Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú Salud P

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN AL I TRIMESTE DEL PO 2019 SALUDPOL





INDICE DEL DOCUMENTO

l.	INTRODUCCIÓN	.3
H.	BASE LEGAL	:4
111.	VISIÓN DEL SALUDPOL	4
IV.	MISIÓN DEL SALUDPOL	4.
ν	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SALUDPOL	4
Vì.	METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO (PO) 2018	5
VII.	ESTRUCTURA ORGÁNICA	6
VIII.	EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	7
IX.	CONCLUSIONES	30
X.	RECOMENDACIONES	31
XI.	ANEXOS (Reporte del seguimiento trimestral del Plan Operativo (PO) 2019 SALUDPOL)	31



I. INTRODUCCIÓN

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. No obstante, el 07 de diciembre de 2013, mediante el Decreto Legislativo N° 1174, se crea la Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú modificandose su denominación del FOSPOLI a Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL) y, modificado por el Decreto Legislativo N° 1230, que en su artículo 1° establece (...) "reconociéndose su personería jurídica de derecho público interno con calidad de administradora de fondos intangibles de salud, adscrita al Ministerio del Interior, que cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable; 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".

Asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 002-2015-IN, el 27 de enero de 2015, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, la misma que establece que, SALUDPOL en su calidad de administradora de fondos intangibles de salud tiene como finalidad recibir, captar y gestionar los fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud dirigidas al personal de la PNP y sus familiares derechohabientes, a través de una cobertura de los riesgos de salud. De igual forma, mediante el Decreto Supremo Nº 004-2017-IN, de fecha 24 de febrero de 2017, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, entre otros, establece en su artículo 130 del Capítulo XI Fondo de Aseguramiento que, el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú es una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud con personería jurídica de derecho público adscrita al Ministerio del Interior, que cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable en el marco de la normatividad vigente. Seguidamente mediante Resolución Ministerial N° 158-2019-IN se aprueba el Manual de Operaciones del SALUDPOL, documento normativo que establece sus funciones.

En tal sentido, en el marco de las funciones del SALUDPOL se aprueba el Plan Operativo (PO) 2019 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional del Perú, instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional, elaborado en el marco del Plan Estratégico 2019-2021, el mismo que esta articulado al PESEM del Ministerio del Interior y, acorde a lo señalado en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD, que aprueba los lineamientos, normas y procedimientos que orientan los planes institucionales de la entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.

Mediante Resolución de Directorio Nº 001-2019-IN-SALUDPOL-PD, se aprueba el Plan Operativo 2019 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 al I Trimestre para el Año Fiscal 2019, 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 Decreto Supremo N° 015-B-87-IN, y sus modificatorias D.S. N° 001-91-IN y el D.S. N° 009-2008-IN.

II. BASE LEGAL

- Resolución Ministerial N° 158-2019-IN, que aprueba el Manual de Operaciones del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL.
- 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 Gerencia General N° 014-2019-IN-SALUDPOL-GG, que aprueba las funciones del Tercer Nivel Organizacional de la institución.
- Resolución de Directorio N° 001-2019-IN-SALUDPOL-PD, que aprueba el Plan Operativo 2019, Plan Estratégico 2019- 2021 y Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú.
- Resolución de Directorio N° 004-2019-IN-SALUDPOL-PD de fecha 28 de febrero de 2019, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos por adelanto del Saldo de Balance 2018 al Presupuesto Institucional 2019 del SALUDPOL.

III. VISIÓN INSTITUCIONAL

"Ser una institución reconocida por el personal PNP y sus familiares derechohabientes, posicionada a nivel nacional e internacional por coberturar sus necesidades de salud con seguridad, confianza, calidad y oportunidad".

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL



"Administrar el Fondo de Aseguramiento en Salud para la atención del personal de la PNP y familiares derechohabientes, garantizando la cobertura financiera de las prestaciones de salud".

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SALUDPOL:

Aprobada mediante Resolución de Directorio N° 001-2019-IN-SALUDPOL-PD.



OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS DEL SALUDPOL Asegurar el acceso y cobertura de servicios de salud de los beneficiarios Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL. Promover la Gestión de Riesgos y Desastres

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

El proceso para la elaboración de la evaluación de implementación Trimestral del Plan Operativo 2019 Modificado Versión N° 01, 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.

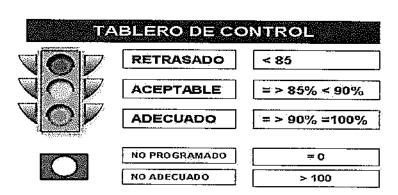
Indicador de desempeño: Resultado (%) = ACTIVIDAD EJECUTADA X 100

Dónde:

Actividad ejecutada, es el resultado de cumplimiento anual.

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

Resultados:



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.

Aceptable (= > 85% < 90%) indica que hay dificultades en el cumplimiento de lo programado y se requiere de algunos ajustes a fin de cumplir eficientemente.

Adecuado (= > 90% = 100%) indica el cumplimiento de las metas según lo programado.

VOBO
S VERIFIEDE

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).

VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura orgánica del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, se encuentra comprendida en el Manual de Operaciones, aprobada con Resolución Ministérial N° 158-2019-IN, el 24 de enero de 2019.

01. Órganos de Alta Dirección

- 1.1. Directorio
- 1.2. Gerencia General
 - 1.2.1. Área de Comunicaciones
 - 1.2.2. Área de Gestión Documentaria y Archivo

02. Órganos de Administración Interna

- 2.1. Oficina de Gestión y Mejora Continua
 - 2.1.1. Unidad de Planeamiento
 - 2.1.2. Unidad de Monitoreo y Evidencias para la Gestión
 - 2.1.3. Unidad de Modernización de la Gestión
- 2.2. Oficina de Asesoría Jurídica
- 2.3. Oficina de Administración
 - 2.3.1. Unidad de Presupuesto
 - 2.3.2. Unidad de Logística y Patrimonio
 - 2.3.3. Unidad de Contabilidad y Control Previo
 - 2.3.4. Unidad de Tesorería
 - 2.3.5. Unidad de Recursos Humanos
- 2,4. Oficina de Tecnología de la Información

03. Órganos de Línea

- 3.1. Dirección de Financiamiento y Planes de Salud
- 3.2. Dirección de Prestaciones de Salud
- 3.3. Dirección del Asegurado

04. Órganos Desconcentrados

- 4.1. Macro Regiones
 - 4.1.1. Unidades Territoriales



VIII. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

DIRECTORIO (Cuadro N°01)

El Directorio, programó 01 actividad operativa y 2 tareas para el I Trimestre del año 2019, de la cual:

Evaluación:

N° de tareas programadas:	02
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	02
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	00

2 tareas tienen un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.

OE03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE01. Toma de decisiones	oportuna	Promedia I	Trimestre	100%	
Actividad Operativa	Tareas	l Trimes t	e2019	Evaluación -	
Actividad Operativa		Programado	Ejecutado	Condicional	
A001. Acciones de Alta	AOO1:01. Realizar sesiones de directorio	12	12	100%	Adecuado
Dirección	AOO1.02. Actiones de fortalectmiento propuesta por el directorio	1	1	100%	Adecuado

El Directorio al término del Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 100%.

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

El Directorio realizó 12 sesiones, las cuales conllevaron a tomar decisiones para la mejora continua.

GERENCIA GENERAL (Cuadro N°02)

La Gerencia General, programó 01 actividad operativa y 4 tareas para el año 2019 de las cuales:

Evaluación:

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

4 tareas tienen un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.

OEI03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE01. Toma de decisione	i oportuna	Promedio I	Trimestre	100%	
Actividad Operativa , Tare 45		i.Trimestre 2019		Evaluación -	
Acomban Operativa	Tare as	Programado	Ejecutado	Condicional	
	AOD1.03, Ejercer la presentación legal y conducción de SAUUDPOL	3	3	0 100%	Adecuado
AGDI, Acciones de Alta	ACCI 1.04: Dirigir la gestión administrativa de SALUDPOL	12	12	0 100%	Adecuado
Dirección	AO01.05. Gestionar la aprobación de los documentos de gestión	-3	3	1,00%	Adecuado
	AOO1.06. Acciones para la mejora continua de procedimientos y la gestión instituctonal de SALUOPOL	.3	3	0 100%	Adecuado

La Gerencia General al término del l'Trimestre 2019 presentó un promedio de avance del 100%.

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

La Gerencia General realizó la Contratación de personal calificado, así como el requerimiento de bienes y servicios para cumplir con las labores de dirección y mejora continua en la entidad.



ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN (Cuadro N°03)

El área de Comunicación e Imagen, programó 01 actividad operativa y 3 tareas para el año 2019 de las cuales:

Evaluación:	
N° de tareas programadas:	03
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado :	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable :	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado :	02
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado :	01

- 2 tareas tienen un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
- 1 tarea tiene un nivel de no adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.

OE03.Fortaceler la gestión institucional del SALUDPOL

AEO2. Organización eficiente en SALUDPOL		Promedio I Trimestre		100%	
		1 Trimestre 2019		Evaluación -	
Actividad Operativa	Tareas	Programado	Ejecutado	Condicional	
	AOO1.01. Elaborar, diseñar y actualizar el Plan comunicacional	0	1	100%	No Adecuado
AO01.Acciones del Equipo de Comunicación e Imagen	AO01.02 Implementar el Plan comunicacional	1	1	100%	Adecuado
	AO01.03 Elaborar guías y/o otros documentos de gestión comunicacional	1	1	100%	Adecuado

El Área de Comunicación e Imagen al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 100%.

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

El Área de Comunicación e Imagen realizó la Contratación de personal calificado, así como el requerimiento de bienes y servicios para cumplir con la elaboración del Plan Comunicacional.

OFICINA DE GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA (Cuadro N°04)

La Oficina de Gestión y Mejora Continua, programó 01 actividad operativa y 03 tareas para el año 2019 de las cuales

Evaluación:

N° de tareas programadas:	03
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable :	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	03
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	00



3 tareas tienen un nivel adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.

OEI03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE02. Organización eficien	te en SALUDPOL	Promedio (Trimestre	100%:	
Actividad Operativa		1 Trimestre 2019		Evaluation	
Accivicad Operativa	Tareas	Programado	Ejecutado	Condictoral	
	A002:01. Conducir y asesorar a la Gerencia General	1	1	0 100%	Adectiado
	A002.02 Conducir las actividades de los equipos que conforman la Oficina de Gestión y Mejorar continua	1	1	100%	Adecuado
	ADD2;03;Coordinaciones con organismos reguladores	1	1	0 100%	Adecuado

La Oficina de Gestión y Mejora Continua al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 100%.

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

- La oficina de Gestión para la Mejora Continua realizó la Contratación de personal calificado, así como el requerimiento de bienes y servicios para cumplir con la asesoría a la Gerencia General y órganos de la entidad.
- La Tarea de Identificación de variables y estudio de Riesgo de Desastre está programada para el mes de octubre, por ello no se evidencia programación durante el primer trimestre ni ejecución alguna.

UNIDAD DE PLANEAMIENTO (Cuadro N°05)

La Unidad de Planeamiento, programó 01 actividades operativas y 06 tareas para el año 2019 de las cuales:

Evaluación:

N° de tareas programadas:	05
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	05.
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	00

5 tareas tienen un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.

OEI03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AEO2. Organización eficiente en SALUDPOL		Promedia t	Trimestre	100%	
Actividad Operativa		l Trimestre 2019		Evaluación -	
	Tureas	Programado	Ejecutado	Condicional	
	A003:01_Elaborar informes de evaluación del Plan operativo 2019	1	1	0 100%	Adecuado
	AOO3.03. Eläborar la memoria Institucional de SALUDPOL	1.	1	0 100%	Adecuado
A003, Acciones del Equipo de Planeamiento	AO03.04 Actualización del Manual de Riesgo Operacional	1	1	© 100%	Adecuado
	A003.05. Evaluación del Plan de Riesgo Operacional 2018	1	ï	190%	Adecuado
	AD03.06. Elaboración del Plan de Riesgo, 2019	1	.1	0 100%	Adecuado



La Unidad de Planeamiento al término del l'Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presento un promedio de avance del 100%.

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

- La evaluación del Plan Operativo I Trimestre 2019 será realizada en abril, sin embargo, se realizó la evaluación anual del Plan Operativo 2018 - SALUDPOL con el Informe N° 072-2019-SALUDPOL/GG-OGMC de fecha 08/04/2019
- Está en formulación el Plan Operativo Multianual 2020-2022.
- Se elaboró la Memoria Institucional de SALUDPOL del año 2018, remitida mediante Informe N° 067-2019-SALUDPOL/GG-OGMC de fecha 03/04/2019.
- Se actualizó el Manual de Riesgo Operacional aprobado mediante Acta de Sesión Ordinaria N° 003-2019-CGR.
- La Evaluación del Plan de Riesgo 2018 fue remitida mediante Informe N° 30-2019-SALUDPOL/GG-OGMC de fecha 27/02/2019.
- La Elaboración del Plan de Riesgo 2019 fue remitida mediante Informe N° 31-2019-SALUDPOL/GG-OGMC de fecha 27/02/2019.

UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN (Cuadro N°06)

La Unidad de Modernización para la Gestión, programó 01 actividad operativa y 03 tareas para el año 2019 de las cuales:

Evaluación:

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

- 1 tarea tiene un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de la meta según lo programado.
- 2 tareas tienen un nivel de no adecuado, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.

OEI03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE02. Organización eficien	te en SALUDPOL	Promedio I	Trimestre	100%	
Actividad Operativa	ROSE OF A CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STA	I Trimestre 2019		Evaluación -	1
	Tareas	Programado	Ejecutado	Condicional	
	AO05.01. Implementación de la estructura funcional del SALUDPOL	1	1	100%	Adecuado
AO05. Acciones del Equipo de Modernización de la Gestión	A005.D3. Emisión de opinión de proyectos de documentos de gestión de SALUDPOL	4	14	100%	No Adecuado
	AOOS.04. Asesoría y asistencia técnica a todos los órganos del SALUDPOL	3	7	100%	No Adecuado

La Unidad de Modernización de la Gestión al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 100%.



- El Informe N° 046-2019-SALUDPOL/GG-OGMC, contiene el detalle de las actividades realizadas en el marco de la implementación del Plan, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 013-2019-IN-SALUDPOL-GG
- La ejecución del primer trimestre ha superado la programación en función al cumplimiento del Plan de Implementación del Manual de Operaciones.
- Con respecto a la tarea Asesoría y asistencia técnica a todos los órganos del SALUDPOL, durante el mes de enero se evidencia una ejecución mayor en relación a lo programado debido a que se estaba desarrollando el proceso de implementación de las Macro Regiones con respecto a la tarea

UNIDAD DE MONITOREO Y EVIDENCIAS PARA LA GESTIÓN (Cuadro Nº07)

La Unidad de Monitoreo y Evidencias para la Gestión realizó 01 actividad y 06 tareas para el año 2019.

Evaluación:

N° de tareas programadas:	06
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado :	02
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	.04
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	00

- 02 tareas tienen un nivel de retrasado, con lo cual no se cumplió con lo programado y que los factores mencionados en el párrafo siguiente deberán tomarse en consideración para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo trimestre.
- D4 tareas tienen un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.

OEI03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AEO2: Organización eficiente en SALUDPOL		Promedio Trimestre		81%	
Actividad Operativa	Tareas	1 Trimesta	re 2019	Evaluación -	
	Idi Vid	Programado	Ejecutado	Conditional	
e Prancis	AQQ4.01. Formular lineamientos y directivas para el monitoreo; evaluación y gestión de evidencias del SALUDPOL	1	1	100%	Adecuado
	ACI04,02. Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Monitoreo	1	1	O 100%	Adecuado
	AOO4.03. Seguimiento y monitoreo de indicadores del SALUDPOL	6	-5	83%	Retrasado
	AOO 4.04. Seguimiento y monitorco al cumplimiento de las normativas establecidas por órganos de control de SALUDPOL	1	1.	0 100%	Adecuado
	A004.05. Generación, uso, socialización y difusión de evidencias	1	0.	0 %	Retrasado
	AOD4.06,Brindor asistencia técnica a todos los órganos de SALUDPOL en materia de monitoreo y evidências para la gestión	1	1	00%	Adecuado

La Unidad de Monitoreo y Evidencias para la Gestión al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 81%.

- Está en elaboración un conjunto de Directivas para la recolección, consistencia, validación de información de beneficiarios, de prestaciones de servicios de salud y gestión de indicadores de supervisión electrónica.
- Está en proceso de diseño un sistema de supervisión por procesos para la Gestión de Riesgos,
 Gestión Económica financiera, Gestión de la prestación; que derive en planes de mitigación,
 para la mejora de los servicios.
- Presentación de Gerencia General para revisión de Indicadores de gestión SALUDPOL.
- Remisión de Informe de Avance de seguimiento al Plan de Adecuación de IAFAS de SALUDPOL a SUSALUD, mediante Oficio N° 208-2019-SALUDPOL-GG, DEL 27.03.2019.
- Se cuenta con información previa de un diseño de Indicadores que muestren el seguimiento de la producción, los indicadores de cumplimiento y relacionados a la generación de las evidencias.
- La DFPS (MEMORANDO N 140-2019-SALUDPOL-GG-DFPS) solicitaron asistencia técnica en materia de procesamiento de bases de datos de los años 2018 y l trimestre, sobre los servicios y prestaciones de Salud en cartas de garantía, Convenios DIRSAPOL, y Convenios con IPRES NO PNP.
 - Análisis de Incidencias Diagnósticos CIE y CPY.



OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA (Cuadro N°08)

La Oficina de Asesoría Jurídica, programó 01 actividad operativa y 06 tareas para el año 2019 de las cuales

Evaluación:	
N° de tareas programadas:	06
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado :	03
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable :	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado :	03

- O3 tareas tienen un nivel de retrasado, y que los factores mencionados en el párrafo siguiente deberán tomarse en consideración para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo trimestre.
- 03 tareas tienen un nivel de no adecuado con lo cual indica que se sobrepasó la meta.

OEI03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AEO2. Organización eficiente en SALUDPOL		Promedio I	Trimestre	73%	
		I Trimestre 2019 Evaluación -	1		
Actividad Operativa	Tareas	Programado	Ejecutado	Condicional	
	AOO6.01. Asesoría legal a la Alta Dirección y Órganos de SALUDPOL	3	68	100%	No Adecuado
AOO6. Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica	AOO6.02. Elaborar resolución de recursos impugnitivos	75	23	31%	Retrasado
	AOO6.03. Asistencia legal en materia de contrataciones del estado	75	20	27%	Retrasado
	AO06.04. Atención de expedientes arministrativos sobre reconocimiento de adeudos de bienes, servicios y prestaciones de salud	600	484	81%	Retrasado
	AO06.05 Emitir opinión legal sobre documentos normativos y de gestión.	60	68	100%	No Adecuado
	AOO6.06 Atención de requerimientos de información de la procuraduría pública a cargo del sector interior por procesos arbitrales y judiciales	18	64	100%	No Adecuado

La Oficina de Asesoría Jurídica al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 73%.

- La Oficina de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento, que cumple con brindar asesoría legal y absolver consultas de los Órganos de SALUDPOL y de la Alta Dirección, las mismas que se atienden en forma personal o en forma escrita (con informes o mediante correos electrónicos). En tal sentido se logró cumplir la tarea en forma eficiente y por encima de lo proyectado.
- La Oficina de Asesoría Jurídica tuvo dificultades para la elaboración de las resoluciones de recursos impugnativos considerando que requieren una evaluación previa plasmada en un informe no contando con suficientes recursos humanos, acorde a las necesidades de esta Oficina.
- La Oficina de Asesoría Jurídica atendió todos los expedientes de contrataciones con el estado ingresados al área; sin embargo, no se llegó a la meta física porque no se puede controlar la cantidad de expedientes que ingresen a la Oficina, los mismos que no son generados por dicha Oficina. Todos los expedientes que ingresaron sobre contrataciones fueron atendidos al 100%.
- La Oficina de Asesoría Jurídica atendió los expedientes administrativos de reconocimiento de adeudos de bienes, servicios y prestaciones de salud por expedientes, sin embargo, no cumplieron con la meta física porque la unidad de medida es por informe y debería ser por expediente, de esta manera se tendría un mejor resultado acorde con la realidad.
- La Oficina de Asesoría Jurídica ha cumplido con remitir hacia la Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior todos los procesos arbitrales y judiciales en que SALUDPOL es parte. La ejecución de la actividad operativa ha sido cumplida.



OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (Cuadro Nº 09)

La Oficina de Administración, programó 02 actividades operativas y 06 taréas para el 1 Trimestre del año 2019, de las cuales:

Evaluación:

N° de tareas programadas:	<u> </u>
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado:	03
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	02
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	01

- 3 tareas tienen un nivel de retrasado, con lo cual no se cumplió con lo programado y que los factores mencionados en el párrafo siguiente deberán tomarse en consideración para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo trimestre.
- 2 tareas tienen un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
- 1 tarea tiene un nivel de no adecuado, lo cual indica que se sobrepasó la meta.

OE02. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios

AE02. Compra de blenes y	servicios de salud financiados	Promedio I	Trimestre	78%	
Actividad Operativa	Tireas	1 Trimest	re 2019	Evaluación	1
		Programado	Ejecutado	Conditional	ļ
AOD2. Compra de servicios a través de otras modalidades	ADD 2.03. Reconocimiento del servició salud mediante reembolso.	3	3	O 100%	Adecuado

OEI03. Fortelecer la gestion institucional del SALUDPOL

AEO2. Organización eficier	stelen SALUDPOL					
A009.Gestión de la Oficina de	AOO9.01. Elaborar los proyeclos de normativa/directiva/guías que contribuya a la gestipon administrativa de SALUDPOL	1.	1.		100%	Adecuado
	AO09.02. Realizar el seguimiento y supervisión de la implementación del Plan Anual de Contratactories (PAC).	oʻ	.8	0	100%	No Adecuado
Administración	AOD9.03 Emitir ačtos resolutivos en gestión ádministrativa	1.200	401	0	33%	Retrasado
	A009.04 Realizar el segulmiento administrativo.	30	19	0	63%	Retrasado
	AQQ9.95 Conducçion de la gestión administrativa.	15	11	0	73%	Retrasado

La Oficina de Administración al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 78%.

- Se viene efectuando reconocimiento del servicio de salud mediante reembolso de los años 2016, 2017 y 2018.
- Mediante Proveído Nº 1238-2019-SALUDPOL-GG-OA se remitió la directiva de programación, formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto institucional 2019.
- Resoluciones de actos administrativos OA efectuada por 4 prestaciones de servicio
- Se requirió la prestación de servicio para el cumplimiento de la tarea "Realizar el Seguimiento Administrativo" y se efectuó el pago de la SOA.
- Se realizó el pago de Personal de planillas, pago de vacaciones truncas y útiles de oficina bajo la tarea "Conducción de la Gestión Administrativa".



UNIDAD DE PRESUPUESTO (Cuadro N° 10)

La Unidad de Presupuesto, programó 01 actividad operativa y 04 tareas para el I Trimestre del año 2019, de las cuales:

Evaluación:	
N° de tareas programadas:	04
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado :	01
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable :	01
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	02
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	00

- 1 tarea tiene un nivel de retrasado, con lo cual no se cumplió con lo programado y que los factores mencionados en el párrafo siguiente deberán tomarse en consideración para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo trimestre.
- 1 tarea tiene un nivel de aceptable, con lo cual indica que hay dificultades en el cumplimiento de lo programado y se requiere de algunos ajustes para cumplir con la tarea eficientemente.
- 2 tareas tienen un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.

OEI03. Fotalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AEO2. Organización eficiente en SALUDPOL		Promedio I Trimestre		89%		
Van Germana read Avana		i Trimestre 2019		Evaluación -		
Actividad Operativa	Tareas	Programado	Ejecutado	Cor	ndicional	
	AO13.01. Registro y emisión de la certificación de crédito presupuestal en cumplimiento de los dispositivos normativos vigentes.	900	797		89%	Aceptable
	AO13.02. Formalizar las notas de modificación presupuestal.	3	2		67%	Retrasado
	AO13.03. Seguimiento de la ejecución presupuestal 2019.	1	1		100%	Adecuado
AO13.Acciones del Equipo de Presupuesto	AO13.04. Evaluación presupuestal de los años 2018 - 2019.	0	0			
	AO13.05. Programar y formular el presupuesto institucional de SALUDPOL 2020.	0	0			
	AO13.06. Formular directivas y otros documentos referidos al manejo presupuestal.	1	1		100%	Adecuado

La Unidad de Presupuesto al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 89%.

- Se emitió una certificación para el financiamiento de reconocimiento de deuda por las prestaciones de salud realizadas a nivel nacional mediante cartas de garantía.
- Se realizó el Informe N° 064-2019-SALUDPOL/GG-OA-UPR y el Informe N° 065-2019-SALUDPOL/GG-OA-UPR con la finalidad que se emita el acto administrativo sobre modificación presupuestaria.
- El personal que elaboró los documentos referidos al manejo presupuestal perteneció a la
 oficina de administración, por lo que respecta a la meta financiera de la actividad "Formular
 directivas y otros documentos referidos al manejo presupuestal" quedará en reserva para la
 contratación de un especialista que realice actividades inherentes a la unidad.



UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO (Cuadro N°11)

La Unidad de Logística y Patrimonio, programó 02 actividades operativas y 09 tareas para el l Trimestre del año 2019, de las cuales:

Evaluación:

N° de tareas programadas:	09
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado:	02
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	06
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	01

- 2 tareas tienen un nivel de retrasado, con lo cual no se cumplió con lo programado y que los factores mencionados en el párrafo siguiente deberán tomarse en consideración para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo trimestre.
- 6 tareas tienen un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
- 1 tarea tiene un nivel de no adecuado, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.

OEO2. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios

AE02. Compra de blenes y.	serviclos de salud financiados	Promedio (Trimes tre	86%	
Actividad Operativa	Tareas	i Trimest	re 2019	Evaluación -	
		Programado	Ejecutado	Condicional	
A003. Přocesos finales según acuerdo con DIRSAPOL	A003:01. Ejecüción de procesos finales según acuerdo con DIRSAPOL	i	i	0 100%	Adecuado

OEIO3. Fortelecer la gestión institucional del SALUDPOL

AO10, ACCIONES DELEQUIPO: DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.	AO10:01 Planificar y formujar el proyecto del Plan Anual de Contrataciones (PAC).	0	1	0	100%	No Adecuado
	AO10.02 Efectuar el seguimiento e informar sobre la planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones.	1	1		100%	Adecuado
	AO10.03. Efectuar el segúrmiento de los procedimientos de selección y reporta las contrataciones de bleges y servicios.	4	3	0	75%	Retrasado
	AO10,04. Efectuar et control, seguimiento y elaboración de informe sobre el estado situaciónal de los contratos.	1	1	0	100%	Adecuado
	AQ10.05. Informar sobre la gastión de distribución de las bienes adquiridos por SALUDPOL	3	3	0	100%	Adecuado
	AQ30.06. Reprizar el inventario patrimonial de SALUDPOL	'n	0		-0%	Retrasado
	AO10.07. Efectuar procesos de altas, bajas y enajenación de bienes patrimoniales de SÁLUDPOL	1	1.	0	100%	Adecuado
	AO10.08 Ejecutar el mantenimiento y servicios generales de SALUDPOL	3	3	0	100%	Adecuado

La Unidad de Logística y Patrimonio al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 86%.

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



Se viene ejecutando los saldos de los contratos que devienen de Procedimientos de Selección con DIRSAPOL, que aún están vigentes, muchos de los cuales tienen problemas por reprogramación de entregas por consecuencia de sobre stock en los almacenes de DIRSAPOL. A través del informe N°61-2019-IN-SALUDPOL-GG-OA/ULOGyP (20 febrero 2019), se informa sobre la situación de los contratos suscritos en el 2016, 2017 γ 2018, γ se sugiere notificar a DIRSAPOL para su pronunciamiento sobre la resolución de contratos por falta de reprogramación.

- El Plan Anual de Contrataciones (PAC) -2019 fue aprobado con Resolución Gerencial General N°0010-2019-IN-SALUDPOL-GG de fecha 22/01/2019.
- A través del Informe N°362-2019-SALUDPOL-GG-OA-ULOGyP, se ha presentado el informe de seguimiento del Plan Anual, en el que se puede evidenciar que hay procesos de selección programados que no han sido convocados porque las áreas usuarias no remiten sus requerimientos o estamos esperando la reformulación de los mismos por observaciones presentadas
- Existen Contratos pendientes de entrega suscritos en los años 2016, 2017 y 2018, y por falta de reprogramación por lo que a través del Oficio N°105-2019-SALUDPOL-GG/OA de fecha 04 de marzo de 2019 a solicitud de la Oficina de Logística se notifica a DIRSAPOL para requiera a sus áreas usuarias de DIRSAPOL, para que se pronuncien al respecto de la reprogramación del cronograma de entregas.
- El almacén droguería informa mensualmente la distribución de los bienes a las diferentes Unidades de DIRSAPOL, en algunos casos los bienes han sido no recepcionados por sobre stock o por falta de condiciones requeridas de acuerdo a Ley.
- El primer entregable en materia de "Realizar el Inventario patrimonial de SALUDPOL" se presentó en el mes de marzo, pero por observaciones en el producto, el pago se hizo en el mes de abril razón por la cual en el mes de marzo no se ve reflejada ejecución alguna.
- A la fecha no se cuenta con bienes patrimoniales en condición de altas, bajas o enajenación.
- Se viene brindando el servicio de seguridad, mantenimiento y limpieza de los bienes muebles e inmuebles de SALUDPOL, a través del área de Servicios Generales.



UNIDAD DE CONTABILIDAD Y COTROL PREVIO (Cuadro N°12)

La Unidad de Contabilidad y Control Previo, programó 01 actividad operativa y 08 tareas para el 1 Trimestre del año 2019, de las cuales:

Evaluación:

N° de tareas programadas:	08
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado:	02
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	02
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	04

- 2 tareas tienen un nivel de retrasado, con lo cual no se cumplió con lo programado y que los factores mencionados en el párrafo siguiente deberán tomarse en consideración para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo trimestre.
- 2 tareas tienen un nível de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
 - 4 tareas tienen un nivel de no adecuado, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.

OE03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE02. Organización eficiente de SALUDPOL		. Promedio I Trimestre		79%	
Actividad Operativa	Toreas	i Trimestre 2019		Evaluación -	
		Programado	Ejecutado	Conditional	
	AO11.01, Realizar el control previo de los expedientes para pago.	3	6,700	0 100%	No Adecuado
AO11.Acciones del Equipo de	AO11.02. Elaborar Informes de liquidación de reembolsos.	3,	2.054	O 100%	No Adecuado
	AO11:03, Realizar el registro de compromiso y devengado.	3	6.389	200%	No Adecuado
	AOTI 04, Elaborar los estados financieros de SALUDPOL	3	1	33%	Retrasado
Contabifidad y Control Previo:	AO11.05. Reatizar el arqueo de valores (Caja chica).	3	3	0 100%	Adecuado
	AD11.06. Revisar la ejecución de Ingresos y gastos.	3	3	0 100%	Adecuado
	AO11,07. Supervisión contable de las unidades desconcentradas.	3/	.0.	0%	Retrasado
	AO11,08. Realiza la concilhación de los movimientos de los fondos de SALUDPOL	0	3	O 100%	No Adecuado

La Unidad de Contabilidad y Control Previo al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 79%.

- Se ha realizado el control previo para los expedientes de pago, los cuales ya fueron atendidos.
- Se ha cumplido con atender los expedientes programados. Sin embargo, es necesario indicar que el nuevo sistema SIGEF está generando algunas demoras en el registro de compromiso y devengado, debido que aún se encuentra en proceso de implementación.
- Los gastos que se reflejan en el I Trimestre, corresponden a la elaboración de los estados financieros del ejercicio 2018. Asimismo, se indica que el nuevo sistema SIGEF, está generando atraso en los registros contables del ejercicio 2019.
- Se ha realizado tres arqueos de caja chica.
- Se ha cumplido con la revisión del ingreso y gastos. Sin embargo, es necesario indicar que el nuevo sistema SIGEF está generando algunas demoras, por encontrarse en proceso de implementación.
- Se está reprogramando la tarea "Supervisión contable de las unidades desconcentradas" para el siguiente trimestre.
- Se ha cumplido con realizar la conciliación de fondos. Sin embargo, es necesario indicar que el nuevo sistema SIGEF está generando algunas demoras, por encontrarse en proceso de implementación.



UNIDAD DE TESORERÍA (Cuadro N°13)

La Unidad de Tesorería, programó 01 actividad operativa y 04 tareas para el I Trimestre del año 2019, de las cuales:

Evaluación:

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

- 1 tarea tiene un nivel de retrasado, con lo cual no se cumplió con lo programado y que los factores mencionados en el párrafo siguiente deberán tomarse en consideración para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo trimestre.
- 3 tareas tienen un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.

OEI03. Fotalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE02. Organización eficien	te en SALUDPOL	Promedio I	Trimestre		74%	
		i Trimestre 2019		Evaluación -		
Actividad Operativa	Tareas	Programado	Ejecutado	Co	ndicional	
AO12. Acciones del Equipo de Tesorería	AO12.01. Emitir comprobantes de pago.	10.500	10.208		97%	Adecuado
	AO12.02. Realizar los arqueos de Caja Chica.	3	0		0%	Retrasado
	AO12.03. Informar sobre la recaudación de los ingresos por aportes del estado, penalidades, intereses bancarios y otros.	3	3	0	100%	Adecuado
	AO12.04. Elaborar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes de la institución.	3	3		100%	Adecuado

La Unidad de Tesorería al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2018 presentó un promedio de avance del 74%.

- No se logró el 100% en la tarea "Emisión de Comprobante de Pago" por la implementación de la migración de las Cartas de Garantía al sistema SIGEF, lo que ocasionó que les deriven menos expedientes de prestaciones de salud. En ese sentido se está evaluando el cambio de la Unidad de Medida.
- Por motivos de cambio de Gestión, no se realizó ningún arqueo, los mismos que se están reprogramando para el II y el III Trimestre del presente año.
- La facilidad de la Información por parte de los Bancos y la DIRECFIN Dirección de Economía y Finanzas del MEF; lo que permitió que se cumpla con las metas programadas.
- En el mes de febrero, no se remitió las conciliaciones bancarias al área de Contabilidad, por cuanto el SIGEF estaba en proceso de implementación, con respecto al Registro de Abonos y al Reporte de Libro Bancos; sin embargo, en el mes de marzo se culminó con las tareas programadas para el I Trimestre.



UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (Cuadro N°14).

La Unidad de Recursos Humanos, programó 01 actividad operativa y 05 tareas para el 1 Trimestre del año 2019, de las cuales:

Evaluación:

N° de tareas programadas:	05
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable:	-00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	03
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	02

- 3 tareas tienen un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
- 2 tareas tienen un nivel de no adecuado, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.

OEI03. Fotalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE02, Organización eficien	te en SALUDPOL	Promedio i	Trimes tre		100%	
Actividad Operativa	Tareas	1 Trimestre 2019		Evaluación -		
		Programado	Ejecutado	Co	ndic onal	
AOO8, Acciones del Equipo de Recursos Humanos	ACOS OS. Planificación de políticas de Recursos Humanos	2	5		100%	No Adecuado
	AOOS:02. Organización del trabajo y su distribucton.	, o	, ż	(100%	No Adecuado
	AGD8.03. Gestion del empleo.	1	:1	9	100%	Adecuado
	AO98.04. Gestión de la compensación.	1	1.	0	100%	Adecuado
	AOO8.06 Gestión de relaciones humanas y sociales,	G	6	0	100%	Adecuado

La Unidad de Recursos Humanos al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 100%.

- La dificultad del nivel de ejecución del gasto en las tareas "Planificación de Políticas de Recursos Humanos y Gestión de Relaciones Humanas y Sociales", se ha debido al proceso de adecuación a la nueva estructura organizacional y a la aprobación de los dócumentos de gestión.
- A nível presupuestal se ha reprogramado el gasto previsto en la tarea "Organización del Trabajo y su distribución"; sin embargo, se han logrado anticipar y desarrollar dos de las acciones previstas para el presente periodo presupuestal. Dichas acciones se mencionan en el informe elaborado por la Unidad de Recursos Humanos.
- Ha habido un incremento en el gasto presupuestado debido a la contratación de servicios especializados de consultoría y/o servicio de terceros.
- Ha habido un incremento en el gasto presupuestado debido al pago de las liquidaciones de beneficios sociales de servidores que culminaron sus designaciones al haber habido un cambio de gestión; así como a la no continuidad de los contratos por parte de algunos servidores en materia de "Gestión del Empleo".
- A la fecha no se ha aprobado el Plan de Desarrollo de las Personas por lo que no se ha programado acción alguna ni ejecución presupuestal.



ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO (Cuadro N°15)

El Área de Gestión Documentaria y Archivo, programó 01 actividad operativa y 05 tareas para el I Trimestre del año 2019, de las cuales:

Evaluación:	
N° de tareas programadas:	05
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado :	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable :	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	04
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado :	01

- 4 tareas tienen un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
- 1 tarea tiene un nivel de no adecuado, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.

OE03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AEO2. Organización eficiente en SALUDPOL		Promedio I Trimestre I Trimestre 2019		100% Evaluación -		
Actividad Operativa	Tareas	Programado	Ejecutado	Condicional		
AO14. Acciones del Área de Gestión Documentaria y Archivo	AO14.01. Recepción y registro de documentos.	10.500	10.480		100%	Adecuado
	AO14.02. Organizar y distribuir documentos.	4.500	5.407		100%	No Adecuado
	AO14.03. Coordinar e implementar régimen de fedatarios.	1	1		100%	Adecuado
	AO14.04. Atención de requerimientos de información documentaria.	600	595		99%	Adecuado
	AO14.05. Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los procesos archivísticos.	3	3		100%	Adecuado

El Área de Gestión Documentaria y Archivo al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 100%.

- Se implementó el horario de atención en la mesa de partes principal. Siendo el actual horario de 08:30 am - 08:00 pm.
- Se superó la meta programada en la tarea "Organización y Distribución de Documentos", debido a la necesidad del servicio de mensajería local y nacional, por los órganos desconcentrados de SALUDPOL. Se firmó la adenda al Contrato № 49-2018-IN-SALUDPOL, Servicio Courier (Empresa: Maotza)
- Se ha realizado las coordinaciones necesarias para la designación de 05 fedatarios en SALUDPOL. SEGÚN RGG №024-2019-IN-SALUDPOL.
- Se atendió las solicitudes realizadas por los órganos internos y externos a SALUDPOL.
- Se realizó la contratación de 07 personas, para la contratación del servicio de digitalización de reconocimiento de deuda 2018 y expedientes de comprobantes de pago 2018 (ene-feb). se adquirió 1000 cajas archiveras, para la conservación del acervo documentario. Se realizó el requerimiento de estanterías metálicas.



OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (Cuadro N°16)

El Equipo Funcional de Estadística, Tecnología de la Información y Comunicación, programó 01 actividad operativas y 09 tareas para el año 2019 de las cuales

Evaluación:

N° de tareas programadas:	09
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable:	.00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	09
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	00

9 tareas tienen un nivel de adecuado, indicando el cumplimiento de las metas según lo programado.

OEI03 Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AEO2: Örganización: eficiente en SALUDPOL		Promedio) Trimestre		100%	
Actividad Operativa	Tareas	l'Trimestre 2019		Evajuación -	
		Programado	Ejecutado	Condicional	
	A007.01. Gestión de dizección de administración de Ti	1	1	0 100%	Adecuado
	AQ07.02. Gestión, de soluciones y desarrollo de Ti	1	1	0 100%	Adecuado
	A007.03. Manterimiento y actualización de la página web institucional e intranet y portal de transparencia	1	1	0 100%	Adecuado
	A007.04, Supervisar et funcionamiento de los servicios de telefono, Internet y hosting	1	1	100%	Adecuado
AD07:Gestión de Oficina de ecnología de la Información	A007.05. Réalizar.el mantenimiento y soportes de Jos-equipos Informáticos	1	1	© 100%	Adecuado
	AQ07.06, Adquisiçión de licenclas y blenes informáticos	1	1	0 100%	Adecuado
	AO07,07, Gestjón de la seguridad de la Información	1	1	0 100%	Adecuado
	A007.08. Adiministración de la infraestructura tecnológica de servidores y equipos de comunicación	1	1	100%	Adecuado
	A007.09. Tailleres de Inducción a las funcionalidades del sistema	1	1	0 100%	Adecuado

La Oficina de Tecnología de la Información al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 100%.

- Durante el 1 trimestre 2019, se ha continuado con el análisis, desarrollo, mejora y actualización, pruebas de calidad e implementación en los sistemas informáticos de SALUDPOL.
 - Dichas actividades se han realizado en coordinación con las áreas usuarias, a fin de obtener los requerimientos y especificaciones necesarias para que los sistemas respondan a sus necesidades, permitiendo el registro y procesamiento de información en tiempo oportuno, con integridad de datos, estándares de calidad y seguridad.
- Los sistemas informáticos que requieren desarrollos, mejoras y actualizaciones durante el l trimestre 2019 son:



- ✓ Sistemas de Procedimientos Médicos.
- ✓ Sistema de Transferencia de Información de Prestaciones de Salud.
- ✓ Sistemas de Gestión de Reembolsos.
- ✓ Sistemas de Gestión de Logística.
- ✓ Sistemas de Gestión de Pasajes Aéreos.
- ✓ Sistemas de Gestión de Convocatorias CAS.
- ✓ Sistemas de Gestión de Trámites Documentario.



- ✓ Sistema de Gestión de Registro de Asegurado.
- ✓ Sistema de Registro de Prestaciones de Salud.
- ✓ Sistema de Gestión de Asistencia al Usuario y Libro de Reclamaciones.
- ✓ Sistema de Registro de Pago a Proveedores.
- Se realizó el Mantenimiento y actualización de la página web institucional, intranet y portal de Transparencia.
- Se supervisó de manera eficiente los servicios de telefonía, internet y hosting no presentando inconvenientes o incidentes que pudieran afectar su correcto funcionamiento, por lo que los proveedores de dichos servicios han logrado cumplir con los Acuerdos de Nivel de servicio (SLA) contratados.
- Se realizaron 847 atenciones a los usuarios, que fueron atendidas de acuerdo a la prioridad.
- Como parte del Comité de Gestión de Seguridad de la Información, conformado por el MINISTER, PNP y SALUDPOL, se desarrollaron por completo todas las actividades programadas.
 - Producto de las reuniones se aprobó la Resolución Ministerial N° 276-2019-IN y la Resolución Ministerial N° 426-2019-IN.
- Se realizaron una seria de talleres de coordinación y capacitación, quedando suscrito en actas de reunión de trabajo.
- Se inició el proyecto de mejora del sistema de Registro de Recetas Vale, entregado a DIRSAPOL el 2018.
- Se desarrolló un Webservice, así como tareas programadas que permiten el envío de archivos DBF desde los servidores de la DIREHUM.
- Se implementó un nuevo módulo en el Sistema de Procedimientos Médicos que permitirá el registro de solicitudes de referencia por parte de la Oficina de Referencia y Contra referencia de la DIRSAPOL.



DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y PLANES DE SALUD (Cuadro N°17)

La Dirección de Financiamiento y Planes de Salud, programó 10 actividades operativas y 19 tareas para el año 2019 de las cuales

Evaluación:

N° de tareas programadas:	<u>19</u>
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado:	05
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	09
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	05

- 5 tareas tienen un nivel de retrasado, con lo cual no se cumplió con lo programado y que los factores mencionados en el párrafo siguiente deberán tomarse en consideración para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo trimestre.
- 9 tareas tienen un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
- 5 tareas tienen un nivel de no adecuado, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.

OE.01. Asegurar el acceso y cobertura de servicios de salud de los beneficiarios

AEO3. Cobertura de servicio	os de salud ampliada para los beneficiarios	Promedio (Trimestre.	87%	
Actividad Operativa	Tareas	l Trimest	re 2019	Evaluación -	l
	ales	Programado	Ejecutado	Condicional	
A001. Planes de protección al	A001.01 Formular y/o actualizar planes de aseguramiento en salud	0	1	9 100%	No Adecuado
a egura do	AO01.02. Seguimiento a la cobertura de los planes	1	1	0 100%	Adecuado

OEO2. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios

AEO1. Redes de servicios de sajud con capacidad resolutiva disponible para la atención de los beneficiarios

ACO1. Identificación de necesidad de compra de	AQUI 01 Análisis de demandá y priorización de necesidades de compra de servicios de salud	1	1	© 100%	Adecuado
	AD02.01 Formulación y negociación de convento	1	ı	0 100%	Adecuado
AD02. Gestion de la suscripción y renovación de contratos	A002.02 Suscripción de convenios y/o adendas con gobiernos regionales, IPRESS públicas 6 UGIPRESS públicas (no PNP)	3	Ó	O%	Retrasado
	A002,03 Elaborar requerimiento para contratación de IPRESS privada y participación en el proceso hasta suscripción de contrato.	1	ž.	0 100%	No Adecuado
AOO3. Seguimiento de	A003.01 Realizar seguimiento al convenio con la dirección de santidad de la PNP	1	1	100%	Adecuado
	AOO3.02 Realizar seguimiento à los contratos y convenios suscritos con IPRESS (no PNP)	1	1,	0 100%	Adecuado
	AOO3.03 Registrar los contratos y conventos en la base de SUSALUD y socialização	6.	р	0%	Retrasado

ACOZ. Compra de bienes y servicios de salud financiados

saud mediante convenios y	AGO1:01. Pago de servicios de salud en PRESS & UGIPRESS con convenio	14	14		100%	Adecuado
	AOO1.02. Pago de servicios de salud en IPRESS con contrato	ģ	5		56%	Retrasado
ADDZ. Compra de servicios a	AO02.02. Compra de servictos de salud en el exterior	۵	1	0	100%	No Adecuado
	AOOZ.04. Gestión de requerimientos de paçajes internacionales	0.	7	0	100%	No Adecuado
ACOS. Análisis de las prestaciones de salud	A005.01. Análisis del gasto en las prestaciones de salud financiadas	1	1	0	100%	Adecuado
	ACIOS.02 Actualización de precios referenciales de las prestaciones de salud	1	.1	0	100%	Adecuado

AEO4, Sostenibilidad financiera de los fondos de aseguramiento evaluados eficientemente

	, egy energiani kolonge gereni, energiaktrisia elenkerendiriketin elektrisia kolonia kente gere					
AOD1. Desarrollo del estudio : actuarial	A001.01. Elaboración del estudio actuarial	0	0		100%	No Adecuado
-AO02. Gestión de las inversiones financieras:	A002.01. Anàisis de las colocaciones financieras	3	n		100%	Adecuado
	A002.02 Análisis del riesgo de las colocaciones financieras	0	1.	9	100%	No Adecuado
AOO3. Reserva Técnica en caso de emergencia	A003.02. Anafizar y aprobar la reserva técnica	0	Ð	0	100%	No Adecuado

S VERTICALE OF

La Dirección de Financiamiento y Planes de Salud, al término del I Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 87%.

- La propuesta de la actualización del Plan de Salud fue emitida en el mes de enero, a la fecha se encuentra en proceso de ser aprobada a nivel de Gerencia General.
- Base de datos no integrada, que dificulta el adecuado análisis de la información. Sin embargo, se hicieron los esfuerzos para la visualización de la cobertura prestacional que ofrece SALUDPOL a sus beneficiarios.
- Se presentó el expediente del proyecto de convenio Red Salud Tacna, con el Informe Técnico, Legal y los vistos de la Dirección de Prestaciones y Certificación Presupuestal a la Gerencia General para su suscripción. Los proyectos de convenio con el Hospital Regional de Huánuco, Beneficencia de Huánuco, Hospital Regional de Pasco y Hospital de Pampas de Huancavelica, tuvieron conformidad de sus respectivas IPRESS. Sin embargo, la nueva Dirección de la Dirección de Prestaciones observo le proceso de conformidad prestacional y propuso modificarlo por lo que se retrasó el proceso de suscripción de convenio.
- Se tiene dos procedimientos de contratación de Hemodiálisis en etapa de convocatoria.
 Además, se ha realizado 42 requerimientos de contratación.
- No se ha suscrito ni se ha registrado convenios ni contratos por los siguientes motivos:
 - Se presentó el expediente del proyecto de convenio Red Salud Tacna, con el Informe Técnico, Legal y los vistos de la Dirección de Prestaciones y Certificación Presupuestal a la Gerencia General para su suscripción. Los proyectos de convenio con el Hospital Regional de Huánuco, Beneficencia de Huánuco, Hospital Regional de Pasco y Hospital de Pampas de Huancavelica, tuvieron conformidad de sus respectivas IPRESS. Sin embargo, la nueva Dirección de la Dirección de Prestaciones observo el proceso de conformidad prestacional y propuso modificarlo por lo que se retrasó el proceso de suscripción de convenio. Se tiene dos procedimientos de contratación de Hemodiálisis en etapa de convocatoria.
- Hay expedientes presentados de conformidad y pago de IPRESS privadas, que han sido observadas durante la auditoria prestacional, por lo que está pendiente la conformidad del servicio.
- Se financio tratamiento altamente especializado en el extranjero a cinco pacientes.
- El análisis de riesgo se realiza en forma semestral. En enero de este año se realizó un informe.



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD (Cuadro N°18)

La Dirección de Prestaciones de Salud, programó 03 actividades operativas y 05 tareas para I Trimestre el año 2019, de las cuales:

Evaluación:

N° de tareas programadas:	05.
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado:	01
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	04.

- 1 tarea tiene un nivel de retrasado, con lo cual no se cumplió con lo programado y que los factores mencionados en el párrafo siguiente deberán tomarse en consideración para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo trimestre.
- 4 tareas tienen un nivel de no adecuado, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.

OEO2. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios

AEO3. Acciones de control prestacional implementadas		Promedio I Trimestra		82%		
Actividad Operativa	. Tareas	1 Trimest	re 2019	Evaluación -		
	.inico	Programado	E)ecuta do	Co	indicional	
	A001.01. Evaluar los estándares de calidad de Jas. IPRESS con convenio	45	46	9	100%	No Adecuado
AQQ1: Auditoria a la calidad de las IPRESS públicas y privadas	AOO, 1.02, Evaluar los estándares de calidad de las IPRESS con contrato	45	5	9	11%	Retrasado
	A001.03 Evaluar los estándares de calidad de las IPRESS sin convenio y sin contrato	24	79.	0	100%	No Adecuado
AOD2: Auditoria a las prestaciones de salud de los beneficiarfos	ACO2.01. Efectuar auditoría médica a prestaciones de salud	3	.8]	0	100%	No Adecuado
AO03. Compras de Sérvicios a través de otras modal idades	A003.01. Compra del servició de salud de cartas de garantía correspondiente a años anteriores	1.	ž	0	100%	No Adecuado

La Dirección de Prestaciones de Salud al término del l'Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 82%.

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

- La ejecución de supervisiones se realiza en base a la totalidad de los convenios firmados y
 vigentes al año 2019; asimismo, las actividades a realizar se hacen en el marco de las mismas
 (auditoría concurrente, evaluación de muestras, medición de indicadores); esta condición,
 facilita el cumplimiento de las metas programadas.
 - La poca capacidad operativa del área generará el riesgo del incumplimiento de ejecución de supervisiones de lo programado.
- Respecto a las supervisiones realizadas a IPRESS con contrato, no se puede cumplir con las 15 supervisiones programadas, dado que únicamente se tiene vigentes 03 contratos firmados en la actualidad.
- Actualmente se cuenta con 523 IPRESS en la base del SPM que brindan servicios de salud mediante Cartas de Garantía; esta situación facilita cumplir con el número de supervisiones programadas.

La poca capacidad operativa del área generará el riesgo del incumplimiento de ejecución de supervisiones de lo programado.



- La Dirección de Prestaciones de Salud realiza el seguimiento y monitoreo de la ejecución oportuna de los procesos de auditoria médica, principalmente la ejecución de auditoria médica de expedientes de liquidación por ser el proceso con mayor actividad realizada.
 - La poca capacidad operativa del área genera el riesgo del incumplimiento de ejecución de auditorías médicas de liquidación dentro de los tiempos estipulados (embalse de expedientes por auditar).
- La Dirección de Prestaciones de Salud ya no solita CCP para el reconocimiento de deuda de prestaciones de salud por Cartas de Garantía, conllevando a que la ejecución de esta tarea ya no sea ejecutada por nuestra Dirección.

La ejecución del gasto de los 1,905 y 192 expedientes de liquidación por reconocimiento de deuda es realizada por el Equipo de Contabilidad y Control Previo de la Oficina de Administración, existiendo una ejecución a nivel de devengado por un monto de s/ 3, 505,294.00 al primer trimestre del año en curso.



DIRECCIÓN DEL ASEGURADO (Cuadro N°19)

Dirección del Asegurado, programó 09 actividades operativas y 19 tareas para el año 2019 de las cuales

Evaluación:

N° de tareas programadas:	16
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado:	04
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable :	.00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	08
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	04

- 4 tareas tienen un nivel de retrasado, con lo cual no se cumplió con lo programado y que los factores mencionados en el párrafo siguiente deberán tomarse en consideración para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo trimestre.
- 8 tareas tienen un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.
- 7 tareas tienen un nivel de no adecuado, con lo cual indica que se sobrepasó la meta.

OE.01 Aegurar el acceso y cobertura de servicios de salud de los beneficiarios

AEO1. Información adecuada y disponible a los beneficiarios		Promedia i Trimestre		79%	
Actividad Operativa	Tareas	l Trimestre 2019		Evaluación -	j
		Programado	Ejecutado	Conditional	
ania di sul la compania	AQQ1:01. Validar el estado de afiliación de los beneficiarios	:3	3	© 100%	Adecuado
ADD1, Anàtis is y registro de Informaçión de los beneficiarlos	AOOI.02, Afiliar a litulares y/o derechohablentes según sollcítud	.3	.3	0 100%	Adecuado
	AO91.03. Actualizar el registro automatizado de beneficiarios	:31	3	© 100%	Adecuado
	A0003.01. Realizar campañas de difusión en derechos y deberes	.0,	[1	0 100%	No Adecuado
AOO3, Pormoción de derechos y deberes en salud de los beneficiarios -SALUDPOL	AO003.02. Realizar charlas de difusión:en derechos y deberes	3	.2.	© 100%	No Adecuado
	AODO3.03. Realizar talletes de difúsión en derechos y deberes	1	2	100%	No Adecuado
ADD4.8tindər información ə	AOO4.03, Elaborar material comunicacional	1	D	0%	Retrasado
los beneficiarios	AOQ4.02. Participación del voluntariado en diferentes IPRESS PNP	ij	Ď.	0%	Retrasado
	A005.02. Atención de consultas	3;	`a .	O 100%	Adecuado
AODŠ. Mejorar ja atención a	AQ05,03: Atensión de rectamos	.3	3	© 100%	Adecuado
los beneficiarios	AOOS.04. Atención de quelas	3	i i	0 100%	Adecuado
	AOOS.US, Asistencia técnica al personal responsable de PAU.y macroregiones	3 .	·i	33%	R e trasado
AE02. Mejorar la gestión d	e los beneficiarios en Lima y regiones				
AOO1. Operativizar la central de cartas de garantia	ADD1.01. Gestionar el funcionamiento de la central de cartas de garantia	3	1	33%	Retrasado
AOO2. Organización desconcentrada en regiones	A002,01. Implementación del piloto de Macroregiones	a'.	.1.	0 100%	No Adecuado

OEO2. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiario

Orosi vaeensa Auneli	piai la protección inianciera de 103 fresgos em saidu	para ius uc	MENTION	U3		
AEO2. Compra de bienes y	servicios de salud financiados					
	A002.01. Compra de servicios de salud a vaves de cartas de garantía a nivel nacional	3	3	0	100%	Adecuado
A004, 5istema de referencia γ contrareferencia	A004.01: Gestión de requerimientos de pasajes riacionales	-1	.1		100%	Adecuado

La Dirección del Asegurado, al término del l'Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 79%.



- Se ha cumplido con elaborar el reporte de Estado de Afiliación de los Beneficiarios de SALUDPOL.
- Se ha cumplido con elaborar el reporte de la cantidad de Afiliados y/o derechohabientes.
- Se ha cumplido con elaborar el reporte del registro de los beneficiarios.
- Se contrató el servicio de una persona natural (en modalidad de practicante), sin embargo, el locador solo presto el servicio por dos entregables y solicitó la rebaja de su orden, por lo que no se pudo concluir la tarea "Evaluar el Plan de Acción de Mejora".
- A solicitud de la Defensoría de la Policía se realizó la Campaña de Difusión y Promoción de Derechos en Salud, en el Hospital Luis N. Saenz.
- Al inicio de año se inician las coordinaciones y la planificación de las actividades a ejecutar en tal sentido, se da el inicio de las charlas en el mes de marzo, superando lo programado, debido a la necesidad de las diferentes comisarias por recibir charlas de información sobre SALUDPOL.
- De acuerdo a la programación anual de la intervención en Difusión y Promoción de Derechos en las IPRESS se ha programado hasta dos talleres trimestrales, y a solicitud de las IPRESS.
- Se ha reprogramado la elaboración del material comunicacional, ya que están a la espera de los nuevos lineamientos para poder realizar las actualizaciones respectivas. Cabe resaltar, que aún contamos con material comunicacional a la fecha.
- No se ha realizado la participación del Voluntariado en diferentes IPRESS PNP, ya que no hay la aprobación legal de la formación del voluntariado en SALUDPOL.
- Al primer trimestre se ha implementado en la Central de Llamadas Telefónicas sistema informático "Contact" en el cual se viene trabajando.
- Al primer trimestre se reporta que el motivo de consultas frecuentes ha sido por Reembolsos y cartas de garantía.
- Se viene recibiendo los reclamos a través del libro físico y virtual, siendo trabajados de acuerdo a la DS 030.
- Se contemplan en la tarea "Asistencia Técnica al personal responsable PAU y Macro Regiones", las actividades realizadas por el Director de la Dirección del asegurado.
- Desde el mes de febrero no se cuenta con Coordinador de Central de Cartas de Garantía, por lo que en cuanto a los informes programados por los meses de febrero y marzo no se han emitido. En cuanto a las metas financieras, se ha cumplido con el presupuesto de la tarea de "Gestión de las Macro regiones".
- Se utilizó recurso existente, como equipos informáticos, mobiliario y la oficina de la Unidad SALUDPOL Lambayeque.
- Para el primer trimestre, no se tiene como meta física la implementación de Macro Regiones.
 En cuanto a lo ejecutado, corresponde a viáticos, ya que se realizó con fecha 24 y 25 de enero del presente la Reunión de Coordinación Técnica para la Implementación en mención. Por otro lado, a esta tarea, para los meses de febrero y marzo, se ha cargado los servicios de telefonía e internet.
- Al primer trimestre, se ha ejecutado reconocimiento de deuda de expedientes de cartas de garantía.
- Se ha cumplido con elaborar y remitir el requerimiento para los procesos correspondientes.



MACRO REGIONES (Cuadro N°20)

Macro regiones, programó 01 actividad operativa y 03 tareas para el año 2019 de las cuales

Evaluación:

N° de tareas programadas:	02
N° de tareas con cumplimiento de meta Retrasado:	01
N° de tareas con cumplimiento de meta Aceptable:	00
N° de tareas con cumplimiento de meta Adecuado:	01
N° de tareas con cumplimiento de meta No Adecuado:	00

- 1 tarea tiene un nivel de retrasado, con lo cual no se cumplió con lo programado y que los factores mencionados en el párrafo siguiente deberán tomarse en consideración para establecer medidas correctivas a fin de cumplir con lo programado de manera eficiente en el próximo trimestre.
- 1 tarea tiene un nivel de adecuado, con lo cual indica el cumplimiento de las metas según lo programado.

OE.01. Asegurar el acceso y cobertura de servicios de salud de los beneficiarios

AE02. Mejorar la gestión d	è los beneficiarios en Lima y regiones	Promedia i	Trimestre	50%	
Actividad Operativa	Teres	l-Trimest	re 2019	Evaluación -	
		Programado	Ejecutado	Cond(cional	
AE02. Mejorar la gestión de los beneficiarios en Lima y	ADD2:04. Gestjón de las unidades territoriales	-23	23	© 100%	Adecuado
regianes	ACIOZ.05: Seguimiento de las unidades territoriales.	1	D.	◎ 0%	Retrasado

La Macro Regiones al término del l'Trimestre del ejercicio fiscal 2019 presentó un promedio de avance del 50%.

- Por disponibilidad presupuestal se cargó la tarea "Gestión de las Macro Regiones" los servicios de terceros y Personal CAS.
- Se ha remitido a la Dirección del Asegurado los Informes solicitados a las Unidades.
 Territoriales como parte del Informe de Gestión solicitado.
- Se ha cargado a la tarea "Seguimiento de las Unidades Territoriales" la contratación del servicio de custodía de documentación de la Unidad SALUDPOL Arequipa.



IX. CONCLUSIONES

- 9.1. El Plan Operativo 2019 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú SALUDPOL, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 001-2019-IN-SALUDPOL-PD, presenta una programación de 43 actividades operativas y 124 tareas en el I Trimestre del año 2019.
- 9.2. Del nivel de cumplimiento del Plan Operativo 2019 al I Trimestre se evidencia que se tiene que el 20.2% de las tareas tuvieron un nivel RETRASADO (25 Tareas de los órganos y/o unidades funcionales) del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú SALUDPOL; un 56.5% tuvieron tareas con un nivel de ADECUADO (70 Tareas de los órganos y/o unidades funcionales), 22.6% tuvieron tareas como NO ADECUADO (28 tareas de los órganos y/o unidades funcionales) y 0,8% tuvieron tareas con un nivel de ACEPTABLE (1 tarea de una Unidad Funcional).
- 9.3. La ejecución del presupuesto al I Trimestre 2019 de las Actividades y Tareas del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL fue de S/ 70, 758,846, lo cual representa el 14.50 % del Presupuesto Institucional Modificado – PIM (S/487, 907,673.00).

SALUDPOL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE (%)
TOTAL	S/ 370,000,000.00	S/ 487,907,673.00	\$/ 70,758,846.00	14.50%

9.4. La evaluación ha tomado en cuenta las actividades programadas de los órganos y unidades funcionales del SALUDPOL, según Plan Operativo 2019 aprobado; las cuales se detallan a continuación:

	N	ivel de Criterio	para activida	des		Grado de Avance al I
Órganos y Unidades Funcionales	Retrasado	Aceptable	Adecuado	No adecuado	Total	Trimestre (%)
Directorio			2		2	100.00%
Gerencia General			4		4	100.00%
Área de Comunicación e Imagen			2	1	3	100.00%
Área Gestión Documentaria y Archivo			4	1	5	100.00%
Oficina de Gestión y Mejora Continua			3		3	100.00%
Unidad de Planeamiento			5		5	100.00%
Unidad de Monitoreo y Evidencias para la Gestión	2		4		6	81.00%
Unidad de Modernización de la Gestión			1	2	3	100.00%
Oficina de Asesoría Jurídica	3			3	6	73.00%
Oficina de Administración	3		2	1	6	78.00%
Unidad de Presupuesto	1	1	2	0	4	89.00%
Unidad de Logística y Patrimonio	2		6	1	9	86.00%
Unidad de Contabilidad y Control Previo	2		2	4	8	79.00%
Unidad de Tesorería	1		3		4	74.00%
Unidad de Recursos Humanos			3	2	5	100.00%
Oficina de Tecnología de la Información			9		9	100.00%
Dirección de Financiamiento y Planes de Salud	5		9	5	19	87.00%
Dirección de Prestaciones de Salud	1			4	5	82.00%
/ Dirección del Asegurado	4		8	4	16	82.00%
Macroregiones	1		1		2	50.00%
Total	25	1	70	28	124	ST ST ST

S. VERASIVOUI E.

X. RECOMENDACIONES

- 10.1. Entre los problemas recurrentes, mencionados por los diferentes órganos, unidades funcionales y órganos desconcentrados del SALUDPOL, que afectan el cumplimiento de las actividades, se han identificado demoras en la entrega de la información para el desarrollo de las actividades.
- 10.2. Tomando en cuenta el avance de la ejecución de actividades, se recomienda a los órganos y Unidades Funcionales del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú SALUDPOL, revisar la programación de metas físicas y financieras posteriores al 1 Trimestre 2019, a fin de elaborar el Plan Operativo 2019 Modificado Versión N° 01; que servirá como instrumento de gestión que sustente las modificaciones de metas físicas y financieras de las tareas, culminado el 1 Trimestre orientadas al logro de los objetivos estratégicos programados.
- 10.3. Establecer lineamientos que regulen internamente el proceso de planeamiento, en las distintas fases del planeamiento estratégico (Fase estratégica, Fase Institucional y Fase de Seguimiento), en cumplimiento del Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.
- 10.4. 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.
- 10.5. En el marco de lo establecido en la Guía para el planeamiento institucional, se recomienda derivar la evaluación de Implementación del I Trimestre 2019 a la Comisión de Planeamiento Estratégico, para revisar los resultados y tomar las decisiones de gestión que correspondan a fin de elaborar el Plan Operativo Modificado Versión N° 01 con las tareas establecidas acorde a la realidad financiera.
- 10.6. Finalmente, por lo expuesto y en el marco de lo señalado en la Resolución Ministerial. Nº 158-2019-IN, "Manual de Operaciones del Fondo de Aseguramiento en SALUD de la Policía Nacional del Perú SALUDPOL", se eleva la evaluación al I Trimestre del Plan Operativo 2019 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú SALUDPOL y, se recomienda la publicación del mismo en el portal web institucional www.saludpol.gob.pe.

XI. ANEXOS (Reporte del seguimiento trimestral del Plan Operativo (PO) 2019 SALUDPOL)



Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú SaludPa

CUADRO N° 01

DIRECTORIO

OE03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

		tre	700%	72%	% %0	%
	Porcentaje -	1 Trimes tre	0 10	., ©	0 100%	0
			12	00'005'01	Ħ	00'0
		Marzo	4	37.000,00	1.	00'0
	Decutado	Febrera	4	36.000,00	6	0,00
	*	,8% 73%				
		Enero	. 4.	34.500,00	٥	00'0
		Total	zi	150.000,00	"	20.000,00
		Marzo	Ą	50.000.00	τ.	20.000,00
	Programado	Febrero	4	20.000,00	ò	οὸίο
		Enero	4	50,000,00	0	,po;b
		E.	Físiça	Financiera	Fisica	Financiera
		Unidad de Med	Reunión	15	Seivicios	15
ies oportuna		Tureas		A001.01. Realizar sesiones de directorio	AONT D2 Actiones de fortalectiniento	propuesta por el directorio
AEO1. Toma de decisiones oportuna		Actividad Operativa		And Arriones de Alta	Dirección	

Fuente: Ejecución Presupuestal: SIGEF - PRESUPUESTOS.





Evatuación Trimestraf del Plan Operativo (PO) SALUDPOL 2019

Fondo de Aseguramiento én Salud de la Policia Nacional del Perú SaludPM

CUADRO N° 02

Gerencia General

OEI03.Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE01. Toma de décisiones oportuna	nes oportuna											
					Programado				Ejocutado			Porcentaje
Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Med	Aed da	Enero	Febrero	Marzo	100	100 100 10 100 100 100 100 100 100 100 100	Febrero	Marzo	Dial	I Tri mestre
	AOO: 03. Fiercer la presentación legal v	பிஞ்பம்	Física	- =-	1	r	m,	,,	1	1	td.	© 100%
	conducción de SALUDPOL	5/5	Fipanciera	32,272,00	32.272,00	32.272,00	96,816,00	15,113,00	30,893,00	15,113,00	.60.615,00	%E9 @
	A001.04 Dirieir la gesti 6n administrativa do	Enforme	Fisica	4	4	٩	12	¥	Ā	Þ	215	0 100%
AODT Accionacide Alta		15	financiera	51,364,25	51.344,25	51,344,25	154.032,75	48.340,00	35.434,00	38.027,00	121,801,00	%62 🔘
Dirección	AOM 03. Gestionar la absolución de los	Reporte	Ffslca		r;	-	m,		•н	п	m.	%00T 🕝
	documentos de gestión	15:	Financiera	5:000,00	5.808,00	5.000,000.2	15.000,00	5,000,00	5.000,00	19.213,00	29,113,00	3 194%
	A001.06. Acciones para la mejora continua	Лябосте	FISICI	ŗ		T.	w	ŗ	ţ	1	iú.	0 100%
(de procedimientos y la gestión institucional de SALUDPOL	15	Financiera	6.364,75	6.364,75	6:364,75	19.094,25	3,085,00	13,282,00	00,61,2-3	22.886,00	720%

Flyente: Ejecución Presupuestal: SIGEF ~ PRESUPUESTOS.) 한) 한 (중)



Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional del Perú SaludP®I

CUADRO Nº 03

Área de Comunicación e Imagen

OE03. Fortaceler la gestión institucional del SALUDPOL

			Programado				Ekoutado			Porcentaje
Ę	Unidad de Medida	Evera	Programado Febrero	Marzo	Total	Enero	Febrero	Marzo		Total
. <u>.</u>	Fisica	o	O.	a	0	0	D	1	ŗ	
~	5/ Financièra	9.414,60	06,297,8	18,414,00	37.593,00	9,113,00	4.913,00	9.113,00	23.139,00	
третте	rne Fisica	٥	٥	1	į	0.	0	1;	۲,	
"	Financiera	18,325,00	32.375,00	54.325,00	105.025,00	4.000,00	33.800,00	00'008'02	38.500,00	! :
Pocul	Documento- Fisiça-	5	0	, rt	P [*]	p.	a;	1	7	
7:	5/ Financiera	00,0	150,00	559,00	700,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0

dente: Ejecución Presupuestal! SIGEF – PRESUPUESTOS.

AUNTHUS.



Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú SaludPM

CUADRO Nº 04

Área de Gestión Documentaria

OE03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

					Programado				Elecutado		ì	
Activided Operative	Tareas	Unidad de Medida	Aedida	Enero	Febrero	Marzo	lotal	Enero	Febrera	Marzo		
	A CA CA CAMPAGE CONTRACTOR OF A CAMPAGE CONTRACTOR OF	Dotumento	Fisica	3500	3500	3500	10.500	3364	8ESE	3578	10.480	
·	documentos.	fs.	Financiera	13.233,00	20.312,00	24.433,00	57.978,00	00,610.5.	5.027,00	15.773,00	25.819,00	
		. Documento	Física	1500	1500	jost	4.500	2490	1398	1519	5.407	
	AO14,02, Organizar y distribuir documentos.	łs:	Financiera	15,000,00	15.000,00	15.000,00	45,000,00	ασ'α	16.000,00	40,205,90	56.205,00	
A014. Acciones del	AO14 03 Chardias a fimilementar régimen	Informe	Flsíca	0	O	1	**	0	æ	ţ.	1	
Área de Gestión Documentaria y Archivo		/s	Financièra	9.565,00	6.365,00	20,240,00	36.170,80	6,113,00	9.314,00	00'0	15,427,00	
	A COM A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Documento	Fistca	200	200	200:	900	190	205	902	595	
	información documentaria.	/5	Financiera	2.500,00	2.500,00	2,500,00	7.560,00	ö¢'¢	10.000,00	00,000.€	13,000,00	
	AO14.05: Realizar las acclones necesarias	Imforme	Física	1	Į.	1	m	μu	r	П	r.	
	para la ejecución de los procesos archivisticos.	<i>t</i> s:	Financiera	40.114,00	40,114,88	40.114,00	120.342,00	4,111,00	48,108,00	18.327,00	70.546,00	
Volgo Verticion Pre	- PRESUPUESTOS.											



Oficina de Gestion y Mejora Continua

OEI03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE02: Organización eficiente en SALUDPOL	iente en SALUDPÖL											
					Programado		Total		Elecutado		Total	Porcentale
Activided Operative	Tareas	Chica'd be Medida	year on	Facto	Febrera	Marzo		Enero :	Febrero	Marzo		t trimos uc
		Informe	Fisica	٥	o	÷	-	o	ö	F.	1	© 100%
	Gerencia General	75	Pinandera	27,732,58	27.732,58	27.732,58	83.197,74	23.556,00	20.968,00	26,854,00	71.378,00	
AO02.Gestión de la	AO02.02 Conducir las actividades de los	Мотпе	Fisica	0	0	-	-	0	0	,	.	%00T (C)
Oficina de Mejora Continua	equipos que conforman la Oficina de Gestión y Mejorar continua	įš	Financiera	00'0	ba'á	20.690,00	20.690,00	ρα ['] θ	aaro	80°0	00'0	%0 @
	Sometimes and animal proof to the Co.	Informe	Física	٥	·o		-	ą.	0	+	1	100%
	reguladores	ì	Finenciera	455,00	455,00	455,00	1,365,00	00'0	0,00	0,00,0	00'0	%0 @

OEI04. Promover la Gestión de Riesgos Y Desastres

્ા	Çelgy	0,5,5,1		V250000
	Porcentale-	ostre		
	LCG			
	8			
				[
	7	8 5	0	00'0
		B		"
	350000 780000	Marzo		
		Marz	Ġ	90'0
			Į	
	ıtasko	rero		00'0
	Ejecutado	Febrero	_	8
			ļ. ——	igwdapprox
			1	
		Enero	٥	00'0
	199		<u> </u>	
		re .		.
		E	°	00,00
				\
		Marzo	.63	00'0
		\$		
		Post Co		
	윷	Febrero		
	a s	brer	6	8.0
	Programado	2		
		333	:	
		Enero		
			°	ρά' ο
				n.
		m	<u>₹</u>	inanciera
		ğ		i.E
		deh		
		pepi	1протте.	
		Unidad de Medida	Ta for	N,
AE01: Promover la Gestión de Riesgos y Desastres de Manera Oportuna				
ρg			5	
E.			1	.
Van			<u> </u>	<u>9</u>
de				<u> </u>
tres		Tareas		sast
esas		Ē		de de
2				280 C
Sobs				e rie
<u>8</u>			8	10 d
a e				Additut, ligentifikation devariantes y estudio de riesgo de desastre
sto			A	
<u> </u>		at (%	Š	sstión
wer		Š	3.ge	de ge e.des
) Tio		9	E A	don d
1 P		Actividad Operativa	Agot, Estudia de	prevención de gestión do riesgos de desastres
P P			<u> </u> §	
				/r

fuente: Ejecución Presupuestal: SIGEF -- PRESUPUESTOS. हो हो

Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú SaludP®

CUADRO N° 06

Unidad de Planeamiento

OEI03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE02. Organización eficiente en SALUDPOL	Terrie en SALUDPOL											
		to the second second			Programado		Total		Ejecutado		Total	Porcentaje
Actividad Operativa	#F&33			Enero	Febrero	Marzo		Enero	Febrero	Mareo		Thurst of the second
	A CO2 Of Elphorar informed do evaluation	Ідботве	Fisica	0	o	1	ı	0	0	Ţ.	1	200%
	del Plan operativo 2019.	15	Financiera	00'000'6	12.500,00	23.500,00	45,000,00	ōoʻo	00'000'6	19.000,00	28.000,00	© 62%
		informe	Fisici	6		b	.0	٥	۵	۵.	D	
	Adus.uz. Formulacion del Fian Operalivo :	75	Financiera	0,0,0	90'0	00'0	00'0	90'0	750,00	09'052	1.500,00	
	A Oriz 03: Flahoran la memoria institucional	Dacumento	Fistça	c	c	-	1.	c	Ó	r	1	100%
A003. Acciones del	de SALUDPOL.	5/5	Financiera	00'0	90'0	00'0	00'0	00'0	000	.00'0	90'0	
Equipo de Planeamiento	Control of Indiana de Market and the Blacker	Manual	Física	Ċ	0	++		Đ	·FI	0	1	%00I
	Operacional.	İş	Financiera	0,0	0,00	7.500,00	7.500,00	00'0	00'0	0,00	0,00	%
	ACON OF Sushington do Wan do Riesco	lideme	Física.	û	٥		1	0	0	÷	Ţ	%00I
	Operaciónal 2018,	:/s	Financlera	1.500,00	1.500,00	5,000,00	8.000,00	00'0	1.000,00	1,000,00	2:000'00	25%
	A ODS OF: Flakingsride dol. Blan. de Rieden	informe	Fisica	0	0	- :	1	0	Q	1	F	100%
	2019.	/s	Financiera	1.500,00	11.500,00	15.000,00	28.000,00	00'0	11:500,00	00,003.11	23.000,00	82%

Yquente: Ejecución Presupuestal: SIGEF — PRESUPUESTOS.



Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional del Perú SaludP@N

CUADRO N° 07

Unidad de Modernización de la Gestión

OE103. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE02, Organización eficiente en SALUDPOL	ciente en SALUDPOL											
					Ргодгатабо				Elecutado		•	Porcentaje -
Actividad Operativa	Toreas	Unidad be Medida	epipe	Enero	Febrero	Warzo		Enero	Febrera	Marzo	lotal	Trimestre
	A CASE Of Turn I community in July 10 and the contractions	fnforme	Fisica	a	.0	-	1			3	i	0 100%
	funcional del SALUDPOL	/s	Financiera	.000	όρα	4.200,00	4.200,00	0,00	מימם	.00'0	60°0	%0 💮
	AOOR O. Exemplación o actualización de los	Documento	FISECa.	0	0	٥					0'	
A005, Acciones del	documentos de gestión	żs	Financiera	00'0	0,00	7,000.00	7,000,00	-00'0	00'0	00'0	0,00	%
Equipo de Modernización de la		(Bformo	física	-	.,	2	47	55	4.	5	14	%0SE @
Gestión	A005.03. Emisión de opinión de proyectos de idocumentos de gestión de SALUDPOL	15	Financiera	958,00	00'856	00'856	2.874,00	0,00	οσό	pe'0	0'0'0	%0 @
		Registro.	Ffsica		-	ī	m	un.	-	į.	7	%EEZ 🔵
	Adus, by. Asesoria y asistencia recnica a todos fos órganos del SALUDPOL	15	Financiera	18.230,00	25.230,00	28.580,00	72.040,00	16.130,00	00'861'91	24.132,00	56.395,00	© 78%

Venente: Ejecución Presupuestal: SiGEF -- PRESUPUESTOS.



Unidad de Monitoreo y Evidencias para la Gestión

OEI03, Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AEUZ. Organización eliciente en sistempror	Jenre en SALUDPOL											
					Programado				Epecatado		Total	Porcenta Je
Actividad Operativa	16.625		000 B 8	Enero	Febrera	Marzo		Enero	Febrera	Marzo		- Trimes tre
		Dacumento	Fisica	0	o	+H	-	Ď	Ø,	F	1	0 100%
	AUGALL. Formular infoamericky unectivas para el monitórgo, evaluación y gestión de evidencias del SALUDPOL.	15	Financiera	5.000,00	5:00:000	go:ágo:s	15.000,00		4.500,00	4.500,00	9.000,00	9009
		hrforme	Fiskça	0	c	1.	-1	D :	û	¢.	1	%001 (
	Actorius, disenar e implementar el sistema integrado de Monitoreo.	15	Financiera	ος όσος 6	00'000'6	9.000,00	27.000,00		8:00,000	8.000,00	16.000,00	29%
	ACM. Of. Seculmiento V. monitoreo de	Reporte	Fistca	.7.	3.	2	is .	2	2	1	151	83%
AD04.Actiones del		· /5	Financiera	00/5ZZ:t	1.225,00	1.225,90	3,675,00				DO '0	% 0%
Equipo de Monitarieo y evidencias para la	AO04:04.Seguimlento	Informs	Flsica	,D	"C	1	1			rt,	ı	100%
gestión	cumplimiento de las normativas establecidas por órgaños de control de SALVOPOL.	./5	Financiera	00'0	60'9	2.883,00	2,883,00				0,00	% ©
	Anta 08. Generación, uso, socialización v	Informe	Hisca	· 6	ā	0	-		ø	D	6	% ©
	difusión de evidencias.	/5	Financiera	00'0	00'0	3,409,00	3.409,00		9.500,00	9.500.60	19.000,00	\$52%
		teforme	Física	٥	a.	Ħ	н	Ð	0	ę.	ī	100%
	ADA lo simpor abstituto de la colora de los órgános de SALUDPOL en materia de monitoreo y evidencias para la gestión.	<i>\\$</i>	Financiera	1,860,00	,1,960,0Q	00'096.6	13.880,00				00'0	% (3)

Venente: Ejecución Presupuestal: SIGEF – PRESUPUESTOS.

Thente: Elecución (Control de la control de

Página 39 de 54



Oficina de Asesoría Jurídica

OEI03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AEDZ. Organización eficiente en SALUDPOL					Programado				[[ecutado			Porcettain
Taress Unidad de Medida	Unidad de Medida	edida	27.1				Total				Total	Parcentage i TAmestre
				Елего	Febrera	Marzo		Enero	Febrero	Marco		
Fisters A Angeles of a Albert Discourse of the Steel		Pisca		ı	1	1	м	29.	24	15	89	\$220%
ADOGENIA PERSONA PERSO		Financi	E-13	30.000,00	do o o o de	30.000.00	60'000'06	23.934,00	32.611,00	45.343,00	101,888,00	113%
AOO6,02. Elaborar resolución de recursos sevenas seneral		Fisi .	g	25	52	25	75	10	12		£2	31%
Impugnitivas: 5/ Finan	-	Finan	nanckera	21,200,00	21.200,00	21.200,00	63.600,00	o,eio	19,000,00	9.560,00	28,500,00	45%
Informe		i E	Fisica	. 25	25	·\$2.	£	6	9	5	20.	%zz 🔘
AQO6.03. Aşistencia legal en materia de contrataciones del estado,	E.		павсіота	7.700,00	7:709,00	7.700,00	23.100,00	3,107,06	3.113,00	3,113,00	00'888'60	40%
informe		#	Fiste	200	200.	200	009	18	104	362	484	81%
arministrativos sobre reconocimiento de adeudos de bienes, servicios y prestaciones sy fina de salud.		Fina	Financiera	5.180,00	5.180,00	5.180,00	15,540,00	00'0	00,0	90'0	00'0	%0 ©
AOOS.OS Emitir cobnión legal sobre		1 <u>=</u>	Fisica	20	20	.20	60	21	2.5	22	99	113%
3/ 1/5		Flba	Ibanciera	10.841.00	10.841,00	10,841,00	32.523,00	8.113,00	8.113,00	8:113,00	24.339,00	75%
AODE OF Atención de requerimientos de . Expediente . Fi		⁼	Fistca	. 9	xD	g	.1B.	28	23	£ť.	64	356%
15:		Fliria	Financiera	16.470,00	16.470,00	15.470,00	49.410,00	00'0	4.500,00	22.500,00	27.030,30	55%

Fuente: Ejecución Presupuestal: SIGEF – PRESUPUESTOS

Pâgina 40 de 54



Oficina de Administración

OE02. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios

	Parcentale	Trimestre	3 🔘 1009	925,72
	4	darzo	į	4.805,05 4.414
	Gecutado	Febrera	1	1.559.537,55 2.004.805,05 4.414.925,72
対抗な対抗な対		Enero	1	
计分数数数数			e	350583,018 3.509,747,74 850,583,01
		Marzo	į	1,169,912,58
	Programado	Februro	1	1.169.912,58
		S. Enero	7	1.169.912,58
		e Megida	Flsica	Financiera
		Unidad de Medid	Reporte	/5
AE02. Compra de biones y servicios de salud financiados		Actividad Operativa		A002.03. Reconocimiento del servicio salud mediante reembolso.
AE02. Compra de bienes		Actividad Operativa		AOD2, compra de Servicios a través de otras modalidades

OEID3. Fortelecer la gestión institucional del SALUDPOL

Actividad Operativa	Tares	Unidad de Medida		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	The second secon	治療が はは はるんなか				Marzo		
		- information	Fisica	Ġ	d d	1	H	.0		ı,	1.	0
	AOUS-U. Liaborar los proyaccos de normativa/directiva/guias que contribuya a la gestipon administrativa de SALUDPOL.	K	Financiera	.00'6	0,00	15.060,00	15.000,00			27.000.00	00'000'22	
	A009.02, Realizar el seguìmiento y	Infarme	Fisica	ó	į.	o	Đ	0	J/S	m	9	
	supeivisión de la Implementación del Plan Anual de Contrataciones (PAC).	15	Financiera	9,000,00	00'000'6	ò0'00o'6	27.000,00		37.600,00	25,000,00	63,500,00	•
A009.Gestión de la Oficina de	A Orbing Emitir article washinking on paction	Resolución	Física	400	400	400	1200	80	-87	306	4ÖI	0
Administración	administrativa	75	Flnanciera	4.520,00	4,520,60	4.520,00	13,560,00		7.000,00	18.000,00	25.000,00	
	A Ond DA Brainia al camiminato.	Informe	ffşica	io	10	or	30		12	7	19	0
		/\$	Financiera	25.600,00	25,600,00	25.600,00	76.800,00		104.075,34	35.850,00	139.926,34	
	AONO DE Pendureión de la paetión	informe	Física	ın	ıs	5	15	4	ीया	4	Ħ	0
	administrativa.	/s.	Financlera	24.659,00	24.659,00	24.659,00	73.977,00	30.985,77	20,112,49	72,058.25	77.918,53	

Página 41 de 54



Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional del Perú SaludP

Evaluación Trimestral del Plan Operativo (PO) SALUDPOL 2019

CUADRO N° 11

Unidad de Presupuesto

OEI03. Fotalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE02. Organización eficiento en SALUDPOL	dente en SALUDPOL											
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Programado				E ccutado		Total	Porcentale
Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Med	8	Enero	Febrero	Marzo	le de	S. Enero	Febrera	Marzo		Trimestra
	AO13.01, Registro y emisión de la	Dacumenta	Fisica	400	350	150	006	465	129	203	797	() 89%
	cert)ficación de crédito presupuestal, en cumplimiento de los dispositivos normativos vigentes.	/5	Financiera	21.483,00	21.063,00	1:063,00	.00,609,60	10.500,00	10.715,00	16.727,00	37,943,00	%09 (
		Resolución	Física	1	-	-	m	1	,	o	.7	%L9 @
	AO13.02. Formalizar las notas de modificación présupuestal.	/5	Financiera	3,350,00	3.350,00	3.350,00	10.050,00	00,0	ροίο	0,00	0,00	%O (
	AO13 03 Somilmiento de la electrido	3nforme.	Física		o	ı	H	0	1	٥	1	%00T 🔘
AO13. Acciones del		15	Financiera	00'0	0,00	11.100,00	11.100,00	00'0	21,266,00	00'0	21.266,00	192%
Equipo de Presupuesto	ACM Southerdon organizated of los	Dozuměnto	.Física	0	ö	0	Û		û	o.	0.	
	años 2018 - 2019.	/5	Financiera	goʻo	00'0	0,00	00'0	0,00	09'0	6,00	00'0	
		hiforme	Fisica	0		Q.	ò	ö	.0	5	0	
	AQ13,05. Programar y formular el presupuesto institucional de SALUDPOL 2020.	15.	Finançlera	óp'ó	0.00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	
	AO13.06. Formular directivas y otros	Васитепта	FISICA	0	g.		1	0	Ö	Ť.	4	200%
	documentos referidos al manejo presupuestal.	js.	Financiera	00'0	.00'0	15.000,00	15.000,00	00,0	00'0	Ö,9Ö.	00'0	%

V Fuente: Ejecución Presupuestal: SIGEF -- PRESUPUESTOS



Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional del Perú SaludPM

CUADRO Nº 12

Unidad de Logística y Patrimonio

deal de Madida (Trans)	Neim Trock	Marco	Forestaje Udinechi: 100%
5/ Figanciera 0,00 4.124.709.00	0,00 4,124,705,00	474.898,00 4.748.987,11 3.219.885,11	%82 MA

OEIO3.Fortelecer la	OEI03. Forte lecer la gestión institucional dei SALUDPOL											
AE02. Organizacipon eficiente en SALUDPOI	Relente en SALUDPOL											
					Programado				Dendado			Porcentale
Activided Operativa	Tarasa	Unidad de Medida	- -	Control	Febrera	OLYMA	Total	Diero	Febraro	Marzo		(Frime stre
	AO10 01 01 plantificato formular el ordorecto del	u+le	ristea	0	٥	o	.0	ı				
	Plan Anual de Contrataciones (PAC).	15.	financièsa	00,000.11	11.000.00	11.000,00	DO'ODO'EE	EL'088'S	3.540,00	6.000,00	19,420,13	
	semolul e dinalmine as la sentrali di Chico.	Infarme.	Aislea	Q	٥		/eq 1			1	1	100%
	sebre la planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contraraciones.	74	Flooriciera	90,10A.07	70,401,00	70.401.00	211.203,00	18.226,80	16.226.80	82,502,58	56,561,18	6 28%
····	and the selections of selections of the selectio	interme	Fisica	-	1	2	4	1	1	1	Ę	
	procedimientos de selección y reporta las contrabaciones de bianes y servicios.	./5	Financiera	22 000,00	52.000,00	92.000,00	156,000,00	(A) (A) (A)	59.654,40	64,679,73	137,364,13	888%
		lisforme	Flyica	۰	a	1	-	٠	•	į	1	100%
AO10, Acciones del Equipo de Logística y Patrimodia	AD10.03. Electuar el control, seguimiento y alaboración de informa sobre el estado situacional de los contratos.	34	. Financieta	35 900,00	po dou se	35,000,00	105.000,00	45.100.b0	127-200,00	77.400,00	00'002'582	276%
	AO10.05, Informar source to gestion de	Informe	Fhics.	-	-	÷	*		1	1	E	100%
	distribution de los bienes adquiridos por	75	Finenciere	47.368,42	.47:368,42	47,368,42	142.305,26	7.333,40	21,726,89	27.736,80	36,567,00	*0*
	AO1006 Realizar et inventatto patrimonial	l ajve ntácio	Fisks	P	o	1	1				0	% ©
	de SALUDPOL	15.	Financidsa	3.592,00	6.314.00	37.500,00	47,406,00	00'0	00'0	00'0	00'0	Š
	AO10.07. Efectuar procesos de altas, Dajas y	1 placeme	Figure	0	۵	1	1.			1	-	300%
	enajenación de bienes paidmonlates de SALUDPOL.	/5	Ginanclera	20:107:00	00,606,55	17.615,00	00,128.0.00	'9:113,40"	31.113,40	16,113,40	. 56.340,70	%£6 @
	o oldenimicalment is interested 800006	paforme	Fisica		4		-	1	.1	1	· inj	100%
	servicios generales de SALUDROL.	×	Financiera	212.425.00	222,925,00	247.625,00	682.975,00	16.590,30	239.813,02	60,025,10	336,428,42	790

Luente: Ejecución Presupuestal: SIGEF -- PRESUPUESTOS



CUADRO N° 13

Unidad de Contabilidad y Control Previo

OE03. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE02. Organización eficiente de SALUDPOL	slente de SALUDBOL											
					Programado				Ejecnado.			Portentaje
Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	fedida	Enero	Febrero	Marzo	loral	Enero	Febrero	Marzo		Trimestre
	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Expediente	Física	÷+	н	1	ю	1800	2600	2300	6,700	223333%
	expedientes para pago.	75	Financiera	88.023,00	90.523,00	90.523,00	269.069,00	91.558,12	95.830,82	93 840,20	281,229,14	3 105%
		Reembolso	Fisica	F	1	ı	· en	643	464	9.47	2.054	68467%
- 0.0.00	AO11,02. Elaborar informes de liquidadon de reembolsos.	.js	Financiera	65:372,00.	65.372,00	65.372,00	196,116,00	57.932,69	08'266'29	67.988,80	193.919,29	%66 @
		Reporté	Fisles	1	ī		m	1133	2182	3074	6389	212967%
	AQ11.03. Realizar el registro de compromiso y devengado.	/5	Financiera	00'098'6	ap,038.e	9.360,00	00'080'BZ	8.500,00	8.500,00	11:613,40	28.613,40	%201 @
	And the state of the section of the	Reporte	Fisica	#	₩;	1	rt.	0.	Þ		1.	38%
AO11. Acciones del Equipo de Contabilidad	SALUQPOL.	15:	Flaanciera	31,229,00	31.229,00	31.229,00	00,789.66	24,218,67	26.214,30	26.282,36	76.715,33	82%
y Control Previo	AD11 05 Realizar el argueo de valores (Caía	Reporte	Física		Ţ	ч	m.	ų	1	1.	ŧ	%oo1 🔘
	chica).	/\$:	.Financiera	8.115,00	8.115,00	8.115,00	24.345,00	8.113,40	8.113,40	8,313,40	24,340,20	100%
	AOTT OF Revisor la piertirité de ingresos v	Reporte	Física		1		m	**1	ę,	1	Ħ	100%
	gastos.	/5	Financiera	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	2,100,00	00'0	00'0	2,100,00	14%
	AD11.07. Sunervisión contable de las	Informe	física		m	- g-rit	ĸi	0	Ó	0.		%0 @
	unidades desconcentradas.	15	Financiera	2.375,00	2.375,00	2.375,00	7.125,00	00'0	00'0	0,00	0,00	% ©
		Reporte	Física	0	Q.	Ð.	٥	F	‡	1.	ţa.	
./	AQ11.08. Realiza la conciliacion de los movimientos de los fondos de SALJOPOL.	5/	Financiera	7.114,60.	7,115,00	7.115,00	23:344,00	10,290.7	7.087,15	7,113,40	21,292,56	© 100%

Eulente: Ejecución Presupuestal: SIGEF – PRESUPUESTOS

Página 44 de 54



Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú Salucipo

CUADRO N° 14

Unidad de Tesoreria

OEI03. Fotalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE02, Organización efficiente en SALUDPOL	Sente en SALUDPOL											
					Ргодгатадо				Elecutado			Porcentaje
Actividad Operativa	Toreas	Unidad de Mec	led da	0.604	10	Marzo	lego	2. 四十二	Febrero	Marzo		Trimestre
		Documento	Fisica	3500		3500	10500	4334	2423	3451	10.208	© 97%
	AO12.01, Emitir comprobantes de pago.	15	Financiera	20.164,00	20.154,00	.22:204,06	62,532,00	13.226,00	20,388,00	5,505,00	39,119,00	% 59 @
		Reublán	Física	H	स	1	m	ò	.0	Ö	Ò	%0 ©
	AO12.02, Realizar los arqueos de Caja Chica.	İs	Flinanciera	66.224,00	200.803,00	49.594,00	316,621,00	50.833,00	57.499,00	51.874,00	150.205,00	© 51%
AO12. Acciones del Equipo de Tesorería	AO12,03, Informar sobre la recaudación de	Documento	Fisica	++	1		ĸ	1		F	ŧ	%00T 🔘
	los ingresos por aportes del estado, penalidades, intereses bancarios y otros.	15	Fhanciera	3.500,00	00'005'E	5,500,00	12.500,00	3.500,00	3,540,00	9.500,00	10,500,00	84%
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Documento	Física	r.	1	1	æ	,-	ċ	2	m	100%
	AOLLIA: elaborar las corcinaciones barcarias de todas las cuentas corrientes de la institución.	15:	Handera	9.114,00	9.115,00	93.15,00	27.344,00	6.613,00	6.513,00	6.613,00	19.839,00	73%

Fuente: Ejecución Presupuestal: SIGEF -- PRESUPUESTOS



Unidad de Recursos Humanos

OEI03. Fotalecer la gestión institucional del SALUDPOL

	Porcenta le	I Tri mestre	250%	65%			100%	107%	100%	147%			0 100%	51%
	1		ş	46.517,00	2	00'0	-	119.982,00	1	35.668,00	0	00'0	9	23.831,00
		Marzo	ŗ	13.827,00	Ģ.	00'0		30.627,00	ţ	8,113,00	ß	90'0	2.	12.613,00
	Ejecutado	Febrero	ŀė.	14,475,00	2	00:0	Q.	71.146,00	·ca	00,117.6	o.	00'0	2	5.613,00
		Enero		18.215,00	ю	00'0	0	18.209,00	0	17,844,00	ō	0'00	2	5,605,00
		Total	N	72,091,00	o	90'0	-	111.945,00	1	24.345,00	o	00'0	9	46.844,00
		Marzo	2	24.309,00	0	οά,	1	37.315,00	F	8.115,00	o	00'0	2	35.615,00
	Programado	Febrero	0	25.637,00	ō.	0,00	ō	37.315,00	ţ,	8,115,00	· · · · ·	00'0	2	5,615,00
		Flore	ū	22.145,00	b	bġʻa	0	37.315,00	0	8.115,00	0	00'0	2	5.614,00
		Aedida	Fisica	Finançiora	Fisica	Financiera	Física	Finańcieća	Figica	Financiera	Flstca	Fhanciera	Físìca	Financ era
		Unidad de Med	Documento	/5	Informe	/5	Informo	15	Informe	15	Taller	/5	Taller	/\$
iente en SALUDPOL		Tareas	A STATE OF THE STA	Actos of Person of Political of Recursos Humanos		A008.02. Otganización del trabajo y su distribución:		AO08.03. Gestión del empleo.		A008 04 Gestión de la compensación.		AOO8.05. Gestión del desarrollo y capacitación.		AQ08,06 Gestlón de relaciones humanas Y . sociales.
AE02. Organización oficiente en SALUDPOL		Actividad Operativa						AODS. Acciones del	Equipo de Recursos					***

Fuente: Ejecución Presupuestál: SIGEF -- PRESUPUESTOS



Página 46 de 54



CUADRO N° 16

Oficina de Tecnología de la Información

OEIO3. Fortalecer la gestión institucional del SALUDPOL

AE02, Organización efficiente en SALUDPOI.	Jente en SALUDPOL											
					Programado				Ecotado			Porcentajos
Actividad Operativa	Tarens	Unidad de Medi	egida	Enero	Febrera	Магто	Total	o puero	Febrero	Marzo	leio I	, Trimestie
	A007.01. Gestión de dirección de	Іптоля	Fisica	Ö	0	₩,	, m ,	Ġ	0	ţ	1	100%
	ición de Ti.	/5	Financiera	61,000,00	61.000,00	61,000,00	183,000,00	48.270,59.	45.121,07	37.962,79	131.354,45	3 72%
	A007.02. Gestión de soluciones y desarrollo	Informe	Fisica	q	0	÷	ņ	.a.	C.	ŗ.	7	200%
	de 11.	/s	Financiera	4.250,00	4.030,00	46.330,00	54.610,00	7.000,00	30.000,00	30.500,00	.00'005'29	324%
	ADD2.03. Mantenimiento y actualización de	anforme	Fisica	0.	o,	ı	Ţ	0	ġ	1	`н	0 100%
	la página web institucional e intranet y portal de transparencia.	J\$	Financiera	7.614,00	7.515,00	7,615,80	22.844,0D	16'98'E	10.442,59	7.679,93	21.959,43	%96 ©
	AOOZ M. Sunardsar, el funcionamiento de	Informe	Fisica	О.	·a:	ı	#.	Ó	o.	÷	iн	100%
	los servicios de telefono, internet y hosting.	./s	Financiera	00,572,7	7.573,00	13.720,00	28.856,00	00'0	12,648;34	6.324,17.	18,972,51	3699 💮
A007 Gestion de Oficina		laforne	Fisica	·D.	٥	1	н	o.	6	1	τ	100%
de Tecnologia de la Información	AUDIADS. Reditar et manuminneno y soportes de los equipos informáticos.	İs	Financiera	11,329,00	11.329,00	107.329,00	129,987,00	10.283,72	27,156,30	21.284,96	58,724,98	45%
	A007.06. Adaulsición de licencias y blenes	taforme	Fisica	Ď	oʻ.	**	Ŧ	Ď	Ġ.	1	1	300%
	Informaticos.	/5	Financiera	00'0	00'0	10.000,00	10.000,00	oo'o	0,00	oo'o	óc'o	%0 @
	ACO7.07, Gestión de la segundad de la	Informe	Fisica	o.	r _a	ņ	1	Ω ::	ò	·#I	1	100%
	información.	/5	Flnanciera	00°G.	00'0	4.687,50	4.587,50	0,00	0,00	00'0	00,0	% ©
	cl ob skipmetickelmine of the c	Informe	Física	Ċ	D	#	1	.0	Ó	Ţ	1	100%
	runinistation por servido e servido e comunicación.	./5	Flaanciera	17.844,00	17,845,00	75.345,00	112,034,00	04,880,01	11.282,53	11.246,20	32.615,43	29%
	se of the property of the second of the seco	Informe	Fisica	·6	ò	,-4	1:	D.	o,	1	. ≓	200%
	funcionalidades del sistema.	. 15	flhançlera	50,00	100,00	150,00	300,80	.00'.0	0,00	0,00	09'0	* ©

. Ruente: Ejecución Presupuestal: SIGEF – PRESUPUESTOS

Página 47 de 54



Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú Saludip (3)

CUADRO N° 17

Dirección de Financiamiento y Planes de Salud

0E.01, Asegurar el acceso y cobertura de servicios de salud de los beneficiaríos

		Porcentaje -	/ I Thinke the		S 89%	2001	š
	The Valley State of the Control of t	ļ		1	72,88£75	1	00'0
	Carried and the Control of the Contr		Mario		9.113,40	ĭ	
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	tjen tado	o.a.qog		77,211.6		
	-0.000000000000000000000000000000000000		Enero	1	9,113,40		
			- TO (-	ó	30.606,00	1	13,613,25
			Warzo	0	10.202,00	7.7	13.613,25
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		Programado	Fabrero	0	10,202,00	·o·	00'0
			Enero	0	10,202,00	9	0,00
			Medida	Fistea	Financiera	Física	Financiera
3			Unidad de	pales ab oeld	/5	Явропе	/\$-
Actor Cohectura to send include amplacta nata los beneficiarios	And American Company of Company of the Company of t		Tareas	AODI Di fizientjer tije echtelleer plenes de	aspguramiento en salud	sol ob entitied on a la contrata de los	planes
Acora Cohedina de kendrins de saluis amol	12 52 201 100 100 100		Áctividad Operativa			huut, rienes oo protección el aegurado	

OE02. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios

NEO1. Redes de servicio	AEO1. Redes de servicios de salud con capacidad resciutiva disponible, para	e para la atencio	la atención de los beneticiarios	ilciarios								
					Programado				Skottado		į	Portentale
Actividad Operativa	Seated.	Unidad de Medida	ledida	Enero	Febrero	Marzo	101	Enero	Febrero	Marzo		Trimestre
A001, Identificación de	A001, Identificación de A001.01 Analisis de demanda y priorización	Informe	Fisica	7	a	D.	1		j.		į	© 100%
necesidad de compra de servicios de salud	necesidad de compra de de necesidades de compra de servicios de sarvicios de sancias de	3/	Financiera	2.024.00	0,00	00'0	2,024,90				00'0	%°
	ACON Of Completion is negotiation de	informe	Flsica	D).	0	77	1			÷	1	100%
	convenio,	/\$	Floancieta	16.000,00	16.000,00	24,000,00	56.000,00	3,113,40	27,313,40	19.113,40	49,340,20	© 88%
	A COO O'S Constitution and recommendate to the	Convento	Fisica.	0	a	ιċ	F				ĵ0	‰ ©
ADO2; Gestión de la suscripción y renovación de convento o contratos	AOOZ, Gestlőn de la adendak con gobiernos regionales, IPRESS suscripción y renovación públicas do UGIPRESS públicas (no PNP).	<i>js</i> .	Financiera	39.614,00	37,614,00	48.114,00	125.342,00	26,898,32	48,403,53	36.925,33	106.167.18	88%
:	A002.03 Etaborar requerimiento para	laforme	Fishca	0	.α.		·a			2	z	200%
	contratación de IPRESS priyada y participación en el proceso basta suscripción de contrato.	15	Financièra	90'0	00'0	00'0	od'o				op'a	
		Informe	Fisica	0	D,	ŗi.	ਜ			1	1.	.100%
	AGOS.01 Realizar segulmiento al convento con la dirección de sanidad de la PMP.	3	Financiera	8.125,00	8.126,00	8,126,00	24,377,00	8,111,18	8.112,84	8.113,40	20'4EF82	%oor ()
4003. Seguimiento de	A COS OF Beat Paragraphics of the Contrator	informe	Fisica	a	o	1	1			1	· i	000
convenios o contratos	y convenios suscritos con iPRESS (no PNP).	/5	Financiera	8,114,00	8,115,00	8,126,00	24.355,00		17.545,73	15,080.9	26.706,24	110%
	ACOCATA Reeletrat for contratos y convenios	Registro	Fistca	. 0	, c	9	9				O	%° ●
	en la base de 50SALUD y socializario.	15	Finarktera	\$7.0,00	57.0,00	5/. 1,400,00	5/.1.400,00				00'9'/5	%0

· knente: Ejecución Presupuestal: SIGEF — PRESUPUESTOS

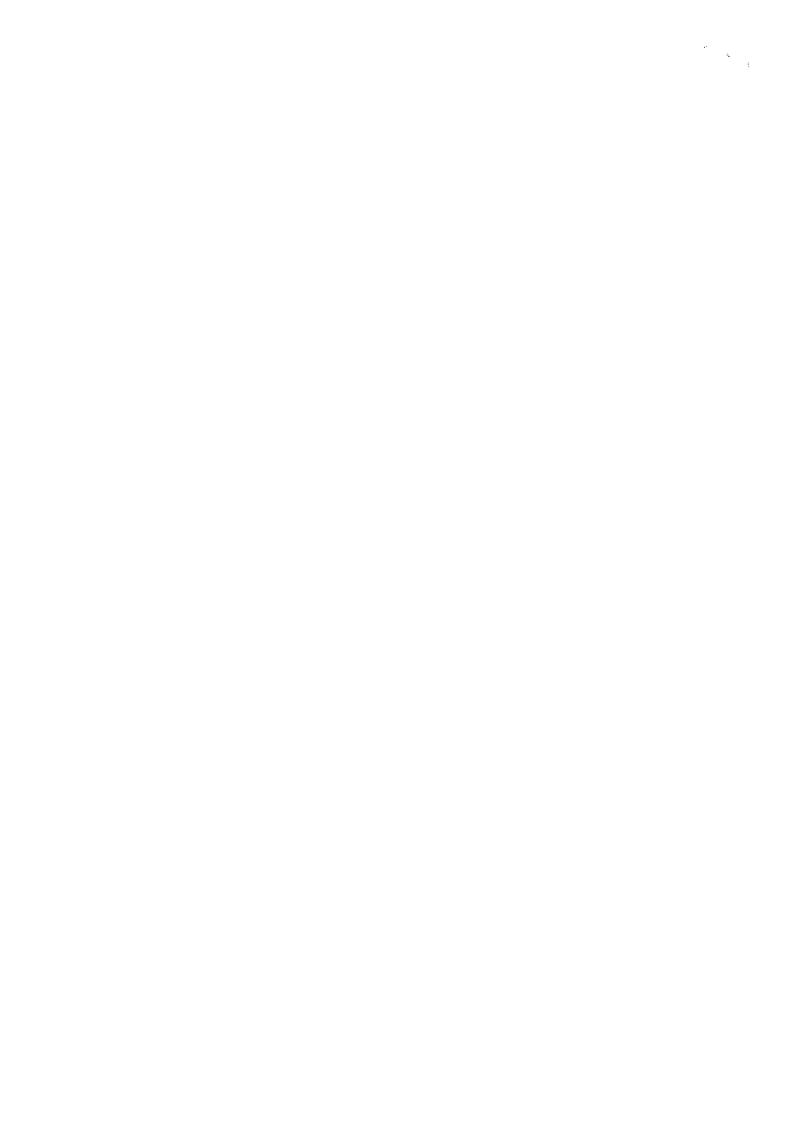
Dirección de Financiamiento y Planes de Salud

OE02. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios

AE02. Compra de biene.	AE02. Compra de bienes y servicios de salud financiados											
	AON 01. Page de cervicios de salud en	Informe	Histon	, a	0	14	915			14	.14	© 100%
A001. Comprade	PRESS 6 UGIPRESS con convenio.	15	Financiera	ba'a	00°0:	133.841.224,00	133.841.224,00	\$28.894,93	120.926.80	39:371.329,71	40.021.151,44	30%
mediante convenios y	ACM 02 Date de capicios de calud en	Informe	Física	.7.	2	. LTs-	đi.			5	5	© 56%
contratos	JPRESS con contrato.	18	Financiera	81.166,00	81.166.00	322.966,00	485.298,00		00,000,75	17,064,00	44,954,00	%6
	ACIDS OF Comma de servicios de salad en el	Heporte	Física	0	6	٥	ь			ţ	1	
A002. Compra de	exterior:	,s	Financiera	00'0	90'0.	00'0	0,00	1,225,734,00	505.188,10	38.415,00	1,769:337,10	
servicios a través de otros modalidades	ADDING GARILAN de nombrimientos de	Reporte	Fisteri	0	ē	0	·			2	,	
	pasajes internacionales,	15	Financiera	10,000,01	10.000,00	00:000:01	30.000.00			4,658,67	4.658,57	16%
	Acros of analysis do pasto en las	Informe	Fisica	ø	o	r	-			t.	1	6 100%
A DOC A SELECTION DOCA	es de salud financiadas.	15:	Financtera	.59.344,00	37,664,00	37,344,90	104.352,00	21.226.80	33,320,27	38.520,27	91.067,34	O 87%
prestaciones de salud	Acons to Activative de presins	Lnforme	Fisica	0	0		1			1.	1.	0 100%
	ales de las prestaciones c	/š	. Financieta	8.000,00	90,680.8	8.000,00	24.089,00				00'0	
AE04. Sostenibilidad III.	AED4. Sostenbilidad l'Inanciera de los fondos de asegujamiento evaluados efficientemente	uados eficienten	ente									
Anna Document		Informe	Fkico	ia	à	e.	0				0	
estudio actuarial	A001.01. Elaboración del estudio actuarial.	/\$	Financièrà	00'0	19.950,00	00'056'51.	39.900,00			19.950,00	19.950,00	60%
	sendiciolori sel eb sisilbad ancomos	Informe	Fisica	"	ī	r.	m	1	1	1.	j.	100%
AOO3 Coction do lac	financieras.	ts.	Finantiera	9.614,00	9.855,00	9.615,00.	29.084,00	8.613,40	8.613,40	8,613,40	25,840,20	C 89%
inversiones financieras	And the Andlisis del riesen de las)nforme	Fisica	6	ه	٩	·B	m			T	
	ncieras	/5	Pinanciera	0,00	00'0	00'0	0,0'0				00'0	
	AOOR III Determinar la receiva fécuica	Informe	Fisica	0	a	, o	. 0				o l	
A DOOR DANKE	(monto).	/5	Financiera	00.0	0,00	od'a	00'0				00'0	
en caso de emergencia	AD03-07 Apolitar y aprobar la reversa	tyforme	Fisica	·¢	.0	0					0	
	témica,	75	Financtera	Dó,a	00'0	800.00	800,00				00'0	0%

Fuente: Ejecución Presupuestal: SIGEF – PRESUPUESTOS Summer Su

Página 49 de 54



Dirección de Prestaciones de Salud

OE02. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios

					Programado				Ejecutado		•	Porcenta Je
Actividad Operativa	किरदङ	Unidad de Medida	chilpo	Enero	Febrera	Marzo	Total	Enero	Febrero	Marzo	101al	l Trimestre
		Informe de supervisión	Física	15	15	15.	45	šž	11	3	46	102%
	ACULLUI, EVALUAR 10% estandares op caudad de las IPRESS con convenio	/5	Financiera	153/592,00	168 532,00	153.984,00	476.048,00	50.117,00	00'568'62	90.032,00	219.644,00	46%
A001 Auditoria · a · la		Informe de súperdstón	Hsica.	15	15	15.	45	ı,	P ^c	1	. In	211%
calidad de las IPRESS públicas y privadas	AOULUZ, Evaluar los estandares de calfoad de las IPRESS cón contrato		Financièra	43,500,00	43.500,00	43.500,00	130,500,00	0,00	a,a	0,60	00'0	%0 🔵
	à Ont na Evaluaries acténdares de milidad de	Informe de supervisión	FfsIca	0	iŻτ	12	24.	28	25	5.6	79	329%
	las IPRESS sin convenio y sin contrato	/s.	Financiera	23.400,00	21.400,00	621.400,00	664,200,00	4.800,00	38.208,00	25.518,00	58.526,00	%0T
A002, Auditoría a las	AO02. Auditoría a las AO02.01. Efectuar auditoria mèdica a	Reports de auditoria médica	Fisica		·ei	F4	-gn	a.	0	ino	B	267%
prestaciones de salud de los beneficiarios	prestadones de salud	is.	Fharicieca	486.627,00	487,785,00	248.785.00	1.223.197,00	31.522,00	341.084,00	353.567,00	726.173,00	29%
ADD2:Compares	A003.01 Combra del semicio de salud de	Reportes	Fistca	G.	1		п	Ģ	7.	٥	ż	200%
Servicios a través de otras modalidades	Servicios a través de cartas de garantía correspondiente a años otras modalidades anterióres	/5	Financiera	00'0	5.000.000,00	00'0	5.000.000,00	00'0	00'160:119	2.894.263,00	3.505.294,00	70%

Fuente: Ejecución Presupuestal: SIGEF – PRESUPUESTOS



Dirección del Asegurado

OE.01 Aegurar el acceso y cobertura de servicios de salud de los beneficiarios

Control of the contro	AEUL, Información apecuada y dispondie a los benedidos											
					Programado				Ejecutado			Porcentaje -
Actividad Operativa	Tareas	Unidad de Medida	Aedida	Enera	Febrero	Marzo	Total	Enera	Febrero	Marzo	10ta	. Trimestre
	de solucità est chatta la resista de contra la	Reporte	Fistca	Ţ		-	e		1		m,	0 100%
<u> </u>	Moust of, variety of estato of american of	/s:	Financiera	15.000,00	.66.772,00	15.000,00	96,772,00	09'0	00,0	.00'0.	0,00	% @
	AODLO? Afiliar a titulares v/o	Reporte.	Fisica	,	ŢĪ	-	æ	1	. F	1	M.	0 100%
registro de información de de los geneficiarios	abientes según solicitud	/s	Financiera	0,00	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	.00'0	
	AOO1 03 Actualizat of registro automatizado	Reporte	Fisica	F	n	į	mį	ı	1	1	er,	0 100%
(6	de beneficiarios	7,5	Flnanciera	31,114,00	31.15,00	31,115,00	93.344,00	ė,iži,40	6.113,40	6.113,40	18,340,20	© 20%
		Encivesta	Fisica	D.	,o	o	D	Ģ	o:	.0	0	
4	AO02.01. Elaborar y aplicar encuesta	18	Financiera	00'0	0,00	00,0	00'0	.00'0	00'0	00'0	0,00	
	c) Opposes a service of the service	Informe	Fisica	0	0	p.	٥	¢	0	0	.0	
A002, Evaluación de la e	encuesta	/5	Financiera	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	aa'a	0,00	0,00	
interelación con el beneficiario	A CÓ OS Elsborar a limitementar Plan de	Plan	Ffsica	o.	o.	Φ.	0.	·a.	o	0	0.	
	Acción de Mejora	2/	Financiera	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
		Informe	Física	Û	;o	-0.		.0	0.	Ģ	0	
«L	A002.04. Evaluar Plan de Acción de Mejora	15	Financiera	aa'a	00'0	oġ'o	0,00	0,0	750,00	750,00	1,500,00	
V	ADONA 01. Realizar campañas, de difusión en	ւրքարա	Fishca	.0	G	D	a,	ο.	O.	ri ·	1	
. 3	derechos y deberes	İs	Éjnanciera.	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'6	00'0	
A003. Pormoción de	A Contract charles de Affician on	Informe	Física		1	1	m	o	0	ın.	s.	%29I
	derechos y deberes	/5	Financiera	3,375,00	3.375,00	3,375,00	10,125,00	00'0	80'8	00,0	00'0	%0 ()
	ADDA-03 Realizat talleres de difusión en	. Priorine	Fisica	e G	ō	1	r	Ö	Q	2	7	200%
	derechos y deberes	15.	Financiera	00'0	00'0	4.050,00	4.050,00	00'0	00'0:	0,00	00'0	%0 €

Veuente: Ejecución Presupuestal: SIGEF -- PRESUPUESTOS

Pagina 51 de 54



Dirección del Asegurado

OE.01 Aegurar el acceso y cohertura de servicios de salud de los beneficiarios

Actividad Operativa					Programado				Elecutado		1040	Parcentaje -
	Dross	Unidad de Med	ed 6a	Enero	Febrero	Marzo		Enero	Febrero	Marzo		1.Trimestre
		Informe	Fisica	0	0	1	TT.	o	٥	ű	0.	‰ •
y	A004,01.:Elaborar.material.comunicacional	./5	Financlera	0,00	0,00	15.250,00.	15:250,00	00'0	00/0	00'0	00'0	%0 @
	AOM () Dartistanión vial unhatatiado en	Informe	Fisica	G	0	1	1	0	o	ò	0	%0
Información a fos dif beneficiarios	diferentes IPRESS PNP	15	Financiera	00'0	00'0	1,980,00	1.980,00	00'0	00.0	00°0	00'0	%0
	A DAM to the properties of the posterior in the contraction of the con	hafaime	Fisica	ء.	G	,a		ġ.	Ö	o.	ø	
í d	patologías sensibles	15	Flnancièra	00'0	00'0	09'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00,0	
S.	AOOS 01 Mélorar canalás da Fomunicación	Informe	Fis kea	ò		0	۰	·o	G	0	G	
(.3	(virtual, telefónico y presanciál)	15	Financiera	00'0	00,0	00'0	0,00	ap ⁱ o	9.075;13	4:000,00	13.076,13	
		Reporte.	Fistca	r	1	1	*		ë	Ţ.	м	0 100%
<u>a</u> .	A005.02 Atención de consultas	. *	Financiera	20,796,00	20.795,00	20.796,00	62.388,00	17:349,86	28,150,39	18.542,01	74.042,26	119%
AOOS, Mejorar la		Reporté	Flsica ·	₹*,	-	F	e	1		٦.	E	0 100%
atención a los beneficiarios	A005.03: Atención de reclamos	.45	Financiera	8.114,00	8:115,00	8.115,00.	24,344,00	5.964,51	81,180.8	8.113,40	22,159,09	© 91%
		Reports	Fis1ca	1	·F1	П	m	н.	FI.	*	et.	0 100%
<u>A</u>	ACOS.04. Atención de que as	15.	Financiera	00'086	00'086	00'086	2,940,00	0,00	0,00	60'0	00'0	%0 🔘
	AOOK OS Asistencia: fároles af bássonal	Reporté	Física	ਸ਼ਾ	۲	1	th		0	0	1	33%
. E	responsable de PAU y macroregiones	15	Flnanciera	18.099.00	18,099,00	18:099,00	54.297,00	14.826,38	28,976,80	11.560,53	55:363,71	102%

Fuente: Ejecución Presupuestal: SIGEF – PRESUPUESTOS

Página 52 de 54



Dirección del Asegurado

OE.01 Aegurar el acceso y cobertura de servicios de salud de los beneficiarios

AE02. Mejorar la gestión de los beneficianos en Lima y regiones

7.888,3.3886.c.	33%	© 2%		%0 @			
Same of the	1	5,910,89	1	00'0.	0	20.412,84	
	0	00'0	, O	00'0	0	8.560,12	
	0	2,910,89	.0	DO'D	ò	7.372,72	
	7	00'0	ī	00'0	Ó	4,480,00	
	m	176.654,00	a	37,836,00		00'0	
	1	45.774,00	0	12.612,00	۰	0,00	
	Ħ	85.180,00	۰	12.612,00	a	6,00	
	н	45.700,00	o	12,612,00	0	0,00	
	Fisita	Financiera	Fisica	Financiera	Fishca	Financiera	
	informe	. 75 °.	tuforme	/5	MACROS. Implementada	/ș	
AE02. Mejorar la gestión de los beneficianos en Lima y regiones	A001.01. Gestionar el fundonamiento de la central de cartas de garantía.		À002.03. Implementación del piloto de Macroregiones.		AO02.02. Implementación de las Macrorégiones.		
AE02. Mejorar la gestión	A001.Operativizar la AO central de cartas de congarantía			A AOO2. Organización M desconcentrada en regiones A			

OE02. Asegurar y mejorar la protección financiera de los riesgos en salud para los beneficiarios

				٠,
٠	4		۰	ı
	۰	c	3	۰
		2	_	
	í	c	=	
¢	4		=	
	·	r	o	
	×	к	ä	
		3	3	
	:	4	3	١.
	:	3	2	
	:	4	2	
	:		5	
			5	
			5	
			5	
			5	
			5	
			5	
			5	
			200	
			5	
			5	
 			5 5 5	
			200	
 			201	
 			200	
			200	
			200	
			200	
			200	
The second secon			200	
The second secon		The state of the state of	200	
The second secon		A SECTION AND A PERSON.	200	
The second secon		A SECTION AND ADDRESS.		
the state of the s		A SECTION AND LABOUR.	200	
The second secon		A SECTION AND ADDRESS.	200	
the state of the s		A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	100000000000000000000000000000000000000	
the state of the s		A SECTION AND A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PAR		
the second of th		A SECTION AND A COLUMN TO A		
the second of th		A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA		
the second of th		A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA		
		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE		
		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		
		A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS		
		A SECURE AND A PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1		
		A SECURE AND A PROPERTY OF THE PARTY OF THE		
		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		
		The state of the state of the state of		
		The state of the s		
	こうじゅうかい こうこい かいこう しきりゅう ちゅうごう アイ・スラス	The state of the s		
		The state of the state of the state of		Control of the contro
 こうしゅう かいしょうきゅう かいきょう かんしょう しんしゅう しゅうしゅう しゅうしゅ		Comment of the Contract of the		
		Comment of the Commen		
		Company of the Contract of the		
 こうしゅう かんしゅう かんしゅ かんしゅう しゅうしゅ しゅうしゅうしゅ しゅうしゅ		Company of the Control of the Contro		
 こうしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう しゅうしゅ しゅうしゅうしゅう しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう		The state of the s		
 かい かんかい かんしゅう かんしゅう かいかん しゅうかい かんしゅう かんしゅう しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅうしゅ しゅうしゅう しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅん しゅん しゅん しゅん しゅん しゅん しゅん しゅん しゅん し		Contract of the Contract of th		
		Company of the Compan		
		TOTAL COMPANY OF BOARD IN THE PARTY OF THE P	COST CONTROL OF DEFIELD VISE VICES U	
		ATOTAL CONTRACTOR OF TOTAL CONTRACTOR CONTRA		

Fuente: Ejecución Presupuestal: SIGEF – PRESUPUESTOS



CUADRO N° 20

MACROREGIONES

OE.01. Asegurar el acceso y cobertura de servicios de salud de los beneficiarios

100% Porcentaje -I Temestre 82% š 3% 1,290,527,58 361.873,52 5.739,94 Total 156.226,80 394.218,96 5.739,94 o 187.426,17 345,925,36 **Elecutado** Febrero 000 23 18:220,55 550.383,26 Enero 000 Ö Ď ٥ 1.569,571,79 180,780,00 Total 00'0 Ę 0 523:230,58 60,250,00 Marzo 000 23 523.230,58 60,250,00 Febrero 00'0 o O 523.110,63 60:260,00 Enero 00'0 0 Ω Financiera Financiera Financiera Fisica Fisica Fisica Unidad de Medida Infome Infome Птоте ż 25 2 4502; Wejorar la gestión de los beneficiarios en Uma y regiones A002.03. Gestión de las Macroregiones A002.05. Seguimiento de las unidades territoriales AO02.04, Gestion de las unidades territonales Tarezs AE02. Mejorar la gestión de los beneficiarios en lima y regiones Actividad Operativa

OEI03.Fortaleter la gestión institucional de SALUDPOL

	centaje	rimest			
	2				
			ía.	0,00	
		(1) 12/0			
		82		g	
		2	٦	00'0	
	Elecutado				
	utado	piero		0,00	
	Elet	Ē			
		Enero	.0-	00'0	
			٥	0,00	
					ı
		Marzo	0	00'0	
	ę				
	Programado	ebrero	. 0.	00'0	
	Programad				
		Enero	ò	000	
			3	iera	
			Fisica	Financiera	
		ge Mg		-	
		900	ыботе		
		5	1efö)s	
			e e		
			AO15.01, Ejecutar acciones vinculadas a la	bes	
		8	vincul	oregio	
		S	pnes	Маст	
õ			ar acci	de las	
ş			jecut	aclón	
S S			5.01. £	inistra	
AEO2. Organización eficiente en SALUDPOL			A SO 1	administración de las Macroregiones	
n efic		Actividad Operativa			١
zació		perad.	83	as de	
ngan.			ccfoine	trativ gione	
2		Actividad O	AOJS, Acciones	idministrativas de las. Vacroregiones	
₹.	1336	9989	¥	₽≊	ĺ

916 5 4 6

Fuente: Ejecución Presupuestal: SIGEF – PRESUPUESTO

