

¡Estamos contigo!

**Informe de Evaluación Primer
Semestre - Plan Operativo
PO 2017- SaludPol**

ING. GABRIEL PABLO JAIME SEMINARIO DE LA FUENTE

Presidente de Directorio

DRA. RENÉ LUISA HIDALGO JARA

Gerente General

ECON. NELLY ROCÍO MOSQUEIRA LOVÓN

*Responsable del Equipo Funcional de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización*



Índice

- I. ASPECTOS GENERALES 6
 - 1.1. MARCO LEGAL 6
 - 1.2. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 6
 - 1.3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 7
- II. MARCO ESTRATÉGICO 8
 - 2.1. VISIÓN 8
 - 2.2. MISIÓN 9
 - 2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI 2016-2018 9
- III. MARCO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) – PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 9
- IV. INGRESOS AL PRIMER SEMESTRE SALUPOL 10
 - 4.1. CUADROS DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL PRIMER SEMESTRE 11
- V. EJECUCIÓN DEL GASTO AL PRIMER SEMESTRE 11
 - 5.1. EJECUCIÓN A NIVEL DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR ÓRGANOS DE SALUDPOL 11
- VI. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO VINCULADO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 12
 - 6.1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL POI 2017 DE SALUDPOL ... 12
 - 6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN - DIRECTIVA N°005-2012-EF/50.01- DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN SEMESTRAL 13
 - 6.3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR ÓRGANOS AL PRIMER SEMESTRE 13
- VII. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS FRENTE A LAS METAS PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE A NIVEL DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL 18
- VIII. LOGROS ALCANZADOS AL PRIMER SEMESTRE POR ÓRGANOS DE LÍNEA – SALUDPOL 19
 - 8.1. EQUIPO FUNCIONAL DE FINANCIAMIENTO CONTRIBUYE AL OE2 Y OE3 19
 - 8.2. EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL ASEGURADO - CONTRIBUYE AL OE3 22
 - 8.3. EQUIPO FUNCIONAL DE PRESTACIONES DE SALUD - CONTRIBUYE AL OE2 Y OE3 24
 - 8.4. OFICINA DE SEGUROS CONTRIBUYE AL OE3 24
- IX. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS 25
 - 9.1. LIMITACIONES 25
 - 9.2. MEDIDAS CORRECTIVAS 26
- X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 26
 - 10.1. CONCLUSIONES 26
 - 10.2. RECOMENDACIONES 27
- XI. ANEXOS 27
 - 11.1. MATRIZ DE RESULTADOS (MR) DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS AL PRIMER SEMESTRE DE LOS ÓRGANOS DE SALUDPOL 27





Índice de Tablas

TABLA N° 01: RECURSOS HUMANOS AL PRIMER SEMESTRE.....	7
TABLA N° 02: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) AL 30 DE JUNIO DEL 2017.....	10
TABLA N° 03: INGRESOS MENSUALES TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....	11
TABLA N° 04: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DEL 2017.....	12
TABLA N° 05: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AL PRIMER SEMESTRE POR ÓRGANO.....	14
TABLA N° 06: META FÍSICA VS META PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DEL 2017.....	19
TABLA N° 07: GESTIÓN DE CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SALUD.....	20
TABLA N° 08: INVERSIONES – PORTAFOLIO Y RENTABILIDAD A JUNIO DEL 2017.....	22
TABLA N° 09: ATENCIONES EN EL EXTERIOR Y PRESTACIONES DE SERVICIOS.....	22
TABLA N° 10: POBLACIÓN TOTAL DE BENEFICIARIOS AL PRIMER SEMESTRE.....	23
TABLA N° 11: BENEFICIARIOS POR REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE.....	23
TABLA N° 12: AUDITORIAS MÉDICAS AL PRIMER SEMESTRE.....	24
TABLA N° 13: CARTAS DE GARANTÍAS APROBADAS AL PRIMER SEMESTRE.....	25



Índice de Figuras

FIG. N° 01 ORGANIGRAMA DE SALUDPOL (VIGENTE AL PRIMER SEMESTRE).....	7
FIG. N° 02: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RRHH (CAS) AL PRIMER SEMESTRE.....	8
FIG. N° 03: DESEMPEÑO A NIVEL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	18
FIG. N° 04: CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SALUD A NIVEL NACIONAL.....	21



PRESENTACIÓN

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú- SALUDPOL, se crea con el Decreto Legislativo N° 1174 y tiene por finalidad recibir captar y gestionar los fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud u ofrecer coberturas de riesgos de salud a sus beneficiarios. En la misma norma se modifica la denominación de Fondo de Salud para el Personal de la Policía Nacional del Perú (FOSPOLI) a Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú- SALUDPOL.

Por otro lado, se aprueba el Reglamento de la Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, que tiene por objeto establecer las normas generales que permitan la administración y gestión del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú con eficacia, eficiencia, legalidad y transparencia; en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 002-2015-IN que aprueba el reglamento de la Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú y su modificatoria que amplía la autonomía del SALUDPOL, estableciendo su autonomía técnica administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

En este marco, el presente informe de evaluación de las metas físicas y financieras de Plan Operativo de SaludPol, resume los principales avances, producidos en el período comprendido entre los meses de enero a junio, por cada uno de los órganos, con el fin de retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico en cumplimiento de los objetivos del SaludPol.

**Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Oficina de Planeamiento**





I. ASPECTOS GENERALES

El Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (EFPPM) a través de la Oficina de Planeamiento (OPL), tomó como base para el análisis y evaluación, la versión aprobada del Plan Operativo - PO, para el ejercicio 2017.

De la misma forma, se referirá a los equipos funcionales en cuanto a las prioridades y metas previstas para el segundo trimestre y acumuladas al primer semestre, en cumplimiento de los objetivos del SaludPol.

Además, los anexos del presente informe contienen la gestión física (metas físicas) por responsable y los resultados al primer semestre 2017.

1.1. MARCO LEGAL

- ✓ Ley N° 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- ✓ Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 10 de julio de 2014 y modificatorias.
- ✓ Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- ✓ Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades, de diciembre de 2016.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1088, publicado el 28 de junio de 2008, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento de Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ✓ Resolución de Directorio N° 004-2017-IN –SALUDPOL-PD-Lima, que aprueba el Plan Operativo del SALUDPOL, para el ejercicio 2017.
- ✓ Resolución N° 026-2014/CEPLAN/PCD del 02 de abril de 2014 que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico".
- ✓ Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 002-2015 EF/50.01 "Directiva de Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual".

1.2. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL

La siguiente herramienta gráfica, detalla la forma de la estructura organizacional vigente del SALUDPOL al primer semestre para el cumplimiento de los objetivos trazados orientados a la administración eficiente a través del Fondo de Aseguramiento de la Salud (SaludPol) para la familia policial del Perú.

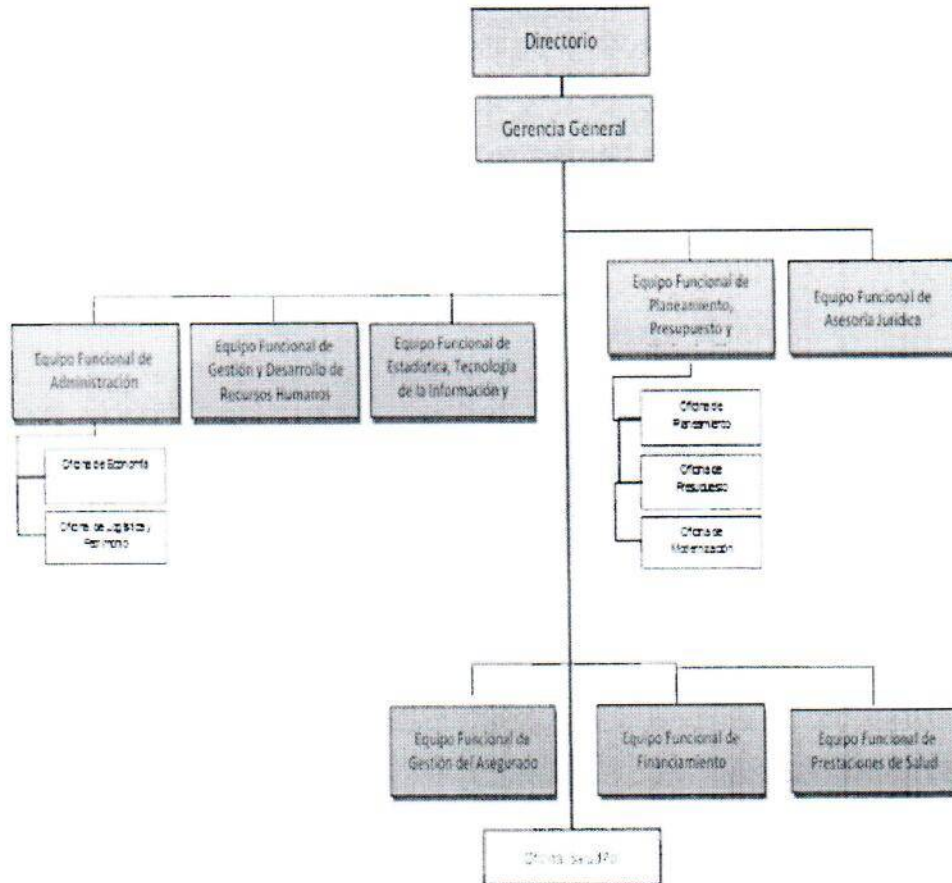
Cabe señalar, que una estructura organizacional constituye una cadena de mando y tramos de control que propicien el trabajo en equipo.

En ese sentido, el entorno de trabajo, debe ser tal que planee retos y que los respalde, con acceso a la tecnología de vanguardia, de tal manera, que la Alta Dirección tenga el poder para tomar decisiones importantes y hacer cambios en el SaludPol con el propósito de contar con un beneficiario satisfecho.





Fig. N° 01 ORGANIGRAMA DE SALUDPOL (vigente al primer semestre)



1.3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La gestión de recursos humanos es fundamental para el cumplimiento de los objetivos de SaludPol, inicia el año fiscal con 142 Contratos Administrativos de Servicio, el detalle a continuación:

Tabla N° 01: Recursos Humanos al Primer Semestre

MODALIDAD	A ENERO DE 2017	AL I SEMESTRE DE 2017	% DE VARIACIÓN
CAS	142	127	-11%

Fuente: EFDGRH

Elaboración: EFPPM- Oficina de Planeamiento

De la tabla precedente se puede observar que de enero a junio la cobertura de puestos bajo la modalidad de CAS decreció en un 11%, puntos porcentuales, ello por el proceso de adecuación

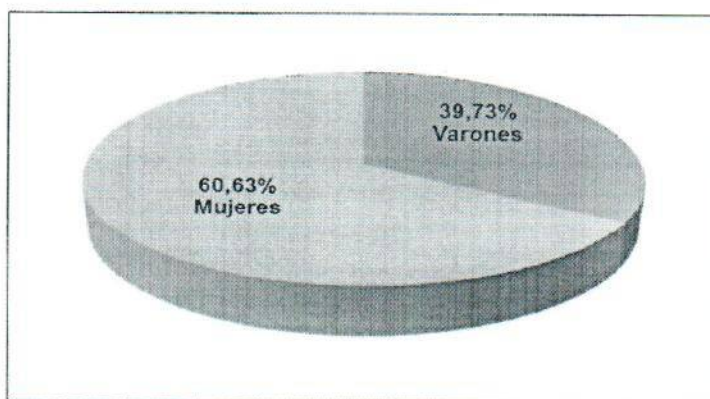




de la IAFAS SaludPol, que requirió un cambio de perfil del personal CAS. Este proceso podría explicar el limitado cumplimiento en el avance de metas físicas esperado.

En la Figura N° 02 se observa el movimiento de recursos humanos de SaludPol al primer semestre, distribuidos por género en el ámbito de la Ley N°28983, Ley de Igualdad de Oportunidades.

Fig. N° 02: Distribución Porcentual de RRHH (CAS) Primer Semestre



Fuente: EFDGRH

Elaboración: EFPPM- Oficina de Planeamiento

II. MARCO ESTRATÉGICO

El marco estratégico, contiene la visión y los objetivos estratégicos (políticos y de gestión) que establece la ruta estratégica de los objetivos que se el SaludPol pretende alcanzar.

A partir de estos elementos, el SaludPol, ha establecido la misión y los objetivos estratégicos en respuesta a las necesidades de los beneficiarios de la familia policial a nivel nacional.

2.1. VISIÓN

VISIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Ser una entidad moderna, eficiente y cohesionada al servicio del ciudadano y del Estado, comprometida con una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos que desarrolla acciones de seguridad y protección de las personas, de sus bienes y el ambiente.

VISIÓN DEL SALUDPOL

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.





2.2. MISIÓN

MISIÓN DEL SALUDPOL

Administrar con eficiencia los Fondos de Aseguramiento de la 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.

2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI 2016-2018

El diseño de los objetivos estratégicos del PE del SaludPol que se plasman a continuación ha tratado de formular las acciones estratégicas para lograr los resultados esperados a través de las actividades del Plan Operativo del SaludPol.



OE.1 Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.



OE.2 Garantizar la protección financiera de riesgos en salud, para el Titular de la PNP y su familiar derechohabiente.



OE.3 Garantizar la disponibilidad, calidad y oportunidad de la cobertura prestacional para el Titular PNP y sus familiares derechohabientes.



OE.4 Reducir la brecha de insumos, equipamiento, mantenimiento de infraestructura de las IPRESS de la PNP.



III. MARCO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) – PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

El SaludPol inicia sus actividades con un Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) para el año fiscal 2017 por un importe de S/ 292 938 409 millones. Cabe indicar, que la incorporación del saldo de balance del año anterior por S/20 000 millones y las modificaciones presupuestales a nivel de redistribución interna autorizadas para el equilibrio presupuestal de SaludPol; constituyeron, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de S/ 312 938 409 millones, valor que representa un incremento estimado de 6,83%, en el cumplimiento de los objetivos planteados.



PERÚ

Ministerio
del InteriorFondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOLEquipo Funcional de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización

En la siguiente tabla se puede observar que el mayor PIM se consolida en la Oficina de Logística y representa el 45,65% de la distribución porcentual, debido entre otros aspectos propios del Fondo, a la demanda del "Plan para la Adecuación de la Dirección de Sanidad PNP a Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud PNP" (UGIPRES), prevista en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del SaludPol.

Tabla N° 02: Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2017 .Toda Fuente de Financiamiento (Expresado en Soles)

ORGANOS	PIA	PIM
Directorio	432 000	432 000
Gerencia General	70 846 115	58 722 743
Equipo Funcional de Administracion	30 114 500	8 033 208
Oficina de Economia	908 629	2 201 173
Oficina de Logistica y Patrimonio	127 218 935	142 845 188
Equipo Funcional de Asesoría Juridica	685 184	725 184
Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicaciones	2 098 797	2 486 355
Equipo Funcional de Financiamiento	55 197 560	55 112 623
Equipo Funcional de Gestión del Asegurado	1 800 264	21 736 297
Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	760 337	1 383 385
Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	375 048	1 552 568
Oficina de Planeamiento	256 024	256 024
Oficina de Presupuesto	372 548	351 548
Oficina de Modernización	339 036	332 036
Equipo Funcional de Prestaciones de Salud	1 533 432	1 604 432
Oficina de Seguros	0	15 163 645
SALUDPOL	292 938 409	312 938 409

Fuente: EFPPM-OPR

Elaboración: EFPPM- Oficina de Planeamiento

IV. INGRESOS AL PRIMER SEMESTRE - SALUPOL

En el periodo de enero a junio, los recursos presupuestarios que se han previsto para el año vigente, han estado conformados por los siguientes componentes:

- ✓ Aportes del Estado, penalidades y cartas de fianza.
- ✓ Intereses generados por cuentas corrientes.
- ✓ Rentabilidades en inversiones de portafolio.

Lo expresado en el párrafo anterior se detalla a continuación:



4.1. CUADROS DE INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL PRIMER SEMESTRE

Tabla N° 03: Ingresos mensuales. Toda Fuente de Financiamiento (Expresado en Soles)

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTALS/
Aportes del Estado							
Sub Total	7 853 547	24 498 670	40 980 205	7 838 759	24 523 086	24 603 969	130 298 235
Remuneraciones	0	16 516 639	33 094 943	0	16 482 230	16 446 011	82 539 823
Pensiones Montepío	2 906 838	2 836 955	2 830 516	2 835 756	2 817 117	2 824 565	17 051 746
Caja militar de la policía	4 718 225	4 773 166	4 854 894	4 962 842	5 018 824	5 064 661	29 392 612
Cadete y alumnos	193 390	344 840	172 109	5 223	176 185	239 154	1 130 899
Subsidio postumo	35 095	27 070	27 743	34 938	28 731	29 579	183 155
Penalidades y Cartas Fianza							
Sub Total	28 562	0	14 795	19 947	138 080	137 157	338 540
Penalidad	28 562	0	14 795	19 947	138 080	137 157	338 540
Ejecución Carta Fianza	0	0	0	0	0	0	0
Intereses generados en cuentas corrientes por mes							
Sub Total	903 088	844 824	1 003 239	1 044 759	1 111 428	1 055 901	5 963 240
Bco. Continental	620 949	593 493	721 408	771 013	827 852	791 369	4 326 083
Bco. Credito	3 118	504	3 215	3 151	3 273	0	13 261
Bco. Interbank	207 296	185 836	206 429	200 504	207 924	198 311	1 206 300
BCO. Scotiabank	71 725	64 992	72 187	70 091	72 380	66 221	417 596
Rentabilidad generada por concepto de inversiones en portafolio de fondos mutuos							
Sub Total	547 552	495 011	1 056 794	697 881	965 307	776 456	4 539 001
Portafolio Credito del Perú	66 565	90 411	113 118	77 877	100 457	86 884	535 312
Portafolio Scotiabank	183 732	166 454	362 027	246 054	332 025	275 559	1 565 849
Portafolio Continental	286 171	228 161	570 527	363 515	522 138	404 046	2 374 559
Fondo mutuo Scotiabank	11 085	9 985	11 122	10 435	10 687	9 967	63 281
TOTAL INGRESOS	9 332 749	25 838 505	43 055 033	9 601 345	26 737 900	26 573 483	141 139 015

Fuente: EFA-OE

Elaboración: EFPPM-Oficina de Planeamiento



V. EJECUCIÓN DEL GASTO AL PRIMER SEMESTRE

5.1. EJECUCIÓN A NIVEL DE CERTIFICACIÓN PRESUPUETAL POR ÓRGANOS - SALUDPOL

En lo que se refiere a los avances en la ejecución del Plan Operativo vinculado al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), los resultados en la fase de «certificación de crédito presupuestal» arrojan el 71% de avance.

Sin embargo, en cuanto a los avances en la ejecución del Plan Operativo y Presupuesto Institucional Modificado (PIM); es necesario, observar debidamente las metas programadas e impulsar la información oportuna de la ejecución en la fase de devengado.

En ese sentido, el Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (EFPPM) a través de la Oficina de Modernización, viene impulsando el modelamiento de los procedimientos en el marco de una gestión por procesos.





Tabla N° 04: Ejecución Presupuestal al 30 de junio del 2017. Toda Fuente de Financiamiento (Expresado en Soles)

ORGANOS	PIA	PIM	CERTIFICADO	AVANCE %
Directorio	432 000	432 000	105 000	24%
Gerencia General	70 846 115	58 722 743	2 746 766	5%
Equipo Funcional de Administracion	30 114 500	8 033 208	6 471 833	81%
Oficina de Economia	908 629	2 201 173	1 698 921	77%
Oficina de Logistica y Patrimonio	127 218 935	142 845 188	124 698 121	87%
Equipo Funcional de Asesoría Juridica	685 184	725 184	656 312	91%
Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicaciones	2 098 797	2 486 355	1 900 855	76%
Equipo Funcional de Financiamiento	55 197 560	55 112 623	45 233 690	82%
Equipo Funcional de Gestión del Asegurado	1 800 264	21 736 297	21 302 486	98%
Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	760 337	1 383 385	883 706	64%
Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	375 048	1 552 568	903 990	58%
Oficina de Planeamiento	1 533 432	1 604 432	1 194 930	74%
Oficina de Presupuesto	339 036	332 036	56 328	17%
Oficina de Modernización	256 024	256 024	51 328	20%
Equipo Funcional de Prestaciones de Salud	372 548	351 548	93 628	27%
Oficina de Seguros	0	15 163 645	14 291 363	94%
SALUDPOL	292 938 409	312 938 409	222 289 257	71%

Fuente: EFPPM-OPR

Elaboración: EFPPM- Oficina de Planeamiento y Presupuesto

VI. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO VINCULADO A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

6.1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL POI 2017 DE SALUDPOL

La evaluación de cumplimiento de metas físicas de las actividades, se basa en el porcentaje de avance obtenido (atributo del PO) al comparar las metas ejecutadas al primer semestre con lo programado en el periodo evaluado. Asimismo, la matriz de evaluación permite obtener el avance respecto del año.

La metodología empleada se especifica a continuación

- ✓ Revisión de la información remitida por los órganos de SaludPol.
- ✓ Sistematización y consolidación de la información.
- ✓ Análisis y evaluación física – financiera.



6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN - DIRECTIVA N°005-2012-EF/50.01- DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN SEMESTRAL

Para representar el avance del periodo en que se evalúa, se han establecido los siguientes parámetros de evaluación:

RANGO	CUMPLIMIENTO DE LA META	CONCEPTO	
95% - 100%	Muy Bueno	La ejecución del cumplimiento de la meta alcanzó lo programado	Verde
90% - 94%	Bueno	Ejecución significativa de la meta frente al logro esperado	Amarillo
85% - 89%	Regular	Ejecución parcial de la meta (Transición)	Ambar
0% - 84%	Deficiente	Ejecución crítica frente al logro esperado	Rojo

6.3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR ÓRGANOS AL PRIMER SEMESTRE

El siguiente acápite se presenta la evaluación relacionada al avance de ejecución de las metas físicas frente a las metas previstas al primer semestre, vinculadas a las acciones estratégicas formuladas en el PO para el ejercicio fiscal 2017 detalladas en el **Anexo** adjunto al presente.

A continuación se plasman las citadas acciones estratégicas:



AE.1 Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL.



AE.2 Promover la cultura de aseguramiento en salud de la población PNP, estrechando alianzas estratégicas para garantizar su acceso a los servicios de salud, en oportunidad, continuidad y calidad de las prestaciones de salud financiadas por SALUDPOL.



AE.3 Fortalecer y garantizar el financiamiento de los planes de cobertura en salud de los beneficiarios del SALUDPOL.



AE.4 Optimizar la asignación de los recursos del fondo para la operación y mantenimiento de las IPRESS PNP en coordinación con la DIREJESAN.





De manera integral, los resultados reflejan el cumplimiento de las metas previstas, las cuales alcanzan una eficacia promedio del 88% con el calificativo de «regular desempeño», etapa de transición hacia un buen desempeño que se espera lograr en los siguientes periodos con el ajuste del PO y la asignación de recursos presupuestarios.

**Tabla N° 05: Evaluación de Desempeño al Primer Semestre por Órgano
A nivel de Metas Físicas**

OBJETIVO ESTRATEGICO	ÓRGANOS	META FISICA					DESEMPEÑO Clasificación
		PROGRAMADO Meta Anual	EJECUTADO I Sem.	% DE EFICACIA I Sem.	% DE EFICACIA Anual		
OE1, OE4	Alta Dirección	173	94	85	94%	49%	Amarillo
OE1	Equipo Funcional de Administración	3 009	1 605	256	16%	9%	Rojo
OE1	Oficina de Economía	23	13	14	108%	61%	
OE1, OE4	Oficina de Logística y Patrimonio	13 624	6 814	4 512	66%	33%	Rojo
OE1	Equipo Funcional de Asesoría Jurídica	2 977	1 158	1 406	121%	47%	
OE1, OE3	Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicaciones	128	57	56	98%	44%	Verde
OE1, OE2, OE3	Equipo Funcional de Financiamiento	53	8	8	100%	15%	Verde
OE1, OE3	Equipo Funcional de Gestión del Asegurado	49	28	22	79%	45%	Rojo
OE1	Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	186	61	65	107%	35%	
OE1	Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	16	8	8	100%	50%	Verde
OE1	Oficina de Planeamiento	8	4	4	100%	50%	Verde
OE1	Oficina de Presupuesto	4 207	2 104	2 364	112%	56%	
OE1	Oficina de Modernización	37	20	20	100%	54%	Verde
OE1, OE2, OE3	Equipo Funcional de Prestaciones de Salud	21 189	9 065	9 779	108%	46%	
OE1, OE3	Oficina de Seguros	24	12	12	100%	50%	Verde
	SALUDPOL	45 703	21 051	18 611	88%	41%	Ambar

Fuente: Órganos de SaludPol

Elaboración: EFPPM- Oficina de Planeamiento

A nivel de metas físicas por órganos, los resultados de la evaluación de desempeño al primer semestre, se señalan a continuación:

La Alta Dirección en el marco de su competencia ha impulsado los lineamientos de política de SaludPol, logrando un buen desempeño.

Directorio

Se ha cumplido con la aprobación de los siguientes documentos:

- ✓ Aprobación del Plan Operativo 2017 - SaludPol.
- ✓ Estructura provisional del SaludPol para el ejercicio 2017.

Gerencia General

En el cumplimiento de las actividades se realizaron:

- ✓ Aprobación de la incorporación de saldo de balance al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).



PERÚ

Ministerio
del InteriorFondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOLEquipo Funcional de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización

- ✓ Aprobación del Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2017 (Incluye procesos del Plan UGIPRESS acorde con la normatividad vigente).
- ✓ Creación e implementación de la Unidad SaludPol - Lima.
- ✓ Implementación de quince (15) Unidades Básicas de Atención Primaria en Salud (SUBAPOL) a nivel nacional.
- ✓ Aprobación de la Directiva que regula los procedimientos de verificación, registro, control, custodia, renovación, devolución y ejecución de cartas fianza presentadas ante el SaludPol.
- ✓ Aprobación de siete (07) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones (PAC).
- ✓ Impulso de la gestión de tres (03) contratos y la gestión de nueve (09) convenios vigentes de prestaciones de salud, con IPRESS privadas y con IPRESS públicas.

Aun con lo reportado en la formulación de actividades del PO 2017, las actividades operativas de la Gerencia General se han programado en forma conservadora sin identificar las actividades que realmente ejecuta el órgano.

Equipo Funcional de Administración

La calificación deficiente refleja:

- ✓ Procedimientos no definidos sobre el reconocimiento de reembolsos y adeudos, sin embargo a la fecha del presente informe se ha superado esta deficiencia, dicho procedimiento será reportado en el tercer trimestre.

Oficina de Economía

En el cumplimiento de las actividades se desarrollaron las siguientes acciones:

- ✓ Se aprobaron los lineamientos que regulan los procedimientos de verificación, registro, control, custodia, renovación, devolución y ejecución de Cartas Fianza presentadas ante SsaludPol.
- ✓ Se aprobó la Directiva N° 001-2017-SALUDPOL/GG-EFA, para caja chica del SaludPol.
- ✓ Se implementó el software administrativo que integra los módulos de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, lo cual ha mejorado en la obtención de resultados y facilidad en la información, con proyección a integrar los diversos Equipos Funcionales y órganos Desconcentrados de SALUDPOL.

Oficina de Logística y Patrimonio

La calificación de desempeño deficiente evidencia:

- ✓ Se han realizado, siete (07) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones (PAC) a solicitud de las áreas usuarias originando la inclusión al PAC de procesos no programados.
- ✓ El internamiento de bienes, depende del expediente y/o requerimiento que el área usuaria elabore, en relación a que los mismos varían debido a la deficiente formulación o que los mismos requerimientos pueden dejar de persistir.
- ✓ Las áreas usuarias al solicitar, medicamentos, biomédicos, material fotográfico y fonotécnico, material de laboratorio y material dental, no precisan si el requerimiento se encuentra enmarcado en el Plan UGIPRESS.
- ✓ El seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los indicadores de Abastecimiento, se han programado para el tercer trimestre debido a la vasta de la información que se maneja.

Equipo Funcional de Asesoría Jurídico

Los resultados arrojan una sobre ejecución de metas, ello implica:





- ✓ El incremento en la emisión de Resoluciones Administrativas, en materia de reconocimiento de deuda, para la opinión legal de este Equipo Funcional.

Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicaciones

Con el calificativo de muy buen desempeño, en las actividades del órgano cabe destacar:

- ✓ Actualización de la página web, portal de transparencia, las redes sociales,
- ✓ Proyecto de lineamientos en Materia de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Protocolo e Imagen Corporativa del SaludPol.
- ✓ Plan de Comunicación del Código de Ética.
- ✓ Plan de Comunicación.
- ✓ Se implementó y capacitó al personal de los órganos de SaludPol respecto al Sistema de Procedimientos Médicos ex Sistema de Cartas de Garantías.

Equipo Funcional de Financiamiento

El buen desempeño del órgano ha evidenciado la ejecución de las siguientes acciones:

- ✓ Directiva de Financiamiento de prestaciones de salud en el extranjero
- ✓ Directiva que regula la formulación y suscripción de Convenios entre el SALUDPOL con Gobiernos Regionales, UGIPRESS Públicas e IPRESS Públicas
- ✓ Directiva que establece la modalidad de pago adelantado en el marco de los convenios suscritos con SALUDPOL
- ✓ Directiva de seguimiento y evaluación de Convenios
- ✓ Lineamientos que regula la emisión de Cartas de Garantía
- ✓ Reglamento de Políticas de Inversiones Financieras
- ✓ Reglamento del Comité de Inversiones Financieras

Equipo Funcional de Gestión del Asegurado

Es posible que la calificación deficiente, se deba a la baja capacidad operativa de este órgano frente a las actividades previstas en el periodo evaluado, el detalle a continuación:

- ✓ El TDR del plan de cobertura para hijos mayores de 18 años y padres de titulares. Actualmente en proceso de convocatoria.
- ✓ Directiva de atención de reclamos, en revisión
- ✓ Directiva de acreditación de beneficiarios en elaboración
- ✓ Los TDR para el estudio de oferta y demanda y estudios de prevalencia en elaboración.
- ✓ Falta incrementar recursos humanos para el EFGA, que incluye sobre todo personal que realice actividades de orientación, atención de consultas y reclamos a nivel de las 24 Unidades SALUDPOL a nivel regional.
- ✓ Pagos a destiempo a IPRESS No PNP lo que dificulta la emisión de cartas de garantía para determinados procesos, incrementándose el volumen de reclamos por la demora en su atención.



Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos

Con el fin de disponer del adecuado capital humano institucional, en términos de perfiles y competencias necesarias en cumplimiento de los objetivos del SaludPol muestra una sobre ejecución debido al desarrollo de acciones no programadas en el periodo evaluado:

- ✓ Se ejecutaron actividades no programadas en el marco del Plan de Bienestar el personal del SaludPol, previstas para el próximo semestre.
- ✓ Se han convocado 43 procesos CAS, de 40 programados al final del semestre.



Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Se logró un buen desempeño en la conducción y coordinación de los procesos de los Sistemas Administrativos de Planeamiento, Presupuesto, Modernización:

- ✓ Asesoría y asistencia técnica a la Gerencia General y órganos de SaludPol
- ✓ Gestión de la planificación y presupuesto del SaludPol.

Oficina de Planeamiento

En cumplimiento de las actividades se han desarrollado:

- ✓ Elaboración de la Formulación del Plan Operativo 2017 - SaludPol.
- ✓ Elaboración de la Memoria Anual del ejercicio 2016.

Oficina de Presupuesto

- ✓ El incremento de las certificaciones presupuestales se ha debido a requerimiento de las áreas usuarias del SaludPol.

Oficina de Modernización

- ✓ Aprobación de la Estructura Orgánica Provisional del SaludPol.
- ✓ Elaboración del Proyecto del Manual de Operaciones del SaludPol.
- ✓ Opinión Técnica de Directivas Administrativas.

Equipo Funcional de Prestaciones de Salud

La sobre ejecución indica una priorización de actividades no programadas:

- ✓ Directiva "Proceso de auditoría médica financiera de la prestación de salud otorgada al beneficiario del SaludPol".
- ✓ Se consideró la validación prestacional de las evaluaciones de auditoría de pertinencia.

Oficina de Seguro

La calificación de un buen desempeño destaca:

- ✓ La ejecución de acciones, en el marco de la gestión de expedientes cancelados en la sede Lima.
- ✓ Cabe indicar, de 514 expedientes clasificados por reconocimiento de deuda del año 2016 y compromisos de pago del ejercicio 2017, el 16% consolida a los expedientes cancelados de los cuales 52 expedientes corresponden al reconocimiento de deuda del año 2016 y 31 expedientes están referidos a los compromisos de pago del ejercicio 2017.

Asimismo, se puede señalar que en la formulación del PO 2017, se programaron 45 703 acciones para ejecutar 119 actividades, en dicha formulación, se han diseñado acciones estratégicas operativas vinculadas a las *actividades del PO* las cuales se han desagregado de los objetivos estratégicos del PE tal como se evidencia en el **Anexo** adjunto al presente informe.

De otro lado, la desagregación de las actividades y las unidades de medida (informes) que se han diseñado para tal fin no reflejan las acciones que generan valor en el cumplimiento de los objetivos del SaludPol.

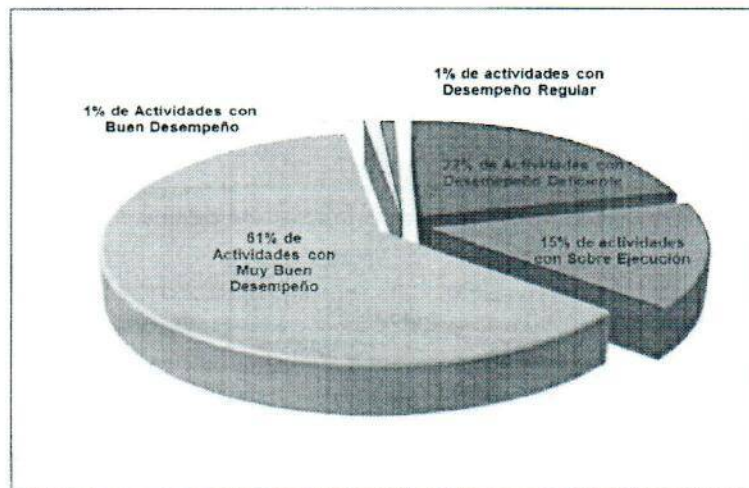
Por lo expresado, es necesario destacar que la actividad trata de identificar los elementos que sean imprescindibles para el logro de la misma, siendo la unidad de medida un parámetro de





referencia de la expresión que permitirá la operatividad de la magnitud del indicador, así mismo, es importante señalar que las actividades operativas están conformadas por los insumos necesarios para llevar a cabo dicha actividad con el propósito de lograr un resultado, controlando mediante el seguimiento y evaluación el cumplimiento y/o avance de las metas previstas, materia de la presente evaluación.

Fig. N° 03: Resultados a nivel de Actividades Operativas



Fuente: Órganos de SaludPol Elaboración: EPPM- Oficina de Planeamiento

VII. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS FRENTE A LAS METAS PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE A NIVEL DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL

La ejecución física corresponde al cumplimiento de las actividades programadas a nivel global, en donde SaludPol, alcanza un promedio de 41% respecto del año, resultado que se podría considerar inadecuado, ya que se debería haber alcanzado una ejecución del 50% en promedio.

La ejecución financiera, en la fase de certificación presupuestal alcanzó el 71%.

Si observamos los resultados de los órganos de apoyo, cabe resaltar:

El Equipo Funcional de Administración alcanzó un cumplimiento del 9% de ejecución física respecto del año, frente al 81% de certificación presupuestal.

La Oficina de Logística y Patrimonio ejecutó el 33% de metas físicas respecto del año, comparado con el 87% de certificación presupuestal.

El Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, alcanzó el 35% del año, frente a una certificación presupuestal del 64%.

Del mismo modo, en los órganos de línea se puede destacar:

El Equipo Funcional de Financiamiento, ejecutó el 15% respecto del año, comparado con una certificación presupuestal del 82%.





Si bien es cierto, el Equipo Funcional de Prestaciones de Salud, alcanzó el 45% de ejecución física respecto del año, ejecutó el 27% de certificación presupuestal.

Tabla N° 06: Meta Física vs Meta Presupuestal al 30 de junio del 2017 a nivel de Certificación Presupuestal Toda Fuente de Financiamiento (Expresado en Soles)

ÓRGANOS	META FISICA					META FINANCIERA			
	PROGRAMADO	EJECUTADO		% DE EFICACIA		PIA	PIM	CERTIFICADO	AVANCE %
	META ANUAL	I SEM	I SEM	I SEM	ANUAL				
Alta Dirección	173	94	85	94%	49%	71 278 115	59 154 743	2 851 766	5%
Equipo Funcional de Administración	3 009	1 605	256	16%	9%	30 114 500	8 033 208	6 471 833	81%
Oficina de Economía	23	13	14	108%	61%	908 629	2 201 173	1 698 921	77%
Oficina de Logística y Patrimonio	13 624	6 814	4 512	66%	33%	127 218 935	142 845 188	124 698 121	87%
Equipo Funcional de Asesoría Jurídica	2 977	1 158	1 406	121%	47%	685 184	725 184	656 312	91%
Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicaciones	128	57	56	98%	44%	2 098 797	2 486 355	1 900 855	76%
Equipo Funcional de Financiamiento	53	8	8	100%	15%	55 197 560	55 112 623	45 233 690	82%
Equipo Funcional de Gestión del Asegurado	49	28	22	79%	45%	1 800 264	21 736 297	21 302 486	98%
Equipo Funcional de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	186	61	65	107%	35%	760 337	1 383 385	883 706	64%
Equipo Funcional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	16	8	8	100%	50%	375 048	1 552 568	903 990	58%
Oficina de Planeamiento	8	4	4	100%	50%	1 533 432	1 604 432	1 194 930	74%
Oficina de Presupuesto	4 207	2 104	2 364	112%	56%	339 036	332 036	56 328	17%
Oficina de Modernización	37	20	20	100%	54%	256 024	256 024	51 328	20%
Equipo Funcional de Prestaciones de Salud	21 189	9 065	9 779	108%	46%	372 548	351 548	93 628	27%
Oficina de Seguros	24	12	12	100%	50%	0	15 163 645	14 291 363	94%
SALUDPOL	45 703	21 051	18 611	88%	41%	292 938 409	312 938 409	222 289 257	71%

Fuente: Órganos y EFPPM - Oficina de Presupuesto

Elaboración: EFPPM - Oficina de Planeamiento

La ejecución con relación al PIM, alerta sobre la necesidad de impulsar medidas que ayuden a agilizar la ejecución de metas con criterios estratégicos de prioridad y calidad en la ejecución del gasto, considerando que a partir del segundo semestre es más complejo impulsar las actividades que no hayan sido debidamente planificados en el primer semestre.

VIII. LOGROS ALCANZADOS AL PRIMER SEMESTRE POR ÓRGANOS DE LÍNEA - SALUDPOL

8.1. EQUIPO FUNCIONAL DE FINANCIAMIENTO CONTRIBUYE AL OE2 Y OE3

En el primer semestre, se han gestionado «Convenios de Prestaciones de Salud» con treinta (30) IPRESS públicas, ello, contribuirá a una mayor cobertura prestacional de SaludPol en el marco de la adecuación de una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS).





PERÚ

Ministerio
del InteriorFondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOLEquipo Funcional de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización

Tabla N° 07: Gestión de Convenios de Prestación de Salud

N°	Departamento	Provincia	Distrito	CATEGORIA	IPRESS PUBLICAS	ESTADO SITUACIONAL
1	Ancash	Huaraz	Huaraz	II-2	Hospital Victor Ramos Guardia - Huaráz	Oficio Remitido
2	Ancash	Santa	Chimbote	II-2	Hospital La Caleta	Oficio Remitido
3	Arequipa	Arequipa	Arequipa	III-1	Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza	Oficio Remitido
4	Arequipa	Arequipa	Arequipa	III-1	Hospital III Goyeneche	Oficio Remitido
5	Ayacucho	Huamanga	Ayacucho	II-2	Hospital Regional de Ayacucho - "Miguel Angel Mariscal Llerena"	Oficio Remitido
6	Cajamarca	Cajamarca	Cajamarca	II-2	Hospital Regional de Cajamarca	Oficio Remitido
7	Cusco	Cusco	Cusco	III-1	Hospital Regional del Cusco	Oficio Remitido
8	Huancavelica	Tayacaja	Pampas	II-1	Hospital Pampa de Tayacaja	Oficio Remitido
9	Huánuco	Huánuco	Huánuco	II-2	Hospital Regional Hermilio Valdizán	Oficio Remitido
10	Huánuco	Leoncio Prado	Rupa-Rupa	II-1	Hospital de Tingo María	Oficio Remitido
11	Junín	Huancayo	Huancayo	III-E	Hospital Regional Materno Infantil "El Carmen"	Oficio Remitido
12	Junín	Huancayo	Huancayo	III-E	Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión De Huancayo	Oficio Remitido
13	La Libertad	Trujillo	Trujillo	III-1	Hospital Belén de Trujillo	Oficio Remitido
14	La Libertad	Trujillo	Trujillo	III-2	Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte	Oficio Remitido
15	Lima	Lima	Lima	III-1	Hospital Arzobispo Loayza	Oficio Remitido
16	Lima	Lima	Breña	III-2	Instituto Nacional de Salud del Niño (Breña)	Oficio Remitido
17	Lima	Lima	San Borja	III-2	Instituto Nacional de Salud Niño (San Borja)	Oficio Remitido
18	Lima	Lima	Lima	III-2	Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas	Oficio Remitido
19	Lima	Lima	Chorrillos	III-2	Instituto Nacional de Rehabilitación "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" Amistad Perú - Japón	Oficio Remitido
20	Lima	Lima	Villa el Salvador	II-E	Hospital de Emergencias de Villa El Salvador	Oficio Remitido
21	Lima	Lima	Los Olivos	II-1	Hospital de los Olivos	Oficio Remitido
22	Moquegua	Ilo	Ilo	II-1	Hospital de Ilo	Oficio Remitido
23	Moquegua	Mariscal Nieto	Moquegua	II-2	Hospital Regional Moquegua	Oficio Remitido
24	Piura	Sullana	Sullana	II-2	Hospital de Apoyo II-2 Sullana	Oficio Remitido
25	Piura	Morropón	Chulucanas	II-1	Hospital de Apoyo Chulucanas	Oficio Remitido
26	San Martín	Moyobamba	Moyobamba	II-1	Hospital de Moyobamba	Oficio Remitido
27	San Martín	San Martín	Tarapoto	II-2	Hospital II-2 Tarapoto	Oficio Remitido
28	Tumbes	Tumbes	Tumbes	II-2	Hospital Regional Jose Alfredo Mendoza Olavarria Jamo II-2	Oficio Remitido
29	Ucayali	Coronel Portillo	Yarinacocha	II-2	Hospital Amazónico - Yarinacocha	Oficio Remitido
30	Ucayali	Coronel Portillo	Calleria	II-2	Hospital Regional de Pucallpa	Oficio Remitido

Fuente: EFF

Elaboración: EFPPM-Oficina de Planeamiento





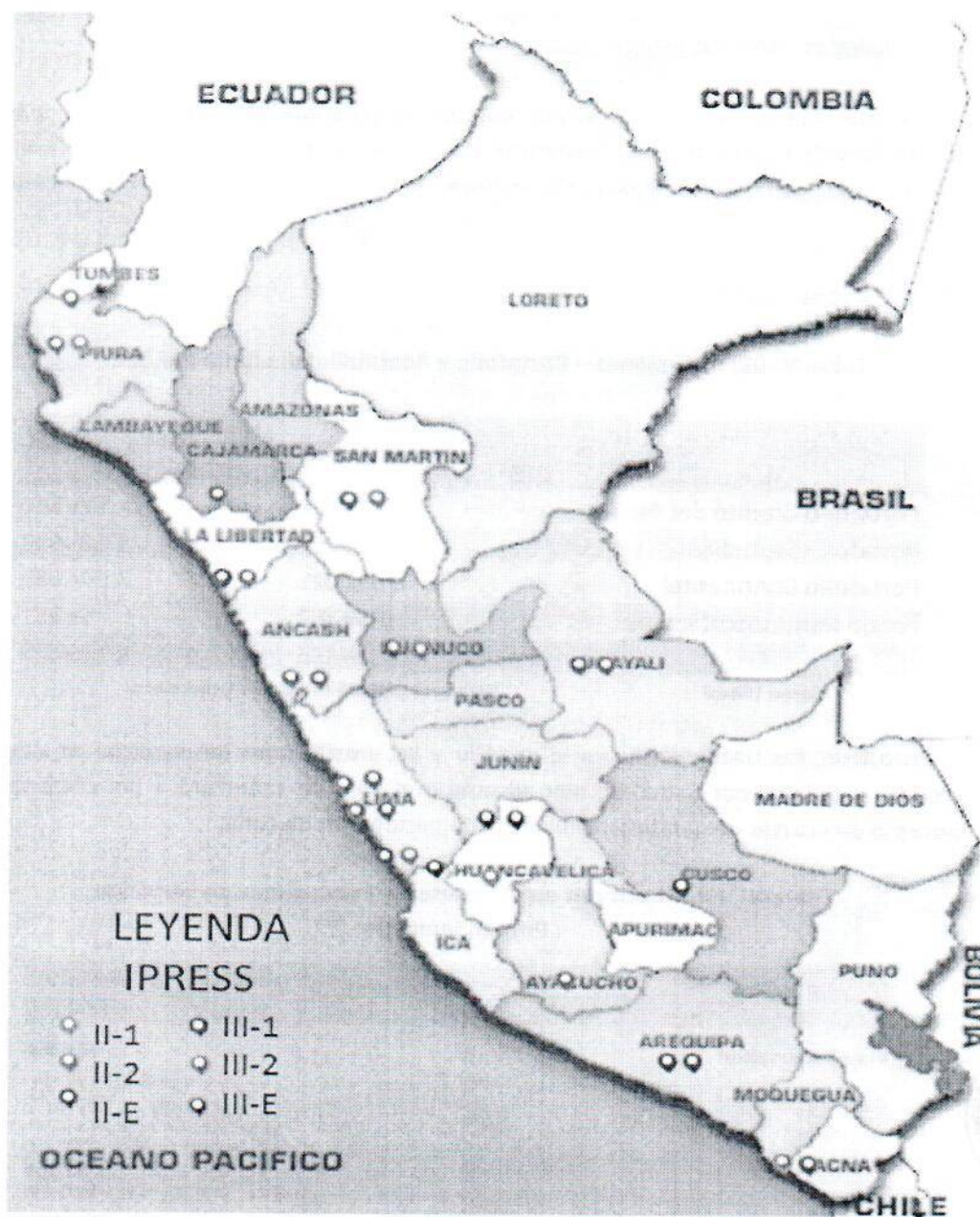
PERÚ

Ministerio
del InteriorFondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOLEquipo Funcional de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización

La mayor concentración de «Convenios de Prestaciones de Salud» (07 convenios), se ubica en el departamento de Lima, resultado que se debería al mayor nivel de especialización de hospitales en la citada región.

Nótese la ubicación gráfica de los convenios:

Fig. N° 04: Convenios de Prestación de Salud a Nivel Nacional



Fuente: EFF

Elaboración: EFPPM-Oficina de Planeamiento

De la tabla N°07 y la figura N° 04, se pueden evidenciar los siguientes resultados:

- ✓ 37% convenios en negociación corresponden a la categoría II – 2 (Establecimiento de Salud, en atención general).



- ✓ 20% de convenios en negociación corresponden a la categoría II -1 (Establecimiento de Salud, de atención general).
- ✓ 17% de convenios en negociación corresponden a la categoría III -1 (Establecimiento de Salud, de atención general).
- ✓ 17% de convenios en negociación corresponden a la categoría III -2 (Establecimiento de Salud, de atención general).
- ✓ 0,03% convenios en negociación corresponden a la categoría II E (Establecimiento de Salud en atención especializada).

Cabe señalar, que la inversión inicial y la rentabilidad generada por concepto de inversiones en portafolio de fondos mutuos, coadyuvan al crecimiento financiero del SaludPol y al logro de una mayor cobertura en la atención de los beneficiarios de la policía a nivel nacional del Perú.

El detalle a continuación:

Tabla N° 08: Inversiones – Portafolio y Rentabilidad a junio del 2017

PORTAFOLIO DE FONDOS MUTUOS	SALDO INICIAL AL 01/01/2017	RENTABILIDAD GENERADA
Portafolio Credito del Perú	16 475 107	535 312
Portafolio Scotiabank	45 112 759	1 565 849
Portafolio Continental	65 942 021	2 374 559
Fondo Mutuo Scotiabank	3 056 467	63 281
TOTAL	130 586 355	4 539 001

Fuente: EFA-OE

Elaboración: EFPPM-Oficina de Planeamiento

Por otro lado, los tratamientos en el exterior y las prestaciones de servicios de salud de terceros atendidos por SaludPol, han alcanzado el 99% de cobertura a beneficiarios por concepto de «cartas de garantía» a nivel del departamento de Lima.

Tabla N° 09: Atenciones en el Exterior y Prestaciones de Servicios Primer Semestre

CONCEPTO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	MONTO (S/.)	MONTO (USD)
Viajes al exterior		3	3	466 968
Carta de Garantía en Lima	4 832	7 198	42 549 157	
TOTAL	4 835	7 201	42 549 157	466 968

Fuente: EFF

Elaboración: EFPPM-Oficina de Planeamiento

8.2. EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL ASEGURADO - CONTRIBUYE AL OE3

Al primer semestre, en el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SaludPol) se han registrado un total de 428 568 beneficiarios.



Nótese la distribución porcentual por titulares y derechohabientes:

**Tabla N° 10: Población Total de Beneficiarios de SaludPol
Al Primer Semestre**

Concepto	Beneficiarios	%
Titulares	196 933	46%
Derechohabientes	231635	54%
Total General	428 568	100%

Fuente: EFGA

Elaboración: EFPPM-Oficina de Planeamiento

Tabla N° 11: Beneficiarios por Región al Primer Semestre

REGIONES	TOTAL TITULARES	TOTAL DERECHOHABIENTE	TOTAL	%
NACIONAL	182 936	163 505	346 441	81%
LIMA	80 497	65 621	146 118	34%
CALLAO	6 088	5 655	11 743	3%
REGIONES	96 351	92 229	188 580	44%
OTROS PAISES	13 997	68 130	82 127	19%
OCEANIA	9	10	19	0.00%
ASIA	17	18	35	0.01%
AMERICA	222	105	327	0.08%
EUROPA	497	701	1 198	0.28%
SIN UBIGEO	13 252	67 296	80 548	19%
TOTAL GENERAL	196 933	231 635	428 568	100%

Fuente: EFGA

Elaboración: EFPPM-Oficina de Planeamiento

De la tabla N° 11 se desprende:

- ✓ 54% del universo de beneficiarios, representan a los derechohabientes.
- ✓ 33% de los beneficiarios derechohabientes son cónyuges.
- ✓ 46% del total de beneficiarios, consolidan a los titulares.
- ✓ 63% de los beneficiarios titulares, se encuentran en actividad.

Además, se logró la atención de 711 consultas, procedentes de la plataforma "RESUELVE – SUSALUD".

Se desarrollaron dos (02) charlas informativas, en los temas de deberes y derechos de los beneficiarios de SaludPol, en coordinación con IPRESS PNP y Defensoría del Policía:

- ✓ 37 participantes corresponden al Hospital PNP A.B. Leguía (21.06.2017).
- ✓ 103 participantes pertenecen a la División Nacional de Operaciones Especiales DINOE (27.06.2017).



8.3. EQUIPO FUNCIONAL DE PRESTACIONES DE SALUD - CONTRIBUYE AL OE2 Y OE3

A través de la «Auditoría Médica», se han realizado 9 734 validaciones de prestacionales de salud, el detalle en la siguiente tabla:

Tabla N° 12: Auditorías Médicas al Primer Semestre

AUDITORÍA MÉDICA	PRESTACIONES		MONTO (Soles)
	PRIMER SEMESTRE		
Conformes	2 500		20 151 139,14
Expediente de Liquidación		2 703	21 979 937,86
Ampliaciones de CG		21	
Reembolsos	68	26	11 160 511,58
Reclamos		6	
Pertinencia		3 578	
Observados	872		4 000,00
TOTAL	3 400	6 334	

Fuente: EFPS

Elaboración: EFPPM- Oficina de Planeamiento

De la tabla N° 12, se pueden citar los siguientes resultados:

- ✓ 73,52%, de las «auditorías médicas» validadas, cuentan con conformidad de pago.
- ✓ 56,49%, de las «auditorías médicas» validadas, se encuentran para una evaluación por pertinencia.
- ✓ 42,67%, de las «auditorías médicas» validadas, se encuentran en la fase de expediente en liquidación.
- ✓ 25,64%, de las «auditorías médicas» validadas, presentan observaciones.

Los resultados arrojan el 73,52% de «auditorías médicas» validadas y conformes para su cancelación por el importe de S/ 20 151 139,14 millones.

8.4. OFICINA DE SEGUROS CONTRIBUYE AL OE3

El primer semestre se ha caracterizado por la emisión de setenta mil seis cientos ochenta y siete (70 687) Cartas de Garantía aprobadas, emitidas por los Órganos Desconcentrados de SaludPol lo que significa un importe de S/ 77 557 029,31 millones.

Los datos mostrados en la tabla N° 13, reflejan que el 10,93% de «cartas de garantía» emitidas se concentran en el departamento de Cuzco, le sigue con el 10.76% el departamento de Arequipa y Huánuco con el 10,05% respectivamente.

La menor cantidad de cartas de garantía emitidas, muestran el 0.43% en el departamento de Tumbes, le sigue con el 0.49% el departamento de Madre de Dios y Moquegua con el 0.59%.

El detalle a continuación:





Tabla N° 13: Cartas de Garantías Aprobadas al Primer Semestre

OFICINA REGIONAL DE SALUDPOL	N° de Cartas de Garantía	% de Distribución	MONTO SOLES
1 CUSCO	7 723	10.93%	3 878 936.05
2 AREQUIPA	7 606	10.76%	16 751 679.80
3 HUANUCO	7 101	10.05%	1 027 132.65
4 LIMA	6 981	9.88%	41 093 901.02
5 ICA	4 376	6.19%	1 696 853.29
6 CHIMBOTE	3 724	5.27%	958 439.00
7 LORETO	3 676	5.20%	1 133 289.00
8 CAJAMARCA	3 225	4.56%	1 606 528.59
9 PIURA	3 216	4.55%	1 399 004.76
10 TACNA	3 028	4.28%	629 445.82
11 LAMBAYEQUE	2 852	4.03%	2 562 058.22
12 AYACUHO	2 127	3.01%	176 350.18
13 JUNIN	2 001	2.83%	445 903.88
14 APURIMAC	1 853	2.62%	303 163.76
15 SAN MARTIN	1 726	2.44%	198 462.21
16 HUARAZ	1 701	2.41%	263 018.43
17 PUNO	1 620	2.29%	1 237 035.20
18 LA LIBERTAD	1 615	2.28%	1 142 009.90
19 UCAYALI	1 208	1.71%	49 270.36
20 HUANCANELICA	1 068	1.51%	366 334.14
21 AMAZONAS	663	0.94%	162 271.20
22 PASCO	529	0.75%	75 528.81
23 MOQUEGUA	420	0.59%	123 675.70
24 MADRE DE DIOS	346	0.49%	156 959.76
25 TUMBES	302	0.43%	119 777.58
TOTAL	70 687.00	100.00%	77 557 029.31

Fuente: EFPOS

Elaboración: EFPPM – Oficina de Planeamiento

**IX. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS****9.1. LIMITACIONES****Equipo Funcional de Financiamiento**

- ✓ La alta rotación de personal responsable de la gestión de convenios y contratos.
- ✓ El problema de deudas con distintas IPRESS públicas que desincentivan a las mismas a suscribir convenios con SaludPol.

Equipo Funcional de Gestión del Asegurado

- ✓ Insuficiente recursos humanos para el EFGA, que incluye sobre todo personal que realice actividades de orientación, atención de consultas y reclamos a nivel de las veinticuatro (24) Unidades SaludPol a nivel regional.





- ✓ Retraso en el cumplimiento de la deuda a IPRESS No PNP lo que dificulta la emisión de cartas de garantía para determinados procesos.
- ✓ Insuficiente control calidad en el registro de beneficiarios enviado por la DIREHUM PNP.
- ✓ Retraso, por parte de la Sanidad PNP en el requerimiento de medicamentos e insumos biomédicos, lo cual a su vez retrasa su compra, generando mayor número de solicitudes de reembolso.

Equipo Funcional de Prestaciones de Salud

- ✓ Insuficiente planes de cobertura de salud aprobados o con alguna directiva que permita establecer los estándares y procedimientos para el control prestacional de los beneficiarios.

9.2. MEDIDAS CORRECTIVAS

Equipo Funcional de Financiamiento

- ✓ Como medidas complementarias se propone fortalecer con mayor número de recursos humanos para el desarrollo de actividades relacionadas con la suscripción de convenios y contratos de prestación de servicios de salud. (En proceso).

Equipo Funcional de Gestión del Asegurado

- ✓ Continuar, con la contratación de recursos humanos con capacidades para dar cumplimiento a las funciones de EFGA a nivel nacional. (En proceso).
- ✓ Fortalecer la articulación entre los órganos de SaludPol, que permita comunicar problemas en los procesos y proponer mejoras en actividades identificadas. (En proceso).
- ✓ Fortalecer la articulación interinstitucional: Con DIREHUM PNP, para agilizar el proceso de registro de beneficiarios titulares y sus derechohabientes, con Defensoría de la Policía, para solucionar de manera oportuna los problemas que presenten los beneficiarios de SALUDPOL, respecto a la atención recibida. (En proceso).

Equipo Funcional de Prestaciones de Salud

- ✓ Mejorar los procesos en materia de validación prestacional con la aplicación de la Directiva "Proceso de Auditoría Médica Financiera de la Prestación de Salud otorgada al beneficiario del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policial Nacional del Perú - SaludPol". (En proceso).
- ✓ Mantener el Sistema de «Procedimientos Médicos», ya que con su aplicación se podrá monitorear el tiempo, personal y evaluación de los expedientes de liquidación. (Implementado).



X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1. CONCLUSIONES

En el periodo evaluado, de 45 703 acciones formuladas a nivel del año, el SaludPol ejecutó 18 575 acciones correspondientes al primer semestre, lo que significa, el 88% de lo programado en el periodo evaluado y el 41% respecto del año, alcanzando con ello el calificativo de «regular desempeño» en una etapa de transición hacia el cumplimiento de los objetivos del SaludPol.





- ✓ En relación a la meta financiera, la ejecución del gasto en la fase de certificación presupuestal, alcanzó el monto de S/ 222 289 257 millones, lo que representa el 71% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Sobre el porcentaje de ejecución, la información oportuna tiene limitaciones porque los sistemas de presupuesto y logística no están convenientemente articulados.

10.2. RECOMENDACIONES

Considerando los comentarios y resultados obtenidos de los órganos, se recomienda:

- ✓ Proseguir con los procesos de contratación bajo la modalidad CAS programados en el plan de adecuación de SaludPol como IAFAS que están previstos y presupuestados.
- ✓ Continuar con la mejora continua en el modelamiento de los procedimientos en el SaludPol alineado a la gestión por procesos.
- ✓ Instituir un adecuado sistema de planificación operativa.
- ✓ Modificar las metas del Plan Operativo 2017 Julio-Diciembre, vinculando el planeamiento y el presupuesto y realizando el ajuste correspondiente de actividades operativas de metas físicas y/o financieras de acuerdo al "techo presupuestal".
- ✓ Impulsar la ejecución de metas y actividades modificadas en el segundo semestre, facilitando los procedimientos tanto como la información oportuna de la ejecución presupuestal en la fase de devengado de parte del órgano responsable; de la misma manera, la gestión (presentación correcta y oportuna de los requerimientos de bienes y servicios en los usuarios) como la atención de los beneficiarios en las prestaciones de salud que efectúa el SaludPol.
- ✓ Desarrollar la articulación de los sistemas administrativos de planeamiento y presupuesto con los de logística, tesorería y contabilidad.



XI. ANEXOS

11.1. MATRIZ DE RESULTADOS (MR) DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS AL PRIMER SEMESTRE DE LOS ÓRGANOS DE SALUDPOL



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	DIRECTORIO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION	% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL
		Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL	Realizar sesiones del Directorio de SALUDPOL	Acta	48	24	24
TOTAL META FISICA			48	24	24	100%	50%



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	GERENCIA GENERAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS		EJECUCION	% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ACUM	I SEM	ANUAL
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL	Conducción del diseño, implementación y evaluación de herramientas de transparencia y rendición de cuentas al Directorio.	Informe	4	2	100%	50%
	Conducción de la formulación, implementación y evaluación de políticas institucionales y normas administrativo/gerenciales del SALUDPOL y monitoreo del cumplimiento de las actividades programadas.	Informe	14	8	114%	57%
	Aprobación de documentos normativos y de gestión administrativa, financiera y logística.	Resolución	35	13	65%	37%
	Aprobación y suscripción de contratos y convenios con entidades públicas y privadas o mixtas relacionadas a la Misión del SALUDPOL	Documento	20	12	120%	60%
	Conducción del fortalecimiento técnico a las oficinas de Saludpol en Lima y Regiones	Informes	25	7	70%	28%
	Conducción del control de los procesos que se desarrollan en las oficinas de Saludpol en Lima y Regiones	Informes	4	0	0%	0%



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	GERENCIA GENERAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OEI4. Reducir la Brecha de insumos, equipamiento y mantenimiento de infraestructura de las IPRESS de la PNP.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS		EJECUCION ACUM	% DE EFICACIA		
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		I SEM	ANUAL	
Optimizar la asignación de los recursos del fondo para la operación y mantenimiento de las IPRESS PNP en coordinación con la DIREJESAN	Conducción del diseño e implementación del Plan de UGIPRESS	Informe	4	2	100%	50%	
	Conducción del fortalecimiento de las IPRESS de I y II Nivel (UBAPOL)	Informe	15	15	100%	100%	
	Fortalecimiento de capacidades a la DIRSAN en la gestión del suministro de medicamentos e insumos	Informe	4	2	100%	50%	
TOTAL META FISICA				125	61	87%	49%



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL	Seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Seguimiento y supervisión de la evaluación del PAC	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Emisión de actos resolutivos en gestión administrativa.	Documento	3 000	1 600	251	16%	8%	
	Elaboración de la Directiva de reconocimiento de deuda.	Documento	1	1	1	100%	100%	
	Elaboración de los Estados Financieros.	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Arqueo de valores.	Informe	12	6	7	117%	58%	
	Revisión y ejecución de ingresos y gastos	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Formulación de los Proyectos de Directivas de sistema administrativo de contabilidad y tesorería.	Documento	3	3	3	100%	100%	
	Implementación y ejecución del PAC 2017 del SALUDPOL y sus modificatorias.	Resolución	4	2	4	200%	100%	
	Elaboración de Contratos de los Procedimientos de Selección correspondiente a los requerimientos de	Contrato	26	14	9	64%	35%	
	Internamiento de bienes por SALUDPOL como IAFA.	Orden de compra	180	90	61	68%	34%	



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL	Distribución de los Bienes adquiridos por SALUDPOL como IAFA.	Pecosa	60	30	42	140%	70%	
	Gestión del proceso de Inventario Patrimonial	Informe	1	1	1	100%	100%	
	Conducción del proceso de las Altas, Bajas y Enajenación de Bienes Patrimoniales.	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Implementación y evaluación del Cuadro de Necesidades del SALUDPOL.	Informe	1	1	0	0%	0%	

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE14. Reducir la Brecha de Insumos, equipamiento y mantenimiento de infraestructura de las IPRESS de la PNP.

ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Optimizar la asignación de los recursos del fondo para la operación y mantenimiento de las IPRESS PNP en coordinación con la DIREJESAN	Elaboración de Contratos de los Procesos de selección adjudicados (medicamentos, biomédicos, material fotográfico y fono técnico, material de laboratorio, material dental, infraestructura y equipamiento).	Contrato	96	48	37	77%	39%	
	Elaboración de Contratos de los Procesos de selección adjudicados. (Plan UGI/PIESS)	Contrato	48	24	0	0%	0%	



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:		EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN						
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:		OEI4. Reducir la Brecha de insumos, equipamiento y mantenimiento de infraestructura de las IPRESS de la PNP.						
ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Optimizar la asignación de los recursos del fondo para la operación y mantenimiento de las IPRESS PNP en coordinación con la DIREJESAN	Gestionar el internamiento de bienes (medicamentos, biomédicos, material fotográfico y fono técnico, material de laboratorio y material dental).	Orden de compra	3 000	1 500	39	3%	1%	
	Gestionar el internamiento de bienes (Plan UGIPRESS).	Orden de compra	600	300	0	0%	0%	
	Distribución de los bienes adquiridos (medicamentos, biomédicos, material fotográfico y fonotécnico, material de laboratorio y material dental).	Pecosa	8 400	4 200	4 317	103%	51%	
	Distribución de los bienes adquiridos (Plan UGIPRESS).	Pecosa	1 200	600	0	0%	0%	
	Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los indicadores de Abastecimiento.	Informe	4	2	0	0%	0%	
TOTAL META FISICA			16 656	8 432	4 782	57%	29%	



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE ASESORÍA JURIDICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	DE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL	Seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Asesoría legal a la Gerencia General y absolución de consultas a los Equipos Funcionales de SALUDPOL.	Documento	220	110	143	130%	65%	
	Emisión de Informes Legales en materia de contrataciones del Estado y derecho administrativo	Informe	1 190	390	543	139%	46%	
	Revisión de proyectos de actos resolutive para el VB correspondiente	Documento	1 360	560	576	103%	42%	
	Gestión de información complementaria	Documento	168	81	116	143%	69%	
	Coordinaciones con la Procuraduría Pública del MININTER sobre seguimiento de procesos seguidos por ó contra el SALUDPOL.	Oficio	35	15	26	173%	74%	

TOTAL META FISICA	2 977	1 158	1 406	121%	47%
--------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE ESTADISTICA, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL	Seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Brindar mantenimiento al Portal de Transparencia, página web e intranet en base al requerimiento de las áreas usuarias.	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Actualizar la página web institucional	Reporte	4	2	2	100%	50%	
	Difusión de la Memoria Institucional 2016	Reporte	1	0	0		0%	
	Difusión del Boletín Virtual institucional	Reporte	11	5	5	100%	45%	
	Desarrollo de campañas anticorrupción y código de ética dirigido a los/as trabajadores/as de SaludPol	Campaña	3	1	1	100%	33%	



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE ESTADÍSTICA, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL	Evaluar, Actualizar y Desarrollar Directivas, Lineamientos y Procedimientos. (Actualización de la Directiva que Regula el Uso Adecuado del Correo Electrónico Institucional de SALUDPOL, Procedimientos de Backups y Restauración de Información, Políticas de seguridad de la información del fondo de aseguramiento en salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL, Directiva de procedimiento de creación de usuario, lineamientos de comunicación interna y externa, actualizar el manual de identidad y señalética corporativa 2017)	Informe	6	3	3	100%	50%	
	Gestionar las tecnologías de información, el soporte y los recursos informáticos, brindando los recursos necesarios para su ejecución.	Informe	8	4	4	100%	50%	
	Implementación de los sistemas informáticos de SALUDPOL a nivel nacional.	Acta	35	15	14	93%	40%	
	Analizar, desarrollar y realizar el control de calidad de los Sistemas de Información de SALUDPOL.	Sistema	4	2	2	100%	50%	
	Brindar mantenimiento a los Sistemas de Información de SALUDPOL.	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Implementación del Certificado Digital	Informe	1	0	0		0%	



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE ESTADISTICA, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OEI3. Garantizar la disponibilidad, calidad y la cobertura prestacional para el Titular PNP y sus familiares derechohabientes.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Promover la Cultura de aseguramiento en salud de la población PNP, estrechando alianzas estratégicas para garantizar su acceso a los servicios de salud, en oportunidad, continuidad y calidad de las prestaciones de salud financiadas por SALUDPOL	Elaboración del Plan de Comunicación interno y externo 2017	Plan	1	1	1	100%	100%	
	Desarrollo de Campañas Informativas Preventiva - Promocional. (Servicios que ofrece SaludPol y Derechos y Deberes de asegurados, Edad, cáncer de piel, hipertensión, osteoporosis, daño renal, obesidad, cáncer ginecológico, diabetes, VIH, tuberculosis, gastritis, Alimentación saludable, actividad física, chequeo médico, dormir suficiente, reduzca sal, grasas, alcohol, tabaco, lavado de manos, salud mental)	Campaña	24	9	9	100%	38%	
	Implementación del Plan de Supervisión y Actualización de elementos de Imagen Corporativa en IPRESS y Administrativa a nivel nacional y monitoreo de su cumplimiento	Reporte	4	2	2	100%	50%	
	Elaboración e implementación del Plan de Gestión de Redes Sociales 2017-2018 y monitorear su cumplimiento	Reporte	4	2	2	100%	50%	



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE ESTADISTICA, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OEI3. Garantizar la disponibilidad, calidad y la cobertura prestacional para el Titular PNP y sus familiares derechohabientes.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Promover la Cultura de aseguramiento en salud de la población PNP, estrechando alianzas estratégicas para garantizar su acceso a los servicios de salud, en oportunidad, continuidad y calidad de las prestaciones de salud financiadas por SALUDPOL	Organizar Actividades de Relacionamento Interinstitucional para el fortalecimiento de SaludPol (Inauguración de la Oficina de seguros de SALUDPOL, Relanzamiento de IPRESS)	Evento	4	2	2	100%	50%	
	Realización de encuesta de percepción de la imagen y reputación institucional	Encuesta Realizada	2	1	1	100%	50%	
	Gestión, ejecución y seguimiento de la información periodística de SaludPol	Reporte	4	2	2	100%	50%	
TOTAL META FISICA			128	57	56	98%	44%	



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN: EQUIPO FUNCIONAL DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS		EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL	Seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional	Informe	4	2	2	100%	50%

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN: EQUIPO FUNCIONAL DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: OE2. Garantizar la protección financiera de riesgos en salud, para el Titular de la PNP y su familiar derechohabiente.

ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS		EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL
Promover la Cultura de aseguramiento en salud de la población PNP, estrechando alianzas estratégicas para garantizar su acceso a los servicios de salud, en oportunidad, continuidad y calidad de las prestaciones de salud financiadas por SALUDPOL	Desarrollo de Estudio de "Evaluación de Reserva Técnica".	Estudio	1	0	0		0%
	Desarrollo de los estudios actuariales.	Documento	1	0	0		0%
	Desarrollo de las estructuras de costos. (Tarifario)	Documento	1	1	1	100%	100%
	Estudios estadísticos y proyecciones financieras para la compra y venta de servicios.	Informe	2	2	2	100%	50%
	Desarrollo del Reglamento de Inversión Financiera y del comité.	Reglamento	2	2	2	100%	100%
Desarrollo de norma que regula el proceso de carta de garantía	Documento	1	1	1	100%	100%	



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OEI2. Garantizar la protección financiera de riesgos en salud, para el Titular de la PNP y su familiar derechohabiente.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION	% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL
Promover la Cultura de aseguramiento en salud de la población PNP, estrechando alianzas estratégicas para garantizar su acceso a los servicios de salud, en oportunidad, continuidad y calidad de las prestaciones de salud financiadas por SALUDPOL	Reuniones de Comité de Inversiones Financieras.	Acta	6	0	0		0%
	Evaluación de la situación de riesgo de las Inversiones Financieras.	Informe	2	1	2	200%	100%

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE FINANCIAMIENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OEI3. Garantizar la disponibilidad, calidad y la cobertura prestacional para el Titular PNP y sus familiares derechohabientes.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION	% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL
Fortalecer y garantizar el financiamiento de los planes de cobertura en salud de los beneficiarios del SALUDPOL	Suscripción de convenios marco con IPRESS Públicas, en el nivel nacional.	Convenio	10	0	0		0%
	Suscripción contratos con IPRESS privadas, en el nivel nacional.	Contrato	10	0	0		0%
	Desarrollo de Directiva de Prestaciones en el Exterior	Directiva	1	1	1	100%	100%
	Prestación de servicios en el exterior	Casos	10	4	4	100%	40%
	Diseño y actualización de directorio de IPRESS Publicas y Privadas a Nivel Nacional	Documento	1	0	0		0%
	Diseño y actualización de directorio de Entidades Internacionales que brindan servicios de salud	Documento	1	0	0		0%

TOTAL META FISICA	53	8	8	100%	15%
--------------------------	-----------	----------	----------	-------------	------------



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL ASEGURADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION ACUM	% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM		I SEM	ANUAL
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL	Seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional	Informe	4	2	2	100%	50%

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL ASEGURADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE13. Garantizar la disponibilidad, calidad y la cobertura prestacional para el Titular PNP y sus familiares derechohabientes.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION ACUM	% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM		I SEM	ANUAL
Promover la Cultura de aseguramiento en salud de la población PNP, estrechando alianzas estratégicas para garantizar su acceso a los servicios de salud, en oportunidad, continuidad y calidad de las prestaciones de salud financiadas por SALUDPOL	Desarrollo y actualización de un registro automatizado de beneficiarios del SALUDPOL.	Reporte	4	2	2	100%	50%
	Diseño y actualización de los planes de cobertura en salud según normatividad vigente.	Plan	3	2	0	0%	0%
	Desarrollo y actualización de Directiva de Planes de Cobertura, Registro de beneficiarios y Atención al Usuario	Directiva	3	2	0	0%	0%
	Desarrollo de estudios de demanda, siniestralidad, oferta disponible de prestaciones en IPRESS públicas y privadas.	Estudio de demanda	1	0	0	0%	0%



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL ASEGURADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OEI3. Garantizar la disponibilidad, calidad y la cobertura prestacional para el Titular PNP y sus familiares derechohabientes.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Promover la Cultura de aseguramiento en salud de la población PNP, estrechando alianzas estratégicas para garantizar su acceso a los servicios de salud, en oportunidad, continuidad y calidad de las prestaciones de salud financiadas por SALUDPOL	Resolver consultas de la plataforma RESUELVE de SUSALUD.	Informe	12	6	6	100%	50%	
	Resolver consultas a usuarios y UD's en forma telefónica, presencial y vía mail	Reporte	12	6	6	100%	50%	
	Orientación e información de los deberes y derechos de los beneficiarios del SALUDPOL, a través de las PAUS.	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Implementación de Módulos de Atención al Usuario en los órganos desconcentrados e IPRESS PNP de mayor capacidad resolutoria (Hospitales e IPRESS PNP priorizadas).	Módulos de atención	5	5	3	60%	60%	
	Implementar La Unidad SALUDPOL sede Lima	Unidad Implementada	1	1	1	100%	100%	
TOTAL META FISICA			49	28	22	79%	45%	



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:

EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL	Seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Elaboración de directivas para la gestión de recursos humanos (elaboración del RIT, elaboración de la Directiva de Legajos, elaboración de la directiva de evaluación de desempeño)	Documento Normativo	3	2	1	50%	33%	
	Elaboración de planillas de pago del personal CAS	Planilla	12	6	6	100%	50%	
	Desarrollo del plan de bienestar del personal	Actividades	13	6	8	133%	62%	
	Elaboración del plan anual de desarrollo de las personas (PDP)	Plan elaborado	1	1	0	0%	0%	
	Desarrollo del proceso de inducción para el personal de SALUDPOL	Taller	2	0	0		0%	
	Elaboración del informe de seguridad y salud en el trabajo de SALUDPOL	Informe	1	0	0		0%	
	Implementación del plan de desarrollo de personal (PDP)	Actividades de capacitación	2	0	0		0%	
	Desarrollo del procesos de contratación administrativa de servicios	Contrato	120	40	43	108%	36%	



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION	% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL	Elaboración informes de pre-calificación de procesos administrativos disciplinarios y otros	Informe	8	4	5	125%	63%
	Desarrollo el proceso de evaluación de desempeño	Personal evaluado	20	0	0		0%
TOTAL META FISICA			186	61	65	107%	35%



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL.	Seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Supervisión y seguimiento de la Gestión Administrativa	Documento	12	6	6	100%	50%	
	Elaboración y/o actualización de documentos de gestión del SALUDPOL.	Documento	7	5	5	100%	71%	
	Elaboración y/o actualización de documentos normativos que regulen la gestión administrativa de SALUDPOL.	Documento	2	0	0		0%	
	Emisión de opinión de proyectos de documentos de gestión del SALUDPOL.	Informe	4	3	3	100%	75%	
	Emisión de opinión de proyectos de documentos normativos y administrativos que regulen la gestión administrativa de SALUDPOL.	Informe	24	12	12	100%	50%	
	Reformulación del Plan Estratégico Institucional del SALUDPOL.	Documento	1	0	0		0%	
	Elaboración del Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional del SALUDPOL.	Informe	1	1	1	100%	100%	
	Formulación del Plan Operativo Institucional.	Documento	1	0	0		0%	
	Elaboración de los Informes de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional.	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional.	Documento	1	1	1	100%	100%	
	Programación y formulación del anteproyecto de Presupuesto Institucional del SALUDPOL.	Informe	1	0	0		0%	
	Evaluación del Cierre Presupuestario del Ejercicio Fiscal 2016 de acuerdo a la normativa.	Informe	1	1	1	100%	100%	
	Emisión de certificaciones de Crédito Presupuestal por Centro de Costo.	Certificado	4 200	2 100	2 360	112%	56%	
Seguimiento de la Ejecución Presupuestal 2017 del SALUDPOL.	Informe	4	2	2	100%	50%		



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION	% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL	Modificaciones Presupuestarias.	Documento	1	1	1	100%	100%
TOTAL META FISICA			4 268	2 136	2 396	112%	56%



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE PRESTACIONES DE SALUD
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente, orientada al logro de resultados en la atención de los beneficiarios del SALUDPOL	Seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional	Informe	4	2	2	100%	50%	

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE PRESTACIONES DE SALUD
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OEI2. Garantizar la protección financiera de riesgos en salud, para el Titular de la PNP y su familiar derechohabiente.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Promover la Cultura de aseguramiento en salud de la población PNP, estrechando alianzas estratégicas para garantizar su acceso a los servicios de salud, en oportunidad, continuidad y calidad de las prestaciones de salud financiadas por SALUDPOL	Formulación de documentos normativos de los procesos de control prestacional.	Documento	1	1	1	100%	100%	
	Realizar la Auditoria Medica de validez prestacional realizadas a los beneficiarios de SALUDPOL	Auditoria Medica	21 180	9 060	9 774	108%	46%	



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	EQUIPO FUNCIONAL DE PRESTACIONES DE SALUD
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OEI3. Garantizar la disponibilidad, calidad y la cobertura prestacional para el Titular PNP y sus familiares derechohabientes.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION	% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL
Fortalecer y garantizar el financiamiento de los planes de cobertura en salud de los beneficiarios del SALUDPOL	Evaluación de la calidad de los servicios de salud que se brinda a los beneficiarios de SALUDPOL.	Informe	4	2	2	100%	50%
TOTAL META FISICA			21 189	9 065	9 779	108%	46%



Evaluación al Primer Semestre del Plan Operativo - PO 2017

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	OFICINAS DE SEGUROS
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OE1. Fortalecer la conducción estratégica del SALUDPOL como una IAFAS pública con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Fortalecer y promover una gerencia moderna, basada en un modelo de gestión por procesos, gestión de la calidad, transparente,	Seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Operativo Institucional	Informe	4	2	2	100%	50%	

ORGANO DE LA INSTITUCIÓN:	OFICINAS DE SEGUROS
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OEI3. Garantizar la disponibilidad, calidad y la cobertura prestacional para el Titular PNP y sus familiares derechohabientes.

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PROGRAMACION ACTIVIDADES OPERATIVAS			EJECUCION		% DE EFICACIA	
		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	ACUM	I SEM	ANUAL	
Fortalecer y garantizar el financiamiento de los planes de cobertura en salud de los beneficiarios del SALUDPOL	Implementación de unidades Saludpol a nivel nacional.	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Elaboración y gestión de las Cartas de Garantía.	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Gestión de los Convenios y Contratos con IPRESS publicas y privadas dentro del ámbito territorial.	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Gestión del proceso administrativo financiero de las rendiciones y remesas.	Informe	4	2	2	100%	50%	
	Evaluación sobre la gestión prestacional, administrativa y contable de las Unidades de SALUDPOL a nivel nacional.	Informe	4	2	2	100%	50%	

TOTAL META FISICA		24	12	12	100%	50%
--------------------------	--	----	----	----	------	-----

