ (Cuadro N°15)**

El Equipo Funcional de Gestión del Asegurado, programó 08 actividades operativas y 22 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	08
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado:	07
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado:	00
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado:	01

- 7 actividades tienen un **nivel de retrasado**, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.
- 1 actividad tiene un **nivel de no adecuado**, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.
Nota: Es importante mencionar que el alto grado de incumplimiento se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.
- 13 actividades y 17 tareas fueron realizadas y **no reprogramadas** en el Plan Operativo de la Institución.

El Equipo Funcional de Gestión del Asegurado al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 26%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.



¹⁷ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD

Detalles / Observaciones:

- Al 31 de diciembre de 2018, se tienen registrados 440,556 asegurados, de los cuales el 50.29% son titulares.
 - Aseguramiento inmediato de la familia policial, a través de la mejora del aplicativo informático de Gestión de Registro de Asegurados, el cual está en línea con el Sistema de SUSALUD.
 - Mejora de la calidad de información para el registro de los beneficiarios al contar con acceso al RENIEC para la verificación de los datos, lo que ha permitido disminuir de 20% de población beneficiaria sin ubicación geográfica a 1.2%.
 - En el año 2018 se brindaron 210,166 atenciones de orientación y consultas.
 - Se cuenta con canales de atención presencial, virtual y por central telefónica. Asimismo, se cuenta con el Libro de Reclamaciones (Virtual y Físico) implementado a nivel nacional.
 - Se cuenta con el flujograma de atención de consulta y reclamos en la plataforma de atención de la sede central colocados en lugares visibles y de fácil acceso.
 - Se implementó la estrategia "Informes Colega", con 6 voluntarios en el Hospital PNP Luis Sáenz.
 - Se elaboró y distribuyó material comunicacional a todas las regiones, como medio que contribuye a la difusión y promoción de los derechos y deberes de nuestros beneficiarios.
- **EQUIPO FUNCIONAL DE FINANCIAMIENTO¹⁸ (Cuadro N°16)**
El Equipo Funcional de Financiamiento, programó 11 actividades operativas y 30 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	11
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado:	05
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado:	04
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado:	02

- 4 actividades tienen un **nivel de adecuado**, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
- 5 actividades tienen un **nivel de retrasado**, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.
- 2 actividades tienen un **nivel de no adecuado**, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.
Nota: Es importante mencionar que el alto grado de incumplimiento y sobrecumplimiento se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.
- 9 actividades y 18 tareas fueron realizadas y **no reprogramadas** en el Plan Operativo de la Institución.

El Equipo Funcional de Financiamiento al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 95%.



¹⁸ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.
- **EQUIPO FUNCIONAL DE PRESTACIONES DE SALUD¹⁹ (Cuadro N°17)**
El Equipo Funcional de Prestaciones de Salud, programó 05 actividades operativas y 23 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	05
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado:	04
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado:	01
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado:	00

- 4 actividades tienen un **nivel de retrasado**, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.
- 1 actividad tiene un **nivel de adecuado**, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
Nota: Es importante mencionar que el alto grado de incumplimiento se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.
- 7 actividades y 19 tareas fueron realizadas y **no reprogramadas** en el Plan Operativo de la Institución.

El Equipo Funcional de Prestaciones de Salud al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 42%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.

Detalles / Observaciones:

- Se realizó 8 procesos de auditoría médica las cuales son:
 - Auditoría Médica de pertinencia a los Formatos de Solicitud de Procedimiento.
 - Auditoría médica de los expedientes de liquidación de las prestaciones de salud realizadas en las IPRESS PNP y no PNP.
 - Auditoría Médica de solicitud de ampliación de monto de Carta de Garantía de las IPRESS no PNP.
 - Auditoría médica de solicitud de reembolso por llamadas de emergencia.
 - Auditoría médica de concurrencia a pacientes hospitalizados de estancia prolongada.
 - Auditoría médica de prestaciones de salud realizadas en el extranjero.
 - Supervisión de IPRESS con/sin convenio y/o Contrato.



¹⁹ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD

• **OFICINAS DE SEGUROS ²⁰ (Cuadro N°18)**

La Oficina de Seguros, programó 12 actividades operativas y 21 tareas para el año 2018, que se detalla a continuación:

Evaluación:

N° de actividades programadas:	12
N° de actividades con cumplimiento de meta Retrasado:	09
N° de actividades con cumplimiento de meta Adecuado:	01
N° de actividades con cumplimiento de meta No Adecuado:	02

- 9 actividades tienen un nivel de retrasado, con lo cual no se cumplió con lo programado y que es necesario identificar los factores que determinan el resultado obtenido para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo ejercicio.
- 2 actividades tienen un nivel de no adecuado, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.
Nota: Es importante mencionar que el alto grado de incumplimiento se debe a que no se realizó la reprogramación adecuada.
- 1 actividad tiene un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.

La Oficina de Seguros al término del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 36%.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas:

- No se realizó la reprogramación para la correcta evaluación de las metas físicas y financieras.
- El cambio de actividades solo era coordinado verbalmente, sin documentos internos, ni modificaciones en el sistema.

Detalles / Observaciones:

- Se cuenta con un modelo de gestión desconcentrada para SALUDPOL orientado a acercar los servicios de aseguramiento al asegurado, el cual se viene implementando a través de un Piloto de Macro Región.
- Se implementó los lineamientos para la Emisión de Cartas de Garantía, a través de las Unidades Territoriales de SALUDPOL.
- Se ha implementado el "Piloto para la emisión de Cartas de Garantía" en la sede central de SALUDPOL, con el objetivo de brindar transparencia y mejorar el control del financiamiento de las prestaciones.



²⁰ Resolución de Directorio N° 003-2017-IN-SALUDPOL-PD

IX. CONCLUSIONES

- 9.1. Las evaluaciones y reprogramaciones siguientes al I Trimestre 2018 no fueron realizadas, es por ello la alta fluctuación en el cumplimiento de las metas propuestas.
- 9.2. La consolidación de la evaluación del Plan Operativo 2018 de SALUDPOL, sufre retrasos debido a que los órganos y sus unidades funcionales no cumplen con el plazo establecido para la presentación de sus respectivos Planes Operativos.
- 9.3. La programación de las actividades de todos los órganos y unidades funcionales, han sido basadas en los Objetivos Estratégicos Institucionales aprobadas mediante Resolución de Directorio N° 001-2016-IN-SALUDPOL-PD, que aprueba los nuevos Objetivos Estratégicos del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.
- 9.4. La evaluación solo ha tomado en cuenta las actividades programadas según Plan Operativo aprobado; sin embargo, también se ha considerado la ejecución de otras actividades como no programadas; las cuales se detallan a continuación:

Órganos y unidades funcionales con resultados de **Nivel Adecuado** fueron:

- Directorio
- Oficina de Presupuesto
- Equipo Funcional de Administración
- Oficina de Economía
- Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos
- Equipo Funcional de Administración - Gestión Documentaria y Archivo
- Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicaciones
- Equipo Funcional de Financiamiento
- Equipo Funcional de Prestaciones de Salud
- Oficina de Seguros

Órganos o unidades funcionales con resultados de **Nivel Retraso**:

- Gerencia General
- Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
- Oficina de Planeamiento
- Oficina de Presupuesto
- Oficina de Modernización
- Equipo Funcional de Asesoría Jurídica
- Equipo Funcional de Administración
- Oficina de Logística y Patrimonio
- Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos
- Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicaciones
- Equipo Funcional de Gestión del Asegurado
- Equipo Funcional de Financiamiento
- Equipo Funcional de Prestaciones de Salud
- Oficina de Seguros

Órganos o unidades funcionales con resultados de **nivel No Adecuada**:



- Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
- Oficina de Planeamiento
- Equipo Funcional de Administración
- Oficina de Logística y Patrimonio
- Oficina de Economía
- Equipo Funcional de Administración - Gestión Documentaria y Archivo
- Equipo Funcional de Gestión del Asegurado
- Equipo Funcional de Financiamiento
- Oficina de Seguros

Órganos o unidades funcionales con ejecución que **no fueran programadas**:

- Equipo Funcional de Monitoreo y Evidencias para la Gestión

- 9.5. Se tiene que el 62.5% tuvieron actividades en nivel **ADECUADO** (10 órganos y/o unidades funcionales) de los órganos del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL; un 87.5% tuvieron actividades con un nivel de **RETRASADO** (14 órganos y/o unidades funcionales) y 56.25% tuvieron actividades como **NO ADECUADO** (9 órganos y/o unidades funcionales).
- 9.6. Se ha presentado problemas en el proceso de evaluación de algunos órganos, unidades funcionales y/o órganos desconcentrados debido a la modificación de la denominación de dichos órganos en el presente Ejercicio presupuestal 2019; en relación a la estructura funcional del SALUDPOL este ha sido modificada en el organigrama, así como de algunas y funciones asignadas, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 158-2019-IN.
- 9.7. En el transcurso del año 2018 hubo cambios significativos en la estructura orgánica que provocaron cambios en el POI 2018; la R.G.G 038 – 2018-IN-SALUDPOL GG que aprueba la Estructura Provisional de SALUDPOL, debió ocasionar la adaptación de los órganos en el Sistema Integrado de Gestión Estratégica Financiera – SIGEF; suposición que nunca fue realizada y formalizada con resolución de la alta dirección.
- 9.8. De lo señalado, en el presente informe se evidencia que no se realizó la gestión para la aprobación de reprogramación de las actividades y tareas de los órganos funcionales del SALUDPOL en el año 2018.

X. RECOMENDACIONES

- 10.1. Modificar y/o alinear los objetivos estratégicos y acciones estratégicas del Plan Estratégico 2019-2021 aprobado de acuerdo a la normativa del Órgano Rector; a fin de que las actividades operativas y tareas desagregadas cumplan con el fin de la institución.
- 10.2. Los órganos, unidades funcionales y órganos desconcentrados, deben remitir su información dentro del plazo establecido en el documento que da inicio al proceso de consolidación de la evaluación del Plan Operativo de la entidad.
- 10.3. En lo que corresponda a las evaluaciones del Año 2019 los órganos y sus unidades funcionales deberán sustentar la modificación de las actividades; así como el no cumplimiento de las mismas.
- 10.4. Los órganos y unidades funcionales deberán trabajar bajo una estructura definida de informe de evaluación de los entregables a los cuatro trimestres que se solicita y ser



entregado a la Oficina de Gestión y Mejora Continua; la cual ayudará a realizar un análisis cualitativo más detallado de la ejecución.

- 10.5. Elaborar el Plan Operativo Multianual 2020-2022; a fin de que sirva como instrumento de gestión para unas futuras desagregaciones de Actividades y tareas.

XI. ANEXOS (Reporte del Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2018 SALUDPOL)



CUADRO N° 01

1.1 Directorio
 OEI. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.
Directorio

Actividad Operativa	Unidad de Medida		Ejecutado (Trimestre)								Total	% Ejecución Vs Programado ANUAL		
	Físico	Acta	I	II	III	IV	Total	I	II	III			IV	
Realizar sesiones del Directorio de SALUDPOL	Físico	Acta	12	12	12	12	48	8	12	12	12	12	44	92%
	Financiero	Acta					S/. 360,000.00	S/. 55,000.00	S/. 60,000.00	S/. 78,000.00	S/. 95,000.00	S/. 300,000.00		83%
Tarea Realizar sesiones del Directorio de SALUDPOL	Físico	Acta	12	12	12	12	48	8	12	12	12	12	44	92%



CUADRO N° 02

1.2. Gerencia General
 OEl. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Ejecutado (Trimestre)				Total	% Ejecución vs. Programado ANUAL	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Conducción de SaludPOL	Financiero					\$/ 781,340.00	\$/ 294,872.31	\$/ 302,885.44	\$/ 240,873.60	\$/ 10,000.00	\$/ 317,551.43	117%
	Físico	4	15	4	5	28	4	10	4	2	20	71%
	Físico	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6	100%
	Físico	1	1	1	1	4	2	0	0	0	2	50%
	Físico	0	10	0	0	10	0	7	3	0	10	100%
	Físico	1	1	1	1	4	0	1	0	0	1	25%
	Físico	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	25%
	Físico	12	12	12	12	48	0	6	0	0	6	17%
	Físico	16	4	4	9	31	6	7	3	0	16	48%
	Financiero					\$/ 54,000.00	\$/ 66,360.00	\$/ 86,440.00	\$/ 14,160.00	\$/ 0.00	\$/ 164,960.00	305%
Gestión Normativa	Financiero					\$/ 54,000.00	\$/ 66,360.00	\$/ 86,440.00	\$/ 14,160.00	\$/ 0.00	\$/ 164,960.00	305%
	Físico	9	0	0	0	9	2	1	3	0	6	67%
	Físico	4	1	1	1	7	4	1	0	0	5	71%
	Físico	0	0	0	5	5	0	5	0	0	5	100%
	Físico	3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%
	Físico	3	0	0	0	3	0	1	0	0	1	33%
	Financiero					\$/ 52,000.00	\$/ 24,000.00	\$/ 24,000.00			\$/ 26,000.00	39%
	Físico	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	50%
	Físico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
	Gestión de Control	Financiero					\$/ 52,000.00	\$/ 24,000.00	\$/ 24,000.00			\$/ 26,000.00
Físico		2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	50%
Físico		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%



OES. Garantizar la disponibilidad, calidad y oportunidad de la cobertura preséncial para el Titular-PNP y sus familiares directos habilitados.

	Físico	24	24	25	30	103	5	3	D	D	B	
	Financiero	Plan/Documento				\$/ 226,727.00	\$/ 38,608.00	\$/ 32,475.00	\$/ 0.00	\$/ 0.00	\$/ 71,088.00	
Plan de Comunicaciones e Imagen Institucional	Físico	Plan/Documento	1	0	0	1		1			1	8%
Elaboración y aprobación del Plan de Comunicaciones e Imagen Institucional	Físico	Plan aprobado	3	1	1	6						31%
Elaborar la síntesis informativa sobre noticias relacionadas a SaludPOL	Físico	Informe	3	3	3	13						100%
Notas informativas Sede Central - SaludPOL	Físico	Nota informativa	4	6	6	22						0%
Notas prensa en medios informativos de las Unidades descentralizadas a nivel nacional.	Físico	Notas de prensa	0	1	1	3		1			1	33%
Portal web de SaludPOL	Físico	Boletín	2	1	1	6						0%
Publicación en Intranet (boletín Electrónico)	Físico	Reporte de cobertura	2	1	1	6						0%
Reporte de cobertura de los Planes de salud implementados en SaludPOL	Físico	Informe de campaña	2	1	1	6	2				2	33%
Desarrollar campañas informativas Preventiva Promocional en redes sociales	Físico	Documento	1	1	1	5	1				1	20%
Gestión de campañas itinerantes Informativas sobre los servicios y Procedimientos de SaludPOL en Comisarías	Físico	Documento	2	1	2	8						0%
Gestión de la supervisión y cualificación de Elementos de Imagen Corporativa a nivel nacional	Físico	Documento	2	3	3	11						0%
Gestión de redes sociales 2018	Físico	Documento	2	3	3	11	2				3	27%
Fortalecimiento de SaludPOL	Físico	Encuesta	2	3	3	13						0%
Realizar encuestas de percepción de la Imagen Institucional	Físico											



CUADRO N° 03

2.1. Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
OE1. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Total	Ejecutado (Trimestre)				Total	% Ejecución Vs Programado ANUAL
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Gestión del Planeamiento	Físico	1	1	1	1	4						0%
	Financiero					S/. 32,701.00						0%
Gestión de Planeamiento	Físico	1	1	1	1	4						0%
	Financiero	1	1	1	1	4						0%
Gestión de Presupuesto	Físico	1	1	1	1	4						0%
	Financiero					S/. 2,000.00						0%
Gestión de Presupuesto	Físico	1	1	1	1	4						0%
	Financiero	1	1	1	1	4						0%
Gestión de Modernización	Físico	1	1	1	1	4						0%
	Financiero					S/. 50,000.00						0%
Gestión de Modernización	Físico	1	1	1	1	4						0%
	Financiero	2	2	2	2	8	0	6	4	4	14	175%
Participación en los comités del Trabajo SALUDPOL	Físico						S/. 79,426.17	S/. 85,469.82	0	0	S/. 164,595.99	36%
	Financiero					S/. 458,783.00						
Participación de comité de trabajo	Físico	2	2	2	2	8		6	4	4	14	175%



Actividades no Programadas del Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

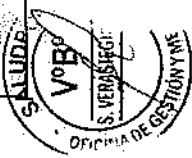
Actividades Operativas no Programadas		Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Total	Ejecutado (Trimestre)				Total	% Ejecución Vs Programado ANUAL
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO DE SALUDPOL.	Físico	Informe Técnico					0	1	0	0	0	1	
	Financiero						S/. 131,803.98	S/. 163,980.49	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 295,764.47		
Tareas	Seguimiento a la Gestión de Recursos Humanos - Oficina de Gestión y Mejora Continua	Físico						1					



CUADRO N° 04

2.1.1. Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (Of. Planeamiento) ODEI. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

Actividad Operativa	Unidades Medida		Programado (Trimestre)				Ejecutado (Trimestre)				M. Ejecución vs. Programado APUAL
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Formulación del Plan Estratégico (Institucional) del SALUDPOL	0	0	0	1	1						0%
Tarea	Documento	Documento			S/ 5,060.00						0%
Formulación del Plan Estratégico Institucional de SALUDPOL	0	0	0	1	1						0%
Tarea	Documento	Documento									0%
Formulación del anteproyecto del PO2019	0	0	1	0	1						0%
Tarea	Documento	Documento			S/ 11,000.00						0%
Formulación del anteproyecto Institucional del PO 2019	0	0	0	1	1						0%
Tarea	Informe	Informe									0%
Formulación del Anteproyecto del Plan Operativo Institucional del ejercicio 2019	1	1	0	1	3						0%
Tarea	Documento	Documento			S/ 25,000.00						0%
Formulación del anteproyecto del Plan Operativo Institucional del ejercicio 2019	1	0	0	0	1						0%
Tarea	Informe	Informe									0%
Formulación del Plan Operativo (Institucional) del ejercicio 2019	0	1	0	1	2						0%
Tarea	Informe	Informe									0%
Elaboración del Informe de evaluación Anual del Plan Operativo Institucional de SALUDPOL del ejercicio 2017	1	0	0	0	1						300%
Tarea	Informe	Informe									300%
Elaboración del Informe de evaluación Trimestral, semestral y anual del Plan Operativo Institucional de SALUDPOL del ejercicio 2017	1	0	0	0	1						45%
Tarea	Informe	Informe									45%
Elaboración de los Informes de evaluación trimestral, semestral y anual del Plan Operativo Institucional del ejercicio 2018	1	0	0	1	2						150%
Tarea	Informe	Informe									150%
Elaboración de los Informes de evaluación trimestral, semestral y anual del Plan Operativo Institucional del ejercicio 2018	1	1	2	1	4						0%
Tarea	Informe	Informe									0%
Elaboración de los Informes de evaluación trimestral, semestral y anual del Plan Operativo Institucional del ejercicio 2018	1	1	1	1	4						0%
Tarea	Informe	Informe									0%



Tarea	Físico	Documento	Programado (Trimestre)				Total	%	%
			I	II	III	IV			
Elaboración de la Memoria Anual Institucional del ejercicio 2017	Físico	Documento	1	0	0	0	1	\$/ 36,000.00	0%
Elaboración de la Memoria Anual Institucional del ejercicio 2017	Financiero	Documento							0%
Opinión técnica de planes institucionales y documentos para el fortalecimiento institucional	Físico	Documento	1	0	0	0	1		0%
Opinión técnica de planes institucionales y documentos para el fortalecimiento institucional	Físico	Informe	3	1	4	0	8		0%
Opinión técnica de planes institucionales y documentos para el fortalecimiento institucional	Financiero	Informe						\$/ 4,500.00	44.4%
Opinión técnica de planes institucionales y documentos para el fortalecimiento institucional	Físico	Informe	3	1	4	0	8		0%
Modificaciones del Plan Operativo Institucional del ejercicio 2018	Físico	Informe	3	3	3	3	12		0%
Modificaciones del Plan Operativo Institucional del ejercicio 2018	Financiero	Informe						\$/ 30,689.00	0%
Modificación del Plan Operativo Institucional del ejercicio 2018	Físico	Resolución	3	3	3	3	12		0%

Actividades no Programadas de la Oficina de Planeamiento

Actividades Operativas Programadas	Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Total	Ejecutado (Trimestre)				Total	% Ejecución Vs. Programado ANUAL		
		I	II	III	IV		I	II	III	IV				
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO DESALUDPOL	Físico													
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO DESALUDPOL	Financiero													
Seguimiento a la Gestión de Recursos Humanos - EQUIPO DE PLANEAMIENTO	Físico													
Seguimiento a la Gestión de Recursos Humanos - EQUIPO DE PLANEAMIENTO	Financiero													
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES OPERATIVOS Y/O ESTRATÉGICOS DE LA OFICINA DE SEGUROS	Físico													
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES OPERATIVOS Y/O ESTRATÉGICOS DE LA OFICINA DE SEGUROS	Financiero													
Seguimiento y Evaluación de las Actividades del Plan Operativo Institucional	Físico													
Seguimiento y Evaluación de las Actividades del Plan Operativo Institucional	Financiero													



GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES		Físico	Informe Técnico	0	0	0	0	1	1	1
Tarea	Gestionar los Riesgos Operacionales	Financiero		0	0	S/. 9,500.00	S/. 34,000.00	S/. 43,500.00	S/. 43,500.00	
Tarea		Físico	Informe Técnico				1	1		
GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES		Físico	Informe Técnico							
Tarea	Formular el Plan de Prevención y Gestión de Riesgos de Desastres de SALUDPOL actualizado.	Financiero		0	0	0	S/. 34,000.00	S/. 34,000.00	S/. 34,000.00	
Tarea		Físico	Informe Técnico							
Tarea	Gestión del Planeamiento	Financiero		0	0	0	0	1	1	
Tarea		Físico	Informe Técnico							
Tarea	Gestión del Planeamiento	Financiero		0	0	S/. 59,947.12	S/. 62,017.78	S/. 121,964.90	S/. 121,964.90	
Tarea		Físico	Informe Técnico							
Tarea	Seguimiento y Evaluación de las Actividades del Plan Operativo de la Unidad Orgánica	Físico	Informe Técnico	1	0	1	1	1	3	
Tarea		Financiero		S/. 2,000.00	S/. 51,934.00	S/. 139,150.00	S/. 51,350.00	S/. 239,434.00	S/. 239,434.00	
Tarea	Reuniones de Evaluación del POI	Físico	Acta		1					
Tarea	Evaluación del POI	Físico	Informe Técnico	1						



CUADRO N° 05

2.1.2. Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (Of. Presupuesto)
 OE1. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

Actividad Operativa	Unidad de Medida				Programado (Trimestre)				Ejecutado (Trimestre)				Total	% Ejecución Vs. Programado ANUAL	
	Físico	Financiero	Físico	Financiero	I	II	III	IV	Total	I	II	III			IV
Elaboración y/o actualización de directivas, lineamientos de gestión presupuestal de SALUDPOL	Físico	Directiva	1	1	0	0	0	0	1					1	50%
	Financiero	Directiva							S/. 16,300.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 16,300.00	13%
Tarea	Físico	Directiva	0	1	0	0	0	0	1					1	100%
Formulación de la Directiva Interna de ejecución presupuestal	Físico	Directiva	1	0	0	0	0	0	1						0%
	Financiero	Directiva													
Propuesta de actualización de la Directiva de Planeamiento y Presupuesto	Físico	Proyecto	3	3	3	3	4	4	13					13	100%
	Financiero	Proyecto							S/. 9,500.00						0%
Elaboración de proyectos de Resolución en materia de gestión presupuestal de SALUDPOL	Físico	Proyecto	0	0	0	1	1	1	1					1	100%
	Financiero	Proyecto													0%
Tarea	Físico	Proyecto	3	3	3	3	3	3	12					12	100%
Programación y formulación del proyecto de Presupuesto Institucional de SALUDPOL del ejercicio 2019	Físico	Informe Técnico	1	2	2	1	1	1	6					4	67%
	Financiero	Informe Técnico							S/. 12,300.00	S/. 32,735.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 46,572.00	373%
Formalización de las notas de modificación presupuestal	Físico	Informe Técnico	1	1	1	1	1	1	4					4	100%
	Financiero	Informe Técnico													0%
Acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación del proceso de ejecución del gasto de SALUDPOL	Físico	Informe Técnico	0	1	1	1	0	0	2						0%
	Financiero	Informe Técnico													
Tarea	Físico	Informe Técnico	1173	1173	1173	1181	1181	1181	4700					2932	62%
Elaboración de informes técnicos de seguimiento y monitoreo trimestral de la ejecución presupuestal	Físico	Informe Técnico	0	1	1	1	0	0	2						0%
	Financiero	Informe Técnico													
Evaluación del cierre semestral y anual presupuestario de acuerdo a la normativa	Físico	Certificado	1173	1173	1173	1181	1181	1181	4700					2932	62%
	Financiero	Certificado							S/. 60,557.00						0%
Emisión de Certificación del gasto 2018	Físico	Certificado	1173	1173	1173	1181	1181	1181	4700					2932	62%
	Financiero	Certificado													0%
Tarea	Físico	Certificado	1173	1173	1173	1181	1181	1181	4700					2932	62%



Actividades no Programadas de la Oficina de Presupuesto

Actividades Operativas no Programadas	Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Total	Ejecutado (Trimestre)				Total	X Ejecución Vs Programado ANUAL	
		I	II	III	IV		I	II	III	IV			
		Total					Total						
Gestión del Recurso Humano de SALUDPOL	Físico Financiero					S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 32,726.00	S/ 28,960.00			S/ 61,686.00	
Tarea Seguimiento a la Gestión de Recursos Humanos - Equipo de Presupuesto	Físico Financiero												
Tarea Gestión presupuestal	Físico Financiero					S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 46,700.00			S/ 46,700.00	
Tarea Emitir la Certificación Presupuestal	Físico												

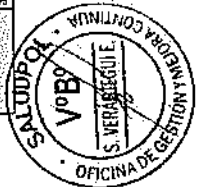


CUADRO N° 06

2.1.3 Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (Of. Modernización)

OEI. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, financiera, económica, presupuestal y contable.

Actividad Operativa	Unidad de Medidas	Programado (Trimestre)												Total	% Ejecución Vs Programado ANUAL		
		Programado (Trimestre)				Ejecutado (Trimestre)				Total	%						
		I	II	III	IV	I	II	III	IV								
Elaboración y/o actualización de documentos de gestión del SALUDPOL	Físico	1	1	2	1											0%	
Tarea	Financiero																0%
Elaboración y/o actualización de documentos de gestión de SALUDPOL	Físico	1	1	2	1												0%
Tarea	Financiero	0	0	2	0					0	0	1	0	1			50%
Elaboración y/o actualización de documentos normativos que regulen la gestión administrativa de SALUDPOL	Financiero														0	0	10%
Tarea	Físico	0	0	2	0												0%
Elaboración y/o actualización de documentos normativos que regulen la gestión administrativa de SALUDPOL	Físico	0	0	2	0												0%
Tarea	Financiero	0	2	1	1												0%
Emisión de opinión de proyectos de documento de gestión de SALUDPOL	Físico																0%
Tarea	Financiero																0%
Emisión de opinión de proyectos de documento de gestión de SALUDPOL	Físico	0	2	1	1												0%
Tarea	Financiero	1	1	1	0					0	0	1	1	1			33%
Elaboración de documentos normativos	Físico																0%
Tarea	Financiero																36%
Elaboración de documentos normativos	Físico	1	1	1	0												0%
Tarea	Financiero	5	4	9	6												0%
Emisión de opinión de proyectos de documentos normativos que regulen la gestión administrativa de SALUDPOL	Financiero																0%
Tarea	Físico	5	4	9	6												0%
Emisión de opinión de proyectos de documentos normativos que regulen la gestión administrativa de SALUDPOL	Financiero																0%
Tarea	Físico	5	4	9	6												0%



Actividades no Programadas de la Oficina de Modernización

Actividades Operativas no Programadas	Unidad de Medida	Programado (Trimestre)					Total	Ejecutado (Trimestre)					Total	% Ejecución vs. Programado ANUAL
		I	II	III	IV	Total		I	II	III	IV	Total		
Gestión del Recurso Humano de SALUDPOL	Físico						0	0	1	1	1	2	2	
	Financiero						S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 45,595.08	S/. 49,089.52	S/. 94,684.60	S/. 94,684.60		
Tarea Seguimiento a la Gestión de Recursos Humanos - EQUIPO DE Modernización de la Gestión	Físico								1	1	2	2		
	Físico						0	0	0	0	0	0		
	Financiero						0	0	S/. 2,000.00	S/. 8,000.00	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00		
Tarea Formular y/o actualizar el Manual de Gestión de Recursos Humanos y Procedimientos	Físico													
	Financiero													
Tarea Elaboración y actualización de Directivas, Lineamientos de Gestión Presupuestal de SALUDPOL	Físico													
	Financiero						S/. 16,300.00	0	0	S/. 0.00	S/. 16,300.00	S/. 16,300.00		
Tarea Propuesta de Actualización de la Directiva de Planeamiento y Presupuesto	Físico													
	Financiero						0	0	1	1	2	2		
Tarea Adopción Normativa	Físico													
	Financiero						0	0	S/. 1,500.00	S/. 6,000.00	S/. 7,500.00	S/. 7,500.00		
Tarea Desarrollo del Diagnóstico Normativo	Físico													
	Financiero								1	1	2	2		



CUADRO N° 07

Actividades Operativas no Programadas		Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Total	Ejecutado (Trimestre)				Total	% Ejecución Vs Programado ANUAL	
			I	II	III	IV		I	II	III	IV			
Seguimiento de los planes, directivos, objetivos y políticas institucionales de SALUDPOL.	Físico	Informe Técnico												
	Financiero	Informe Técnico	S/	33,896.15	S/	32,736.10	S/	-	S/	76,375.00	S/	122,947.25		
Tarea	Elaborar y validar fichas de indicadores	Físico	Informe Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Realizar el seguimiento y monitoreo de los planes, directivos, objetivos y políticas institucionales de SALUDPOL.	Físico	Informe Técnico	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
	Construcción de evidencias	Físico	Informe Técnico	0	0	0	0	0	1	1	1	1		



CUADRO N° 08

2.2. Equipo Funcional de Asesoría Jurídica

OEI. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Total	Ejecutado (Trimestre)				Total	% Ejecución Vs. Programado
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Implementación, Seguimiento y Evaluación de Actividades	Físico	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0%
	Financiero					S/. 275,970.00					S/. 0.00	0%
Tarea	Físico	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0%
	Físico	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0%
Asesoría Legal a la Gerencia General y absolución de consultas a los Equipos Funcionales de SALUDPOL	Físico	120	100	90	90	400	38	68	45	59	210	53%
	Financiero					S/. 123,000.00	S/. 65,140.00	S/. 50,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 115,140.00	94%
Tarea	Físico	1	1	1	1	4	1	1	0	0	2	50%
	Físico	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0%
Elaborar el informe legal	Físico	120	100	90	90	400	38	68	45	59	210	53%
	Físico	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0%
Emtir Informes legales de formalización de documentos administrativos	Físico	600	600	300	300	1800	1	1	1	0	3	0%
	Financiero					S/. 108,000.00	S/. 36,000.00	S/. 27,000.00	S/. 7,000.00	0	S/. 70,000.00	65%
Tarea	Físico	600	600	300	300	1800	1	1	1	0	3	0%
	Físico	60	60	60	60	240	0	0	0	0	0	0%
Revisar proyectos de actos resolutivos para el VB correspondiente.	Físico	600	600	300	300	1800	0	0	0	0	0	0%
	Financiero					S/. 38,600.00					S/. 0.00	0%
Tarea	Físico	450	450	300	300	1500	0	0	0	0	0	0%
	Físico	450	450	300	300	1500	0	0	0	0	0	0%



Tarea	Informe Técnico Legal	Físico	Informe Técnico Legal	25	15	15	15	15	70	3	4	7	6	20	29%
Emitir Informe Técnico Legal a la Procuraduría Pública del MININTER	Informe Técnico Legal	Financiero	Informe Técnico Legal						S/. 60,000.00	0	S/. 27,000.00	S/. 10,000.00	0	S/. 37,000.00	62%
Informar a la Procuraduría del MININTER sobre los procesos iniciados contra SALUDPOL	Informe	Físico	Informe	25	15	15	15	15	70	3	4	7	6	20	29%
Emitir Oficio de la Procuraduría a Cargo del sector interior	Oficio	Físico	Oficio	15	15	15	15	60		0	0	0	0	0	0%

Actividades no Programadas del Equipo Funcional de Asesoría Jurídica

Actividades Operativas no Programadas	Unidad de Medida	Ejecución (Trimestre)												% Ejecución Vs Programado ANUAL	
		Programado (Trimestre)				Ejecución (Trimestre)				Total					
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		Total
Gestión de Recurso Humano de SALUDPOL	Físico									0	0	1	1	2	
	Financiero														S/. 168,356.57
Tarea	Seguimiento a la Gestión de Recursos Humanos-Oficina de Asesoría Jurídica									0	0	1	1	2	
	Físico									0	0	0	1	1	
	Financiero														S/. 32,000.00
Tarea	Gestión Presupuestal														
	Físico														
	Financiero														S/. 32,000.00
Tarea	Seguimiento de la ejecución presupuestal														
	Físico									0	0	0	1	1	



Gestión de Asesoría Jurídica	Físico	Informe				0	1	1	2	
		Financiero						S/. 59,480.00	S/. 155,200.00	S/. 215,680.00
Tarea	Físico	Informe				0	1	1	2	
	Físico	Informe			0	0	1	1	2	
	Físico	Informe			0	0	0	1	1	
	Físico	Informe			0	0	1	1	2	
	Físico	Informe			0	0	1	1	2	
	Físico	Informe			0	0	0	1	1	
	Físico	Informe			1	1	1	1	4	
	Financiero					S/. 115,444.39	S/. 175,127.44	S/. 80,500.00	S/. 8,000.00	S/. 379,071.83
	Físico	Acción			1	1	1	1	4	
	Seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Operativo del DAJ									
Tarea	Revisar y analizar									



CUADRO N° 09

3.1. Equipo Funcional de Administración

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Total	Ejecutado (Trimestre)				Total	% Ejecución vs. Programado ANUAL
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Implementación, Seguimiento y Evaluación de actividades	Físico	1	1	1	1	4						0%
	Financiero					S/. 594,410.00						0%
Tarea: Análisis y elaboración del informe de las actividades	Físico	1	1	1	1	4						0%
Seguimiento y supervisión de la evaluación del PAC	Físico	1	1	0	0	2			1	0	1	100%
	Financiero					S/. 104,800.00						0%
Tarea: Seguimiento y supervisión de la evaluación del PAC	Físico	1	1	0	0	2			1	0	1	100%
	Financiero	750	750	750	750	3000			2881	5558	4451	582%
Emisión de actas resolutorias en Gestión Administrativa	Físico					S/. 60,000.00			S/. 1,200.00	S/. 3,500.00	S/. 60,554.78	103%
	Financiero								2881	5558	4451	1837%
Tarea: Revisar la documentación contenida en los expedientes administrativos	Físico	500	150	150	150	950						0%
	Financiero											0%
Tarea: Elaborar informe técnico legal	Físico	900	750	750	750	3150						582%
	Financiero	750	750	750	750	3000			2881	5558	4451	582%
Elaboración de la directiva de reconocimiento de deuda	Físico	1	0	0	1	2			1	0	0	50%
	Financiero											
Tarea: Elaboración de la directiva de reconocimiento de deuda	Físico	1	0	0	1	2			1		1	50%



Actividades no Programadas del Equipo Funcional de Administración

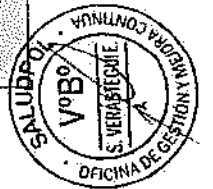
Actividades Operativas no Programadas	Unidad de Medida	Programas (Trimestre)							Total	Ejecución (Trimestre)				X Ejecución Vs Programado	
		Programas (Trimestre)								Ejecución (Trimestre)					
		I	II	III	IV	V	VI	VII		III	IV	V	VI		Total
Gestión del Recurso Humano de SALUDPOL	Físico								0	0	1	1	2		
	Financiero								S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 112,904.85	S/. 104,981.63	S/. 217,886.49		
Tarea Seguimiento a la Gestión de Recursos Humanos - Oficinas de Administración	Físico								0	0	1	1	2		
	Financiero								S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 22,500.00	S/. 22,500.00		
Gestión del Planeamiento Institucional	Físico								0	0	1	0	1		
	Financiero								S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 22,500.00	S/. 22,500.00		
Tarea Elaborar Informes de Gestión Institucional	Físico								0	0	1	0	1		
	Financiero								2894	5575	4593	4486	17548		
Gestión Administrativa	Físico								S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 65,462.00	S/. 101,367.99	S/. 167,829.99		
	Financiero								2881	5558	4569	4451	17453		
Tarea Emitir actos resolutivos en Gestión Administrativa	Físico								3	2	5	5	15		
	Financiero								10	15	25	30	80		
Tarea Realizar el Seguimiento Administrativo	Físico								1	0	0	0	1		
	Financiero								S/. 117,942.27	S/. 160,067.38	S/. 69,000.00	S/. 707.05	S/. 347,716.70		
Seguimiento y Evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional	Físico								1	0	0	0	1		
	Financiero														
Tarea Análisis y elaboración del Informe de las actividades del Plan Operativo Institucional 2018	Físico								1	0	0	0	1		
	Financiero														



CUADRO N° 10

3.1.1. Oficina de Administración (Of. Economía)
 OEF: Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Total	Ejecutado (Trimestre)				Total	% Ejecución Vs. Programado ANUAL
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Elaboración de los Estados Financieros	Físico	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
	Financiero					S/. 121,000.00	S/. 123,069.77	S/. 133,895.57	S/. 577,157.99	S/. 362,694.17	S/. 1,196,817.50	989%
Tarea	Comparación con el ejercicio anterior	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
	Análisis de cuentas patrimoniales y de gestión	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
	Conciliaciones	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
	Arqueo de Valores	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
Tarea	Arqueo de Caja-Chica Central	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
	Arqueo de Caja-Chica Periférica	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
	Revisión y ejecución de ingresos y gastos	15600	15600	15600	15600	62400	23027	40364	41170	47402	151963	244%
Tarea	Revisión de expedientes de control previo	6600	6600	6600	6600	26400	6600	6600	6600	6600	26400	115%
	Elaboración de informe de liquidación de reembolsos	1200	1200	1200	1200	4800	2600	4800	6000	3600	17000	354%
	Elaboración de informes de pago de IPRESS O IAFAS	1700	1200	1200	1200	4800	3117	3600	3600	6420	16737	349%
	Fase de compromiso y devengado de expedientes de reembolso, pago de bienes y servicios	6600	6600	6600	6600	26400	6600	13950	14025	18429	53004	201%
Pago de Giro y pago	6600	6600	6600	6600	26400	10710	19014	17545	18953	65222	247%	

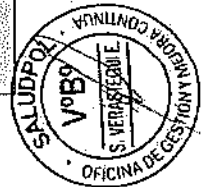


Actividades no Programadas de la Oficina de Economía

Actividades Operativas no Programadas		Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Ejecutado (Trimestre)				% Ejecución Vs Programado ANUAL		
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Gestión de Recurso Humano de SALUDPOL		Físico								2	2	4	
		Financiero								S/ 213,262.54	S/ 260,599.95	S/ 473,812.49	
Tarea	Seguimiento a la Gestión de Recursos Humanos- Oficina de Economía	Físico								1	1	2	
Tarea	Seguimiento a la gestión de recursos humanos-equipos de tesorería	Físico						0	0	1	1	2	
Gestión de Contabilidad y Control Previo		Físico								4	4	8	
		Financiero								S/ 51,720.00	S/ 297,170.00	S/ 349,190.00	
Realizar el control Previo de los expedientes para pago		Físico								1	1	2	
Elaborar informes de liquidación de Reembolsos		Físico								1	1	2	
Elaborar Informes de pago		Físico								1	1	2	
Realizar el registro de compromiso y devengado		Físico								1	1	2	

Actividades Operativas no programadas de la Oficina de Economía - Equipo de Tesorería

Actividad Operativa		Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Ejecutado (Trimestre)				% Ejecución Vs Programado ANUAL		
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Gestión de tesorería		Físico						0	0	2	3	5	
		Financiero						S/	S/	24,761.51	S/ 92,324.32	S/ 117,085.83	
Tarea	Realizar el pago de las obligaciones	Físico						0	0	1	1	2	
Tarea	Realizar el arqueo valores(Caja chica)	Físico						0	0	1	1	2	
Tarea	Conducción de la gestión de actividades del equipo de tesorería	Físico						0	0	0	1	1	



CUADRO N° 11

3.1.2. Oficina de Administración (Of. Logística y Patrimonio)

OEL. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programas (Trimestre)								Total	Ejecución (Trimestre)	Ejecución vs. Programado	
		I	II	III	IV	Total	I	II	III				IV
Gestión del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Físico	6	8	8	2	24	0	0	1	2	3	33%	
	Financiero					\$/ 3,458,440.00	\$/ 217,289.34	\$/ 601,488.13	\$/ 762,547.93	\$/ 523,078.16	\$/ 2,104,403.56	14.4%	
Tarea	Formulación y aprobación del PAC y modificatorias para el cumplimiento del cuadro de Necesidades	2	1	1	1	5				1	1	20%	
	Proceso de Licitación Pública	0	3	0	0	3	0	0	1	1	2	67%	
	Proceso de Concurso Público	0	1	0	0	1						0%	
	Proceso de Adjudicación Simplificada	2	1	0	0	3						0%	
	Proceso de subasta Inversa Electrónica	0	0	1	0	1						0%	
	Proceso de Contratación Directa	0	0	1	0	1						0%	
	Elaboración de contrato de Licitación Pública	0	1	2	0	3						0%	
	Elaboración de Contrato de Concurso Público	0	0	1	0	1						0%	
	Elaboración de Contrato de Adjudicación Simplificada	2	1	0	0	3						0%	
	Elaboración de Contrato de Subasta Inversa Electrónica	0	0	1	0	1						0%	
	Elaboración de contratos de Contratación Directa	0	0	1	0	1						0%	
	Consolidación del Cuadro de Necesidades de SaludPOL para la elaboración del PAC	Físico	6	5	11	1	23	60	36	149	19	264	1148%
	Gestión del Patrimonio	Financiero					\$/ 1,456,440.00	\$/ 95,490.00	\$/ 79,900.00	\$/ 2,200.00	\$/ 28,000.00	\$/ 205,590.00	14%
Tarea	Internamiento de bienes de SaludPOL	2	2	5	0	9	80	35	149	18	263	2922%	
	Distribución de los bienes adquiridos por SaludPOL	2	2	5	0	9						0%	
	Proceso de Inventario Patrimonial	1	0	0	0	1				1	1	100%	
	Proceso de Altas, Bajas Y Enajenación de Bienes Patrimoniales.	1	1	1	1	4						0%	

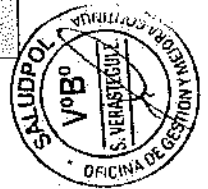


Gestión de Servicios Generales		Físico	Informe	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	4	50%
Tarea	Financiero	Financiero	Informe							S/ 1,458,440.00	S/ 163,957.90	S/ 143,759.10	S/ 239,734.85	S/ 612,417.82	42%	
	Mantenimiento	Físico	Informe	1	1	1	1	1	4						0%	
Tarea	Servicios Generales	Físico	Informe	1	1	1	1	1	4			2	2	4	100%	
	Gestión Administrativas	Físico	Informe	3	3	3	3	3	12						0%	
Tarea	Servicios para la Atención de la Gestión Administrativa	Financiero	Informe						S/ 1,458,440.00	S/ 575,573.62	S/ 537,573.37	S/ 64,000.00	S/ 0.00	S/ 1,177,148.99	81%	
	Gestión de compras menores a 8 UIT	Físico	Planillas	3	3	3	3	3	12						0%	
Tarea	Compras menores a 8 UIT	Financiero	Acción	11	11	9	12	43	S/ 310,000.00	S/ 22,250.00	S/ 38,000.00	S/ 5,000.00	S/ 0.00	S/ 55,250.00	18%	
		Físico	Orden de compra	11	11	9	12	43							0%	



OIE4-Reducir la Brecha de Insumos, equipamiento y mantenimiento de infraestructura de la IPRESS de la PNP.

Tarea	Objetivo	Indicador	Unidad	Valor	Valor Realizado	Porcentaje	Gráfico	
Gestión del Plan Anual de Contrataciones (PAC) Plan UGIPRESS	Físico	Acción	30	0	0	0%		
	Financiero	Acción	\$/ 44,785,180.00	\$/ 1,429,879.74	\$/ 5,264,204.34	\$/ 17,424,488.19	39%	
Tarea	Elaboración de contrato de Licitación Pública	Contrato	14	0	0	0%		
	Elaboración de contrato de Concurso Público	Contrato	3	0	0	0%		
	Elaboración de Contrato de Adjudicación Simplificada	Contrato	9	0	3	33%		
	Elaboración de Subasta Inversa Electrónica	Contrato	4	0	0	0%		
	Gestión de Patrimonio	Acción	600	0	0	0%		
Tarea	Mantenimiento de bienes por SALUDPOL	Orden de compra	300	0	0	0%		
	Distribución de los bienes adquiridos por SALUDPOL	Orden de compra	300	0	0	0%		
	Proceso de las altas, bajas y cancelación de bienes patrimoniales	Informe	1	0	0	0%		
	Gestión de compras menores a 8 UIT UGIPRESS	Acción	230	0	0	0%		
	Financiero	Acción	\$/ 9,505,645.00	\$/ 139,272.75	\$/ 440,486.36	\$/ 922,921.88	26%	
Tarea	Mantenimiento de bienes por SALUDPOL	orden de compra	320	0	0	0%		
	Ejecución Contractual Compromiso 2017	Acción	70	69	69	98%		
Tarea	Compromisos 2017	Contrato	70	69	69	98%		
	Gestión Administrativa Plan UGIPRESS	Acción	64	0	0	0%		
Tarea	Financiero	Acción	\$/ 370,000.00	\$/ 540,700.00	\$/ 1,250,395.37	\$/ 1,984,177.65	53%	
	Financiero	Informe	64	0	0	0%		



Actividades Operativas no Programadas de la Oficina de Logística y Patrimonio

Actividades Operativas no Programadas	Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Total	Ejecutado (Trimestre)				Total	% Ejecución vs. Programado ANUAL	
		I	II	III	IV		I	II	III	IV			
Gestión del Recurso Humano de SALUDPOL	Físico												
	Financiero					S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 129,732.98	S/. 119,634.08	S/. 249,367.06			
Tarea Seguimiento a la Gestión de Recursos Humanos - Equipo de Logística y Patrimonio	Físico												
	Financiero					0	1	0	1	2			
Tarea Gestión Administrativa	Físico					S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 18,000.00	S/. 60,000.00	S/. 78,000.00			
	Financiero												
Tarea Realizar el Seguimiento y Supervisión de la Implementación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Físico												
	Financiero												



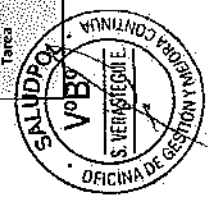
Gestión Logística y Patrimonio		Físico	Informe					0	0	0	5	5
Consolidar el cuadro de necesidades de SALUDPOL y elaborar el Plan Anual de Contrataciones (PAC)		Financiero	Informe					S/. 0.00	S/. 753,237.41	S/. 2,743,673.01	S/. 3,502,910.42	
Conducir los procedimientos de adquisiciones en el marco del PAC		Físico	Cuadro de Necesidades							1	1	
Conducir los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios menores a 8 UIT		Físico	Informe Técnico							1	1	
Elaboración de Contratos y Ordenes de Servicio		Físico	Informe Técnico							1	1	
Realizar el inventario de los Bienes de SALUDPOL		Físico	Informe Técnico							1	1	
Realizar el inventario de los Bienes de SALUDPOL		Físico	Informe Técnico							1	1	
Conducir los procesos de altas, bajas y renovación de bienes patrimoniales de SALUDPOL		Físico	Informe Técnico									
Realizar el Mantenimiento de la oficina y las mejoras que requiera las oficinas de SALUDPOL		Físico	Informe Técnico									
Realizar el análisis de la información de la producción de la Gestión Logística y Patrimonial		Físico	Informe Técnico									
Implementación PLANUGIPRESS		Físico	Informe Técnico									
Proteger la Intangibilidad de los Bienes Patrimoniales y la Seguridad del Personal		Físico	Informe Técnico									
Conducción de la Gestión Logística y Patrimonial		Físico	Informe Técnico									
Gestión del Plan Anual de Contrataciones (PAC) Plan UGIPRESS (solo Tarea no programada)		Físico	Contrato					S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 350,299.00	S/. 350,299.00	
Elaboración de Contrato de Contratación Directa		Físico	Contrato									



CUADRO N° 12

3.2. Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos
 OE1. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

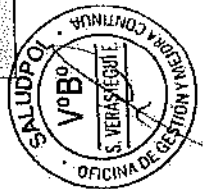
Actividad Descriptiva	Unidad de Medida		Programado (Trimestre)							Ejecutado (Trimestre)			% Ejecución vs. Programado ANUAL		
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Implementación, Seguimiento y Evaluación de Actividades	Físico	Informe Técnico	1	1	1	1	4								
	Financiero	Informe Técnico					S/. 963,067.00								
Tarea	Físico	Informe Técnico	1	1	1	1	4								
	Físico	Planilla	3	3	3	3	12								100%
Gestión de la Compensación	Financiero	Planilla					S/. 15,000.00								4%
	Físico	Informe Técnico	3	3	3	3	12								100%
Tarea	Físico	Documento Normativo	0	1	1	0	2								
	Financiero	Documento Normativo					S/. 20,000.00								
Tarea	Físico	Informe	0	1	1	0	2								
	Financiero	Informe					S/. 20,000.00								
Gestión de Rendimiento	Físico	Informe	0	0	0	1	1								
	Financiero	Informe					S/. 20,000.00								
Tarea	Físico	Informe	0	0	0	1	1								
	Financiero	Informe					S/. 20,000.00								
Gestión de Desarrollo y Capacitación	Físico	Acción	2	3	3	2	10								0%
	Financiero	Acción					S/. 237,000.00								0%
Tarea	Físico	Plan aprobado	1	0	0	0	1								0%
	Financiero	Plan aprobado					S/. 6,000.00								0%
Tarea	Físico	Actividad de Capacitación	1	3	3	2	9								0%
	Financiero	Actividad de Capacitación					S/. 13,200.00								0%



Gestión de la Planificación de las Políticas de Recursos Humanos y la organización del trabajo. Tarea	Físico	Documento	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	100%
	Financiero	Documento							S/. 10,500.00	S/. 800.00	S/. 400.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	11%
	Físico	Documento	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100%
Gestión de Empleo	Físico	Acción	11	20	30	87	26	87	0	0	13	2	35	50	50	50	57%	
	Financiero	Acción						S/. 65,000.00	S/. 22,500.00	S/. 45,150.00	S/. 1,500.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 69,150.00	S/. 69,150.00	106%		
Tarea	Desarrollo del proceso de contratación administrativa de servicios			Físico	Contrato	5	9	14	12	40	33	2	34	49	49	49	123%	
	Elaboración Informes de Gestión de procesos administrativos disciplinarios			Físico	Informe	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	1	50%	
	Desarrollo del proceso de Inducción para el personal de SALUDPOL			Físico	Taller	1	1	2	1	5								
	Administrar Legajos de Personal			Físico	Legajos	5	9	14	12	40								
	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales			Físico	Acción	1	5	5	6	17	2	3	1	4	10	10	59%	
Tarea	Desarrollo del plan de bienestar del personal			Financiero	Acción							S/. 14,500.00	S/. 37,209.99	S/. 4,500.00	S/. 56,209.99	S/. 56,209.99	152%	
	Elaboración del informe de seguridad y salud en el trabajo de SALUDPOL			Físico	Actividad	1	5	5	5	16	2	1	4	10	10	63%		
	Informes			Físico	Informe	0	0	0	1	1								

Actividades no Programadas del Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos

Actividades Operativas no Programadas	Unidad de Medidas	Ejecución (Trimestre)				Total	% Ejecución Vs. Programado ANUAL
		I	II	III	IV		
Seguimiento y Evaluación de las actividades del Plan Operativo de la Unidad Orgánica	Físico	1	0	0	0	1	
	Financiero	S/. 166,486.10	S/. 141,994.47	S/. 32,500.00	S/. 5,300.00	S/. 346,470.57	
Tarea	Físico	1	0	0	0	1	
	Financiero	0	0	0	0	0	
Capacitación del Personal de SALUDPOL sobre los deberes y derechos de los beneficiarios	Físico	0	0	0	0	0	
	Financiero	0	0	S/. 9,000.00	S/. 9,000.00	S/. 18,000.00	
Tarea	Físico	0	0	0	0	0	
	Financiero	0	0	0	0	0	
Gestión del Recurso Humano de SALUDPOL	Físico	2	3	3	3	11	
	Financiero	0	0	S/. 118,825.17	S/. 293,253.83	S/. 372,079.00	
Tarea	Físico	0	3	1	0	4	
	Financiero	0	0	1	1	2	
Gestión del Plan de Bienestar	Físico	0	0	1	1	2	
	Financiero	0	0	0	0	0	
Tarea	Físico	1	0	0	1	2	
	Financiero	1	0	0	1	2	
Gestión del Plan de Desarrollo de Personal	Físico	0	1	0	1	2	
	Financiero	0	0	S/. 0.00	S/. 14,870.00	S/. 14,870.00	
Tarea	Físico	0	1	0	0	1	
	Financiero	0	0	0	1	1	
Implementar el Plan de Desarrollo de las Personas	Físico	0	0	0	0	0	
	Financiero	0	0	S/. 750.00	S/. 3,000.00	S/. 3,750.00	
Tarea	Físico	0	0	0	0	0	
	Financiero	0	0	0	0	0	

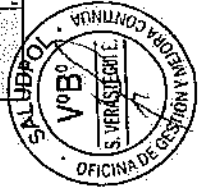


CUADRO N° 13

3.3 Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicación

DEI. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

Actividad Operativa	Unidad de Medida		Programado (Trimestre)								Ejecutado (Trimestre)		Ejecución (%)				
	Físico	Informes Técnicos	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Total						
Implementación, Seguimiento y Evaluación de Actividades	Físico	Informe Técnico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%				
	Financiero	Informe Técnico									S/ 208,641.07	S/ 222,623.39	S/ 39,500.00	S/ 511,755.46	49%		
Tarea	Físico	Informe Técnico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25%				
	Físico	Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	63%				
Actualizar y brindar mantenimiento del Portal de Transparencia, página web institucional e Intranet en base al requerimiento de las áreas usuarias	Financiero	Documento											S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	6%		
	Físico	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%			
Tarea	Físico	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%			
	Físico	Documento	2	7	3	4	4	4	4	4	4	4	1	6%			
Administrar la infraestructura tecnológica de servidores y equipos de comunicaciones	Financiero	Documento											S/ 18,801.00	S/ 22,646.00	S/ 96,500.00	S/ 137,941.00	35%
	Físico	Informe	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	10%			
Tarea	Físico	Reporte	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	50%			
	Físico	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Gestionar los proyectos y actividades de infraestructura tecnológica de servidores y equipos de comunicaciones	Físico	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
	Físico	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Actualizar usuarios en el directorio activo	Físico	Reporte	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	50%			
	Físico	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Elaborar estudio técnico para ubicación de servidor de producción de base de datos y de aplicaciones	Físico	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
	Físico	Informe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Optimización, seguridad y mantenimiento de Base de Datos de SALUDPOL	Físico	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
	Físico	Informe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Estandarización de motor de base de datos de aplicaciones web de SALUDPOL	Físico	Informe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
	Físico	Informe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
Optimización, seguridad y mantenimiento de servidores de aplicaciones de SALUDPOL	Físico	Documento	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0%			
	Financiero	Documento											S/ 90,000.00	S/ 90,000.00	0%		
Gestionar tecnologías de la información, brindar soporte técnico y datos de recursos informáticos, brindando los recursos necesarios para su ejecución	Físico	Informe	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	0%			
	Financiero	Informe											S/ 90,000.00	S/ 90,000.00	0%		
Tarea	Físico	Reporte de incidencias	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0%			
	Físico	Informe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0%			



Análisis, desarrollo e implementación de los sistemas informáticos de SALUDPOL, generando los recursos necesarios para su ejecución en base al requerimiento de las áreas usuarias.	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%
	Financiero	Informe						S/. 49,920.00	S/. 57,500.00	S/. 170,960.42	S/. 0.00	S/. 278,390.42					278.4%
Tarea Análisis, desarrollo e implementación de los sistemas informáticos de SALUDPOL, generando los recursos necesarios para su ejecución en base al requerimiento de las áreas usuarias.	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%
	Físico	Informe															75%
Brindar mantenimiento a los Sistemas de Información de SALUDPOL y generar los recursos necesarios para su ejecución en base al requerimiento de las áreas usuarias.	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%
	Financiero	Informe						S/. 67,500.00	S/. 78,156.55	S/. 20,150.00	S/. 56,708.62	S/. 161,855.17					350%
Tarea Brindar mantenimiento de los Sistemas de Información de SALUDPOL y generar los recursos necesarios para su ejecución en base al requerimiento de las áreas usuarias.	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	75%
	Físico	Informe															75%
Informar a Salud con respecto a la cantidad de afiliados de SALUDPOL.	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
	Financiero	Informe															0%
Tarea Informar a Salud con respecto a la cantidad de afiliados de SALUDPOL.	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
	Físico	Proyecto de Plan															0%
Elaborar Plan Estadístico	Financiero	Proyecto de Plan															0%
	Físico	Reporte															0%
Tarea Consultar e inventariar operaciones	Físico	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0%
	Financiero	Documento Estadístico															0%
Recopilar y validar información estadística	Físico	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0%
	Financiero	Documento Estadístico															0%
Tarea Realizar encuesta estadística	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Físico	Informe															0%
Tarea Consolidación y Procesar información estadística	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
	Físico	Reporte															0%
Tarea Brindar asistencia técnica a los órganos en temas estadísticos	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
	Físico	Reporte															0%
Tarea Elaborar Informes estadísticos	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25%
	Financiero	Informe															25%
Tarea Elaborar índices e indicadores	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%
	Físico	Reporte															50%
Tarea Elaborar Tablero de Control	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
	Físico	Acción															0%
Tarea Analizar y difundir información estadística	Financiero	Acción															0%
	Físico	Acción															0%
Tarea Analizar información estadística	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
	Físico	Informe															0%



Actividades no Programadas del Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicación

Actividades Operativas no Programadas	Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Ejecutado (Trimestre)				Total	% Ejecución vs Programado ANUAL
		I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Gestión de Recurso Humano de SALUDPOL	Físico					0	0	0	1	1	
	Financiero					0	0	S/ 206,570.51	S/ 229,929.02	S/ 436,499.53	
Seguimiento a la existencia de Recursos Humanos- Oficina de Tecnología de la Información	Físico								1	1	
	Financiero					0	0	S/ 10,020.80	S/ 655,480.20	S/ 665,501.00	
Implementación de Plan Operativo Informativo	Físico					0	0		1	1	
	Financiero					0	0		4	8	
Realizar el Mantenimiento del Parque Informativo	Físico					0	0				
	Financiero					0	0	S/ 102,646.90	S/ 70,046.81	S/ 172,693.71	
Recaudar el inventario de los Bienes Informáticos de SALUDPOL	Físico							2		2	
	Financiero								1	1	
Realizar el mantenimiento de Parque Informativo	Físico					0	0	1	1	2	
	Financiero					0	0	1	1	2	
Supervisar el funcionamiento de los Servicios de Telefonía, Internet y Hosting	Físico					0	0				
	Financiero					0	0		1	1	
Administrar la seguridad informática	Físico					0	0				
	Financiero					0	0		1	1	
Administración de insumos y suministros del Parque Informativo	Físico					2	3	0	1	6	
	Financiero					S/ 155,806.44	S/ 112,697.26	S/ 0.00	S/ 29,375.04	S/ 297,678.74	
Gestionar Tecnologías de la Información, brindar soporte técnico y dotar de recursos informáticos, brindando los recursos necesarios para su ejecución	Físico										
	Financiero										
Gestionar mesa de ayuda para registrar incidencias y solicitudes de usuarios internos	Físico										
	Financiero										
Brindar y Coordinar y laborar requerimientos	Físico					2	3		1	6	
	Financiero										



CUADRO N° 14

 3.1.3. Equipo Funcional de Administración - Gestión Documentaria y Archivo
 OE1. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

Actividad Operativa	Unidad de Medida		Programado (Trimestre)				Ejecutado (Trimestre)				% Ejecución Vs Programado ANUAL		
	Físico	Financiera	I	II	III	IV	Total	I	II	III		IV	Total
			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Administrar la recepción documental de los documentos externos, que ingresan a SALUDPOL	Físico	Financiera	3000	3000	3000	3000	12,000.00	11435	11920	0	0	23355	195%
Recepcionar y registrar los documentos que ingresan por mesa de partes	Físico	Financiera	3000	3000	3000	3000	12,000.00	11435	11920	0	0	23355	195%
Preparar, escanear y anexar el archivo digital de los documentos que ingresan por mesa de partes en el STD	Físico	Financiera	3000	3000	3000	3000	12,000.00	11435	11920	0	0	23355	195%
Clasificar y derivar los documentos que ingresan por mesa de partes, a los diversos órganos de SALUDPOL	Físico	Financiera	3000	3000	3000	3000	12,000.00	11435	11920	0	0	23355	195%
Distribuir físicamente los documentos, una vez hayan sido derivados en el STD.	Físico	Financiera	3000	3000	3000	3000	12,000.00	11435	11920	0	0	23355	195%
Organizar y distribuir los documentos internos que emiten SALUDPOL a nivel local y nacional	Físico	Financiera	3600	3600	3600	3600	14,400.00	3093	3993	0	0	7086	49%
Recibir y registrar los documentos susceptibles de delimitamiento con destino exigido, por parte de los Órganos de SALUDPOL	Físico	Financiera	3600	3600	3600	3600	14,400.00	14400				0	0%
Entrega de los documentos para su distribución local y nacional, a la empresa courier a quien haga las veces	Físico	Financiera	3600	3600	3600	3600	14,400.00	3093	3993	0	0	7086	49%
Recibir y distribuir los cargos de los documentos y modificaciones delimitados	Físico	Financiera	3600	3600	3600	3600	14,400.00	0	4253	0	0	4253	30%
Coordinar y supervisar la implementación del Régimen de Fedatarios	Físico	Financiera	2	1	0	0	3	0	2	0	0	2	67%
Formular la propuesta para la designación de fedatarios	Físico	Financiera	1	0	0	0	1	0	2	0	0	2	200%
Coordinar la capacitación de los fedatarios una vez hayan sido designados	Físico	Financiera	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0%



Administración del Sistema Institucional de Archivos		Físico	Documento	64	64	64	64	64	64	64	69	55	3	0	118	46%
Tarea	Bridar asistencia técnica a los Archivos de los diversos órganos de SALUDPOL.	Financiero	Documento					S/. 50,000.00	S/. 7,500.00	S/. 24,000.00	S/. 37,100.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 68,600.00	137%	
	Atender los servicios documentales que brinda el Archivo Central	Físico	Documento	3	3	3	12	0	2	3	0	0	0	5	42%	
Tarea	Digitalizar la documentación que custodia el Archivo Central (sin valor legal).	Físico	Documento	80	80	60	240	60	53	0	113	0	0	0	47%	
	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de SALUDPOL	Físico	Imágenes	150000	150000	150000	600000	0	110000	0	110000	0	0	0	18%	
Tarea	Recibir y elaborar el inventario del registro del acervo documental que obra en el Archivo Central	Físico	Documento	3	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	Organizar y elaborar el inventario del registro del acervo documental que obra en el Archivo Central	Financiero	Documento				S/. 237,600.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 57,789.90	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 57,789.90	24%	
Tarea	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de SALUDPOL.	Físico	Plan	1	0	0	1							0	0%	
	Gestionar para la aprobación del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Archivos de SALUDPOL.	Físico	Informe	1	0	0	1							0	0%	
Tarea	Elaborar documentos normativos y/o técnicos	Físico	Documento	1	1	1	4							0	0%	
	Recibir y elaborar la documentación de los archivos de gestión, motivo de transitoriedad documental al Archivo Central	Físico	Metros Lineales	15	15	15	60							0	0%	
Tarea	Organizar y elaborar el inventario del registro del acervo documental que obra en el Archivo Central	Físico	Metros Lineales	30	30	30	120						35	29%		
	Seleccionar el acervo documental, para proponer su eliminación	Físico	Metros Lineales	30	30	30	120						0	0%		
Tarea	Preservar y conservar el acervo documental que custodia el Archivo Central	Físico	Metros Lineales	30	30	30	120						0	0%		
		Físico	Metros Lineales	30	30	30	120						0	0%		



Actividades no Programadas del Equipo Funcional de Administración – Gestión Documentaria y Archivo

Actividades Operativas no Programadas	Unidad de Medida	Programación (Trimestre)				Total	Ejecutado (Trimestre)				Total	% Ejecución Vs Programado ANUAL
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Tareas Gestión Documentaria y Archivo Administrar y organizar la recepción de Documentos externos Controlar y distribuir los documentos a nivel nacional Atender los requerimientos de información contenidos en los documentos en custodia del archivo central Conservar y seleccionar el Acervo documental en custodia del Archivo Central	Físico					0	0	2	4	6		
	Financiero					0	0	S/. 5,369.97	S/. 202,281.91	S/. 207,651.88		
	Físico					0	0	0	1	1		
	Físico					0	0	1	1	2		
	Físico					0	0	0	1	1		
Físico					0	0	1	1	2			



CUADRO N° 15

4.1. Equipo Funcional de Gestión del Asegurado OEI. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

Actividad Operativa	Unidad de Medida				Programado (Trimestre)				Ejecutado (Trimestre)				X. Ejecución Vs. Programado ANUAL	
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Implementación, Seguimiento y Evaluación de Actividades	Físico	Informe Técnico	1	1	1	1	4							0%
	Financiero	Informe Técnico					S/ 477,066.00							0%
	Físico	Informe Técnico	1	1	1	1	4							0%
Tarea	OE3. Garantizar la disponibilidad, calidad y oportunidad de la cobertura prestacional para el Titular, PNP y sus familiares derechohabientes.													
Orientación y difusión de Derechos y Deberés	Físico	Familia de asegurado informado	42,000.00	43,000.00	43,000.00	42,000.00	170,000.00	51894	52156	51733	54383	210166		124%
	Financiero	Familia de asegurado informado					S/ 86,000.00	S/ 21,000.00	S/ 45,900.00	S/ 16,585.00		S/ 83,485.00		97%
	Físico	Familia de asegurado informado	42,000.00	43,000.00	43,000.00	42,000.00	170,000.00	51894	52156	51733	54383	210166		124%
Tarea	Físico	Talleres de información dirigidos a beneficiarios, sobre beneficios que goza SALUDPOL	50	120	90	120	420							0%
	Físico	Sensibilización y asistencia técnica a personal de las Oficinas de SALUDPOL	6	6	6	6	24							0%
	Físico	Aplicación de encuesta	1	0	1	1	3			1		1		33%
Gestión de Reclamos	Físico	Reclamo atendido	60	60	60	60	240							0%
	Financiero	Reclamo atendido					S/ 80,000.00							0%
	Físico	Reclamo atendido	60	60	60	60	240							0%
Tarea	Físico	Informe mensual de atención de reclamos, consultas y quejas.	3	3	3	12								0%
Físico	Supervisión de libro de reclamaciones en Salud	6	6	6	6	24								0%



Tarea		Físico	Registro actualizado	3	3	3	3	3	3	12	2	2	0	6	4	33%
Acreditación de beneficiarios		Financiero	Registro actualizado							S/ 16,000.00	S/ 5,000.00	S/ 12,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 18,000.00	133%
Desarrollo y actualización de un registro automatizado de beneficiarios del SALUDPOL		Físico	Registro actualizado	3	3	3	3	3	3	12	2	2			4	33%
Verificación de datos de beneficiarios de SALUDPOL		Físico	Data procesada	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00	25,930	25,937	16,678	9769	17,434	215%
Resolver consultas de la plataforma RESOLVE de SALUDPOL		Físico	Consulta resuelta	180	180	180	180	180	720							0%
Resolver consultas a usuarios y Unidades Desconcentradas en forma telefónica, presencial y correo electrónico y redes sociales		Físico	Consulta resuelta	240	240	240	240	240	960							0%
Opinión de documentos técnicos		Físico	Informe elaborado	3	3	3	3	3	12							0%
		Financiero	Informe elaborado						S/ 55,000.00							0%
Elaboración de informes		Físico	Informe elaborado	3	3	3	3	3	12							0%
Asistencia Técnica		Físico	Asistencia Técnica	6	6	6	6	24			4	4	2	3	13	54%
		Financiero	Asistencia Técnica						S/ 87,400.00	S/ 5,940.00	S/ 15,260.00				S/ 21,200.00	31%
Producción de material audiovisual (gráficos, ppt)		Físico	Material Audiovisual	3	3	3	3	3	12							0%
Asistencia Técnica in situ (a Equipos SALUDPOL)		Físico	Visita AT	6	6	6	6	24			4	4	2	3	11	46%
Talleres de fortalecimiento de competencias del personal presencial / virtual		Físico	Taller realizado	3	3	3	3	12							1	17%



Tarea	Informe Técnico	Físico	Financiero	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
Diálogo Abierto con el Beneficiario de SALUDPOL	Informe Técnico	Físico	Financiero										
Tarea													
Diseñar los Protocolos de Comunicación	Informe Técnico	Físico	Financiero				1						1
Tarea													
Implementación de MACRO REGIONES	Informe Técnico	Físico	Financiero										
Tarea													
Implementar las oficinas Macroregionales	Informe Técnico	Físico	Financiero				1						1
Tarea													
Orientación y Diligencia de Deberes y Derechos a los beneficiarios	Informe Técnico	Físico	Financiero										
Tarea													
Orientar y orientar a los beneficiarios sobre sus deberes y derechos de SALUDPOL	Informe Técnico	Físico	Financiero										
Tarea													
Diseñar y elaborar material Gráfico (Audiovisual)	Informe Técnico	Físico	Financiero										
Tarea													
Administrar Canales presenciales, centrales telefónicas, correo electrónico entre otros	Informe Técnico	Físico	Financiero										
Tarea													
Seguimiento y evaluación a las acciones de las Macro Regiones	Informe Técnico	Físico	Financiero										
Tarea													
Monitorear y Evaluar a las Oficinas Macro Regionales, en el cumplimiento de sus actividades	Informe Técnico	Físico	Financiero										
Tarea													
Adquisición de Servicio para Transporte de Paciente	Informe Técnico	Físico	Financiero										
Tarea													
Requerir la contratación de servicio de Transporte del Paciente Vía aérea	Informe Técnico	Físico	Financiero										
Tarea													
Requerir la contratación de servicio de Transporte del Paciente Vía Terrestre	Informe Técnico	Físico	Financiero										
Tarea													
Tallerías y Campañas informativas para los beneficiarios	Informe Técnico	Físico	Financiero										
Tarea													
Participar o recibir talleres, campañas y/o ferias informativas para informar a los beneficiarios	Informe Técnico	Físico	Financiero										
Tarea													



		Físico	Informe Técnico		0	0	1	1	1	2	7
Gestión de las Consultas, Reclamaciones y Quejas								S/ 750.00	S/ 3.000.00	S/ 3.750.00	
Tarea	Atender los reclamos y quejas presentados por los beneficiarios de SALUDPOL.	Físico	Informe Técnico				1	1	1	2	
Encuesta para medir la satisfacción del beneficiario en relación a la información recibida		Físico	Informe Técnico			0	0	0	1	1	
Tarea	Aplicar Encuesta	Físico	Encuesta						S/ 4.800.00	S/ 4.800.00	
Seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Operativo de la Unidad Orgánica		Físico	Informe Técnico			0	0	1	0	1	
Tarea	Análisis y elaboración del informe de las actividades del Plan Operativo Institucional 2018.	Financiero			S/ 155,437.41	S/ 163,396.74	S/ 423,550.00	S/ 54,250.00	S/ 54,250.00	S/ 792,624.15	
Evaluar el Desempeño de las IPRES que brindan prestaciones de salud a los asegurados de SALUDPOL		Físico	Informe Técnico			0	0	1	0	1	
Tarea	Evaluación de la satisfacción del usuario en las IPRES con control que brindan prestaciones de salud a los beneficiarios de SALUDPOL.	Financiero				S/ 900.00				S/ 900.00	
		Físico	Informe Técnico				1			1	



CUADRO N° 15

4.2. Equipo Funcional de Finanzamiento
 OE1. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programado (Trimestre)				Total	Ejecutado (Trimestre)				Total	% Ejecución y Programado
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Implementación, Seguimiento y Evaluación de actividades	Rúbo	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
Tarea	Reuniones de Evaluación de Actividades	3	3	3	3	12						
Tarea	Evaluación de actividades	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	



Convenios con IPRES Públicas, en el nivel nacional	Riesgo	Convenio	4	4	4	4	4	4	15	2	3	5	13	81%	
	Financiero								S/ 4,024,084.00	S/ 18,193,072.06	S/ 1,405,942.35	S/ 751,402.03	S/ 209,950,190.76	51%	
Elaborar proyecto de convenio	Riesgo	Proyecto de convenio	3	3	3	3	3	3	32						
Evaluación de tarifas de procedimientos médicos de IPRES públicas	Riesgo	Informe	2	2	2	2	2	6							
Estimación de montos para pago según mecanismo de pago por convenio	Riesgo	Informe	2	2	2	2	2	0							
Solicitar Certificación presupuestal	Riesgo	Memorando	2	2	2	2	2	8							
Solicitar Opinión de Asesoría Jurídica	Riesgo	Informe	2	2	2	2	2	8							
Financiamiento del Convenio	Riesgo	Convenio	4	4	4	4	4	15						81%	
063. Garantizar la disponibilidad, calidad y oportunidad de la cobertura prestacional para el Tribunal PNP y sus familiares deerechobahenmas.															
Convenios con IPRES privados, en el nivel nacional	Riesgo	Contrato	2	6	6	6	6	20							30%
	Financiero								S/ 223,600.00	S/ 0.00	S/ 23,240.00	S/ 32,900.00	S/ 99,010.00	44%	
Elaborar requerimiento de servicios de salud	Riesgo	Requerimiento	2	3	3	3	3	30							240%
Realizar observaciones al TOR de servicios de salud	Riesgo	TOR final	2	3	3	3	3	10							240%
Solicitar información del avance del requerimiento de TOR	Riesgo	Memorandum	2	6	6	6	6	30							120%
Seguimiento y/o evaluación de Convenios Suscritos	Riesgo	Informe	1	1	1	1	1	4							175%
	Financiero								S/ 12,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 6,710.00	81%	
Seguimiento y/o evaluación de Convenios Suscritos	Riesgo	Memorandum	2	1	1	1	1	4							
Seguimiento y/o evaluación de Convenios Suscritos	Riesgo	Informe	1	1	1	1	1	4							175%
Seguimiento y/o evaluación de Convenios Suscritos	Riesgo	Informe	1	1	1	1	1	4							100%
	Financiero								S/ 19,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 39,360.00	S/ 61,700.00	498%	
Solicitar información base para evaluar contratos de servicios de salud	Riesgo	Memorandum	1	1	1	1	1	4							100%
Evaluar contratos de servicios de salud suscritos	Riesgo	Informe	1	1	1	1	1	4							175%
Seguimiento de Prestaciones de Salud en el Exterior	Financiero								S/ 4,245,416.00	S/ 679,351.40	S/ 609,603.48	S/ 0.00	S/ 2,136,114.31	50%	
Previsiones de Salud en el Exterior	Riesgo	Informe	1	1	1	1	1	4							175%

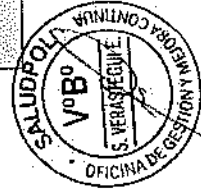


Actividades no Programadas del Equipo Funcional de Financiamiento

Actividades Operativas no Programadas	Unidad de Medida	Actividades Operativas no Programadas del Equipo Funcional de Financiamiento								N.º Ejecución de Programa	ANUAL									
		Programada (Trimestre)				Ejecutada (Trimestre)														
		I	II	III	IV	Total	I	II	III			IV	Total							
Elaboración de Planes de Salud	Físico									0	0	0	0	0	0	1				
	Financiero									0	0	0	0	0	0	0	57,800.00	57,800.00		57,800.00
Formular los Planes de Aseguramiento en SALUD Plan Específico y Plan Complementario	Físico									0	1	2	2	2	2	2				1
	Informe Técnico									0	0	0	0	0	0	0	57,76,440.00	57,76,440.00		57,76,440.00
Elaboración y Actualización de Documentos Normativos	Financiero									0	0	0	0	0	0	0				5
	Informe Técnico									0	1	2	2	2	2	2				5
Elaborar y/o actualizar los Proyectos de Normativa/Directiva/Guía (Convenios, Contratos, Cartas de Garantía, Resoluciones)	Físico									0	0	0	0	0	0	0				2
Sumar y presentar el Proyecto / Normativa Directiva/Guía para la aprobación por la Gerencia General	Físico									0	1	0	0	1	1	1				2
Gestión del Recurso Humano de SALUDPOL	Financiero									0	0	0	0	0	0	0	57,113,796.23	57,113,796.23		57,113,796.23
	Informe Técnico									0	1	1	1	1	1	1				2
Seguimiento a la Gestión de Recursos Humanos - Gerencia de Financiamiento y Planes de Salud	Físico									1	0	0	0	0	0	0				3
	Informe Técnico									0	0	0	0	0	0	0				3
Suscripción y/o actualización de Convenio con la entidad PNP para la atención de los beneficiarios	Financiero									1	0	0	0	0	0	0	57,371,090.62	57,371,090.62		57,371,090.62
	Informe Técnico									1	0	0	0	0	0	0				3
Actualizar información por el convenio	Físico									1	0	0	0	0	0	0				3
	Informe Técnico									1	0	0	0	0	0	0				3
Elaborar proyecto de convenio	Físico									1	0	0	0	0	0	0				3
	Informe Técnico									1	0	0	0	0	0	0				3
Adoptar convenio	Físico									0	0	0	0	0	0	0				1
	Informe Técnico									0	0	0	0	0	0	0				1
Gestión de los planes de Salud	Financiero									0	0	0	0	0	0	0	57,6,150.00	57,6,150.00		57,6,150.00
	Informe Técnico									0	0	0	0	0	0	0				1
Realizar el Seguimiento de la implementación de los Planes de Salud	Físico									0	0	0	0	0	0	0				1
	Informe Técnico									0	0	0	0	0	0	0				1



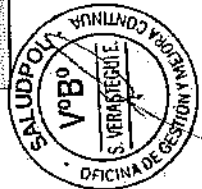
Actividad	Informe Técnico	Físico	Informe Técnico	2	3	3	3	5	13
Suscripción de convenio con IPRESS Públicas y UGAPRESS Públicas	Informe Técnico	Físico	Informe Técnico	0	0	0	57,9,000.00	57,113,660.00	57,120,660.00
Tarea	Análisis de información (Identificación de IPRESS Públicas de Mayor Capacidad) respectiva en las MACROREGIONES	Físico	Informe Técnico						
	Negociación con IPRESS Públicas y/o UGAPRESS Públicas Identificadas	Físico	Informe Técnico						
	Elaborar Informe Técnico sustentando la suscripción del convenio con la IPRESS Pública y/o UGAPRESS Pública.	Físico	Informe Técnico	2	3	3	3	5	13
	Adquisición de Servicio de Prestación de Salud en el Exterior	Físico	Informe Técnico	0	0	1	3	3	7
Tarea	Requerir la Contratación de IPRESS en el extranjero.	Físico	Informe Técnico						
	Aprobar la Contratación y Prestación de Servicio en el extranjero	Físico	Informe Técnico						
	Contratos Suscritos con IPRESS Privadas a Nivel Nacional	Físico	Informe Técnico	5	5	5	7	7	26
	Realizar Requerimiento de Contratación	Físico	Informe Técnico	0	0	0	57,6,000.00	57,66,500.00	57,75,500.00
Tarea	Realizar seguimiento al Proceso de contratación	Físico	Informe Técnico	5	5	5	7	7	24
	Participar de los Comités de Evaluación de Dirección de Contratista	Físico	Informe Técnico						
	Adjudicar contrato	Físico	Contrato						
	Informe preliminar de los Convenios y Contratos con IPRESS de acuerdo a la Normatividad Vigente.	Físico	Informe Técnico	3	0	0	0	0	1
Tarea	Informe Preliminar para la Gestión de la Suscripción de Convenios y Contratos con IPRESS Públicas y Privadas dentro del ámbito Territorial	Físico	Informe Técnico	0	0	0	57,015.00	57,0,00	57,015.00
		Físico	Informe Técnico	3					1



CUADRO N° 16

4.3. Equipo Funcional de Prestaciones de Salud OIEI. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

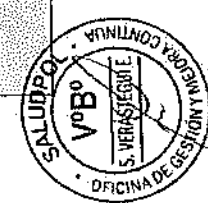
Actividad Operativa	Unidad de Medida		Proceso (Trimestre)					Ejecución (Trimestre)					% Ejecución Vs Programado
	Físico	Financiero	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Implementación, Seguimiento y Evaluación de Actividades	Físico	Informe Técnico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
Tareas	Financiero	Informe Técnico					S/ 599,397.00	S/ 132,403.72	S/ 155,143.37	S/ 763,750.00	S/ 84,600.00	S/ 1,135,797.09	185%
Análisis y elaboración del Informe de las actividades	Físico	Informe Técnico	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
OES, Garantizar la disponibilidad, calidad y oportunidad de la cobertura prestacional para el Titular PNP y sus familiares derechohabientes.													
Elaborar Documentos Normativos del EPPS	Físico	Proyecto Normativa	1	2	1	1	5	0	1	0	2	3	60%
Tareas	Financiero	Proyecto Normativa					S/ 162,069.00		S/ 10,000.00			S/ 10,000.00	6%
Identificación de proceso con necesidad de normar	Físico	Plan de Trabajo Elaborado	1	2	2	1	5						0%
Definición del Equipo de trabajo	Físico	Proyecto Normativa	1	2	1	1	5						0%
Planamiento/Planificación de Normativa	Físico	Informe Técnico	1	2	1	1	5	0	1	0	2	3	60%



Categoría	Actividad	Informe Técnico	438	434	438	433	1703	S/ 1,604,975.66	S/ 3,023,770.01	S/ 3,382,035.86	S/ 2,883,545.61	S/ 10,894,327.14	0%		
Tarea	Elaboración del Plan Anual del Control de Calidad de las Prestaciones de Salud en las IPRESS que brindan Atención a los Beneficiarios de SALUDPOL.	Físico	1	0	0	0	1						0%		
		Financiero						S/ 7,700,000.00	S/ 3,023,770.01	S/ 3,382,035.86	S/ 2,883,545.61	S/ 10,894,327.14	151%		
		Físico	2	3	3	2	10							0%	
		Físico	24	0	24	0	48							20%	
	Tarea	Supervisión de los Procesos de Auditoría Médica en las UDS del Nivel Regional	Físico	3	3	3	3	12							48%
			Físico	3	3	3	3	12							25%
			Físico	3	3	3	3	12							0%
			Físico	3	3	3	3	12							58%
			Físico	138	138	138	138	552							153%
			Físico	60	60	60	60	240							56%
			Físico	150	150	150	150	600							0%
			Físico	150	150	150	150	600							0%
			Físico	40	52	51	51	194							19%
Tarea	Evaluación del desempeño de la IPRESS que brindan prestaciones de salud a los Asegurados de SALUDPOL.	Financiero						S/ 220,786.00	S/ 47,400.00	S/ 6,450.00	S/ 48,770.00		40%		
		Físico	11	12	12	12	47							19%	
		Físico	11	12	12	12	47							0%	
		Físico	8	12	12	12	44							64%	
		Físico	8	12	12	12	44							0%	
		Físico	0	1	0	1	2							0%	
Tarea	Evaluación de las IPRESS con posibilidad de firmar convenio o contrato	Físico	2	3	3	2	10							0%	
		Físico	2	3	3	2	10							0%	
		Físico													



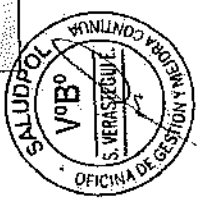
Actividad	Informe	Físico	Financiero	0	1	2	3
Control de Calidad de las prestaciones de salud en las IPRESS	Informe	Físico	Financiero	0	\$/ 29,070.00	\$/ 130,450.00	\$/ 150,120.00
Tarea	Realizar el control de calidad de las prestaciones de salud en las IPRESS con Convenios o Contratos	Físico	Financiero	0	0	1	1
	Realizar el Control de calidad de las prestaciones de salud en las IPRESS sin Convenios o Contratos (Cartas de Garantía) en regiones.	Físico	Financiero	0	1	1	2
	Gestión de Recurso Humano de SALUDPOL	Físico	Financiero	0	\$/ 134,527.12	\$/ 228,275.43	\$/ 352,802.56
Tarea	Seguimiento a la Gestión de Recursos Humanos - Gerencia de Prestaciones de Salud	Físico	Financiero	0	0	1	2
	Gestión de los Procedimientos de Pago por prestaciones de Salud brindadas por las IPRESS que cuenta con convenio vigente con SALUDPOL.	Físico	Financiero	0	0	1	1
Tarea	Elaborar Informe de Pre-Liquidación	Físico	Financiero	0	0	1	1
	Registrar, consolidar y analizar la información prestacional	Físico	Financiero	0	\$/ 4,360.00	\$/ 35,650.00	\$/ 40,010.00
Tarea	Recepcionar, Verificar y analizar la información prestacional del convenio con la sanidad	Físico	Financiero	0	0	6	6
	Conducción de las actividades prestacionales	Físico	Financiero	0	0	3	3
	Consolidar y analizar la información	Físico	Financiero	0	1	6	7
	Validación de las Prestaciones, así como la calidad de las mismas (Auditorías Médicas, Concurrencia y Pertinencia).	Físico	Financiero	49827	52231	52319	204373
Tarea	Validación de las Prestaciones, así como la calidad de las mismas (Auditorías Médicas, Concurrencia y Pertinencia)	Físico	Financiero	\$/ 25,000.00	\$/ 7,000.00	\$/ 0.00	\$/ 406,500.00
	Gestión de Liquidación para pago de los Expedientes de Procedimiento Médico	Físico	Financiero	49827	49996	52319	204373
Tarea	Coordinación y Gestión del Pago de los Expedientes de Carta de garantía emitidos por el Sistema de Cartas de Garantía	Físico	Financiero	49827	49996	52319	204373
	Evaluación sobre la gestión prestacional, administrativa y contable de las unidades de SALUDPOL a nivel nacional.	Físico	Financiero	20	15	15	53



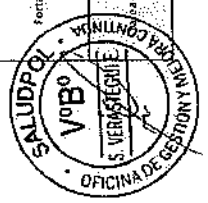
CUADRO N° 17

5.1. Oficina de Seguros
 OE1. Fortalecer la conducción estratégica de SALUDPOL como IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

Actividad Operativa	Unidad de Medida				Propiedades Financieras						Ejecución (Número)		% Ejecución vs Programado	
	Físico	Financiero	Físico	Financiero	I	II	III	IV	V	VI	IV	Total		
Implementación, Seguimiento y Evaluación de Actividades	Físico		0		1	2	1					4		0%
	Financiero											S/ 7,577,485.00		0%
Seguimiento y evaluaciones de las actividades del Plan Operativo Institucional	Físico		0	1	1	1						3		0%
	Financiero													0%
Seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Estratégico Institucional	Físico		0	1	1							3		0%
	Financiero													0%
OE3 Garantizar la disponibilidad, calidad y oportunidad de la cobertura prestacional para el Titular PNP y sus familiares derechohabientes.														
Informe preliminar de los Convenios y Contratos con IPRESS de acuerdo a la normatividad vigente.	Físico	Convenio/Contrato	6	5	5				6			30		0%
	Financiero	Convenio/Contrato										S/ 48,000.00		0%
Informe preliminar para la gestión de la suscripción de Convenios y contratos con IPRESS públicas y privadas dentro del ámbito territorial.	Físico	Informe	0	24	0				24			24		0%
	Financiero	Informe de implementación										S/ 149,350.00		0%
Número de convenios presentados y finalizados.	Físico	Convenio	4	6	6				4			20		0%
	Financiero	Informe de implementación										S/ 48,000.00		11.4%
Informe de número de contratos presentados y finalizados.	Físico	Contrato	2	3	3				2			10		0%
	Financiero	Informe de implementación										S/ 149,350.00		10.4%
Consolidación de acciones de oficinas implementadas.	Físico	Informe de implementación										S/ 48,000.00		10.4%
	Financiero	Informe de implementación										S/ 149,350.00		11.4%
Implementación del sistema de Gestión de Garantía -SGD en las unidades descentralizadas territoriales.	Físico	Reporte de condición del SPMA	6	2	0				0			8		0%
	Financiero	Reporte de condición del SPMA										S/ 149,350.00		11.4%
Implementación del sistema de PM por Convenios, e implementación del sistema de liquidación de pagos y si en las unidades descentralizadas territoriales.	Físico	Reporte de condición del SPMA	0	25	0				0			25		0%
	Financiero	Reporte de condición del SPMA										S/ 149,350.00		11.4%
Gestión de la calidad en la prestación de atención al usuario de salud en las Unidades descentralizadas.	Físico	Informe de calidad	72	72	72				72			288		61%
	Financiero	Informe de calidad										S/ 10,000.00		5.40%
Revisión, atención ante reclamos, orientación y asistencia al beneficiario.	Físico	Reporte de condición del SPMA	72	72	72				72			288		61%
	Financiero	Reporte de condición del SPMA										S/ 10,000.00		5.40%



Objetivo	Indicador	Unidad	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Observaciones							
Gestión de la prestación de salud de los beneficiarios de la PNP	Físico	Procedimiento Médico	36870	37410	40388	204389	204389	0	0	204389	0	204389	135%
	Financiero	Procedimientos Médicos											104%
Tarea	Físico	Procedimiento Médico emitidos	36870	37410	40398	204389	204389			204389		204389	135%
	Físico	Informe de auditoría médica realizada	73741	74820	80798								0%
Validación de las prestaciones, así como la calidad de las mismas (Auditorías Médicas, concurrencia y pontencia)	Financiero	Informe de auditoría médica realizada	73741	74820	80798								0%
	Físico	Informe de auditoría médica realizada	73741	74820	80798								0%
Tarea	Físico	Expediente Liquidado y valorizado	35168	36988	40184								0%
	Financiero	Expediente Liquidado y valorizado											0%
Gestión de liquidación para pago de los expedientes de procedimiento médico.	Físico	Expediente Liquidado y valorizado	35168	36988	40184								0%
	Financiero	Expediente Liquidado y valorizado											0%
Tarea	Físico	Informe	25	25	25								0%
	Físico	Informe de Evaluación/Supervisión	75	100	100								26%
Seguimiento y evaluación a las acciones de las Unidades Desconcentradas	Financiero	Informe de Evaluación/Supervisión											52%
	Físico	Informe de Evaluación	50	75	75								28%
Tarea	Físico	Informe de Evaluación	50	75	75								28%
	Físico	Informe de Evaluación	25	25	25								20%
Fortalecimiento de capacidades a las Unidades Desconcentradas de SaludPOL	Físico	Participantes	100	150	180								1%
	Financiero	Participantes											186%
Tarea	Físico	Informe de capacitación presencial	2	3	3								36%
	Físico	Participantes	100	150	100								0%
Caja-Chica	Físico	Documento	3	3	3								0%
	Financiero	Informe de ejecución de capacitación	1	0	0								100%
Fortalecimiento de capacidades de la Oficina de Seguros	Físico	Informe de necesidad de capacitación	1	0	0								76%
	Financiero	Informe de necesidad de capacitación											100%



Monitoreo y supervisión a las Ipress NO PNP		Físico	Informe de supervisión	0	25	50	75	100	0	0	0	0	0	0	0%
Financiero		Financiero	Informe de supervisión			S/. 342,500.00			S/. 40,770.00	S/. 17,320.00				S/. 57,690.00	17%
Tarea		Físico	Informe de supervisión	0	25	50									0%
Propuesta de normas para la mejora continua de las Unidades Descentralizadas de SALUDPOL.		Físico	Norma gestionada	2	2	7									0%
Tarea		Financiero	Norma gestionada			S/. 170,000.00									0%
Propuesta de normas y/o lineamientos dentro de su competencia para la mejora continua		Físico	Normas, guías y lineamientos	2	2	7									0%

