

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" "Año del Fortalecimiento de la Atención Primaria en ESSALUD"

CARTA N%465-GCPP-ESSALUD-2018

Lima,

3 1 DIC 2018

Doctor ALFREDO ROBERTO BARREDO MOYANO Gerente General Presente. -

Asunto

: Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018

correspondiente al III Trimestre de 2018

Referencia

: a) Carta Circular N° 039-GCPP-ESSALUD-2018

b) Carta Circular N° 040-GCPP-ESSALUD-2018

c) Resolución de Gerencia General Nº 841-GG-ESSALUD-2018

Mediante el presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y remitir a su despacho el Informe de Evaluación del POI 2018 desagregado por dependencias, al III Trimestre.

Al respecto, es preciso indicar que mediante documentos de las referencias a) y b) de fecha 05 de octubre de 2018se solicitó a los órganos centrales y desconcentrados, la información relacionada al cumplimiento de las actividades aprobadas en el Plan Operativo Institucional 2018, desagregado por dependencias.

En ese sentido, la Subgerencia de Control y Evaluación de la Gerencia de Planeamiento Corporativo de mi representada, ha elaborado el informe correspondiente a la evaluación del POI 2018 al III Trimestre, el cual contiene los porcentajes de ejecución a nivel de actividades y sub actividades por cada órgano central, los porcentajes alcanzados por las redes en relación a las prestaciones que brindan (salud, económicas y sociales), así como las principales dificultades que han encontrado, las medidas correctivas propuestas y las conclusiones y sugerencias frente a los resultados de la evaluación.

Es preciso indicar que el Informe precitado, se encuentra publicado en la intranet, en la siguiente dirección electrónica:

http://intranet.essalud/portal/GCPD/planeamiento_institucional/anospoi.html.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión, para renovar los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

WJCA/LMGO/MEBS

Gerente Central C.C.: GPC de Planeamiento y Presupuesto

Ing. WILLIAM CUBA ARANA

ESSALUD

Jr. Domingo Cueto Nº 120 Jesús María Lima 11 - Perú Tel.: 265-6000 / 265-7000



7 P F





"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" "Año del Fortalecimiento de la atención primaria en EsSalud"

ESSALUD

RECEPCION

CARTA CIRCULAR N° 39 -GCPP-ESSALUD-2018

Lima.

n < 007, 2019

Señores:

Gerente y Directores de Redes Asistenciales Gerentes de Redes Prestacionales Almenara, Rebagliati y Sabob Director del Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR Director del Centro Nacional de Salud Renal - CNSR

Presente.-

Asunto: Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Desagregado por

Dependencias al III Trimestre

Referencia:

a. Resolución Nº 841-GG-ESSALUD-2018

b. Memorándum Múltiple N° 051-GG-ESSALUD-2018

c. Directiva Nº 08-GG-ESSALUD-2015

Es grato dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente y en relación al documento de la referencia (a), mediante el cual se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Desagregado por Dependencias que contempla actividades e indicadores asistenciales y en cumplimiento con lo dispuesto en los documentos de la referencia (b) y (c), solicitarles se sirvan remitir el avance de la ejecución del POI 2018 al III Trimestre.

Para ello, se deberá remitir el Resumen Ejecutivo de Resultados¹ y el Formato de Evaluación debidamente visado que se encuentra alojado en el siguiente link: http://intranet.essalud/portal/GCPD/planeamiento-institucional/evaluacion2018 html.

Cabe indicar que, el Formato y el Resumen se remitirán a los siguientes correos electrónicos:

maria.bustamantes@essalud.gob.pe

Anexo 1974

rafael.montoya@essalud.gob.pe

Anexo 2652

jose perezp@essalud.gob.pe

A la espera de la información solicitada, quedo de ustedes.

Gerente Çentral

Atentamente,

NIT: 105-2018-010

de Planeamiento y Presupuesto **ESSALUD** WJCA/LGO/MBS

Jr. Domingo Cueto Nº 120 Jesús Maria Lima 11 – Perú Tel.: 265-6000 / 265-7000

¹ El resumen Ejecutivo de Resultados debe contener el análisis cualitativo del avance en el cumplimiento de las metas asistenciales e indicadores a evaluar. Adicionalmente, debe presentar: 1. El sustento de los factores por los que no se cumplió con lo programado 2. Acciones que realizó para cumplir con su programación y 3. Acciones correctivas a mediano y corto





"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
"Año del Fortalecimiento de la atención primaria en EsSalud"

CARTA CIRCULAR Nº 40 -GCPP-ESSALUD-2018

Lima,

0 5 OCT. 2018

Señores:

Secretario General

Gerentes Centrales y Jefes de Oficina

Director del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI)

Gerente de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE)

Director del Centro Nacional de Telemedicina (CENATE)

Presente.-

Asunto:

Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Desagregado por

ESSALUD Gerencia Central de Planeamiento

Hora ..

Firma

RECEPCION

Dependencias al III Trimestre

Referencia:

a. Resolución Nº 841-GG-ESSALUD-2018

b. Memorándum Múltiple N° 051-GG-ESSALUD-2018

c. Directiva N° 08-GG-ESSALUD-2015

Es grato dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente y en relación al documento de la referencia (a), mediante el cual se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Desagregado por Dependencias que contempla actividades y subactividades y en cumplimiento con lo dispuesto en los documentos de la referencia (b) y (c), solicitarles se sirvan remitir el avance de la ejecución del POI 2018 al III Trimestre.

Para ello, se deberá remitir el Formato de Evaluación debidamente visado que se encuentra alojado en el siguiente link:

http://intranet.essalud/portal/GCPD/planeamiento-institucional/evaluacion2018.html, así como el Resumen Ejecutivo de Resultados de acuerdo al modelo adjunto y la documentación sustentatoria.

Cabe indicar que, el Formato y el Resumen se remitirán a los siguientes correos electrónicos:

maria.bustamantes@essalud.gob.pe

Anexo 1974

· rafael.montoya@essalud.gob.pe

jose.perezp@essalud.gob.pe

Anexo 2652

70

A la espera de la información solicitada, quedo de ustedes.

Atentamente,



Ing. WILLIAM CUBA ARANA
Gerente Central
de Planeamiento y Presupuesto
ESSALUD

WJCA/LGO/MBS cc: GPC NIT: 105-2018-010 OF DE GESTION DE LA CALIDAL
VHUMANIZACION - PE

0 5 OCT 2018

RECIBIO

Hora: 12.1.45 Firma:

Jr. Domingo Cueto Nº 120 Jesús María Lima 11 – Perú Tel.: 265-6000 / 265-7000

www.essalud.geb.pe

anno anno a canado do **a** neo **a** consecuenta en anciona.



Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional Al III Trimestre del año 2018





Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto Diciembre, 2018



Contenido

Presentación	iv
Capítulo I. Introducción	1
Capítulo II. Evaluación de las Actividades y Subactividades de los Órganos Centrales al III Trimestre 2018	4
2.1 Resultado Consolidado del Estado de las Actividades y Subactividades	5
2.1.1 Resultado Consolidado del Estado de las Actividades por Órgano Central	5
2.1.2 Resultado Consolidado del Estado de las Subactividades por Órgano Central	7
2.1.3 Resultado Consolidado del Estado de las Actividades y Subactividades por Objetivos Estratégicos	9
2.2 Resumen por Estado de las Actividades y Subactividades de los Órganos Centrales	13
2.2.1 Actividades y Subactividades en Estado "Excelente"	13
2.2.2 Actividades y Subactividades en Estado "Bueno"	18
2.2.3 Actividades y Subactividades en Estado "Regular"	19
2.2.4 Actividades y Subactividades en Estado "Malo"	20
2.2.5 Actividades y Subactividades en Estado "Sin Avance"	21
2.3Resultado de la Actividad Trazadora de Control Interno	22
2.4Ejecución Presupuestal de los Órganos Centrales	23
Capítulo III. Evaluación de las Actividades Prestacionales de los Órganos Desconcentrados	25
3.1 Actividades Prestacionales	25
3.1.1 Prestaciones de Salud	25
3.1.2 Prestaciones Económicas	28
3.1.3 Prestaciones Sociales	30
3.2 Ejecución Presupuestal	34
Capítulo IV. Problemas y Limitaciones	36
4.1 Principales Problemas y Limitaciones en los Órganos Centrales al III Trimestre 2018	36
4.2 Principales Problemas y Limitaciones en los Órganos Desconcentrados al III Trimestre 2018	37
Capítulo V. Conclusiones	38
Capítulo VI. Recomendaciones	38
Anexos	40





Lista de Cuadros

Cuadro N° 1: Criterios de Evaluación según rangos de medición	1 2
Cuadro N° 2: Estructura de las Actividades y Subactividades por Órgano Central Cuadro N° 3: Estructura de las Prioridades Prestacionales, programadas por Fondos	3
Financieros para los Órganos Desconcentrados	
Cuadro N° 4: Órganos Centrales que han solicitado modificación del POI 2018	4
Cuadro N° 5: Ránking del Estado de Avance de las Actividades por Órgano Central	5
Cuadro N° 6: Consolidado del Estado de Avance de las Actividades de los OOCC	6
Cuadro N° 7: Ranking del Estado de Avance de las Subactividades por Organo Central	7
Cuadro N° 8: Consolidado del Estado de Avance de las Subactividades de los OCCC	8
Cuadro N° 9: Estado de Avance de las Actividades y Subactividades de los Órganos Centrales por Objetivo Estratégico	9
Cuadro N° 10: Actividades en Estado "Excelente" de los Órganos Centrales	11
Cuadro N° 11: Actividades en Estado "Bueno" de los Órganos Centrales	18
Cuadro N° 12: Actividades en Estado "Regular" de los Órganos Centrales	19
Cuadro N° 13: Actividades en Estado "Malo" de los Órganos Centrales	20
Cuadro N° 14: Actividades en Estado "Sin Avance" de los Órganos Centrales	21
Cuadro N° 15: Ránking del Estado de Avance de la Actividad de Control Interno en	
los Órganos Centrales	22
Cuadro N° 16: Evaluación de Indicadores - Plan Operativo Al III Trimestre de 2018	25
Cuadro N° 17: Evaluación de Producción de Actividades Asistenciales al III	
Trimestre 2018	26
Cuadro N° 18: Avance de las Prioridades Prestacionales por Fondo Financiero	27
Cuadro N° 19: Avance de las Actividades Operativas	28
Cuadro N° 20: Metas Programadas y valorizadas de Prestaciones Económicas Lima	
al III Trimestre – 2018	29
Cuadro N° 21: Producción de Metas Consolidado de Prestaciones Económicas por	-
tipo de subsidio (expedientes)	29
Cuadro N° 22: Ejecución de Metas Valorizadas de Prestaciones Económicas	29
Cuadro N° 23: Actividades realizadas en los Centros del Adulto Mayor (CAM) de la	24
Red Nacional de Prestaciones Sociales	31
Cuadro N° 24: Consolidado de la Actividades de los Centros del Adulto Mayor –	
CAM	32
Al III Trimestre de 2018	
Cuadro N° 25: Pruebas de ingreso y resultados de Participantes del CAM	32
Cuadro N° 26: Producción de los Círculos del Adulto Mayor – CIRAM	32
Cuadro N° 27: Producción de los Centros de Rehabilitación Profesional y Social –	33
CERPS	33
Cuadro N° 28: Producción de los Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional –	34
MBRP al III Trimestre año 2018	
Cuadro N° 29: Ejecución presupuestal al III Trimestre de los OODD	35
Cuadro N° 30: Principales Problemas o Limitaciones y Medidas correctivas en los	36
Órganos Centrales	
Cuadro N° 31: Principales Problemas y Limitaciones en los OODD	37





Lista de Gráficos

Gráfico Nº 1: Consolidado del Estado de Avance de las Actividades de los OOCC 6

Gráfico Nº 2: Consolidado del Estado de Avance de las Subactividades de los OOCC. 8







PRESENTACIÓN

El presente informe tiene por finalidad mostrar los resultados obtenidos en la evaluación al III Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del Seguro Social de Salud-EsSalud, documento aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 38-24-ESSALUD-2017, del 27.12.2017; en base al presupuesto aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 001-2017/019-FONAFE; constituido por las actividades prestacionales (prestaciones de salud, económica y sociales) asimismo, el desarrollo de las actividades de gestión programados por los Órganos Centrales, Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales, están consignadas en el Plan Operativo Institucional Desagregado-2018, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 841-GG-ESSALUD-2018 de fecha 02.07.2018 en el marco del Plan Estratégico 2017-2021 aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 19-15-ESSALUD-2017.

El proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 al tercer trimestre, permitirá efectuar una retroalimentación periódica al proceso de planeamiento de la institución, el cual ayudará a identificar las causas que impidieron la continuidad de la operatividad y de las líneas de acción estratégicas dispuestas por la Alta Dirección, así como también, los problemas que generaron retraso en la obtención de las metas, productos o entregables programados.

La evaluación del POI de los Órganos Centrales, se ha desarrollado de acuerdo al siguiente esquema: Capítulo I. Introducción, Capítulo II. Evaluación de las Actividades y Subactividades de los Órganos Centrales, Capítulo III. Evaluación de las Actividades Prestacionales de los Órganos Desconcentrados, Capítulo IV. Problemas y Limitaciones, Capítulo V. Conclusiones, Capítulo VI. Recomendaciones, y finalmente Anexo.





Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Actividades y Subactividades de los Órganos Centrales Al 30 de septiembre de 2018

Capítulo I. Introducción

El Plan Operativo Institucional 2018 de EsSalud inicial, está conformado por 204 actividades desagregadas en 741 subactividades para los Órganos Centrales. Asimismo, contiene las actividades de prestaciones de salud, prestaciones sociales y prestaciones económicas que se brindan a través de los Órganos Desconcentrados.

Para la elaboración de este informe, con Cartas Circulares N° 039 y 040-GCPP-ESSALUD-2018, del 05.10.2018, se solicitó a los Órganos Desconcentrados y Órganos Centrales remitir sus avances de la ejecución del POI al III Trimestre, con los siguientes rubros:

- Formato de Evaluación Trimestral
- Resumen Ejecutivo de Resultados por cada subactividad
- Documentación sustentatoria que avale la ejecución de las subactividades, conteniendo informes, actas de reuniones de trabajo, cartas, mensajes de correo electrónico, resoluciones aprobadas, términos de referencia, reportes de producción, etc.

Es importante señalar que, durante el tercer trimestre del año, la Sub Gerencia de Planeamiento de la Gerencia de Planeamiento Corporativo, ha recibido solicitudes de modificación de actividades y/o reprogramación de metas del III y IV Trimestre, lo cual ha significado que varios Órganos Centrales desarrollen sus actividades considerando las modificaciones propuestas. Sin embargo, dado que el Plan Operativo Institucional desagregado por dependencias modificado, se encuentra en proceso de aprobación, se ha procedido a evaluar las actividades, subactividades y sus respectivas metas teniendo como referencia el POI desagregado 2018 inicial.

La información proporcionada por cada uno de los Órganos Centrales, nos permite dar a conocer la ejecución al III Trimestre del 2018 de los compromisos asumidos por cada una de estas dependencias a fin de contribuir con el logro de los objetivos estratégicos institucionales.

Los criterios adoptados para la evaluación de las actividades y subactividades, para los Órganos Centrales han sido considerados como se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 1. Criterios de Evaluación según rangos de medición

Categorías	Rangos de Medición de Índices de Avance	Color Asignado
Excelente	Excelente >= 0.9 (90%)	
Bueno	0.75 (75%) <= Bueno < 0.9 (90%)	•
Regular	0.6 (60%) <= Regular < 0.75 (75%)	
Malo	0 (0%) < Malo < 0.6 (60%)	•
Sin Avance	Sin Avance = 0 (0%)	0

Fuente: Subgerencia de Control y Evaluación de la Gestión





En el siguiente Cuadro, se presenta la cantidad de actividades y subactividades programados y por ejecutar en cada Órgano Central.

Cuadro Nº 2. Estructura de las Actividades y Subactividades por Órgano Central

			ACTI	VIDADES Y SI PROGRA		IDADES	
N° SIGLA	SIGLAS	ÓRGANO CENTRAL	EL	2018	AL III TRIM		
			ACT	SUBACT	ACT	SUBACT	
1	GCPP	Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto	12	99	12	81	
2	GCGP	Gerencia Central de Gestión de las Personas	14	69	14	64	
3	GCOP	Gerencia Central de Operaciones	18	68	18	66	
4	GCPAMyPD	Gerencia Central de la Persona Adulto Mayor y Persona con Discapacidad	15	63	14	55	
5	GCTIyC	Gerencia Central de Tecnologias de Información y Comunicaciones	6	49	6	44	
6	GCSyPE	Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas	18	44	16	39	
7	GCGF	Gerencia Central de Gestión Financiera	9	40	9	40	
8	GCL	Gerencia Central de Logística	10	38	10	37	
9	GCPS	Gerencia Central de Prestaciones de Salud	6	34	6	31	
10	sg	Secretaria General	13	34	13	34	
11	IETSI	Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación	10	30	10	26	
12	OFIN	Oficina de Integridad	4	20	4	14	
13	GCAA	Gerencia Central de Atención al Asegurado	12	19	12	17	
14	осі	Oficina de Control Institucional	6	18	6	17	
15	GCPI	Gerencia Central de Proyectos de Inversión	8	17	6	15	
16	GCAJ	Gerencia Central de Asesoría Jurídica	5	16	5	16	
17	CEABE	Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos	5	15	5	14	
18	ОССУН	Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización	7	14	7	13	
19	OFCI	Oficina de Cooperación Internacional	5	13	4	10	
20	ORI	Oficina de Relaciones Institucionales	8	13	7	11	
21	GCPyGCI	Gerencia Central de Promoción y Gestión de Contratos de Inversiones	6	11	6	11	
22	CENATE	Centro Nacional de Telemedicina	3	11	3	11	
23	ODN	Oficina de Defensa Nacional	4	6	4	6	
		TOTALES	204	741	197	672	

Be Dancia of

Se observa que:

- Corresponde evaluar un total de 672 subactividades en 197 actividades en los Órganos Centrales al III Trimestre de 2018.
- El Órgano Central que posse la mayor cantidad de subactividades programadas es la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, con 81 subactividades.
- El Órgano Central que posse la mayor cantidad de subactividades por ejecutar al III Trimestre es la Gerencia Central de Gestión de las Personas, con 81 subactividades.





Cuadro N° 3. Estructura de las Prioridades Prestacionales, programados por Fondos Financieros para los Órganos Desconcentrados

N°	Diagnósticos	Códigos CIE- 10	FONDO FINANCIERO	ACTIVIDAD OPERATIVA:	UM
secundaria por perdida de sangre				Apoyo al diagnostico	Prueba
1	b) Desnutrición Infantil	D40.0-E46.9	desnutrición	Prestaciones ambulatorias	Consulta
			Servicio de hospitalización	Paciente-Día	
	Enfermedad isquémica del corazón	120.0-125.9		Apoyo al diagnóstico	Examen
	Enfermedad cerebro vascular aguda	160.0-167.9		Emergencia	Atención
_			0	Prestaciones ambulatorias	Consulta
2			Cardiovascular	Intervenciones Quirúrgicas	Intervención
			1	0 11 11 11 11 11	Egresos
				Servicio de Hospitalización	Paciente-Dia
	Enfermedad hipertensiva	I10.X-I15.9	Fufarmadadaa	Apoyo al diagnostico	Prueba
3	Diabetes mellitus	E10.0-E14.9	Enfermedades No Transmisibles	Prestaciones ambulatorias	Consulta
	Obesidad	E66.0-E66.9	140 Transmisibles		
	Cáncer de mama	C50.0-C50.9			Examen
	incer de cuello uterino C53.0-C53.9		Apoyo al diagnóstico	Informe	
4	Cáncer de estomago	C16.0-C16.9			Procedimiento
	l)		Cáncer	Prestaciones ambulatorias	Consulta
			Guncer	Procedimientos	Procedimiento
				Trocedimentos	Resultado PAP
				Servicio de Hospitalización	Paciente-Dia
				Tratamientos especializados	Sesión
	Sindrome de dificultad respiratoria del recién nacido (membrana hialina)	P22.0		Apoyo al diagnóstico	Prueba
	Sepsis bacteriana del recién nacido	P36.0-P36.9		Partos	Parto con Cesárea
5	Hipertensión gestacional	O13-O14.9	Materno perinatal		Parto Vaginal
۲.	Eclampsia	O15.0-O15.9	materno permatar	151	Atención
	Hemorragia post-parto	072.0-072.3		Description of the lateries	Consulta
	257 208 228			Prestaciones ambulatorias	Procedimiento
					Sesión
				Servicio de Hospitalización	Paciente-Dia
	Tuberculosis	A15-A19		Apoyo al diagnóstico	Prueba
6	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana	B20-B24	TBC/VIH	Prestaciones ambulatorias	Consulta
				Servicio de hospitalización	Paciente-Dia
				Tratamientos especializados	Paciente mes
7	Varias	-	Infecciones	Apoyo al Diagnóstico	Prueba
1			Intrahospitalarias	Servicio de Hospitalización	Paciente-Dia
	Varias	-		Emergencia	Egresos
В			Otras Intervenciones de	Intervenciones Quirúrgicas	Intervención
0			Salud	Prestaciones ambulatorias	Consulta
			Calda	Servicio de Hospitalización	Egresos
	I		1	Salud ocupacional	Consulta

Fuente: Plan Operativo Institucional 2018 (pág. 34)





CAPÍTULO II. Evaluación de las Actividades y Subactividades de los Órganos Centrales al III Trimestre 2018

Con fecha posterior a la evaluación del II Trimestre, la Gerencia de Planeamiento Corporativo inició el proceso de modificatoria del Plan Operativo Institucional 2018 desagregado por dependencias, siendo 17 los órganos centrales que solicitaron hacer modificatorias tales como: Eliminación de subactividad, Inclusión de actividad y subactividad, Modificación unidad de medida, Cambio de denominación, Reprogramación de metas, Incremento de metas, Disminución de metas y Cambio unidad de medida. Los Órganos Centrales que han incorporado modificaciones en el Plan Operativo 2018 desagregado por dependencias son los siguientes:

Cuadro Nº 4. Órganos Centrales que han solicitado modificación del POI 2018

N°	Órgano de la Institución	Tipo de Modificación
1	Secretaria General	Eliminación de subactividad
1	Secretaria Gerierai	Inclusión de actividad y subactividad
	Coronaia Contral do Tagalagías de la	Disminución de metas
2	Gerencia Central de Tecnologías de la Información	Eliminación de subactividad
	Información	Inclusión de subactividad
		Eliminación de subactividad
		Inclusión de actividad y subactividad
		Modificar unidad de medida
l i		Cambio de denominación y reprogramación de
3	Gerencia Centrtal de Planeamiento y	metas
,	Presupuesto	Reprogramación de metas
		Incremento de metas
		Disminución de metas
		Cambio de denominación y unidad de medida y
<u> </u>		reprogramación de metas
4	Gerencia Central de Gestión Financiera	Incremento de metas
,		Disminución de metas
5	Gerente Central de Gestión de las Personas	Inclusión de sub actividad
		Eliminación de la actividad y sub actividad
6	Gerencia Central de Seguros y Prestaciones	Inclusión de sub actividad
١٠	Económicas	Disminución de metas
		Reprogramación de metas
7	Gerencia Central de Asesoría Jurídica	Reprogramación de metas y cambio de
		denominación
8	Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor	Incremento de metas y cambio de denominación
Lů	y Persona con Discapacidad	Cambio de denominación
9	Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización	Disminución de metas
10	Instituto de Evaluación de Tecnologías en	Inclusión de sub actividad
10	Salud e Investigación	Incremento de metas
		Reprogramación de metas
11	Gerencia Central de Prestaciones de Salud	Eliminación de subactividad
		Inclusión de sub actividad
		Eliminación de subactividad
12	Oficina de Integridad	Modificar unidad de medida
12	Onoma de milegridad	Cambio de denominación de subactividad e
		Incremento de metas
13	Oficina de Defensa Nacional	Modificar unidad de medida
14	Gerencia Central de Promocion y Gestion de	Eliminación de subactividad
14	Contratos de Inversión	Eliminación de actividad y subactividad





Las propuestas de modificación de metas y reprogramación de las mismas, así como la eliminación e inclusión de actividades y subactividades en el Plan Operativo Institucional 2018 desagregado por dependencias, alcanza el periodo del tercer y cuarto trimestre; sin embargo, en tanto a la fecha de elaborado este informe no se cuenta con el POI 2018 desagregado por dependencias modificado, se está evaluando las actividades y subactividades del Plan Operativo Institucional 2018 inicial (sin modificaciones). En ese sentido, es necesario considerar que para el caso de los 17 Órganos Centrales que han solicitado modificaciones, la evaluación tendrá que ser sincerada al finalizar el IV trimestre del año, al evaluarse el POI 2018 desagregado por dependencias modificado.

2.1 Resultado Consolidado del Estado de las Actividades y Subactividades

2.1.1 Resultado Consolidado del Estado de las Actividades por Órgano Central El siguiente cuadro muestra el resultado de la evaluación de las actividades de los Órganos Centrales (OOCC), el mismo que se obtiene de la información de los avances de sus subactividades, y que se muestran en el Anexo 1 del presente informe (página 110), ordenados de acuerdo al estado "Excelente" al III Trimestre del año 2018.

Cuadro Nº 5. Ránking del Estado de Avance de las Actividades por Órgano Central

			Me		% DE			
N°	ÓRGANOS CENTRALES	EXCELENTE >= 90%	BUENO <90% y >=75%	REGULAR <75% y >=60%	MALO <60% y >0%	SIN AVANCE =0%	TOTAL	CUMPLIMIENTO EN EL NIVEL EXCELENTE
1	ODN	4	0	0	0	0	4	100%
2	IETSI	8	1	0	1	0	10	80%
3	OFCI	3	1	0	0	0	4	75%
4	ORI	5	1	0	1	0	7	71%
5	SG	9	2	0	1	1	13	69%
6	ocı	4	1	1	0	0	6	67%
7	GCPI	4	1	1	0	0	6	67%
8	GCAA	8	0	1	3	0	12	67%
9	GCPAMyPCD	9	2	2	1	0	14	64%
10	GCL	6	1	2	1	0	10	60%
11	GCOP	10	1	3	3	1	18	56%
12	GCPGCI	3	0	0	2	1	6	50%
13	GCGF	4	3	1	1	0	9	44%
14	GCGP	6	4	0	2	2	14	43%
15	одсун	3	0	0	4	0	7	43%
16	GCPP	5	2	2	2	1	12	42%
17	GCAJ	2	1	0	2	0	5	40%
18	CEABE	2	0	2	1	0	5	40%
19	GCPS	2	3	1	0	0	6	33%
20	GCTIC	2	1	2	1	0	6	33%
21	GCSPE	4	1	2	3	6	16	25%
22	OFIN	1	0	0	2	1	4	25%
23	CENATE	0	2	0	1	0	3	0%
	TOTAL	104	28	20	32	13	197	
	%	52.8%	14.2%	10.2%	16.2%	6.6%	100.0%	





Del cuadro, se resume que de las 197 actividades:

Fuente: Formato de Evaluación de los Órganos Centrales

- 104 actividades en el estado "Excelente" (52.8% del total)
- 28 actividades en el estado "Bueno" (14.2% del total)
- 20 actividades en el estado "Regular" (10.2% del total)

- 32 actividades en el estado "Malo" (16.2% del total) 13 actividades en el estado "Sin Avance" (6.6% del total)
- Destaca en el estado "Excelente", la ODN, que logró el 100% de cumplimiento.
- No presentó su información el Órgano de Control Institucional.

El siguiente cuadro muestra el consolidado del estado de avance de las actividades de los Órganos Centrales (OOCC) al III Trimestre del año 2018.

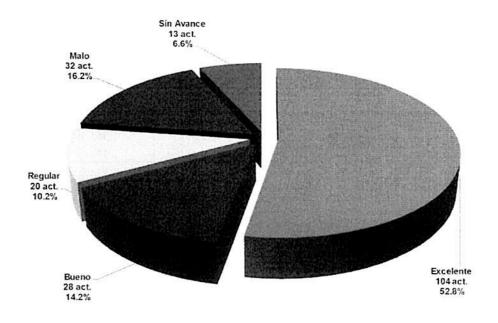
Cuadro Nº 6. Consolidado del Estado de Avance de las Actividades de los OOCC

Rangos de Medición de Índices de Avance	Actividades	%
Excelente >= 90%	103	52.3%
75% <= Bueno < 90%	28	14.2%
60% <= Regular < 75%	20	10.2%
0% < Malo < 60%	32	16.2%
Sin Avance = 0%	14	7.1%
Total	197	100.0%

Fuente: Formato de Evaluación de los Órganos Centrales

Gráficamente:

Gráfico Nº 1. Consolidado del Estado de Avance de las Actividades de los OOCC







Fuente: Formato de Evaluación de los Órganos Centrales





2.1.2 Resultado Consolidado del Estado de las Subactividades por Órgano Central

El siguiente cuadro muestra el resultado de la evaluación de las subactividades de los Órganos Centrales, cuyo resultado se obtuvo de la información recibida de los Órganos Centrales y que se describen en el desarrollo del presente informe (numeral 2.2), ordenándolos por el estado "Excelente" al III Trimestre del año 2018.

Cuadro Nº 7. Ránking del Estado de Avance de las Subactividades por Órgano Central

		EST	ADO DE L	AS SUBACT	IVIDADE	S		% DE
N°	ÓRGANOS CENTRALES	EXCELENTE >= 90%	BUENO <90% y >=75%	REGULAR <75% y >=60%	MALO <60% y >0%	SIN AVANCE =0%	TOTAL	CUMPLIMIENTO EN EL NIVEL EXCELENTE
1	ocı	15	0	1	0	1	17	88%
2	IETSI	22	1	0	0	3	26	85%
3	ODN	5	1	0	0	0	6	83%
4	SG	28	0	0	1	5	34	82%
5	OFCI	8	0	2	0	0	10	80%
6	GCPP	64	1	0	3	13	81	79%
7	GCL	29	1	0	4	3	37	78%
8	ORI	8	1	1	0	1	11	73%
9	CEABE	10	0	1	1	2	14	71%
10	GCOP	47	4	4	3	8	66	71%
11	GCGF	28	3	1	2	6	40	70%
12	GCTIC	30	1	1	7	5	44	68%
13	GCPS	21	3	1	4	2	31	68%
14	GCPI	10	2	1	2	0	15	67%
15	GCPAMyPCD	36	8	6	2	3	55	65%
16	GCAA	11	0	1	3	2	17	65%
17	GCGP	40	3	3	12	6	64	63%
18	GCAJ	10	1	2	1	2	16	63%
19	CENATE	6	0	0	4	1	11	55%
20	GCPGCI	6	0	0	0	5	11	55%
21	одсун	7	0	1	1	4	13	54%
22	GCSPE	14	3	3	3	16	39	36%
23	OFIN	3	0	1	2	8	14	21%
	TOTAL	458	33	30	55	96	672	
5.70	0/.	69 20/	A 00/	A E9/	0 20/	44 20/	100 00/	

Fuente: Formato de Evaluación de los Órganos Centrales

Del cuadro, se resume que de las 672 subactividades:

- 458 subactividades en el estado "Excelente" (68.2% del total)
- 33 subactividades en el estado "Bueno" (4.9% del total)
- 30 subactividades en el estado "Regular" (4.5% del total)
- 55 subactividades en el estado "Malo" (8.2% del total)
- 96 subactividades en el estado "Sin avance" (14.3% del total)
- No presentó su información el Órgano de Control Institucional, pero mantiene sus porcentajes en el estado Excelente debido a que reportaron más de los programado en sus avances al II Trimestre.

El siguiente cuadro muestra el consolidado del estado de avance de las subactividades de los Órganos Centrales (OOCC), al III Trimestre del año 2018.





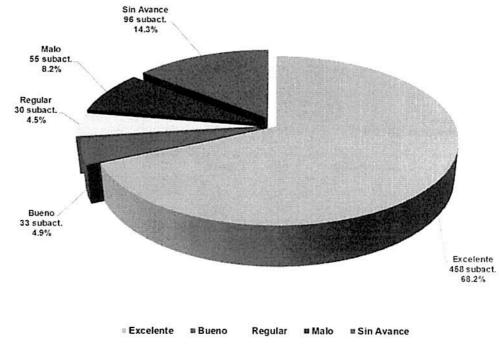
Cuadro Nº 8. Consolidado del Estado de Avance de las Subactividades de los OOCC

Rangos de Medición de Índices de Avance	Subactividades	%
Excelente >= 90%	458	68.2%
75% <= Bueno < 90%	33	4.9%
60% <= Regular < 75%	30	4.5%
0% < Malo <= 60%	55	8.2%
Sin Avance = 0%	96	14.3%
Total	672	100.0%

Fuente: Formato de Evaluación de los Órganos Centrales

Gráficamente:

Gráfico Nº 2. Consolidado del Estado de Avance de las Subactividades de los OOCC



Fuente: Formato de Evaluación de los Órganos Centrales

En el **Anexo 1**, se presenta el resultado de la evaluación <u>al III Trimestre</u> de los Órganos Centrales por cada Actividad y Subactividad, de acuerdo a los criterios de evaluación.





54. E.

2.1.3 Resultado Consolidado del Estado de las Actividades y Subactividades por Objetivos Estratégicos

Los objetivos del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2017-2021, son los siguientes:

- OE 1: Brindar servicios preventivos y recuperativos a satisfacción de nuestros asegurados.
- OE 2: Desarrollar una gestión con excelencia operativa.
- OE 3: Brindar servicios sostenibles financieramente.
- OE 4: Promover una gestión con ética y transparencia.

El siguiente cuadro muestra el resultado de la evaluación de las actividades y subactividades de los Órganos Centrales, por objetivos estratégicos, <u>al III Trimestre</u> del año 2018.

Cuadro Nº 9. Estado de Avance de las Actividades y Subactividades de los OOCC por Objetivo Estratégico

Objetivo Estratégico del PEI 2017-2021				Estado					
		N° de Actividades/ Subactividades	%	Excelente >= 90%	Bueno <90% y >=75%	Regular <75% y >=60%	Malo <60% y >0%	Sin Avance =0%	
Objetivo Estratégico 1	Actividades	50	25.4%	29	8	5	6	2	
Estratégico 1				58%	16%	10%	12%	4%	
	Subactividades	164	24.4%	111	17	11	14	11	
				68%	10%	7%	9%	7%	
Objetivo Estratégico 2	Actividades	89	45.2%	50	12	9	14	4	
				56%	13%	10%	16%	4%	
	Subactividades	315	46.9%	229	9	7	23	47	
				73%	4%	3%	10%	21%	
Objetivo Estratégico 3	Actividades Subactividades	12 42	6.1%	6	1	1	3	1	
				50%	8%	8%	25%	8%	
				31	1	1	1	8	
				74%	2%	2%	2%	19%	
Objetivo Estratégico 4	Actividades	46	23.4%	18	7	5	9	7	
		Sec		39%	15%	11%	20%	15%	
	Subactividades	151		87	6	11	17	30	
				58%	4%	7%	20%	34%	
Total Actividades		197	100.0%	103	28	20	32	14	
	%			52.3%	14.2%	10.2%	16.2%	7.1%	
Total Sub	actividades	672	100.0%	458	33	30	55	96	
	%			68.2%	4.9%	4.5%	8.2%	14.3%	



E C E BUSTAMANTE C

Fuente: Formato de Evaluación de los Órganos Centrales

✓ Objetivo Estratégico 1:

Se programaron 50 actividades, que representó el 25.4% del total de las actividades programadas al III Trimestre; de los cuales 29 actividades se encuentran en el estado "Excelente", representando el 58% de su total y 2 actividades en el estado "Sin Avance", representando el 4% de su total.

Para lograr las actividades propuestas se programaron 164 subactividades, que representó el 24.4% del total de las subactividades programadas al III Trimestre; de los cuales 111 subactividades se encuentran en el estado "Excelente", representando el 68% de su total y 11 subactividades en el estado "Sin Avance", representando el 7% de su total

Algunas de las actividades más relevantes realizadas por los órganos centrales que contriibuyeron al Objetivo Estratégico número 1 son:

- Brindar atención efectiva de las llamadas que ingresan al 117. Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUEN.
- Brindar atenciones médicas especializadas, preventivas y de urgencia (Proyeectos Especiales)
- Brindar prestaciones domiciliarias a personas adultas mayores con dependencia funcional y pacientes con enfermedades terminales (PADOMI)
- Brindar atenciónes de emergencia o urgencia con las medidas necesarias para la sobrevivencia y estabilización orgánica del paciente hasta la entrega a un centro hospitalario (STAE)
- Fortalecer las competencias de los profesionales de la salud en el manejo de emergencias, desastres y acciones humanitarias (EE)
- Brindar servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitación y otras actividades en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (CEPRIT)
- Monitorear el porcentaje de pacientes debidamente identificados en las IPRESS, según normativa vigente.
- Gestionar la acreditación de establecimientos de salud para implementar estándares de calidad y seguridad del paciente.
- Supervisar las Redes Asistenciales a fin de garantizar la eficacia y eficiencia del Modelo de Gestión de Atención al Asegurado a nivel nacional en las plataformas de atención al usuario en las IPRESS.
- Supervisar las Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPES) para garantizar la eficacia y eficiencia del Modelo de Gestión de Atención al Asegurado a nivel nacional, en las plataformas de atención al usuario en OSPES.
- Gestionar eficientemente la atención al asegurado respecto a las prestaciones que brinda EsSalud en sus plataformas de atención presenciales.
- Garantizar la eficacia y eficiencia del Modelo de Gestión de Atención al Asegurado a nivel nacional en las Oficinas de Voluntariado.
- Atender llamadas telefónicas especializada para servicio de otorgamiento de citas y similares, a través de "EsSalud en Línea" de Lima y Callao.
- Atender llamadas telefónicas especializada para servicio de otorgamiento de citas y similares, a través "EsSalud en Línea" de Provincias.
- Gestionar y simplicar los procesos de pago de subsidios de Prestaciones Económicas (Incapacidad Temporal, Maternidad, Lactancia y Sepelio).
- Brindar prestaciones dirigidas a poblaciones vulnerables tales como las personas adultas mayores y las persona con discapacidad.
- Conduccir y gestionar la fase de planificación y programación de inversiones de EsSalud
- Gestionar la autorización y el desarrollo de Misiones Profesionales Humanitarias por cooperación internacional no reembolsable.









- Gestionar la movilización de recursos de cooperación técnica y donaciones.
- Atender misiones de profesionales expertos de cooperación técnica de instituciones y organismos internacionales de seguridad social.
- Gestionar la captación y difusión de becas de los organismos internacionales a los cuales pertenece la institución para fortalecer el talento humano de la institución
- Elaborar Términos de Referencia y/o realizar el seguimiento del proceso logístico para la contratación de elaboración de Estudios de Pre Inversión, Elaboración y Supervisión de Estudios Definitivos, Ejecución y Supervisión de Obras
- Supervisar el cumplimiento de la ejecución de Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario de las Redes Asistenciales y Gestionar el Fondo Financiero 003706 "Mantenimiento y Reparación de Infraestructura", orientado a las redes asistenciales.

√ Objetivo Estratégico 2:

Se programaron 89 actividades, que representó el 45.2% del total de las actividades programadas al III Trimestre; de los cuales 50 actividades se encuentran en el estado "Excelente", representando el 56% de su total y 4 actividades en el estado "Sin Avance", representando el 4% de su total.

Para lograr las actividades propuestas se programaron 315 subactividades, que representó el 46.9% del total de las subactividades programadas al III Trimestre; de los cuales 229 subactividades se encuentran en el estado "Excelente", representando el 73% de su total y 47 subactividades en el estado "Sin Avance", representando el 21% de su total.

Algunas de las actividades más relevantes realizadas por los órganos centrales que contriibuyeron al Objetivo Estratégico número 2 son:

- Elaborar guías de práctica clínica priorizadas y normativa para el uso, inclusión, exclusión, modificación o evaluación de productos farmacéuticos
- Elaborar y/o actualizar la normatividad para el desarrollo de la investigación
- Implementar actividades de farmacovigilancia a nivel institucional (validación registro y envío de sospechas de reacción adversas; difusión de comunicados de seguridad y elaboración de informes técnicos de seguridad)
- Implementar actividades de tecnovigilancia a nivel institucional (validación y registro de sospechas de incidentes adversos; difusión de comunicados de seguridad y elaboración de informes técnicos de seguridad)
- · Evaluar tecnologías sanitarias (Dispositivos médicos) y normas.
- Asistir técnicamente y supervisar a los Comités Farmacoterapéuticos /CFT) para el cumplimiento de procesos relacionados al uso de medicamentos, de acuerdo a la normatividad vigente
- Elaborar, modificar y/o actualizar especificaciones técnicas de Equipamiento Hospitalario y Dispositivos Médicos
- Revisar o actualizar las especificaciones técnicas de productos farmacéuticos de acuerdo al Petitorio Farmacológico de ESSALUD, así como restricciones, indicaciones de uso, código SAP
- Planificar, elaborar y difundir dictámenes de evaluación de tecnología sanitaria de productos farmacéuticos y otras tecnologías, para proponer su uso, salida o cambio en la institución
- Brindar asistencias técnicas para el desarrollo de las actividades relacionadas a la investigación en las redes asistenciales que desarrollan investigación.
- Elaborar protocolos de investigación en prioridades institucionales





- Realizar el seguimiento y monitoreo de los procesos logísticos, contratos y adendas de Bienes Estratégicos
- Redistribuir, evaluar y controlar la disponibilidad de bienes estratégicos (desabastecimiento y Sobre stocks).
- Gestionar el pago al Operador SALOG (Contrato APP) por los servicios por Mantenimiento y Operación de Almacenes. (RPMO).
- Contar con mecanismos de control y seguimiento para tener información de la oferta prestacional y ejecutar acciones de control en la gestión realizada en los EESS.
- Diseñar Tableros de Control para medir el cumplimiento de indicadores propuestos por la Gerencia Central de Operaciones para evaluar el cumplimiento de Metas y performance de las Redes Asistenciales.
- Elaborar boletines informativos relacionados a la gestión de los Órganos Desconcentrados.
- Elaborar Planes, Estudios y Metodologías orientando la Gestión hacia el asegurado.
- Supervisar IPRESS en el marco de la gestión del riesgo de desastres, estrategia de Hospitales Seguros de manera integral a la Defensa Nacional.
- Impulsar los Planes ante riesgos específicos, preparación y/o respuesta en el marco de la gestión del riesgo de desastres.
- Mejorar el Sistema de Información de Atención al Asegurado (RIAA).
- Elaborar los Informes Técnicos que faciliten la gestión del conocimiento y la toma de decisiones.
- Elaborar el Boletín Estadístico Gerencial para las Prestaciones Sociales (Adultos mayores, Asegurados con discapacidad y otros grupos vulnerables).
- Actualizar el Observatorio de Poblaciones Vulnerables de Prestaciones Sociales.
- Gestionar la infraestructura de tecnologías de información y los pases a producción de los sistemas de información
- Gestionar el servicio de red de comunicaciones LAN, red de datos IP, Internet y red de telefonía
- Gestionar la información institucional mediante distintos mecanismos de comunicación
- Asesorar a la Alta Dirección en su relación con los medios de comunicación.
- Fortalecer la comunicación periodistica, protocolo e imagen institucional

✓ Objetivo Estratégico 3:

Se programaron 12 actividades, que representó el 6.1% del total de las actividades programadas al III Trimestre; de las cuales 6 actividades se encuentran en el estado "Excelente", representando el 50% de su total y 1 actividad en el estado "Sin Avance", representando el 8% de su total.

Para lograr las actividades propuestas se programaron 42 subactividades, que representó el 6.3% del total de las subactividades programadas al III Trimestre; de los cuales 31 subactividades se encuentran en el estado "Excelente", representando el 74% de su total y 8 subactividades en el estado "Sin Avance", representando el 19% de su total.

Algunas de las actividades más relevantes realizadas por los órganos centrales que contriibuyeron al Objetivo Estratégico número 3 son:

- Garantizar el nivel de la Reserva Técnica de ESSALUD
- Gestionar el Riesgo de Mercado de la Reserva Técnica de ESSALUD
- Gestionar el Riesgo Crediticio de la Reserva Técnica.







- De F
 - Controlar el límite de las inversiones financiera en moneda extranjera del Portafolio de Reserva Técnica
 - Informar la Gestión de las Inversiones Financieras del Fondo de Excedentes Temporales de Tesorería.
 - Formular, evaluar y realizar el seguimiento del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Institución.
 - Fortalecimiento de capacidades de los Órganos Desconcentrados y Óganos Centrales en temas logísticos de Normas Vigentes de Contraciones Públicas de Bienes y Servicios mediante Cursos -Talleres: "Contrataciones del Estado", "Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución", "Invierte Pe", "Gestión de Bienes Patrimoniales en la Gestión Pública", "Gestión por Resultados" y "Asociación Pública Privada".

✓ Objetivo Estratégico 4:

Se programaron 46 actividades, que representó el 23.4% del total de las actividades programadas al III Trimestre; de los cuales 19 actividades se encuentran en el estado "Excelente", representando el 41% de su total y 7 actividades se encuentran en el estado "Sin Avance", representando el 15% de su total.

Para lograr las actividades propuestas se programaron 151 subactividades, que representó el 22.5% del total de las subactividades programadas al III Trimestre; de los cuales 88 subactividades se encuentran en el estado "Excelente", representando el 58% de su total y 29 subactividades en el estado "Sin Avance", representando el 33% de su total.

Algunas de las actividades más relevantes realizadas por los órganos centrales que contriibuyeron al Objetivo Estratégico número 4 son:

- Gestionar la capacitación al personal de la institución
- Actualizar la Información para el Portal de Transparencia de EsSalud a nivel nacional.
- Desarrollar y ejecutar procesos administrativos disciplinarios (PADs) e implementar recomendaciones para el deslinde de responsabilidades de servidores.
- Gestionar y normar la incorporación, organización y distribución del trabajo y la programación de necesidades de recursos humanos.
- Ejecutar y evaluar los Programas de Apoyo a la formación profesional.
- Fortalecer capacidades en el equipo de voluntariado.
- Ejercer la defensa judicial de la institución y a los ex funcionarios.
- Realizar seguimiento a las recomendaciones de la oficina de control institucional.
- Implementar el Sistema de Control Interno.
- Ejecutar el Plan de Trabajo 2018 para la implementación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la SUNAFIL y EsSalud.



2.2 Resumen por Estado de las Actividades de los Órganos Centrales

2.2.1 Actividades cuyo nivel de cumplimiento alcanza la categpría "Excelente" De las 197 actividades programadas al III Trimestre resultaron 104 actividades (52.8% del total) en el estado "Excelente", las que se describen a continuación junto con el Órgamo Central responsable:



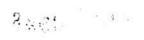
Cuadro Nº 10. Actividades en Estado "Excelente" de los Órganos Centrales

	Órganos Centrales	Actividad
1	SECRETARIA GENERAL	Gestionar la documentación Institucional (Recepción, distribución y despacho)
2	SECRETARIA GENERAL	Implementar mejoras en la gestión del Sistema de Trámite Documentario.
3	SECRETARIA GENERAL	Implementar módulos de Atención al Público (Módulo de consultas, sistemas de colas, televisores)
4	SECRETARIA GENERAL	Realizar acciones de apoyo en la gestión administrativa de la Alta Dirección y Secretaria General (planeamiento, presupuesto, suministro de bienes y servicios y acciones de capacitación) en el ámbito de su competencia.
5	SECRETARIA GENERAL	Organización de los documentos
6	SECRETARIA GENERAL	Descripción documental
7	SECRETARIA GENERAL	Conservación documental
8	SECRETARIA GENERAL	Servicio Archivistico
9	SECRETARIA GENERAL	Administrar la Biblioteca Central
10	OFICINA DE INTEGRIDAD	Gestionar la operatividad de la Oficina de Integridad
11	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Programar, formular, monitorear y evaluar el plan operativo y el plan estratégico
12	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Elaborar documentos de de reporte de gestión institucional
13	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Evaluar y realizar el seguimiento, monitoreo y control de la Ejecución Presupuestal
14	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Conducir y Fortalecer el Sistema Estadístico Institucional de EsSalud
15	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Conducir y realizar el seguimiento y monitoreo de la generación de información y elaboración de estudios
16	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Actualizar la Información para el Portal de Transparencia de EsSalud a nivel nacional
17	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Desarrollar y ejecutar procesos administrativos disciplinarios (PADs) e implementar recomendaciones para el deslinde de responsabilidades de servidores
18	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Gestionar y normar la incorporación, organización y distribución del trabajo y la programación de necesidades de recursos humanos
19	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la Gerencia Central de Gestión de las Personas
20	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Ejecutar y evaluar los Programas de Apoyo a la formación profesional
21	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Administrar la Infraestructura Institucional para fomentar las actividades educativas (Rebagliati, Almenara)
22	GERENCIA CENTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Elaborar Términos de Referencia y/o realizar el seguimiento del proceso logístico para la contratación de elaboración de Estudios de Pre Inversión, Elaboración y Supervisión de Estudios Definitivos, Ejecución y Supervisión de Obras
23	GERENCIA CENTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Supervisar el cumplimiento de la ejecución de Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario de las Redes Asistenciales
24	GERENCIA CENTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Gestionar el Fondo Financiero 003706 "Mantenimiento y Reparación de Infraestructura", orientado a las redes asistenciales
25	GERENCIA CENTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento del Órgano
26	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Servicios Bancarios
27 28	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Administrar las Inversiones Financieras de ESSALUD Gestionar la Comisión de Servicio de Recaudación
29	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Cumplir las sentencias en calidad de cosa juzgada -
		Contingencias
30	GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Gestionar la infraestructura de tecnologías de información y los pases a producción de los sistemas de información
31	GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Gestionar el servicio de red de comunicaciones LAN, red de datos IP. Internet y red de telefonía









	Órganos Centrales	Actividad				
32	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	Supervisar IPRESS en el marco de la gestión del riesgo de desastres, estrategia de Hospitales Seguros de manera integral a la Defensa Nacional.				
33	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	Administrar el Fondo de emergencia de desastres para las Redes Asistenciales.				
34	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	Impulsar los Planes ante riesgos específicos, preparación y/o respuesta en el marco de la gestión del riesgo de desastres.				
35	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	Gestión Administrativa para el soporte y funcionamiento de la ODN.				
36	GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	Garantizar la eficacia y eficiencia del Modelo de Gestión de Atención al Asegurado a nivel nacional en las plataformas de atención al usuario en las IPRESS.				
37	GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	Garantizar la eficacia y eficiencia del Modelo de Gestión de Atención al Asegurado a nivel nacional en las plataformas de atención al usuario en OSPES.				
38	GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	Gestionar eficientemente la atención al asegurado respecto a las prestaciones que brinda EsSalud en sus plataformas de atención presenciales.				
39	GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	Mejorar el Sistema de Información de Atención al Asegurado (RIAA).				
40	GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	Garantizar la eficacia y eficiencia del Modelo de Gestión de Atención al Asegurado a nivel nacional en las Oficinas de Voluntariado.				
41	GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	Fortalecer capacidades en el equipo de voluntariado.				
42	GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	Atender llamadas telefónicas especializada para servicio de otorgamiento de citas y similares, a través de "EsSalud en Línea" de Lima y Callao.				
43	GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	Atender llamadas telefónicas especializada para servicio de otorgamiento de citas y similares, a través "EsSalud en Línea" de Provincias.				
44	GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Emitir opiniones y/o informes en materia administrativa y legal.				
45	GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Ejercer la defensa judicial de la institución y a los ex funcionarios.				
46	GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA	Formular, evaluar y realizar el seguimiento del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Institución.				
47	GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA	Administrar el mantenimiento de las instalaciones de la infraestructura, el abastecimiento del combustible de la flota vehicular y de los servicios básicos de la Sede Central.				
48	GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA	Gestionar los seguros patrimoniales y SOAT a nivel nacional.				
49	GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA	Controlar patrimonio, realizar el inventario de bienes muebles y gestionar las altas y bajas de bienes patrimoniales.				
50	GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA	Implementar el Sistema de Control Interno.				
51	GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA	Gestionar el pago al Operador SALOG (Contrato APP) por los servicios por Mantenimiento y Operación de Almacenes.(RPMO).				
52	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Gestionar pago de subsidios de Prestaciones Económicas (Incapacidad Temporal, Maternidad, Lactancia y Sepelio).				
53	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Replanteamiento del modelo del Seguro + Vida.				
54	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Ejecutar el Plan de Trabajo 2018 para la implementación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la SUNAFIL y EsSalud.				
55	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Realizar seguimiento al desempeño del producto + Vida y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).				
56	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Gestionar convenios de cooperación, misiones humanitarias, donaciones, y otras actividades interinstitucionales				
57 58	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Gestionar la capacitación al personal de la institución Gestionar y fortalecer el posicionamiento de EsSalud a través de los organismos internacionales				
59	OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Elaborar estrategias de marketing y publicidad de los servicios de prestaciones y aseguramiento que brinda la Institución				
60	OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Gestionar la información institucional mediante				





	Órganos Centrales	Actividad				
61	OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Asesorar a la Alta Dirección en su relación con los				
62	OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	medios de comunicación. Realizar actividades orientadas al logro de una gestión transparente.				
63	OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Fortalecer la comunicación periodistica, protocolo e imagen institucional				
64	GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD	Formular y evaluar estrategias para la atención de salud de los asegurados a través de oferta fija y flexible y otras modalidades				
65	GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la Gerencia Central				
66	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Fortalecer los procesos de gestión de la información.				
67	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Atención efectiva de las llamadas que ingresan al 11 Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUEN.				
68	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Gestionar la operatividad de la Gerencia Central de Operaciones.				
69	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Brindar atenciones médicas especializadas, preventivas y de urgencia (DPE)				
70	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Brindar prestaciones domiciliarias a personas adultas mayores con dependencia funcional y pacientes con enfermedades terminales (PADOMI)				
71	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Brindar atenciónes de emergencia o urgencia con las medidas necesarias para la sobrevivencia y estabilización orgánica del paciente hasta la entrega a un centro hospitalario (STAE)				
72	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Fortalecer las competencias de los profesionales de salud en el manejo de emergencias, desastres y acciones humanitarias (EE)				
73	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Brindar servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitación y otras actividades en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (CEPRIT)				
74	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Gestionar el soporte administrativo a la SGPE				
75	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Gestionar el soporte administrativo a la Gerencia de Oferta Flexible				
76	GERENCIA CENTRAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS DE INVERSIONES	Realizar seguimiento y evaluación de los procesos de promoción de la inversión privada.				
77	GERENCIA CENTRAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS DE INVERSIONES	Realizar la gestión y soporte administrativo a la GCPGCI				
78	GERENCIA CENTRAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS DE INVERSIONES	Cumplir con las obligaciones de ESSALUD en el desarrollo de los proyectos comprendidos en el Convenio de Asistencia Técnica en la modalidad de encargo suscrito con PROINVERSIÓN.				
79	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y HUMANIZACIÓN	Monitorear el porcentaje de pacientes debidamente identificados en las IPRESS				
80	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y HUMANIZACIÓN	Implementar estándares de calidad y seguridad del paciente				
81	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y HUMANIZACIÓN	Diseñar el Tablero de Mando de Estrategias Hospitalarias				
82	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	Brindar prestaciones dirigidas a la persona con discapacidad Provincia				
83	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	Brindar prestaciones dirigidas a la persona con discapacidad CERPS Callao				
84	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	Brindar prestaciones dirigidas a la persona con discapacidad CERPS La Victoria				
85	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	Brindar prestaciones dirigidas a la persona adultas mayores CAM Lima				
86	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	Brindar prestaciones dirigidas a la persona con discapacidad del MBRPS LIMA				
87	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la GPCD y las áreas operativas a cargo - Persona con Discapacidad				
88	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	Implementar las Prestaciones Socio Sanitarias para mejorar la atención de la Poblacion Adulta Mayor y Persona con Discapacidad Asegurada.				
89	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD					
90	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	the control of the co				







	Órganos Centrales	Actividad						
91	INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN	Gestionar y realizar el soporte administrativo al Instituto de Evaluación de Tecnologías en Investigación						
92	INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN	Fortalecer los procesos de elaboración de guia de práctica clínica						
93	INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN	Elaborar y/o actualizar la normatividad para fortalecer l gestión						
94	INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN	Monitorear y/o supervisar los procesos relacionados al uso de tecnologías sanitarias y medicamentos en el ámbito nacional						
95	INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN	Elaborar y/o actualizar especificaciones técnicas/condiciones de uso de productos farmacéuticos o dispositivos medicos						
96	INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN	Realizar la evaluación de tecnología sanitarias (productos farmacéuticos, dispositivos u otras tecnologías) en la institución						
97	INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN	Fortalecer la gestión y el desarrollo de la investigación en EsSalud para que cumpla con los estándares metodológicos, éticos y administrativos.						
98	INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN	Implementar y adecuar las oficinas del IETSI - Complejo Arenales - II Etapa						
99	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE BIENES ESTRATÉGICOS - CEABE	Realizar el seguimiento y monitoreo de los procesos logísticos, contratos y adendas de Bienes Estratégic						
100	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE BIENES ESTRATÉGICOS - CEABE	Redistribuir, evaluar y controlar la disponibilidad de bienes estratégicos (desabastecimiento y Sobre stocks).						
101	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Realizar los Servicios de Control posterior conforme a las dispociciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental (Sede Central)						
102	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Realizar los Servicios Relacionados con sujección a Normas Generales de Control Gubernamental (Sede Central)						
103	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Realizar los Servicios de Control posterior conforme a las dispociciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental (Oficinas de Control Desconcentrada)						
104	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Realizar los Servicios de Control simultáneo conforme a las dispociciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental (Oficinas de Control Desconcentrada)						

Fuente: Formato de Evaluación de los OOCC

Estas actividades están compuestas por subactividades, cuyas metas están programadas trrimestralmente, y que al haber sido cumplidas hasta el III Trimestre, según lo programado, dan como resultado la calificación Excelente en la sub actividad y en la actividad. De las 672 subactividades programadas al III Trimestre resultaron 453 subactividades (67.4% del total) en el estado "Excelente". El detalle de la evaluación de las sub actividades programadas al III Trimestre se presenta en el Anexo 1 del presente Informe.





2.2.2 Actividades y Subactividades en Estado "Bueno"

De las 197 actividades programadas al III Trimestre resultaron 28 actividades (14.2% del total) en el estado "Bueno", que se describen a continuación:

Cuadro Nº 11. Actividades en Estado "Bueno" de los Órganos Centrales

	Órganos Centrales	Actividad				
1	SECRETARIA GENERAL	Administración de Archivos				
2	SECRETARIA GENERAL	Selección Documental				
3	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Conduccir y gestionar la fase de planificación de inversiones de EsSalud				
4	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Implementar el Sistema de modernización de la gestión institucional y la gestión por procesos en EsSalud				
5	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Asesorar en negociación colectiva y seguimiento del cumplimiento de las convenciones colectivas				
6	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Administrar el registro y control de las Organizaciones Sindicales, Federaciones y Confederaciones de la Institución				
7	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Realizar acciones de estímulos, asistencia económica, social y de apoyo a la salud de los trabajadores de la Institución y su familia.				
8	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Administrar la cobertura de Seguros por riesgo del personal de la Institución y ejecución de las pólizas contratadas				
9	GERENCIA CENTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Formular y evaluar los Estudios de Preinversión, Elaborar los Estudios Definitivos, Supervisar y Realizar el seguimiento de los mismos				
10	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Formular los Estados Financieros				
11	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Realizar actividades de apoyo administrativo a la Gerencia Central				
12	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Recuperar la Deuda				
13	GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Gestionar el gobierno de seguridad de la información				
14	GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Monitorear a las unidades de Asesoría Jurídica en los OODD.				
15	GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA	Realizar el saneamiento inmobiliario de la institución (predios inmersos en procesos contenciosos y tributarios)				
16	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Control de la Gestión de la Incapacidad Temporal para el Trabajo.				
17	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento del Órgano				
18	OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Gestionar la operatividad de la Oficina de Relaciones Institucionales				
19	GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD	Formular y aprobar documentos normativos que regulen las prestaciones de salud				
20	GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD	Realizar Asistencias Técnicas para el cumplimiento de normas, políticas y prioridades en salud				
21	GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD	Monitorear y evaluar el cumplimiento de las politicas, normas y estrategias relacionadas a las prestaciones de salud				
22	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Supervisar y monitorear el cumplimiento de la programación sanitaria, plan anual de auditoria, recomendaciones de SUSALUD y Directiva de referencia contrareferencias del ámbito nacional.				
23	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	Brindar prestaciones dirigidas a la persona adulta mayor Provincia				
24	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	Fortalecer la calidad de los Servicios de Prestaciones Sociales para la Poblacion Asegurada Vulnerable – PCD				
25	INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN	Financiar los estudios de investigación a través del fondo intangible del desarrollo de investigación				
26	CENTRO NACIONAL DE TELEMEDICINA - CENATE	Brindar atenciones de salud a distancia, a través del uso de tecnologias de la información y telecomunicaciones				
27	CENTRO NACIONAL DE TELEMEDICINA - CENATE	Supervisar y realizar el seguimiento de los Centros con Teleradiología, teleconsulta a nivel nacional y EESS con Teleserums				
28	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Realizar los Servicios de Control Simultáneo conforme a las dispociciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental (Sede Central)				





Fuente: Formato de Evaluación de los OOCC



De las 672 subactividades programadas al III Trimestre resultaron 33 subactividades (4.9% del total) en el estado "Bueno". Dichas subactividades evaluadas se presentan en el Anexo 1 del presente Informe.

2.2.3 Actividades y Subactividades en Estado "Regular"

De las 197 actividades programadas al III Trimestre resultaron 19 actividades (9.6% del total) en el estado "Regular", que son:

Cuadro Nº 12. Actividades en Estado "Regular" de los Órganos Centrales

	Órganos Centrales	Actividad					
1	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Programar, Formular y Aprobar el Presupuesto Institucional Modificado del Año 2018 y Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2019					
2	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Conduccir y gestionar la fase de programación de las inversiones de EsSalud.					
3	GERENCIA CENTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Realizar el seguimiento del Proceso Logístico para la adquisición de Equipamiento Ligado a Proyectos de inversión, monitoreo y coordinación del proceso de entrega, instalación y Recepción de los mismos.					
4	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Administrar el Sistema de Tesorería Institucional					
5	GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Desarrollar e implementar aplicaciones para la optimización de los sistemas de información					
6	GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Atender el soporte técnico del parque informático de la institución					
7	GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	Fortalecer y desarrollar el conocimiento y las competencias del personal de las OSPE's que realizan labores de atención al público (front office).					
8	GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA	Optimizar, Supervisar, evaluar y realizar el monitoreo de los procesos bajo la competencia de Logistica.					
9	GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA	Implementar y monitorear las recomendaciones del Organo de Control Institucional.					
10	GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD	Actualizar documentos normativos, revistas y boletines que regulen las prestaciones de salud					
11	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Fortalecer las competencias de los equipos de gestión de los órganos desconcentrados.					
12	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Gestionar la Procura y Trasplante de Órganos y Tejidos de EsSalud.					
13	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Brindar prestaciones asistenciales a través de Hospita Perú					
14	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	Fortalecer la calidad de los Servicios de Prestaciones Sociales para la Población Asegurada Vulnerable-PAM					
15	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la GCPAMyPCD					
16	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE BIENES ESTRATÉGICOS - CEABE	Supervisar, monitorear y realizar asistencia técnica e temas de los procesos logísticos en la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos.					
17	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE BIENES ESTRATÉGICOS - CEABE	Realizar gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos					
18	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Fortalecer los Procesos de Auditoría de Seguros y Verificación.					
19	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Gestionar la operatividad del Sistema de Prestacione Económicas y Seguros.					
20	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Realizar los Servicios Relacionados con sujección a las Normas Generales de Control Gubernamental (Oficinas de Control Desconcentrada)					





Fuente: Formato de Evaluación de los OOCC

De las 672 subactividades programadas al III Trimestre resultaron 30 subactividades (4.5% del total) en el estado "Regular", que se presentan en el Anexo 1 del presente Informe.

2.2.4 Actividades y Subactividades en Estado "Malo"

De las 197 actividades programadas al II Trimestre resultaron 32 actividades (16.2% del total) en el estado "Malo", que son las siguientes:

Cuadro Nº 13. Actividades en Estado "Malo" de los Órganos Centrales

	Órganos Centrales	Actividad					
1	SECRETARIA GENERAL	Desarrollar acciones para la difusión, cumplimiento, implementación y evaluación de las disposiciones de trámite documentario de EsSalud.					
2	OFICINA DE INTEGRIDAD	Fortalecer los procesos y procedimientos internos para la lucha anticorrupción.					
3	OFICINA DE INTEGRIDAD	Promover la transparencia y ética institucional					
4	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Implementar el Sistema de Costos					
5	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Desarrollar los estudios de diseño, rediseño y evaluació de los modelos organizacionales					
6	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Gestionar la administración de personal institucional (procesos y acciones de personal y gestión de planillas)					
7	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Ejecutar y evaluar las actividades de capacitación del personal a nivel nacional					
8	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA	Controlar la Recaudación por Aportaciones y Gestión de la Deuda Tributaria a cargo de la SUNAT					
9	GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la GCTIC					
10	GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	Garantizar la eficacia y eficiencia del Modelo de Gestión de Atención al Asegurado a nivel nacional en EsSalud en Línea.					
11	GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	Mejora de los procesos de atención al asegurado en las plataformas de atención.					
12	GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	M (A 1995)					
13	GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Gestionar la operatividad de la Gerencia Central de Asesoria Jurídica.					
14	GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA	Fortalecer acciones de lucha contra la corrupción mediante compañas y otras actividades.					
15	GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA	A CONTRACT OF THE CONTRACT AND DESCRIPTION OF THE CONTRACT OF					
16	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Actualizar, simplificar y mejorar la normatividad de seguro y prestaciones económicas.					
17	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Fiscalización posterior de los registros de los asegurados y entidades empleadoras respecto a la aplicación de los procesos de aseguramiento.					
18	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Supervisar, evaluar y realizar el Control posterior de los procesos de prestaciones económicas.					
19	OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Fortalecer las competencias de comunicadores, responsables de la ORI y funcionarios en temas de comunicación institucional.					
20	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Estimar las metas de las prestaciones de salud y evalua el financiamiento de las actividades sanitarias.					
21	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Gestionar y fortalecer las prestaciones de salud en el extranjero.					
22	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Desplazamiento de personal para apoyar en desembalse de pacientes en redes.					
23	GERENCIA CENTRAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS DE INVERSIONES	Fortalecer la metodología, procesos y procedimientos de los proyectos y contratos de inversiones con participación privada.					
24	GERENCIA CENTRAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS DE INVERSIONES	Monitorear y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos APP-SOP/ SUPERVISOR					
25	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y HUMANIZACIÓN	Gestionar la operatividad de los procesos realizados por la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización					
26	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y HUMANIZACIÓN	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente					
27	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y HUMANIZACIÓN	Monitorear la gestión de Eventos Centinela en las IPRESS de ESSALUD					
28	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y HUMANIZACIÓN	Fortalecer las competencias del personal de la institución en temas relacionados a la gestión de la calidad.					
29	GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	Ampliar y mejorar la oferta de prestaciones sociales a otros grupos vulnerables - Prestaciones Sociales					







 Órganos Centrales
 Actividad

 30
 INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN
 Fortalecer las competencias del personal

 31
 CENTRO NACIONAL DE TELEMEDICINA - CENATE
 Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento del Órgano y las áreas operativas a su cargo

 32
 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE BIENES ESTRATÉGICOS - CEABE
 Estimar y determinar las Necesidades de Bienes Estratégicos para el periodo del 2019

Fuente: Formato de Evaluación de los OOCC

De las 672 subactividades programadas al III Trimestre resultaron 56 subactividades (8.3% del total) en el estado "Malo", las que se presentan en el Anexo 1 por cada órgano central.

2.2.5 Actividades y Subactividades en Estado "Sin Avance"

De las 197 actividades programadas al III Trimestre resultaron 13 actividades (6.6% del total) en el estado "Sin Avance", que son las siguientes:

Cuadro Nº 14. Actividades en Estado "Sin Avance" de los Órganos Centrales

	Órganos Centrales	Actividad
1	SECRETARIA GENERAL	Gestionar la actualización de las normativas de trámite documentario, verificando su aplicación en el ámbito institucional.
2	OFICINA DE INTEGRIDAD	Implementar el Sistema de Control Interno
3	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Realizar la Gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la GCPP
4	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Realizar actividades para la mejora de la cultura y clima organizacional en beneficios de los colaboradores
5	GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	Realizar actividades de apoyo a la gestión
6	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Desarrollar alianzas con instituciones públicas y/o privadas para promover la Seguridad Social en Salud.
7	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Realizar actividades de fidelización, comunicación y difusión de los Seguros y Prestaciones que administra EsSalud.
8	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Mejorar los procesos de seguros y prestaciones económicas mediante aplicativos informáticos.
9	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Introducir mejoras en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo mediante fortalecimiento de capacidades.
10	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Fortalecer las competencias del personal de la Institución que forma parte del Sistema de Prestaciones Económicas.
11	GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS	Desarrollar capacitaciones a empresas e instituciones externas para mejorar la eficiencia del proceso de otorgamiento de Prestaciones Económicas.
12	GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	Análisis y propuesta de modelos de financiamiento de Prestaciones de Salud basado en resultados.
13	GERENCIA CENTRAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS DE INVERSIONES	Promocionar y promover proyectos de inversión para la institución con participación privada

Fuente: Formato de Evaluación de los OOCC



De las 672 subactividades programadas al III Trimestre resultaron 100 subactividades (14.9% del total) en el estado "Sin Avance". El detalle de los resultados de la evaluación de las subactividades programadas <u>al III Trimestre</u>, entre las que figuran las que obtienen el estado de "Sin Avance" por cada Órgano central y Oficina se presentan en el Anexo 1 del presente Informe.



2.3 Resultado de la Actividad Trazadora de Control Interno

Implementación del Sistema de Control Interno

La Oficina de Integridad, cuya función es promover la integridad, ética, transparencia y control interno en EsSalud, informa que se viene evaluando y revisando los informes remitidos por los diferentes órganos. Cada órgano institucional, viene realizando acciones de control en el ámbito de sus competencias y funciones, teniendo proyectado, en la mayoría de los casos, elaborar informes al final del año. El cumplimiento por Órgano Central al III Trimestre, cuyo resultado se obtuvo de la información registrada en el "Formato de Evaluación Trimestral", se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15. Ránking del Estado de Avance de la Actividad de Control Interno en los Órganos Centrales

N°	ÓRGANOS CENTRALES	% DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE		
1	ODN	100.00%	EXCELENTE		
2 GCPS 3 GCPI		100.00%	EXCELENTE		
		100.00%	EXCELENTE		
4	IETSI	100.00%	EXCELENTE		
5	SG	100.00%	EXCELENTE		
6	GCL	100.00%	EXCELENTE		
7	GCOP	100.00%	EXCELENTE		
8	GCPGCI	100.00%	EXCELENTE		
9	OFCI	66.67%	REGULAR		
10	ORI	66.67%	REGULAR		
11 GCPAMyPCD		33.33%	MALO		
12 CENATE		33.33%	MALO		
13 GCTIC		33.33%	MALO		
14 CEABE		33.33%	MALO		
15	одсун	0.00%	SIN AVANCE		
16	GCSPE	0.00%			
17	GCPP	0.00%	SIN AVANCE		
18	GCGF	0.00%	SIN AVANCE		
19	GCGP	0.00%	SIN AVANCE		
20	GCAA	0.00%	SIN AVANCE		
21	OFIN	0.00%	SIN AVANCE		
22	GCAJ	0.00%	SIN AVANCE		
	% PROMEDIO	46.03%	REGULAR		

Fuente: Formato de Evaluación de los Órganos Centrales

Del cuadro se resume que, en esta actividad, en 22 Órganos Centrales:



- 2 Órganos Centrales están en el estado "Regular".
- · 4 Órganos Centrales están en el estado "Malo".
- 8 Órganos Centrales están en el estado "Sin Avance".
- El porcentaje promedio en la Sede Central es del 46.03%, que corresponde al estado "Regular".









2.4 Ejecución Presupuestal de los Órganos Centrales

	PROGRAMAS CENTRALES			AFESSALUD					
Dependencias y Fondos	Ejecución a Setiembre 2018			Total	Ejecución a Setiembre 2018			Total	TOTAL
CONSEIO DIRECTIVO	Personal	Bienes	Servicios	Ejecución	Personal 885,712	Bienes 12,001	Servicios 11,729	Ejecución 909,442	909,442
Consejo Directivo - 000101		10	- 1		885,712	12,001	11,729	909,442	303,442
PRESIDENCIA EJECUTIVA		- 9			1,727,949	35,203	192,668	1,955,820	1,955,820
Presidencia Ejecutiva - 000201	1				1,727 949	35,203	166,496	1,929,648	.,,
Gestión de Proyectos Estratégicos - 000202			1		COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON SERVICE STATE SERVICE STATE SERVICE STATE OF THE PERSON SERVICE STATE SERVICE STATE SERVICE STATE SERVIC	V.Sangjeon	26,172	26,172	
GERENCIA GENERAL	1				1,380,958	28,359	105,719	1,515,036	1,515,036
Gerencia General - 000801			- 1		1,380,958	28,359	105,719	1,515,036	
SECRETARIA GENERAL	1				3.064,450	125,295	292,432	3,482,177	3,482,177
Secretaria General - 000401	1			200000000000000000000000000000000000000	3.064,450	125,295	292,432	3,482,177	
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3,243,327	562	1,891	3,245,780	9,038,155	50,500	693,120	9,781,775	13,027,555
Control Interno - 000301 GERENCIA CENTRAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN	3,243,327	562	1,891	3,245,780	9,038,155	50,500	693,120	9,781,775	
DE CONTRATOS DE INVERSIÓN			129,805	129,805	1,484,969	9,457	541,302	2,035,728	2,165,533
Gerencia Central de Promoción y Gestión de	1				1,484,969	9,457	541,302	2,035,728	
Contratos de Inversión - 001208 Gerencia Central de Promoción y Gestión de	1	- 4	- 1	- 1	1,101,303	5,457	547,562	2,000,720	
Contratos de Inversión - 003026			129,805	129,805	7				
GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL	14,435,239	79,672	10,241,423	24,756,334	4,507,840	2,592	14,180	4534643	20 200 040
ASEGURADO	14,435,239	79,072	10,241,423	24,750,334	4,307,840	2,592	14,100	4,524,612	29,280,946
Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas OSPES - 002801		31,659	95,800	127,459	4				
Defensoria del Asegurado - 002801	14,435,239	2,403	187,787	14,625,429	4,369,532	2.592	14,180	4,386,304	19,011,733
Plataforma de Atención al Asegurado en OSPE -					San David		900	1000000	10,011,100
002802	1		1	- 1	138,308	100	· ·	138,308	
Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas OSPES - REDES	- 1	37,889	339,578	377.467	1				
Oficinas de Voluntariado - 003704		1,207	48.696	49.903	3	1/4			
EsSalud en Linea Provincias - 001013			5,652,078	5,652,078	4				
EsSalud en Linea Lima - 003018		6,514	3 544 232	3,550,746	1				
Conciliación Extrajudicial - 002840			373.252	373,252		1		S-	
OFICINA DE INTEGRIDAD					79,363	3,882	142,633	225,878	225,878
Oficina de Integridad- 000601		- 4	-	1	79,363	3,882	142,633	225,878	
OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y	20	28,406	206,444	234,850	1,564,076	9,493	60,495	1,634,064	1,868,914
HUMANIZACIÓN Oficina de Gestion de la Calidad y Humanización -		2 3	85		88	5.00	Canada		1,000,014
001402		28,406	206,444	234,850	1,564,076	9,493	60,495	1,634,064	
GERENCIA CENTRAL DE PRESTACIONES DE SALUD	27	8,877	199,222	208,099	7,828,913	34,279	57,847	7,921,039	8,129,138
			100,000	200,000	1,020,515	54,215	37,047	1,521,555	0,125,150
Gestion en Salud - D02616		8,877	199,222	208,099	1	1			
G.C. de Prestaciones de Salud - 003001					7.828,913	34,279	57,847	7,921,039	
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES	82,798,715	14,027,562	19,917,235	116,743,512	4,254,544	37,826	27,470	4,319,840	121,063,352
G.C. de Operaciones - 001705		- 1			4.254,544	37,826	27,470	4,319,840	
Operaciones Especiales - 001706	9,593,333	- 4		9.593,333	1	1		2	
Gestion en Operaciones - 001707		1,155	449.059	450.214	1				
			5.0000000000000000000000000000000000000		1		1		
Programa Nacional de Transplantes - 002212	1,726,382	84 9	158,894	1,885,276	1	1		*	
Centro de Regul. De Urgencia y Emergencia	2	- 4	329,990	329,990	1	1		2	
Nacional - 001709		- 1	200000000000000000000000000000000000000	9.785357734C	1	1			
Atenciones en el Exterior - 002601			15,929 270	15,929,270	1	- 1		35	
Actividades Prioritarias -		. 1	(85)	(85)	1				
			(44)	,,,,,					
GERENCIA DE OFERTA FLEXIBLE	71,479,000	14,026,407	3,050,107	88,555,514	1,331,080	11,725	9,218	1,352,023	89,907,537
Gerencia de Oferta Flexible - 003017		1		1	1,331,080	11,725	9,218	1,352,023	
PADOM: - 003006	42,137,511	13,024,738	1,286,641	56,448,890	400000000000000000000000000000000000000	22/03/22/	20.000000		
Escuela de Emergencias y Desastres - 003008	536,420	33,419	46,309	616,148	1		1		
Salud Ocupacional - 003009	1,686,161	16,303	69,717	1,772,181	1			0.0	
Sistema de Transporte Asistido Emergencia -	20,081,795	541,997	714 999	21.338.791					
003010 itinerantes - 003802	958,814	24 670	39.088	1.022.572	1				
Hospital Perú - 002205	3 332 717	336.052	782,794	4,451,563			1		
Programas Especiales - 002207	2,745,582	49,228	110,559	2,905,369	1		1		
CENTRO NACIONAL DE TELEMEDICINA	996,084		222,922	1,219,006	1		j)		
Centro Nacional de Telemedicina - 002008	995,084	2.1	222,922	1,219,006	- 1	1	1		
GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA	17,116,040	245,963	16,450,066	33,812,069	3,040,303	10,625	6,351	3.057.370	26 960 240
MAYOR Y PERSONA CON DISCAPACIDAD	.,,,,,	2-0,003	10,400,000	33,012,003	3,040,303	10,023	0,351	3,057,279	36,869,348
Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Discapacidad - 001901				1	3,040,303	10,625	6,351	3,057,279	
Gerencia de la Persona Adulta Mayor y Prest.	20	12.007	20.774	52.74		2	100		
Sociales - 001902	.	12,987	39,774	52,761	1				
Gerencia de la Persona con Discapacidad - 001903		70,155	79,500	149,655					
CERP La Victoria - 003012	1.608,018	3,617	324,472	1,936,107					
CERP Callao - 003013	1,558,591	2,609	345,328	1,906,528	1				
Prestaciones Sociales - REDES	10,752,059	83,211	9,242,023	20,077,293					
CAM Rebagliati - 003011	805,861	73,384	6,418,969	7,298,214	1		113		
Prestaciones Sociales - 002615	2 391 511	USAMORRU	2512000000000						
	Z 381 511	20.0	40	2.391,511	- 1			1,0	





Continua página siguiente...

... Viene de la página anterior

Dependencias y Fondos	Fierwis	n a Setiembre	S CENTRALES	Total	Flagueta	AFESSA n a Setiembre 2		7001	*****
	Personal	Bienes	Servicios	Total Ejecución	Personal	n a Setiembre 2 Bienes	Servicios	Total Ejecución	TOTAL
GERENCIA CENTRAL DE SEGUROS Y	26,508,777	242,119	532,868,201	559,619,097	10,136,947	828	379,368	10,517,143	570,136,24
PRESTACIONES ECONÓMICAS G.C. de Seguros y Prestaciones Económicas -						2000	200000000000000000000000000000000000000	Companyors	370,130,24
001640		A38279(03.55.1		200 (200 (200 (200 (200 (200 (200 (200	29 079	828	379.368	409,275	
Seguros - 001601	488.497	110,126	588,574	1,187,197					
G.C. de Seguros - 001602				1	10,107,868		19	10,107,868	
Oficinas de Seguros - REDES	20.971,530	131,263	3,589,491	24,692,284		313			
Prestaciones Económicas - 003002	1,665,094	730	528,690,136	530,355,960					
Unidades de Prestaciones Económicas Lima - 003033	94,415	4		94,415				9.1	
Unidades de Prestaciones Económicas Provincia -	3 289 241		- 1	3.289.241					
003034 GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA		222790				400000	20122000		0000 B 00000
Administración y Saneamiento Inmobiliario -	79,123	9,918	29,698,046	29,787,087	7,783,346	990,340	7,997,805	16,771,491	46,558,57
002501			1,203,650	1,203,650				8	
Control de Sistema Patrimonial - 002503		9.918	1,376,961	1,386,879					
Gastos Generales - 002507						951.217	7.002.594	7.953.811	
Almacenes Centrales - 002510		2	100,866	100,866				8	
			0.000	Sandania	- 1			8	
Seguros Patrimoniales - 002511			4,200,012	4,200,012	1			- 1	
Apoyo Personal en Contratación Estatal - 002516	79,123			79,123				. 1	
				22/20/20/20/20/20					
APP Almacenes - 003035			22,816,557	22,816,557				- 1	
Gerencia Central de Logistica - 003401					7,783,346	39,123	995,211	8.817.680	
GERENCIA CENTRAL DE ASESORÍA JURÍDICA					4,331,570	72,265	942,928	5,346,763	5,346,76
Asuntos Jurídicos - 001101 Defensa Legal SERVIR - 001102					4,331,570	72.265	867,928	5,271,763	
GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y						1.57	75,000	75,000	
PRESUPUESTO				-	6,977,002	52,298	799,206	7,828,506	7,828,50
Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto - 003701					6,977,002	52,298	799,206	7,828,506	
GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN FINANCIERA	396,946	96,186	79,944,017	80,437,149	10,493,265	114,047	1,964,938	12,572,250	93,009,39
Gerenda Central Finanzas - 001506	396,946	96,186	1,141,365	1,634,497					7,000
Comisión Recaudación - 001501			78,802,652	78,802,652	1	- 1			
G.C. Finanzas - 002706				200.000 000	10,493,265	114 047	1,964,938	12 572 250	
GERENCIA CENTRAL DE GESTIÓN DE LAS	115,077,395	279,658	3,475,009		313				400 074 00
PERSONAS	115,077,395	2/9,656	3,475,009	118,832,062	12.347,137	73,104	1,122,018	13,542,259	132,374,32
Programa de Navidad - 001308	(1,303)	*	9.7	(1.303)	-			- 1	
Uniformes - 001301	110,636,384		98.0	110,636,384	3,124,500			3,124,500	
Otras Actividades de Bienestar - 001309		132,636	553,794	686,430		10.246	147,404	157,650	
		10	-19620	100000000			S220774550	30000000	
Plan de Capacitación - 001302	411,403			411,403	(540)			(540)	
Pensiones D.L. 20530 - 001306	325,056			325,056					
Centro de Educación Inicial - 001304	3,705,855	147,022	528,672	4,381,549					
G. Recursos Humanos - 001310 GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGÍAS DE LA			2,392,543	2,392,543	9,223,177	62.858	974.614	10.260,649	
INFORMACION Y COMUNICACIONES		603,354	29.532,301	30,135,655	6,135,268	66,714	212,018	6,414,000	36,549,65
Implementación y Mantenimiento de Sistemas -		90	9,208,120	9,208,120					
001003 Adquisición de Software y Licencias - 001004		462,733	268,684	731.417				. 1	
Comunicación y Redes - 001005		-	17,418,785	17,418,785					
Gastos Operativos / Mant. Equip. Informat		140.621	2.604.182	2 744 803					
001006 Gerencia Central de Tecnologías de Informacion		190,02.7	2.004,102	2.744.003					
y Comunicaciones - 001007					6,135,268	66,714	212.018	6,414,000	
Proyecto Telemedicina - 001018			32,530	32,530					
GERENCIA CENTRAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		405,832	2,396,077	2,801,909	4,901,993	30,981	29,180	4,962,154	7,764,06
Mantenimiento y Reparación de Infraestructura -		405.000	1.334.826	1.740.658	3	200			
003706		405.832	1,334,826	1,740,658				-	
Gerencia Central de Proyectos de Inversión - 004010	(40 J	*	1,061,251	1,061,251	4.901,993	30,981	29,180	4,962,154	
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL				e-vatrosalrii.	601,768	1,209	135,927	738,904	738,90
Oficina de Cooperación Internacional - 003902					601.768	1.209	135,927	738.904	
OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES		7,577	895,508	903,085	2,266,717	11,685	17,986	2,296,388	3,199,47
Promoción de los Servicios de ESSALUD - 003905		7,577	895,508	903,085	0.000.717			2	
Oficinas de Relaciones Institucionales - 003901					2,266,717	11,685	17,986	2,296,388	
Plan Nacional de Voluntariado - 003903	ğ					180		*	
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL		20,257	230,257	250,514	1,111,950	6,472	190,795	1,309,217	1,559,73
Oficina de Defensa Nacional - 002202		18.357	39,744	58,101					
Plan de Prevención Respuesta Lluvias 2018 - 002233	9940	1,900	190,513	192,413					
Oficina de Defensa Nacional - 002202					1,111,950	6 472	190.795	1,309,217	
						001000			
CONTINGENCIAS	1,663,534	*	8,106,196	9,769,730			5,607	5,607	9,775,33
Contingencias Judiciales - 001503	1,663,534		8,106,196	9,769,730		300	5.607	5 607	
INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN		22,348	2,684,363	2,706,711	2,530,764	26,852	32,820	2,590,436	5,297,14
SALUD E INVESTIGACIÓN Investigación en Salud - 000902		000-6300400	***************************************	Assertations (2.530.764	26,852	32,820	2.590.436	
investigación en Salud - 000903	0.00	22.348	2.530,534	2.552,882					
Desarrollo de la Investigación - 000909	100		153.829	153.829					
CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DE BIENES	- 20		158,851	158,851	4,971,164	38,525	1,885,632	6.895,321	7,054,17
ESTRATÉGICOS Central de Abastecimientos de Bienes						200000	100000000000000000000000000000000000000	201201000000	
Estratégicos - 002201					4,971,164	38.525	1,885.632	6.895,321	
Central de Abastecimientos de Bienes Estratégicos - 002202	140	2.3	158,851	158,851	1/4			9.3	
TOTAL	262,315,180	16,078,291	737,357,834	1,015,751,305	114,777,203	1,856,557	17,871,392	111101111	1,150,256,45







CAPÍTULO III. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESTACIONALES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.

3.1 Actividades Prestacionales

El Seguro Social de Salud-EsSalud tiene como finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de salud con prevención, promoción recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales.

3.1.1 Prestaciones de Salud

En el presente documento se evaluó 3 indicadores sanitarios (cuadro N° 16), 05 actividades de prestaciones de salud presentadas a FONAFE (cuadro N° 17), 8 Prioridades Prestacionales (cuadro N° 18) y 302 actividades asistenciales de los Órganos Desconcentrados agrupadas en 15 tipos de actividad operativa sanitaria (cuadro N°19).

Indicadores sanitarios

Cuadro Nº 16: Evaluación de Indicadores - Plan Operativo Al III Trimestre de 2018

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Anual 2018	Meta Al III Trim. 2018	Ejecución Al III Trim. 2018	Nivel de Cumplimiento %
	Diferimiento de Citas (*)	Sumatorio total de los días calendarios transcurridos entre la fecha de la cita indicada para ser atendido (continuador) / Total de citas otorgadas	Días	10	10.50	13.10	80.12%
Brindar servicios preventivos y recuperativos a satisfacción de nuestros asegurados	Tiempo de espera quirúrgica (*)	Sumatoria de días de espera de pacientes declarados aptos no operados (Fecha de Corte – Fecha de Aptitud) / Total de pacientes aptos no operados	Días	75	77.50	104.29	74.31%
	Estancia Hospitalaria (*)	Sumatoria de días de estancia en hospitalización en un periodo / Egresos de hospitalización en el mismo periodo	Días de estancia hospitalaria	4.20	4.80	5.47	87.81%

Fuente: Sistema Estadístico SES-GCPP / GCOP1

El indicador Diferimiento de Citas, ha alcanzado una ejecución de 13.10 días respecto a lo programado al III Trimestre 2018 (10.50 días), que, en términos generales, llega a un nivel de cumplimiento del 80.12%, logrando incrementar un mayor número de asegurados con atención oportuna y ubicándose en un nivel de cumplimiento "Bueno".

El indicador Tiempo de Espera para Intervención Quirúrgica², es un indicador decreciente (por lo que se espera que los días de tiempo de espera sea menor a lo esperado), cuyo promedio nacional alcanzado es de 104.29 días de espera quirúrgica al III Trimestre, se incrementó en 15.24 días con respecto al II trimestre. Lo que observamos es que el incremento de los días de espera quirúrgica se traduce en insatisfacción del asegurado y genera mayor costo a la entidad, por lo que se debe gestionar la lista única de espera quirúrgica y mejorar los tiempos de atención



¹ Carta N° 3397-GCOP-ESSALUD-2018

² La información de la lista única de espera quirúrgica (29,884 pacientes en espera) se ha generado a partir de los reportes alcanzados por los Órganos Desconcentrados a la Gerencia Central de Operaciones correspondiente al periodo de evaluación.



^(*) Son indicadores decrecientes, cuyo cálculo de nivel de cumplimiento es inverso a los indicadores crecientes. Se consigna todos los EESS a nivel nacional

a pacientes con más de 77.5 días de espera. El cumplimiento de este indicador se ubica en la categoría "Regular".

El indicador Estancia Hospitalaria, al III trimestre fue de 4.88 días de estancia por egreso, alcanzando para el periodo un total de 5.47 días, lo cual representa un nivel de cumplimiento del 87.81% que ubica el cumplimiento de este indicador a nivel nacional en una categoría de "Regular". El 51.52% de las Redes Asistenciales Desconcentradas (17) alcanzaron niveles de cumplimiento cercanos a la meta programada lo que significa un nivel de cumplimiento "Excelente" por encima del 95%, permitiendo mejorar el uso del recurso cama hospitalaria, a fin de contribuir en la reducción de permanencias prolongadas en los servicios de hospitalización.

Actividades de Prestaciones de Salud³

EsSalud otorga prestaciones de salud definidas como el conjunto de acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, organizadas en el ámbito de competencias de EsSalud para preservar, proteger y promover la salud de la población asegurada.

A continuación, se detallan los avances obtenidos al III Trimestre de 2018 de las 5 actividades asistenciales, las mismas que han sido reportadas por la Gerencia Central de Operaciones, sobre la base del proceso de cierre definitivo realizado por la Gerencia de Gestión de la Información, encargada de la administración del Sistema Estadístico de Salud - SES.

Cuadro Nº 17: Evaluación de Producción de Actividades Asistenciales al III Trimestre 2018

	VARIABLES DE	1000	META	A	I III Trimest	re 2018	
N°	PRODUCCIÓN Plan Operativo Institucional	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL 2018	Programado	Ejecutado	% Ejec. III Trim.	% Avance Anual
Cor	nsulta Externa			Lawrence on the second parameters		Ten Carlos States	
1	Consulta Externa en el I Nivel	Consultas	8,948,144	6,711,231	6,463,235	96.30%	72.23%
2	Consulta Externa en el II Nivel	Consultas	9,631,959	7,223,991	7,130,075	98.70%	74.03%
3	Consulta Externa en el III Nivel	Consultas	2,817,245	2,120,442	2,084,301	98.30%	73.72%
Act	ividad Recuperativa	-			-	110000000000000000000000000000000000000	
4	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	376,215	282,286	278,910	98.80%	74.14%
5	Egresos de Hospitalización General	Egresos	561,019	420,810	398,028	94.59%	70.95%

Fuente: Sistema Estadístico de Salud, Validación: Gerencia Central de Operaciones

Nota: son cifras preliminares al mes de setiembre 2018, sujetas a ajustes proporcionadas por la Subgerencia de Estadística. No incluye información del CAP II Caballococha (Red Asistencial Loreto), PM Iberia (Red Asistencial Madre de Dios) y CAP III Puente Piedra (Red Prestacional Sabogal).

Como resultado de la evaluación, notamos que al III Trimestre se ha obtenido un nivel de cumplimiento "Excelente" en las diferentes actividades asistenciales.

Prioridades Prestacionales

Respecto a las prioridades prestacionales, estas se encuentran alineadas al Objetivo Estratégico 1: Brindar servicios preventivos y recuperativos a satisfacción de nuestros asegurados y a la Acción Estratégica 1: Mejorar la calidad de las prestaciones y satisfacción del asegurado. Para la evaluación de las Prioridades Prestacionales se elaboró el Formato 01 y de acuerdo a lo informado por los OODD se muestra el resultado de la evaluación, al III Trimestre del año 2018:





Se considera las prestaciones que han sido priorizadas, tomando en cuenta su representatividad, tanto en prestaciones recuperativas como en las preventivas. respecto a la producción asistencial de las IPRESS propias y contratadas de EsSalud. Estas son reportadas mensualmente a FONAFE

Cuadro Nº 18: Avance de las Prioridades Prestacionales por Fondo Financiero

				Meta		III Trimes	tre 2018	
N°	Fondo Financiero	Actividad Operativa	UM	Anual 2018	Programado	Ejecutado	% Ejec. III Trim.	% Avance Anual
	Anominu	Apoyo al diagnostico	Prueba	440,696	330,435	81,456	24.65%	18.48%
1	Anemia y desnutrición	Prestaciones ambulatorias	Consulta	415,916	311,850	81,870	26.25%	19.68%
	destitution	Servicio de hospitalización	Paciente-Día	29,617	22,122	1,425	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	4.81%
		Apoyo al diagnóstico	Examen	52,386	39,222	22,839		43.60%
		Emergencia	Atención	49,885	37,242	160,951	432.18%	322.64%
2	Cardiovascular	Intervenciones Quirúrgicas	Intervención	2,672	1,899	1,808	95.21%	67.66%
-	Cardiovasculai	Prestaciones ambulatorias	Consulta	372,225	279,063	76,214	27.31%	20.48%
		Sanjaja da Hagnitalización	Egresos	7,531	5,580	4,117	73.78%	54.67%
		Servicio de Hospitalización	Paciente-Día	143,929	107,748	40,466	37.56%	28.12%
	Enfermedades	Apoyo al diagnostico	Prueba	4,576,785	3,432,501	1,398,619	6 24.65% 6 26.25% 6 .44% 9 58.23% 1 432.18% 8 95.21% 4 27.31% 7 73.78% 6 37.56% 9 40.75% 2 80.28% 2 10.85% 4 88.13% 6 41.25% 6 54.34% 6 9.44% 7 77.34% 6 9.44% 7 77.34% 6 9.44% 7 70.06% 6 28.44% 6 28.44% 6 20.05%	30.56%
3	No Transmisibles	Prestaciones ambulatorias	Consulta	2,918,240	2,188,575	775,388	35.43%	26.57%
			Examen	109,747	82,188	72,503	III Trim.	66.06%
		Apoyo al diagnóstico	Informe	358,378	268,668	146,600	54.57%	40.91%
			Procedimiento	8,920	6,642	5,332	80.28%	59.78%
		Prestaciones ambulatorias	Consulta	337,703	253,170	69,613	Section Sect	20.61%
4	Cáncer		Procedimiento	11,595	8,685	942		8.12%
		Procedimientos	Resultado PAP	247,772	185,733	163,684		66.06%
		Servicio de Hospitalización	Paciente-Dia	69,575	52,110	21,496		30.90%
		Tratamientos especializados	Sesión	82,799	62,064	33,728		40.73%
		Apoyo al diagnóstico	Prueba	1,232,309	923,958	87,266		7.08%
		Partos	Parto con Cesárea	22,896	17,064	13,197	77.34%	57.64%
			Parto Vaginal	32,111	23,976	12,720	53.05%	39.61%
5	Materno		Atención	1,002,950	751,923	540,689	## 18	53.91%
100	perinatal		Consulta	413,815	310,275	67,689		16.36%
		Prestaciones ambulatorias	Procedimiento	149,371	111,933	61,384	III Trim. 24.65% 26.25% 6.44% 58.23% 432.18% 95.21% 27.31% 73.78% 37.56% 40.75% 35.43% 88.22% 54.57% 80.28% 27.50% 10.85% 88.13% 41.25% 54.34% 9.44% 77.34% 53.05% 71.91% 21.82% 54.84% 70.06% 53.34% 26.64% 28.44% 20.05% 52.85% 26.60% 92.07% 70.03% 54.42% 47.16% 123.48%	41.09%
			Sesión	30,848	22,977	16,097		52.18%
		Servicio de Hospitalización	Paciente-Día	92,512	69,237	36,930		39.92%
		Apoyo al diagnóstico	Prueba	746,995	559,854	149,159	-	19.97%
		Prestaciones ambulatorias	Consulta	215,863	161,775	46,005		21.31%
6	TBC/VIH	Servicio de hospitalización	Paciente-Día	42,274	31,554	6,325		14.96%
		Tratamientos especializados	Paciente mes	44.909	33.651	17,785		39.60%
	Infecciones	Apoyo al Diagnóstico	Prueba	546,329	409,617	108,946		19.94%
7	Intrahospitalarias	Servicio de Hospitalización	Paciente-Día	50,483	37.728	34,737		68.81%
-		Emergencia	Egresos	433,951	325,341	227,833		52.50%
	Otras	Intervenciones Quirúrgicas	Intervención	332,173	248,580	135,289		40.73%
8	Intervenciones	Prestaciones ambulatorias	Consulta	17,640,729	13,230,198	6,239,702		35.37%
/558	de Salud	Servicio de Hospitalización	Egresos	119,193	89,289	110,256		92.50%
		Salud ocupacional	Consulta	1,794	1,323	3.030		168.90%

Fuente: Sistema Estadístico de Salud (ODC), Validación: Gerencia Central de Operaciones

Elaborado: SGCyEG

Nota: No informaron las Redes Asistenciales: Apurimac, Arequipa, Cajamarca, Tarapoto, Red Prestacional Rebagliati (GRD Rebagliati) y Red Prestacional Sabogal (HNASS y GRD Sabogal).

El detalle de los resultados de dicha información por Órgano Desconcentrado se encuentra en la intranet Anexo 2A.

http://intranet.essalud/portal/GCPD/planeamiento_institucional/anospoi.html.





Las Actividades Operativas, están constituidas por 15 ítems, como se observa en el Cuadro Nº 19, donde se agrupa la programación de 302 actividades de salud.

Cuadro Nº 19: Avance de las Actividades Operativas

		Meta Anual	Al III Trimestre 2018						
İtem	Actividad Operativa	2018	Programado	Ejecutado	% Ejec. III Trim.	% Avance Anual			
1	Apoyo al Diagnostico	68,810,632	51,607,974	49166440	95.27%	71.45%			
2	Atención Domiciliaria	469,513	352,135	342045	97.13%	72.85%			
3	Emergencia	7,137,482	5,353,112	4593531	85.81%	64.36%			
4	Intervenciones Quirúrgicas	334,845	251,134	242020	96.37%	72.28%			
5	Investigación en Salud	219	164	87	52.97%	39.73%			
6	Medicina Complementaria	452,971	339,728	358523	105.53%	79.15%			
7	Partos	104,892	78,669	86279	109.67%	82.26%			
8	Prestaciones Ambulatorias	44,123,906	33,092,930	28112630	84.95%	63.71%			
9	Procedimientos	13.309.022	9,981,767	9661537	96.79%	72.59%			
10	Procura y Trasplante	620	465	450	96.77%	72.58%			
11	Salud Ocupacional	57,228	42,921	39536	92.11%	69.09%			
12	Servicio de Hospitalización	3,185,380	2,389,035	2158400	90.35%	67.76%			
13	Servicios Contratados	1,424,683	1,068,512	975504	91.30%	68.47%			
14	Servicios de Diálisis	923,169	692,377	585821	84.61%	63.46%			
15	Tratamientos Especializados	1,201,417	901,063	846743	93.97%	70.48%			
Total (Seneral	141,535,979	106,151,984	97,169,546	91.54%	68.65%			

Fuente: Sistema Estadístico de Salud (ODC), Validación: Gerencia Central de Operaciones Elaborado: SGCyEG

Nota: No informaron las Redes Asistenciales: Amazonas, Apurimac, Cajamarca, Tarapoto, GRD Almenara y Red Prestacional Sabogal (HNASS y GRD Sabogal).

Se obtiene como resultado institucional un cumplimiento promedio del 91.39%, considerado con un rango de medición "Excelente".

El detalle de los resultados de dicha información por Órgano Desconcentrado se encuentra en la intranet Anexo 2B.

http://intranet.essalud/portal/GCPD/planeamiento institucional/anospoi.html,

3.1.2 Prestaciones Económicas

La Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, como órgano responsable de la programación, ejecución (en el caso de Lima) y supervisión de las prestaciones económicas a nivel nacional a través de las redes asistenciales, teniendo los recursos presupuestarios asignados por encargo del Fondo del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud - D.L. N° 26790 y del Fondo del Seguro de Salud Agrario D.L. N° 885; informó mediante Carta N° 3418-GCSPE-ESSALUD-2018, del 11.10.2018, la evaluación al III Trimestre-2018.



Las prestaciones económicas comprenden los subsidios por incapacidad temporal, maternidad, lactancia y sepelio.

Al III Trimestre - 2018, se consideró una meta de 283 132 expedientes de prestaciones económicas a otorgar por un monto de S/ 504 569 872, distribuido a nivel nacional, por tipo de subsidio.



Es preciso mencionar que en las redes asistenciales de Lima se concentra el mayor número de expedientes a atender (61.77% aprox.), por ende, es donde se realiza el mayor desembolso (66.76% aprox.) por tipo de subsidio, tal como se observa:



Cuadro N° 20: Metas Programadas y valorizadas de Prestaciones Económicas Lima al III

Trimestre – 2018

	Incapacidad Temporal		Maternidad		Lactancia		Sepelio	
Red Asistencial	Metas Programadas al III Trim.	Valorización de Metas al III Trim.	Metas Programadas al III Trim.	Valorización de Metas al III Trim.	Metas Programadas al III Trim.	Valorización de Metas al III Trim.	Metas Programadas al III Trim.	Valorización de Metas al III Trim.
Lima	66,864	97,994,397	23,346	149,084,053	68,439	56,118,340	16,249	33,635,430
%	61.79%	61.84%	63.53%	74.58%	61.19%	61.19%	61.73%	61.73%

Fuente: Gerencia Central de Seguros Prestaciones Económicas

El detalle de las Prestaciones Económicas por Órgano Desconcentrado se encuentra en la intranet Anexo 3.

http://intranet.essalud/portal/GCPD/planeamiento institucional/anospoi.html

En base a lo informado por la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, al III Trimestre 2018, se logró atender un total de 281 172 expedientes lo que significó un nivel de ejecución del 99% ("Excelente"), tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 21: Producción de Metas Consolidado de Prestaciones Económicas por tipo de subsidio (expedientes)

Prestaciones Económicas	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Diferencia	% Cumplimiento al III Trim.
Total	283,132	281,172	1,960	99%
Incapacidad Temporal	108,216	92,508	15,708	85%
Maternidad	36,751	40,067	-3,316	109%
Lactancia	111,842	123,360	-11,518	110%
Sepelio	26,323	25,238	1,085	96%

Fuente: OAS - Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas

Del cuadro anterior, se tiene que la menor ejecución se produce en los subsidios por incapacidad temporal, cuya diferencia con respecto a lo programado es de 15,708 solicitudes; debido a la insuficiencia de recursos humanos que hace que las unidades operativas aún mantengan solicitudes pendientes para su procesamiento, lo que genera un embalse que requiere de estrategias específicas para su resolución.

Con relación a los subsidios por lactancia y maternidad se atendió el 110% y el 109%, respectivamente, de expedientes programados, logrando un nivel de ejecución mayor a lo programado, lo que se debe al comportamiento natural de la población.

Asimismo, en el siguiente cuadro se muestra la producción de metas valorizadas de prestaciones económicas al III Trimestre del 2018, por un monto ascendente a S/ 534 407 128, lo que representa una ejecución de 106% respecto a lo programado.

Cuadro Nº 22: Ejecución de Metas Valorizadas de Prestaciones Económicas

Prestaciones Económicas	Programado al III Trim.	Ejecutado ¹ al III Trim.	Diferencia	% Cumplimiento al III Trim.
Total S/	504,569,872	534,407,128	-29,837,256	106%
Incapacidad Temporal	158,465,247	180,510,667	-22,045,420	114%
Maternidad	199,904,325	204,626,922	-4,722,597	102%
Lactancia	91,711,242	98,478,388	-6,767,146	107%
Sepelio	54,489,058	50,791,151	3,697,907	93%

Fuente: OAS - Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas

1= Información preliminar obtenido del Sistema SAP al 10.10.2018, con cierre contable proporcionada por la OAS

Del cuadro anterior, vemos que el <u>subsidio por incapacidad temporal</u> ejecutó el 114% respecto a su meta programada con un desembolso de S/ 180.5 millones. En el subsidio por maternidad se



logró el 102% de lo programado con un desembolso de S/ 204.6 millones. En el <u>subsidio por lactancia</u> se logró el 107% de su meta con un desembolso de S/ 98.4 millones y finalmente en el <u>subsidio por sepelio</u> donde se logró el 93% de la meta con un desembolso de S/ 50.7 millones.

3.1.3 Prestaciones Sociales

La atención de las prestaciones sociales se brinda a través de unidades donde se realizan las actividades destinadas a los asegurados adulto mayor, personas con discapacidad y poblaciones vulnerables a fin de mejorar su calidad de vida.

Prestaciones sociales para la Persona Adulta Mayor

Con el fin de asistir a la población asegurada adulta mayor, se implementan programas con una marcada orientación hacia la promoción de la autonomía e independencia física con un enfoque de envejecimiento activo y exitoso, a través de 40 Centros del Adulto Mayor (CAM) - 02 Círculos del Adulto Mayor (CIRAM) ubicados en Lima y Callao y 86 Centros del Adulto Mayor (CAM) - 105 Círculos del Adulto Mayor (CIRAM) ubicados en las demás regiones. Los programas de prestaciones sociales dirigidos al adulto mayor, están establecidos y definidos en normas institucionales.

Actividades de los Centros del Adulto Mayor (CAM) y Círculos del Adulto Mayor (CIRAM)

Al II trimestre, la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad, dentro de los CAM, ha desarrollado actividades de los Programas de Gerontología Social, que han permitido lograr una ejecución promedio del 89% en relación a todos los programas, lo cual, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, representa un avance "Bueno", según se describe a continuación:

Se logró **40,184 participantes** en el Programa Derechos Humanos y Ciudadanía para los Adultos Mayores.

676,850 participantes del Programa de Envejecimiento Activo, que generan una mejor calidad de vida y autonomía de los Adultos Mayores.

24,623 participantes del Programa de Solidaridad Intergeneracional y Familia.

58,226 participantes del Programa de Autocuidado, que impacta en el cambio de estilos de vida de los Adultos Mayores facilitando su autonomía.

275,785 participantes en el "Programa de Servicios Complementarios".

El detalle por Órganos Desconcentrado se encuentra en la intranet Anexo 4, http://intranet.essalud/portal/GCPD/planeamiento_institucional/anospoi.html

a.1. Actividades en los Centros de Adulto Mayor (CAM)

En la ejecución de las actividades de la Cartera de Servicios de Gerontología Social en los Centros del Adulto Mayor (CAM), acumulada a junio 2018, la meta programada alcanzó en promedio el 89%.







Cuadro N° 23: Actividades realizadas en los Centros del Adulto Mayor (CAM) de la Red Nacional de Prestaciones Sociales

	Actividades	Unidad de	Programado		Ejecutad	
H	Acuvidades	Medida	Al III	AHH	%	Estado
1	DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANIA DE LA PE	RSONA ADULTA	MAYOR			
	Área de Derechos Humanos de las PAM					
	Taller de Derechos de la Persona Adulta Mayor	Participantes	16,881	16,135	95.6%	Excelent
	Campañas Educativas para el Buen Trato a la	Participantes	32,273	24,049	74.5%	Regular
	persona adulta mayor	I annopame		,	1	
2_	ENVEJECIMIENTO ACTIVO				AST AST	
_	Desarrollo de Destrezas Físicas	In distance	00.744	05.700	00.40/	
_	Taller de Aeróbicos	Participantes	26,741	25,783	96.4%	Excelent
	Taller de Tai Chi Taller de Yoga	Participantes	24,101 11,278	21,832 8,973	90.6% 79.6%	Excelent
-	Gimnasia ritmica	Participantes Participantes	27,297	24,125	88.4%	Bueno
-	Gimnasia de mantenimiento	Participantes	21,614	18,655	86.3%	Bueno
-	Taller - Ejercicios de resistencia	Participantes	9.746	8,452	86.7%	Bueno
	Talleres de actividades deportivo / recreativas	Participantes	56,985	53,054	93.1%	Excelent
-	Desarrollo de Habilidades Artísticas	ranticipantes	30,303	33,034	33.176	LACCICITO
-	Taller de Danza	Participantes	30,251	29,822	98.6%	Excelent
-	Taller - Instrumentos musicales	Participantes	15,769	13,741	87.1%	Bueno
-	Taller - Agrupaciones Vocales	Participantes	22,089	19,931	90.2%	Excelent
	Taller de Escultura	Participantes	1,486	657	44.2%	Malo
N.	Taller de Dibujo y pintura	Participantes	7,276	5,610	77.1%	Bueno
-	Taller de Teatro	Participantes	8,592	6,455	75.1%	Bueno
	Taller de Fotografia	Participantes	1,249	607	48.6%	Malo
-	Taller de Literatura	Participantes	5,234	3,420	65.3%	Regular
7	Activación Cognitiva	11 ditioipantes	0,204	0,120	00.070	regular
	Taller de Memoria	Participantes	25,782	23,510	91.2%	Excelent
7	Mejora Educativa	11 artioipantes	20,102	20,010	01.270	LAGGICIA
Ì	Taller de Alfabetización	Participantes	2,827	2,409	85.2%	Bueno
	Taller de Idiomas	Participantes	2,716	1,719	63.3%	Regular
	Taller de Ciberdiálogo	Participantes	17,187	15,575	90.6%	Excelent
Ť	Manejo Emocional	1 · unio-paintee	,	,	1 00.070	- LACCICIA
	Taller de Inteligencia Emocional	Participantes	24,690	22,286	90.3%	Excelent
1	Taller de Afecto y Sexualidad	Participantes	17,311	16,146	93.3%	Excelent
	Socialización y Sensibilización	Tr dittioipantes	,	10,110	1 00.070	LAGGIGIA
	Eventos de Sensibilización	Participantes	44,601	46,408	104.1%	Excelent
Š	Ferias	Participantes	20,827	14,641	70.3%	Regular
1	Eventos Cívicos	Participantes	47,391	38,355	80.9%	Bueno
	Eventos Socioculturales	Participantes	176,434	163,144	92.5%	Excelent
	Juegos Florales	Participantes	13,419	9,454	70.5%	Regular
Ì	Casa de Talentos	Participantes	625	201	32.2%	Malo
	Turismo Social					
	Paseo Local	Participantes	26,438	25,755	97.4%	Excelent
	Viaje Interprovincial	Participantes	5,472	4,844	88.5%	Bueno
	Ocupacional y Emprendimiento					
	Taller de Manualidades	Participantes	31,411	29,044	92.5%	Excelent
	Taller de Cocina y Repostería	Participantes	13,171	10,965	83.3%	Bueno
	Taller de Emprendimiento	Participantes	4,469	3,290	73.6%	Regular
	Bio Huerto y Medio Ambiente					
	Taller de Biohuerto, Crianza de animales menores y Medio Ambiente	Participantes	12,334	9,100	73.8%	Regular
	SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL Y FAMILIA					93 <u>-</u>
	Solidaridad Intergeneracional y Familia					
	Encuentro intergeneracional con familia	Participantes	12,257	10,963	89.4%	Bueno
	Encuentro intergeneracional con Instituciones	Participantes	10,546	9,167	86.9%	Bueno
	Educativas	1 articipantes	10,040	5,107	00.576	Bueno
	Servicio de Apoyo Voluntario			Service Control		
	Visita de Voluntariado	Participantes	7,702	4,493	58.3%	Malo
	AUTO CUIDADO Y NUTRICION SALUDABLE			THE PARTY OF THE P		
	Autocuidado					
	Taller de Autocuidado	Participantes	36,020	36,775	102.1%	Excelent
Ì	Nutrición Saludable					
	Taller de Nutrición Saludable	Participantes	25,538	21,451	84.0%	Bueno
,	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					
	Servicios Complementarios	Participantes	318,305	275,785	86.6%	Bueno
_	otal		1,216,335	1,076,781	88.5%	Bueno



Las actividades que superaron el 100% de su programación, han tenido condiciones favorables para su desarrollo: i) En junio se celebró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y



Maltrato en la vejez, lo que motivó mayor convocatoria en los eventos de sensibilización; ii) la contratación del servicio de turismo ocasionó que se lleven a cabo la mayoría de viajes y iii) se ha dado mayor impulso a la atención integral socio sanitaria.

En el consolidado de las actividades de la Cartera de Servicios al III trimestre 2018, se aprecia que el programa que tiene mayor avance es el de Autocuidado y Nutrición Saludable (94.6%), seguido de Envejecimiento Activo (89.4%), Servicios Complementarios (86.6%), Derechos Humanos y Ciudadanía de la Persona adulta Mayor (81.8%) y finalmente el de menor ejecución Solidaridad Intergeneracional y Familia (80.7%), las cuales se pueden ver en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 24: Consolidado de la Actividades de los Centros del Adulto Mayor – CAM Al III Trimestre de 2018

۸.	Al da da	Unidad de Prog		Ejecutado			
AC	tividades	Medida	Al III	Al III	% 82%	Estado	
1	Derechos Humanos y Ciudadanía de la Persona Adulta Mayor	Participantes	49,154	40,184		Bueno	
2	Envejecimiento Activo	Participantes	756,813	676,850	89%	Bueno	
3	Solidaridad Intergeneracional y Familia	Participantes	30,505	24,623	81%	Bueno	
4	Auto Cuidado y Nutrición Saludable	Participantes	61,558	58,226	95%	Excelente	
5	Servicios Complementarios	Participantes	318,305	275,785	87%	Bueno	

Fuente: Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad

Por otro lado, las actividades que obtuvieron un avance menor al 60% son: Taller de escultura, taller de fotografía, casa de talentos y visita de voluntariado. Las causas de la baja producción están relacionadas con el elevado costo de los insumos que se requieren, así como el poco interés de los adultos mayores en participar como voluntarios en otras actividades.

a.2. Evaluación de Ingresos a Centros del Adulto Mayor - CAM

La evaluación gerontológica ha logrado ejecutar el 78.4% como promedio nacional; lo que evidencia que todavía existe un porcentaje de personas adultos mayores a las que no se le realiza la evaluación integral de ingreso al CAM.

Cuadro Nº 25: Pruebas de ingreso y resultados de Participantes del CAM

	ACTIVIDADES	Unidad de	Programado	Ejecutado			
	ACTIVIDADES	Medida	Al III Trim.	Al III Trim.	%	Estado	
1	EVALUACIÓN DE INGRESO AL CAM						
	Evaluación Socio Familiar	Participantes	5,698	4,470	78.4%	Bueno	
	Evaluación Funcional	Participantes	5,698	4,470	78.4%	Bueno	
	Evaluación Emocional	Participantes	5,698	4,470	78.4%	Bueno	
	Evaluación Cognitiva	Participantes	5,698	4,470	78.4%	Bueno	

a.3. Actividades los Círculos del Adulto Mayor - CIRAM:

Para esta actividad, al III Trimestre, se ha logrado ejecutar el 66.9% como promedio nacional; siendo el *Taller de Cultura Física* (79.5%) y el *Taller Artístico* (75.2%) los que tienen una mayor participación debido a la preferencia de los adultos mayores por este tipo de actividades.

Cuadro Nº 26: Producción de los Círculos del Adulto Mayor - CIRAM





Programado Ejecutado Unidad de **ACTIVIDADES** Medida Estado Al II Trim. Al II Trim. % PROGRAMA ESTILOS DE VIDA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE CIRAM Taller Ocupacional **Participantes** 12,715 9,429 74.2% Regular Taller Artístico **Participantes** 9,275 7,392 79.7% Bueno Taller de Cultura Física **Participantes** 27.092 22,180 81.9% Bueno Taller de Autocuidado **Participantes** 24.271 14,681 60.5% Regular Actividades de Socialización **Participantes** 58.003 36,046 62.1% Regular Turismo Social **Participantes** 2,773 1,603 57.8% Malo Total 134,129 91,331 68.1% Regular

Fuente: Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad



421 TE ...

En los CIRAM, el *Turismo Social* (57.8%) ha tenido baja ejecución, dado que en los primeros meses del año hubo problemas climatológicos que causaron destrucciones en diversas provincias del país, dificultando la accesibilidad a muchas zonas. Es de resaltar que las personas adultas mayores tienen preferencia por el taller cultura física, por cuanto potencia positivamente en su salud física y mental.

El motivo de la ejecución en rango "regular" está relacionado a que los CIRAM por sus características, acogen a las personas adultas mayores de las zonas más alejadas, siendo sus actividades esporádicas en coordinación con otras organizaciones.

Prestaciones sociales para la Persona con Discapacidad

a.1 Actividades de los Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS)

En la evaluación del avance de las metas programadas al III Trimestre del año 2018, se ha cumplido con la meta de inscritos a los CERPS en más del 100% de lo programado. En el cuadro siguiente, se detalla la cantidad de usuarios y atenciones que se han coberturado con las actividades realizadas en los cuatro CERPS, al III Trimestre 2018.

Cuadro Nº 27: Producción de los Centros de Rehabilitación Profesional y Social - CERPS

	ACTURANCE	Unidad de	Programado		Ejecutado	
億	ACTIVIDADES	Medida	Al III	AIII	%	Estado
1	ADMISIÓN	CARL DEFENDE				The second second
	Inscripción	Usuarios	2,361	2,354	99.7%	Excelente
	Evaluación de Rehabilitación Profesional y Rehabilitación Social (Médico)	Usuarios	2,469	2,843	115.1%	Excelente
2	ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL					
Т	Evaluación Psicológica	Usuarios	929	821	88.4%	Bueno
	Evaluación Social	Usuarios	1,090	1,202	110.3%	Excelente
	Evaluación Ocupacional	Usuarios	1,479	1,407	95.1%	Excelente
	Capacitación para el Trabajo	Usuarios	378	601	159.0%	Excelente
	Colocación Laboral Dependiente	Usuarios	782	611	78.1%	Bueno
	Colocación Laboral Independiente	Usuarios	216	182	84.3%	Bueno
	Talleres de capacitación para el trabajo	Sesiones	9,740	40,083	411.5%	Excelente
	Análisis de puesto de trabajo	Usuarios	530	470	88.7%	Bueno
3	ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN SOCIAL					
	Evaluación Psicológica	Usuarios	889	1,053	118.4%	Excelente
	Evaluación Social	Usuarios	960	1,144	119.2%	Excelente
	Actividades de sensibilización para empresas y comunidad	Proyectos	128	215	168.0%	Excelente
	Acondicionamiento físico	Atenciones	6,966	10,610	152.3%	Excelente
	Eventos de integración social	Eventos	87	194	223.0%	Excelente
	Programa Escuela de Familias y discapacidad	Familias Capacitadas	372	309	83.1%	Bueno
	Participación en Programas de Rehabilitación Social	Usuarios	3,094	5,870	189.7%	Excelente
-25	Talleres ocupacionales	Sesiones	3,020	5,433	179.9%	Excelente
4	PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS				TOTAL PROPERTY.	
	Enseñanza y práctica de deportes adaptados	Usuarios	1,790	3,250	181.6%	Excelente

Fuente: Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad

Respecto a las actividades relacionadas a los Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS), al III Trimestre 2018, se ha obtenido un nivel de ejecución en algunas actividades de más del 100%. Como se observa en el Cuadro, en relación a la inscripción de usuarios en los CERPS se ha cumplido con la meta en un 99.7%. Asimismo, los usuarios evaluados por el médico sobrepasaron en 115.1% a la meta programada.



Los CERPS a nivel nacional han cumplido con todas las metas programadas, alcanzando un promedio nacional superior al 100% (211%), excepto dos actividades que se encuentran por debajo del 90%: Colocaciones laborales dependientes (78.1%) e independientes (84.3%).

Las Actividades de Rehabilitación Profesional, lograron un promedio nacional del 273.8%; destacando los Talleres de Capacitación para el Trabajo con el 369.9% y Capacitación para el Trabajo con el 156.9% de ejecución.



En lo que respecta a las Actividades de Rehabilitación Social de la PCD; lograron un promedio nacional del 160%, siendo el Programa Escuela de Familias y Discapacidad el que obtuvo la más baja ejecución con 83.1%, siendo implementado de forma progresiva a nivel nacional. Los Eventos de Integración Social tienen la mayor ejecución equivalente al 223%, excediendo lo programado.

La GCPAMyPCD, no ha sustentado las razones de la ejecución de actividades por encima del 100% en la mayoría de sus actividades. Si bien muestra resultados en cuanto a la colocación laboral, es importante que se evidencie la relación entre el desarrollo de los programas de rehabilitación social y profesional y el resultado final de integración laboral y social.

a.2. Actividades de los Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS):

En el siguiente cuadro se ha consolidado las actividades desarrolladas en los 13 Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS) a nivel nacional, al III trimestre 2018, se ha obtenido en la mayoría de las actividades un nivel de ejecución aceptable de más del 100%.

Cuadro N° 28: Producción de los Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional – MBRP al III Trimestre año 2018

٨	CTIVIDADES	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado		do				
^	CTIVIDADES	Official de Medica	Al III	Al III	%	Estado				
1	ADMISIÓN									
020	Inscripción	Usuarios	1,862	1,890	101.5%	Excelente				
2	ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL									
	Evaluación Médica	Evaluaciones	1,189	1,128	94.9%	Excelente				
	Evaluación Psicológica	Evaluaciones	1,893	2,050	108.3%	Excelente				
	Evaluación Social	Evaluaciones	1,694	2,000	118.1%	Excelente				
	Capacitación para el Trabajo	Usuarios	296	585	197.6%	Excelente				
	Colocación Laboral Dependiente	Usuarios	320	339	105.9%	Excelent				
	Colocación Laboral Independiente	Usuarios	86	79	91.9%	Excelent				
	Talleres de capacitación para el trabajo	Sesiones	5,120	10,146	198.2%	Excelent				
	Análisis de puesto de trabajo	Análisis	291	213	73.2%	Regular				
3	ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN SOCIAL									
	Actividades de sensibilización para Empresas y Comunidad	Proyectos	291	345	118.6%	Excelent				
	Eventos de Integración Social	Eventos	193	197	102.1%	Excelent				
	Programa Escuela de Familias y Discapacidad	Familias Capacitadas	730	713	97.7%	Excelente				
	Participación en Programas de Rehabilitación Social	Usuarios	3,004	4,710	156.8%	Excelent				
	Talleres Ocupacionales	Sesiones	2,140	5,938	277.5%	Excelent				
4	PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS									
	Enseñanza y práctica de deportes adaptados	Usuarios	935	1,485	158.8%	Excelente				

Fuente: Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad

En relación a las <u>Actividades de Rehabilitación Social</u>; los Talleres Ocupacionales, han cumplido en un 277.5% y la actividad de Participación en Programas de Rehabilitación Social logró el 156.8% de participación. Con relación a las <u>Actividades de Rehabilitación Profesional</u>; la Capacitación para el Trabajo logró el 197.6%, mientras las actividades Colocación Laboral Dependiente e Independiente, lograron el 105.9% y 91.9%, respectivamente.

3.2 Ejecución Presupuestal

A nivel de ejecución presupuestal al III Trimestre 2018 por Órgano Desconcentrado en el Cuadro siguiente se presenta, el porcentaje de cumplimiento de los Órganos Desconcentrados que fue de 96.42% (S/. 5 967 092 737), asimismo se puede observar que, el 56.08% corresponde a personal, el 20.34% a bienes y el 23.57% a servicios.





Cuadro N° 29: Ejecución presupuestal al III Trimestre de los OODD

	PIA	PIM	Presupuesto		Ejecuc	ión al III Trimest	re 2018		Avance
Dependencias	2018	2018 (*)	al III Trimestre 2018	Personal	Bienes	Servicios	Total	Avance %	Anual %
R.A. Loreto	120,261,812	126,883,424	95,162,568	52,723,498	20,665,439	23,915,709	97,304,645	102.25%	76.69%
CNSR	169,584,950	172,331,871	129,248,903	14,766,530	7,462,907	108,193,982	130,423,419	100.91%	75.68%
R.A. La Libertad	433,779,658	455,397,577	341,548,183	207,591,539	77,968,496	58,658,232	344,218,268	100.78%	75.59%
R.A. Junin	222,146,571	230,707,628	173,030,721	114,420,497	28,796,088	30,743,812	173,960,398	100.54%	75.40%
R.A. Amazonas	40,394,708	42,148,397	31,611,298	23,190,692	2,608,506	5,463,379	31,262,578	98.90%	74.17%
R.A. Pasco	80,690,205	83,366,271	62,524,703	50,549,463	5,176,756	5,805,786	61,532,004	98.41%	73.81%
R.A. Puno	77,876,898	81,532,139	61,149,104	42,815,662	9,533,027	7,822,185	60,170,874	98.40%	73.80%
R.A. Almenara	1,159,236,875	1,189,846,462	892,384,847	535,279,533	202,868,061	135,331,624	873,479,218	97.88%	73.41%
R.A. Tumbes	38,372,268	41,507,861	31,130,896	16,308,729.80	3,689,115.92	10,384,839.81	30,382,686	97.60%	73.20%
R.A. Tarapoto	66,698,343	69,869,963	52,402,472	27,443,256	6,205,964	17,241,635	50,890,856	97.12%	72.84%
R.A. Moyobamba	28,772,360	30,155,950	22,616,963	15,124,732	2,087,287	4,715,042	21,927,061	96.95%	72.71%
R.A. Moquegua	76,191,337	80,497,765	60,373,324	36,244,043	9,836,256	12,435,273	58,515,572	96.92%	72.69%
R.A. Ancash	142,369,196	148,565,731	111,424,298	71,370,605	20,993,962	15,606,038	107,970,605	96.90%	72.68%
R.A. Tacna	110,415,232	115,877,099	86,907,824	54,833,467	16,727,651	12,575,489	84,136,607	96.81%	72.61%
R.A. Juliaca	78,743,355	82,675,625	62,006,719	41,800,233	9,072,409	9,140,427	60,013,068	96.78%	72.59%
R.A. Sabogal	1,044,689,960	1,068,519,636	801,389,727	340,371,877	127,505,118	304,394,144	772,271,139	96.37%	72.27%
R.A. Rebagliati	1,780,482,382	1,815,944,525	1,361,958,394	645,111,903	314,155,842	351,820,509	1,311,088,254	96.26%	72.20%
R.A. Apurimac	57,235,469	61,243,669	45,932,752	32,134,125	4,189,355	7,788,182	44,111,662	96.04%	72.03%
R.A. Cajamarca	65,425,914	68,689,743	51,517,307	35,339,980	7,698,641	6,269,161	49,307,782	95.71%	71.78%
R.A. Ayacucho	58,264,399	61,605,278	46,203,959	28,823,914	5,989,249	9,242,004	44,055,166	95.35%	71.51%
R.A. Ucayali	76,117,188	80,460,859	60,345,644	27,852,143	10,335,858	19,210,980	57,398,981	95.12%	71.34%
R.A. Cusco	212,141,782	212,158,095	159,118,571	94,290,490	31,774,815	24,907,871	150,973,177	94.88%	71.16%
R.A. Lambayeque	442,073,249	459,725,492	344,794,119	215,910,025	67,676,467	43,126,605	326,713,097	94.76%	71.07%
R.A. Piura	276,449,379	289,185,862	216,889,397	117,819,389	38,709,010	48,085,731	204,614,130	94.34%	70.76%
R.A. Huánuco	95,890,824	100,542,071	75,406,553	47,320,196	9,906,399	13,725,404	70,951,998	94.09%	70.57%
R.A. Ica	250,954,687	260,312,355	195,234,266	111,645,938	29,673,675	41,471,533	182,791,146	93.63%	70.22%
R.A. Madre de Dios	25,780,095	27,782,670	20,837,003	13,045,009	2,067,637	4,360,688	19,473,335	93.46%	70.09%
R.A. Arequipa	555,792,412	582,053,697	436,540,273	249,894,863	107,125,488	50,018,425	407,038,776	93.24%	69.93%
INCOR	130,172,332	128,147,007	96,110,255	43,470,974	27,605,251	14,392,480	85,468,706	88.93%	66.70%
R.A. Huancavelica	38,231,300	40,080,822	30,060,617	19,716,993	2,861,750	3,841,628	26,420,371	87.89%	87.89%
R.A. Huaraz	42,112,075	43,570,282	32,677,712	19,343,419	2,933,898	5,949,844	28,227,160	86.38%	86.38%
TOTAL	7,997,347,215	8,251,385,826	6,188,539,370	3,346,553,718	1,213,900,378	1,406,638,640	5,967,092,737	96.42%	72.32%
%				56.08%	20.34%	23.57%	100.00%		





Fuente: GCPP - Gerencia de Presupuesto

(*) Acuerdo N° 18-13-ESSALUD-2018, ratifica la Primera Modificación Presupuestal del Seguros Social de Salud - EsSalud.

Resolución de Gerencia General N° 1145-GG-EsSalud-2018, del 14.08.2018), que aprueba el Presupuesto a nivel desagregado por Fondos y Dependencias de la Primera Modificación Presupuestal del Seguro Social de Salud - EsSalud.

CAPÍTULO IV. PROBLEMAS Y LIMITACIONES

4.1 Principales Problemas y Limitaciones en los Órganos Centrales al III Trimestre 2018

Como consecuencia de los resultados de la evaluación básicamente en los Estados "Malo" y "Sin Avance", podemos inferir los siguientes problemas y limitaciones encontrados en los Órganos Centrales:

Cuadro N° 30. Principales Problemas o Limitaciones y Medidas correctivas en los Órganos Centrales

N°	PROBLEMAS Y LIMITACIONES DE LOS ÓRGANOS CENTRALES	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	Plan Operativo Institucional 2018 articulado al presupuesto: No se puede identificar el presupuesto ejecutado por las subactividades, tanto por la Subgerencia de Control y Evaluación de la Gestión como para los planificadores de cada Órgano Central.	Es necesario modificar la Directiva de Planeamiento Operativo Institucional, a fin de establecer los criterios metodológicos que faciliten la evaluación por productos y resultados de cada órgano institucional, asimismo, rediseñar los procedimientos para contar con el POI aprobado antes del inicio del año.
2	Actividades de capacitación a profesionales administrativos y asistenciales: Eventos Internacionales, Certificaciones internacionales: Las medidas de austeridad dispuestos mediante Directiva de Presidencia Ejecutiva N° 001-GCPP-ESSALUD-2018 V 01, (numerales 7.2.2.5, 7.2.2.6 y 7.2.2.7) limitaron la ejecución de algunas actividades programadas	La Sede Central de EsSalud cuenta con herramientas tecnológicas para la realización de conferencias virtuales que puede ser una modalidad utilizada para la capacitación y asistencia técnica. Adicionalmente, para las acciones de supervisión es importante asignar el presupuesto necesario para cumplir dicha función en visitas a los órganos desconcentrados a nivel nacional.
3	Asistencias técnicas en Órganos Desconcentrados: Las medidas de austeridad dispuestos mediante Directiva de Presidencia Ejecutiva Nº 001-GCPP-ESSALUD-2018 V 01, (numerales 7.2.2.5, 7.2.2.6 y 7.2.2.7) limitaron la ejecución de algunas actividades programadas	La Sede Central de EsSalud cuenta con herramientas tecnológicas para la realización de conferencias virtuales que puede ser una modalidad utilizada para la capacitación y asistencia técnica. Adicionalmente, para las acciones de supervisión es importante asignar el presupuesto necesario para cumplir dicha función en visitas a los órganos desconcentrados a nivel nacional.
4	Sistema de Control Interno: Con Carta Circular N° 005-GG-ESSALUD-2018, Gerencia General recordó la obligación de implemenntar el Sistema de Control Interno. Sin embargo, los órganos centrales y órganos desconcentrados no contaron con un Plan de Implementación del Sistema de Control Interno, tal como se tuvo para el periodo 2016-2017. Asimismo, las Gerencias Centrales manifiestan desconocimiento de los mecanismos para implementar el Sistema de Control Interno.	Es necesario que, desde la OFIN se dé lineamientos generales para que cada Órgano Central elabore un informe de las acciones que haya desarrollado durante el 2018, en el marco de los componentes del Sistema de Control Interno de la Institución.
5	Determinadas actividades requieren de profesionales especialistas que deben ser contratados y no se realiza la convocatoria: Insuficiente recurso humano para ejecutar las actividades y/o tareas programadas y aquellas que se priorizan a nivel institucional Falta de profesionales especializados Personal abocado a proyectos prioritarios	Identificar los temas estratégicos que puedan incorporarse en el Plan de Desarrollo de Personas, para potenciar las capacidades del personal y especializarlos. Sustentar técnicamente los requerimientos de profesionales especializados, de acuerdo a lo establecido en la Directiva "Medidas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Calidad del Gasto del Seguro Social de Salud (EsSalud) para el año fiscal 2018".
6	Actualización de normatividad: Falta capacitación a los profesionales para el manejo de normativa actualizada Limitado recurso profesional especializado Demora en emitir la respuesta por parte de las gerencias centrales involucradas	Capacitar al personal en el manejo de la normatividad actualizada para promover una gestión ágil, orientada a la mejora de servicios para los asegurados.





4.2 Principales Problemas y Limitaciones en los Órganos Desconcentrados al III Trimestre 2018

De los resultados de la evaluación, podemos inferir los siguientes problemas y limitaciones encontrados en los Órganos Desconcentrados.

Es preciso mencionar que uno de los lineamientos que definió las pautas y procedimiento de carácter técnico y operativo para la elaboración del Plan Operativo Institucional desagregado por dependencia fue la Carta Circular N° 022-GG-EsSalud-2017, del 07.12.2017, donde la Gerencia General hace de conocimiento las Prioridades Prestacionales para el presente año. Esta información es recogida por la Gerencia Central de Operaciones, quien es el responsable de conducir la programación de las actividades asistenciales, para ello imparte parámetros que son presentados mediante una Video Conferencia el 16.02.2018.

Cuadro Nº 31. Principales Problemas y Limitaciones en los OODD

N°	PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	La demora en la aprobación del POI Institucional 2018 (02.07.2018), causó que muchos Órganos Centrales/Desagregados no hayan estado pendientes del avance en la ejecución de sus actividades programadas para la entrega trimestral de su información.	La formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional deberá darse antes del inicio de un nuevo ejercicio presupuestal, para periodos posteriores.
2	No es posible realizar el monitoreo de las metas asistenciales a Nivel de Prioridades Prestacionales, porque NO se implementó el registro de la información de acuerdo a los criterios establecidos por el CIE 10 ⁴ . No se pudo tener información de las Redes Amazonas, Arequipa, Huaraz, Pasco, Ucayali, HNERM, GRD Rebagliati y GRD Sabogal. El Sistema Estadístico de Salud – SES, No cuenta con la implementación del registro estadístico de las nuevas variables, referidas del CIE 10.	Se adecuó el <i>Formato 02</i> (Excel); a fin de evaluar a nivel de las 302 Actividades Asistenciales programadas; permitiendo recoger la información de las Redes Asistenciales a excepción de: Amazonas, Huancavelica, Huaraz, Pasco y Ucayali.
	Se programaron las metas asistenciales de las redes de Lima de manera acumulada; y no se desagregó por Hospital Nacional y Gerencia de Red Desconcentrada.	Se tomó la información remitida en la formulación por parte de cada Hospital Nacional y Gerencia de Red Desconcentrada, a fin de elaborar el Formato 02, el mismo que nos permitió, de manera consensuada, evaluar la información por parte de los Órganos Desconcentrados.
	Algunas IPRESS de los Órganos Desconcentrados no se encuentran adecuadamente implementadas con personal informático a de fin de procesar la información al detalle de las Prioridades Prestacionales.	Se coordinó con el personal encargado del ingreso de información en el SES a fin de reportar los avances lo más real posible acogiéndose a los criterios señalados y requeridos en el CIE 10.
3	Se mantiene la dificultad en la recolección de la información por parte de los planificadores respecto a los avances, ya que un porcentaje significativo de los responsables, no remiten oportunamente los informes con los avances respectivos, lo que produce una limitada coordinación entre las áreas para un oportuno reporte de información.	Los Órganos Desconcentrados, deben mejorar sus procesos de evaluación del POI a fin de velar por la calidad y relevancia de las metas, considerando los recursos asignados, las coordinaciones previas con otras áreas y los procedimientos o trámites administrativos que deben de llevarse a cabo.
4	Los Órganos Desconcentrados no cuentan con un personal especializado en el área de planeamiento.	Los Órganos Desconcentrados deberán designar a un especialista, a fin de coordinar las acciones pertinentes en el proceso de evaluación y seguimiento de las actividades e indicadores aprobados en el POI 2018



⁴ http://intranet.essalud/portal/GCPD/planeamiento_institucional/pdf/poi/2018/POI2018desagregado.pdf (pag. 198).



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES

- El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III Trimestre de 2018, ha consolidado y tomado información remitida por los órganos de la Sede Central, en base a la metodología establecida y con fecha de corte el 30 de septiembre. Es preciso indicar que 14 órganos centrales han solicitado la modificación de sus actividades del POI 2018, por lo que la evaluación en estas actividades y subactividades será sincerada en la evaluación al IV Trimestre. Las Gerencias Centrales de Seguros y Prestaciones Económicas y Planeamiento y Presupuesto son las que más modificaciones han realizado con un total de 19 y 27 modificaciones, respectivamente.
- El cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Institucional depende del nivel de cumplimiento de las subactividades que las componen. En ese sentido, es posible encontrar niveles bajos en el cumplimiento de actividad, cuando las subactividades han sido programadas al IV trimestre, o cuando se ha solicitado la modificación.
- Tanto en la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad como en la Gerencia Central de Operaciones, se ha incorporado el componente prestacional (prestaciones sociales y prestaciones de salud, respectivamente) junto con las actividades propias del órgano central, lo que determina un Plan Operativo con gran magnitud de subactividades. Tomando en cuenta que las prestaciones están vinculadas a la producción de servicios directos para el asegurado, éstas actividades deberían ser formuladas en un formato distinto al que es utilizado para las actividades vinculadas directamente con el rol de conducción y rectoría del órgano central.
- En relación a la actividad trazadora, al Sistema de Control Interno, solo ocho (08) Órganos Centrales (36.4% del total) han cumplido con su ejecución, logrando un nivel de calificación promedio del 46.03%, es decir un nivel de cumplimiento "Regular". Entre las dificultades encontradas está el desconocimiento respecto a lo que corresponde realizar en el marco de un Plan de Implementación del Sistema de Control Interno Institucional. En este sentido, es preciso indicar que la Oficina de Integridad, responsable de promover y hacer seguimiento a las estrategias y actividades de control interno.
- Para los órganos desconcentrados, la programación de actividades asistenciales, en base a
 prioridades ha significado muchas dificultades debido a que los sistemas de información no
 permiten discriminar la producción asistencial por prioridades. Esto ha llevado a que los
 órganos desconcentrados no presenten el Formato de evaluación N° 1 por Fondos
 Financieros (Prioridades Prestacionales) o lo presenten con deficiencias en la información
 debido a no tener reportes. La evaluación de actividades asistenciales se ha realizado
 adecuando el Formato N° 2 de Actividades Asistenciales, sobre el cual se ha elaborado un
 resumen por 15 agrupaciones.
- Respecto al presupuesto, es preciso mencionar que mediante Acuerdo N° 18-13-ESSALUD-2018, se ratifica la Primera Modificación Presupuestal del Seguros Social de Salud EsSalud, del 04.07.2018. igualmente, con Resolución de Gerencia General N° 1145-GG-EsSalud-2018, del 14.08.2018), se aprobó el Presupuesto a nivel desagregado por Fondos y Dependencias de la Primera Modificación Presupuestal del Seguro Social de Salud EsSalud. Es preciso mencionar que sólo ha sido posible acceder a información total de ejecución a nivel de bienes, servicios y remuneraciones y a nivel de posiciones presupuestales. Esta información general no permite hacer análisis y control respecto a la eficiencia en el gasto puesto que no existe una programación articulada a las actividades, y no es posible identificar los criterios con los cuales se asigna presupuesto y cómo este contribuye al logro de objetivos institucionales.



CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES

 Se recomienda a los órganos institucionales, revisar los resultados de la presente evaluación a fin de que tomen las acciones correspondientes para la mejora de su desempeño, en especial haciendo un análisis de aquellas actividades y subactividades que se encuentran en el estado "Malo" y "Sin Avance".





- Tomando en cuenta que la asignación presupuestal por cada órgano institucional no se encuentra articulada a las actividades operativa ni a las prioridades prestacionales y que la programación del presupuesto a este nivel no es posible validar y controlar, se recomienda omitir del formato de plan operativo las columnas de programación presupuestal y dejar los montos totales por los rubros bienes, servicios y remuneraciones.
- En cuanto a los Formatos para la programación de actividades de los órganos desconcentrados, se recomienda omitir el Formato 1 por Fondo Financiero (Prioridades Prestacionales) e incorporar el Formato 2 de Actividades Asistenciales con 15 agrupaciones.
- Con el fin de mejorar la evaluación del desempeño de los órganos desconcentrados, se recomienda incorporar nuevos indicadores relacionados al logro de resultados en la atención de consulta externa, hospitalización y cirugías focalizando las actividades relacionadas a estos tres procesos y al componente preventivo y de promoción de la salud.
- Con la finalidad de mejorar la gestión en los Órganos Desconcentrados, deberán tener presente algunas estrategias implementados en algunas Redes Asistenciales:
 - ✓ Sinceramiento de la lista de espera quirúrgica, seguimiento y evaluación constante. (RAS Arequipa)
 - ✓ En las emergencias, realizar el monitoreo diario y seguimiento de pacientes mayores a 24 horas. (RAS Arequipa)
 - ✓ Dotar de recursos humanos (enfermeras y médicos) a la Unidad de Trasplante de Órganos de la RAS Arequipa, a fin de que se realicen los trasplantes de progenitores hematopoyéticos.
 - ✓ A fin de mejorar las prestaciones ambulatorias, se deberá Implementar Horas extras y horas RPCT. Como también el otorgamiento de citas adicionales y la programación adecuada de horas de trabajo. (RAS Juliaca)
 - Realizar controles periódicos a los pacientes con hipertensión arterial y pacientes con diabetes basándonos en la educación y la prevención de complicaciones propias de la enfermedad. (RAS Juliaca)
 - Brindar mayor educación a los asegurados, sobre la importancia de la adherencia al tratamiento y el control médico oportuno, así como las posibles complicaciones de no cumplir con las medidas indicadas. (RAS Juliaca)
 - ✓ TBC-VIH: El uso de tratamientos altamente efectivos como la terapia antirretroviral de alta carga y mayor sensibilización de los usuarios para acudir a su tratamiento. (RAS Loreto)
 - ✓ A fin de disminuir las Infecciones Intrahospitalarias, se deberá implementar el seguimiento de los exámenes auxiliares. (RAS Loreto)
 - Implementar el apoyo descentralizado a los establecimientos de salud de periferia, lo que permitirá la atención de los asegurados que requieren ser referidos a un establecimiento de mayor nivel, por lo mismos especialistas y permitirá definir quiénes son los asegurados que deben ser referidos para procedimientos más complejos. (RAS Loreto)
- Para el proceso de planificación institucional del año 2019, se recomienda sincerar las metas de aquellas actividades que sobrepasan significativamente el 100% de ejecución. Un resultado de este tipo refleja una mala programación, por lo que debe considerarse un mejor análisis de la demanda y la capacidad de la oferta, así como su valorización.
- Es necesario que la Gerencia de Planeamiento Corporativo, de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto actualice la Directiva para la planificación operativa institucional, estableciendo un modelo de planificación y desarrolle un sistema informático o aplicativo que permita programar, formular, monitorear y evaluar el Plan Operativo Institucional orientado a resultados, tanto a nivel de Órganos Centrales, como a nivel de Órganos Desconcentrados, articulándolo al presupuesto institucional.
- Los Órganos Centrales, Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales, deberán designar personal para el seguimiento, evaluación y entrega oportuna del informe de la ejecución del Plan Operativo.
- Finalmente, recomendamos a los Órganos Institucionales remitan la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal correspondiente.





ANEXO 1 EVALUACIÓN POI DE OO.CC. AL III TRIMESTRE 2018

ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DESAGREGADAS POR ÓRGANO CENTRAL





Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	2	Programar, formular, monitorear y evaluar el plan operativo y el plan estratégico				96.43%	EXCELENTE
		Elaborar la Propuesta de actualización del PEI 2017-2021 de EsSalud	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar los Lineamientos para la formulación del Plan Operativo Institucional 2018 desagregado por dependencias (Estructura Funcional y Estructura Programática para ESSALUD)	Lineamiento	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar y aprobar el Plan Operativo Institucional 2018, desagregado por dependencias	Plan	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar la Asistencia Técnica a los OOCC y OODD de acuerdo a los lineamientos del POI desagregado	Informe de Asistencia Técnica	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar y aprobar el Proyecto del Plan Operativo Institucional Modificado 2018 aprobado por Consejo Directivo	Plan	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar y aprobar el Proyecto de Plan Operativo Institucional 2019 por Consejo Directivo	Plan	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Emitir Opinión Técnica de proyectos de documentos relativos a la formulación de Planes, convenios interintitucionales y de otros documentos normativos	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Evaluar el Plan Operativo Institucional 2017 Desagregado	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Evaluar el Plan Operativo Institucional 2018 Desagregado	Informe	2	1	50.00%	MALO
		Evaluar el Plan Operativo Institucional 2018 FONAFE Trimestral	Informe	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Evaluar el Plan Operativo Institucional 2018 FONAFE Mensual	Informe	8	8	100.00%	EXCELENTE
		Proponer indicadores que permitan mejorar los procesos claves con el fin de lograr el cumplimiento de los indicadores del Plan Estratégico Institucional.	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Evaluar el avance anual 2017 del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Evaluar el avance semestral 2018 del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
2	2	Elaborar documentos de de reporte de gestión institucional				100.00%	EXCELENTE
		Registrar información en el aplicativo informático de Rendición de Cuentas del Titular para la CGR (Anual y Final)	Constancia de Presentación de Informe	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar la Memoria Institucional 2017	Documento	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Informe de Gestión Institucional 2017 Evaluar y realizar el seguimiento, monitoreo y	Documento	1	1	100.00%	EXCELENTE
3	3	control de la Ejecución Presupuestal				100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Informe de Gestión Empresarial al IV Trimestre del Año 2017	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Informe de Gestión Empresarial Anual del Año 2017	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Evaluar la ejecución presupuestal anual del Año 2017 (Informe Interno)	Documento	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar la Información Presupuestaria para la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF Anual del Año 2017	Documento	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Comparativo de la Ejecución Presupuestal vs. El Estado de Resultados Integrales Anual del Año 2017	Documento	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Informe de Gestión Empresarial mensual del Año 2018	Informe	6	6	100.00%	EXCELENTE
1		Elaborar el Informe de Gestión Empresarial trimestral del Año 2018	Informe	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Evaluar la ejecución presupuestal mensual del Año 2018 (Informe Interno)	Documento	6	6	100.00%	EXCELENTE





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
		Evaluar la ejecución presupuestal trimestral del Año 2018 (Informe Interno)	Documento	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Comparativo trimestral de la Ejecución Presupuestal vs. El Estado de Resultados Integrales del Año 2018	Documento	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el reporte de la Información Presupuestaria mensual para la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF del Año 2018	Reporte	6	6	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar la Información Presupuestaria Trimestral para la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF del Año 2018	Documento	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Formular la Directiva de "Medidas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Calidad de Gasto del Seguro Social de Salud (ESSALUD) para el Año Fiscal 2018"	Proyecto de Directiva	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar norma para la programación de presupuesto asignable o liberado y la certificación presupuestal del Seguro Social de Salud -EsSalud y Presupuesto Asignable o Liberado	Documento	1	1	100.00%	EXCELENTE
4	3	Programar, Formular y Aprobar el Presupuesto Institucional Modificado del Año 2018 y Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2019				71.43%	REGULAR
		Elaborar el informe de aprobación del porcentaje de la Comisión AFESSALUD 2018	Acuerdo de Consejo Directivo	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Presupuesto Institucional de Apertura 2018 Consolidado por Fondos y Dependencias de EsSalud	Resolucion	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Comunicar a las dependencias centralizadas y descentralizadas el PIA 2018, detallado por posiciones presupuestales.	Dependencias comunicadas	57	57	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Proyecto de Presupuesto Institucional Modificado PIM del Año 2018	Acuerdo de Consejo Directivo	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar informe de Proyecto de Presupuesto Institucional Modificado PIM del Año 2018 aprobado por Consejo Directivo de EsSalud, para su remisión a FONAFE	Documento	1	2	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Proyecto de Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos Consolidado para el Año 2019	Acuerdo de Consejo Directivo	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Elaborar el Proyecto del Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos Consolidado para el Año 2019 aprobado por Consejo Directivo de EsSalud, para su remisión a FONAFE	Proyecto PIA	1	0	0.00%	SIN AVANCE
5	3	Implementar el Sistema de Costos		,		50.00%	MALO
		Reportar el detalle del gasto por Redes y Centro Asistencial.	Informe	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Generar reportes de gastos operativos, información por Red Prestacional, Asistencial, Instituto y Centro Especializado	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el Taller del Sistema de costos de actividad o procedimiento médico dirigido a las Redes, Instituto y Centro Especilizado de Lima.	Informe	31	0	0.00%	SIN AVANCE
		Elaborar las Tarifas de Prestaciones de Salud - 2018 y 2019	Tarifario 2018	1	1	100.00%	EXCELENTE
6	1	Conduccir y gestionar la fase de planificación de inversiones de EsSalud				80.00%	BUENO
		Elaborar la propuesta de Directiva de Planificación y Programación de Inversiones	Documento	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Conducir y elaborar propuesta de Plan Estratégico de Inversiones PEIN	Documento	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Elaborar el Diagnóstico de brechas de infraestructura y/o acceso a los servicios públicos DB	Documento	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Evaluar las Necesidades de Inversión	Informe	22	86	100.00%	EXCELENTE
		Evaluar el componente de planificación del IMI APP	Documento	1	1	100.00%	EXCELENTE





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
7	1	Conduccir y gestionar la fase de programación de las				60.00%	REGULAR
		Elaborar el Programa Multianual de Inversiones de ESSALUD	Programa	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Plan Anual de Inversiones	Plan	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Elaborar el componente de programación del IMI APP	Informe	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Realizar el seguimiento y evaluación de ejecución de las inversiones en el marco de la Directiva de Gestión de FONAFE	Informe	9	9	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar y/o coordinar ante la Oficina de Programación Multianual de Inversiones- OPMI MINSA actividades relacionadas a la programación multianual de inversiones ESSALUD y otras.	Acta	3	3	100.00%	EXCELENTE
8	2	Implementar el Sistema de modernización de la gestión institucional y la gestión por procesos en EsSalud				75.00%	BUENO
		Elaborar Manuales de Procesos y Procedimientos Institucionales	MPP	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar Procedimientos Institucionales	Procedimiento	12	6	50.00%	REGULAR
		Actualizar la directiva de Lineamientos de la Gestión por Procesos en ESSALUD	Directiva	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar la Asistencia Técnica para la implementación de la Gestión por Procesos en ESSALUD	Informe	6	16	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Inventario de procesos por nivel de atención	Inventario	3	0	0.00%	SIN AVANCE
		Implementar la Mejora de Procesos	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
9	2	Desarrollar los estudios de diseño, rediseño y evaluación de los modelos organizacionales				51.04%	MALO
		Diseñar nueva estructura orgánica y elaborar el Reglamento de Organización y Funciones de ESSALUD	ROF	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Modificar el Reglamento de Organización y Funciones de ESSALUD	ROF Modificado	3	1	33.33%	MALO
		Diseñar nueva estructura orgánica y elaborar los Reglamentos de Organización y Funciones de los órganos desconcentrados de Lima y Callao	ROF	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Diseñar nueva estructura orgánica y elaborar los Reglamentos de Organización y Funciones de los órganos desconcentrados de provincia	ROF	2	0	0.00%	SIN AVANCE
		Elaborar el Reglamento de Organización y Funciones de las IPRESS	Documento Normativo de Gestión	4	3	75.00%	BUENO
		Elaborar, revisar y/o actualizar los Manuales de Operaciones de las IPRESS y unidades operativas de prestaciones sociales y especiales	Manual de Operaciones	2	0	0.00%	SIN AVANCE
		Actualizar el TUPA de ESSALUD	TUPA	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Emitir opinión técnica a los proyectos de Directiva formulados, modificados y/o actualizados	Informe de Opinión Técnica	12	26	100.00%	EXCELENTE
10	2	Conducir y Fortalecer el Sistema Estadístico Institucional de EsSalud				90.00%	EXCELENTE
		Aprobar y Difundir el Plan Estadístico Institucional para el periodo 2018-2020	Plan	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Implementar y Desplegar el Portal de Estadísticas de EsSalud (PES) para sistematizar la publicación de la información estadística institucional (Fase II).	Informe	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Realizar un taller estadístico nacional para la capacitación de los responsables estadísticos de las Redes y Hospitales de EsSalud de acuerdo a la programación de las nuevas actividades del año 2018	Taller	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Supervisar y asesorar in situ el registro estadístico a los Establecimientos de Salud en Redes asistenciales	Visita	3	3	100.00%	EXCELENTE
- 1		Elaborar el Anuario Estadístico de Prestaciones de Salud 2017	Boletin	1	1	100.00%	EXCELENTE





4.

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
		Elaborar el Boletin Ejecutivo Essalud en cifras del año 2017.	Boletín	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Boletín Estadístico de Órganos Centrales 2018, trimestral.	Boletín	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar la Información Gerencial de las principales prestaciones de salud a nivel nacional del año 2017.	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Actualizar las Series Históricas anuales con las estadísticas generadas en el 2017 y 2018.	Reporte	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el reporte mensual del Tablero de Monitoreo de la Gestión de Centros de Atención de ESSALUD del año 2018.	Reporte	9	9	100.00%	EXCELENTE
11	2	Conducir y realizar el seguimiento y monitoreo de la generación de información y elaboración de estudios				100.00%	EXCELENTE
		Elaborar los Informes Técnicos que faciliten la gestión del conocimiento y la toma de decisiones.	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el informe del Perfil Sociodemográfico y Económico de los Afiliados a EsSalud Nacional y por Establecimiento de Salud, según Residencia Habitual del Asegurado.	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el estudio "Estimación de la Esperanza de Vida por grupos quinquenales de edad de la población asegurada en EsSalud al año 2017 y sobre las principales causas de muerte, años 2010-2016".	Estudio	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el estudio "Propuesta de Estimación de Proyecciones de Población Asegurada Total y por grupos de edad al año 2021". (Metodologia Ad hoc de población asegurada para los próximos años).	Estudio	1	1	100.00%	EXCELENTE
12	4	Realizar la Gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la GCPP		-14:15-1-16:4-14:4-15:54 In		0.00%	SIN AVANCE
		Implementar el Sistema de Control Interno	Informe	3	0.00%	0.00%	SIN AVANCE





Gerencia Central de Operaciones

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	2	Fortalecer las competencias de los equipos de gestión de los órganos desconcentrados.				60.42%	REGULAR
		Brindar asistencia técnica al personal asistencial para el cumplimiento de los Planes de Salud Institucionales.	Asistencia Técnica	18	0	0.00%	SIN AVANCE
		Brindar asistencia técnica a jefes de Departamento y Servicio Quirúrgico de Hospitales Nacionales para el cumplimiento de la gestión quirúrgica.	Taller	1	2	100.00%	EXCELENTE
		Brindar asistencia técnica a jefes de departamento y servicio quirúrgico de los OODD para el cumplimiento de la gestión quirúrgica.	Curso	1	4	100.00%	EXCELENTE
		Brindar asistencia técnica en gestión de operaciones dirigido a gerentes/directores de Redes Asistenciales, gerentes quirúrgicos, directores de IPRESS nivel II y III.	Taller	1	3	100.00%	EXCELENTE
		Brindar asistencia técnica para la ejecución, control y gestión de convenios y contratos a los órganos desconcentrados.	Asistencia Técnica	18	15	83.33%	BUENO
		Brindar asistencia Técnica para la programación y ejecución de horas extraordinarias a los órganos desconcentrados.	Asistencia Técnica	6	6	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar talleres de capacitación relacionadas con el uso de las tecnologías de información, manejo de bases de datos de información y presentaciones gerenciales.	Taller	2	0	0.00%	SIN AVANCE
		Elaborar talleres de capacitación relacionadas con el uso de las tecnologías de información, manejo de bases de datos de información y presentaciones gerenciales.	Videoconferencia	3	0	0.00%	SIN AVANCE
2	2	Supervisar y monitorear el cumplimiento de la programación sanitaria, plan anual de auditoria, recomendaciones de SUSALUD y Directiva de referencia y contrareferencias del ámbito nacional.				89.54%	BUENO
		Supervisar a los equipos de los OODD relacionado al cumplimiento de las metas de la Programación Sanitaria 2018.	OODD Supervisados	24	29	100.00%	EXCELENTE
		Supervisar los procesos operativos en la ejecución de los convenios de cooperación interinstitucional, para identificar oportunidades de mejora.	Convenios Supervisados	17	12	70.59%	REGULAR
		Ejecutar el Plan Anual de Auditoria (Médica, Odontológica y Enfermería).	Informe de Monitoreo	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Monitorear la implementación y cumplimiento de la Directiva de Referencia y Contrareferencia.	Informe de Monitoreo	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Monitorear el levantamiento de observaciones de la matriz de mitigación de riesgos de los órganos desconcentrados supervisados por SUSALUD.	Informe de Monitoreo	3	2	66.67%	REGULAR
		Monitorear el cumplimiento de las funciones de Oficina de Supervisión de Servicios Extrainstitucionales-OSSE.	Informe de Monitoreo	1	6	100.00%	EXCELENTE
3	2	Estimar las metas de las prestaciones de salud y evaluar el financiamiento de las actividades sanitarias.				50.00%	MALO
		Valorizar las metas de actividades sanitarias FONAFE 2019.	Informe de valorización	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Desarrollar un modelo de evaluación del financiamiento de los contratos de compras de servicios de salud del 1er nivel de atención.	Informe de desarrollo	1	0	0.00%	SIN AVANCE
4	2	Análisis y propuesta de modelos de financiamiento de Prestaciones de Salud basado en resultados.				0.00%	SIN AVANCE
		Determinar los condicionantes para la implementación de modelos de financiamiento basado en resultados.	Informe de evaluación	2	0	0.00%	SIN AVANCE



N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
		Diseñar modelos de financiamiento de Prestaciones de Salud basado para el 1er y 2do nivel de atención.	Modelo diseñado	1	0	0.00%	SIN AVANCE
5	2	Fortalecer los procesos de gestión de la información.				100.00%	EXCELENTE
		Contar con mecanismos de control y seguimiento para tener información de la oferta prestacional y ejecutar acciones de control en la gestión realizada en los EESS.	Informe de Monitoreo	3	36	100.00%	EXCELENTE
		Diseñar Tableros de Control para medir el cumplimiento de indicadores propuestos por la Gerencia Central de Operaciones para evaluar el cumplimiento de Metas y performance de las Redes Asistenciales.	Tableros de Control	2	3	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar boletines informativos relacionados a la gestión de los Órganos Desconcentrados.	Boletines	3	36	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar Planes, Estudios y Metodologías orientando la Gestión hacia el asegurado.	Estudios	2	2	100.00%	EXCELENTE
6	1	Gestionar y fortalecer las prestaciones de salud en el extranjero.				50.00%	MALO
		Gestionar la realización de prestaciones de salud en el extranjero.	Atenciones en el Extranjero	12	8	66.67%	REGULAR
Ð		Gestionar la firma de convenios marco de cooperación para transferencia tecnológica con instituciones del extranjero para la capacitación en investigación e innovación médica para reducir la cantidad de pacientes enviados al exterior.	Convenios de Cooperación Internacional Suscritos	3	1	33.33%	MALO
7	1	Atención efectiva de las llamadas que ingresan al 117. Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUEN.				93.35%	EXCELENTE
		Brindar atención efectiva de las llamadas que ingresan al 117. Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUEN.	Llamadas Atendidas	555,000	518,077	93.35%	EXCELENTE
8	2	Gestionar la operatividad de la Gerencia Central de Operaciones.				100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la operatividad de la Gerencia Central de Operaciones.	Informe de Gestión Administrativa	9	9	100.00%	EXCELENTE
		Implementar del Sistema de Control Interno	Informe de Implementación	3	3	100.00%	EXCELENTE
9	1	Desplazamiento de personal para apoyar en desembalse de pacientes en redes.				43.33%	MALO
		Trasladar personal del POOL de personal asistencial a las Redes Asistenciales.	Movilización	30	13	43.33%	MALO
10	1	Gestionar la Procura y Trasplante de Órganos y Tejidos de EsSalud.				66.67%	REGULAR
		Ejecutar la Procura de órganos y tejidos.	Donante de órganos	55	56	100.00%	EXCELENTE
			Donante de tejidos	60	97		
		Supervisar a las Unidades de Procura y los Servicios de Trasplante en los OODD del interior del país.	Visita de Supervisión	9	0	0.00%	SIN AVANCE
		Realizar eventos para fomentar la donación de órganos y/o tejidos.	Eventos	1	2	100.00%	EXCELENTE
		Realizar talleres de gestión de procura a nivel nacional.	Taller	2	0	0.00%	SIN AVANCE
		Realizar visitas de detección y evaluación de posibles donantes y desplazamiento	Visita realizada	2016	2061	400 000	EVOE: 5:
		de equipos de trasplante para el traslado de los órganos.	Remoción de órganos en OO.DD	12	18	100.00%	EXCELENTE







N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
		Brindar soporte administrativo a la GPyT.	Informe de Avance Presupuestal	3	3	100.00%	EXCELENTE
11	1	Brindar prestaciones asistenciales a través de Hospital Perú				64.84%	REGULAR
- 8	4	Consulta Externa	Consulta	105,019	65,670	62.53%	REGULAR
		Intervenciones Quirúrgicas	Intervención	447	48	10.74%	MALO
- 8		Procedimientos Ayuda al Diagnóstico	Procedimiento Examen	23,394 29,788	20,136 43,637	86.07% 100.00%	BUENO
12	1	Brindar atenciones médicas especializadas, preventivas y de urgencia (DPE)	Camen	23,700	45,057	100.00%	EXCELENTE
		Consulta Externa	Consulta	74,052	76,123	100.00%	EXCELENTE
		Intervenciones Quirúrgicas	Intervención	82	373	100.00%	EXCELENTE
		Procedimientos	Procedimiento	18,680	26,132	100.00%	EXCELENTE
- 1		Ayuda al Diagnóstico	Examen	57,699	74,426	100.00%	EXCELENTE
		Hospitalización paciente día	Paciente día	315	388	100.00%	EXCELENTE
13	1	Brindar prestaciones domiciliarias a personas adultas mayores con dependencia funcional y pacientes con enfermedades terminales (PADOMI)				100.00%	EXCELENTE
- 8		Visita domiciliaria	Atenciones	457,125	465,513	100.00%	EXCELENTE
- 8		Urgencias	Atenciones	46,500	56,020	100.00%	EXCELENTE
- 8		Internación Domiciliaria	Atenciones	33,075	31,414	100.00%	EXCELENTE
		Procedimientos	Procedimiento	4,758	4,312	100.00%	EXCELENTE
- 9		Análisis de Laboratorio	Prueba	381,000	508,432	100.00%	EXCELENTE
		Examenes radiológicos	Examen	3,600	3,389	100.00%	EXCELENTE
14	1	Brindar atenciónes de emergencia o urgencia con las medidas necesarias para la sobrevivencia y estabilización orgánica del paciente hasta la entrega a un centro hospitalario (STAE)	Manaiana	4 000	4.000	97.75%	EXCELENTE
		Prioridades I	Atenciones	1,820	1,926	100.00%	EXCELENTE
- 1		Prioridades II Prioridades III	Atenciones	17,900	16,291	91.01%	EXCELENTE
		Prioridades IV	Atenciones Atenciones	18,300 1,200	19,715 2,301	100.00%	EXCELENTE EXCELENTE
15	1	Fortalecer las competencias de los profesionales de la salud en el manejo de emergencias, desastres y acciones humanitarias (EE)		,		96.27%	EXCELENTE
	3=0.056	Capacitación y certificación	Personal Certificado	2,920	2,811	96.27%	EXCELENTE
16	1	Brindar servicios de asesoría, asistencia técnica, capacitación y otras actividades en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (CEPRIT)				95.76%	EXCELENTE
		Intervención grupal en empresas	Evento de Promoción	1,275	1,500	100.00%	EXCELENTE
		Asistencia técnica para la organización del Sistema de Gestión de SST.	Asistencia Técnica	260	281	100.00%	EXCELENTE
		Asistencia Técnica para el Control de Riesgos Específicos.	Asistencia Técnica	300	325	100.00%	EXCELENTE
		Formación y seguimiento de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Comité instalado y funcionando	45	56	100.00%	EXCELENTE
		Asistencia Técnica para el Diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Informe	350	356	100.00%	EXCELENTE
		Evaluación de agentes ambientales	Agente ambiental evaluado	130	136	100.00%	EXCELENTE
		Evaluación médica ocupacional	Trabajador evaluado	1,071	886	82.73%	BUENO
		Capacitación a Trabajadores	N° de capacitaciones	1,320	1,822	100.00%	EXCELENTE
	61	Inmunización	Trabajador protegido	700	580	82.86%	BUENO
	J.	Formación de Brigadas	Brigada operativa	25	23	92.00%	EXCELENTE



N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
17	2	Gestionar el soporte administrativo a la SGPE				100.00%	EXCELENTE
		Gestionar el soporte administrativo a la SGPE	Informe de avance presupuestal	3	3	100.00%	EXCELENTE
18	2	Gestionar el soporte administrativo a la Gerencia de Oferta Flexible				100.00%	EXCELENTE
		Gestionar el soporte administrativo a la Gerencia de Oferta Flexible.	Informe de avance presupuestal	3	3	100.00%	EXCELENTE







Gerencia Central de Tecnología de la Información y Comunicaciones

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	2	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la GCTIC				57.29%	MALO
		Proveer de adecuadas condiciones laborales al personal de la GCTIC	Informe	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Realizar el monitoreo y seguimiento de las actividades administrativas del despacho de la GCTIC	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el seguimiento y evaluación de los planes institucionales	Informes de evaluación	5	5	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar informes de Gestión sobre las actividades del Despacho GCTIC	Informe	4	1	25.00%	MALO
		Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2018-2022	Plan aprobado	1	2	100.00%	EXCELENTE
		Formular el Plan Operativo Informático 2018	Plan aprobado	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Implementar el Sistema de Control Interno	Informe de Implementación	3	1	33.33%	MALO
		Emitir reportes e informes de los recursos informáticos y tecnologías de la información y comunicación a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática	Informe	1	0	0.00%	SIN AVANCE
2	2	Gestionar el gobierno de seguridad de la información				83.33%	BUENO
		Implementar el modelo de perfiles y roles para el acceso a las app informaticas Institucionales	Informe	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la puesta en marcha del modelo de perfiles y roles para el acceso a las APP informáticas institucionales	Informe	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la protección de la seguridad perimetral de la red institucional	Informe	7	7	100.00%	EXCELENTE
		Supervisar y gestionar las plataformas de seguridad	Reporte	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Sensibilizar al personal sobre seguridad de la información y monitorear la gestión de la documentación	Informe	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Evaluar la gestión de Accesos a los usuarios Privilegiados	Reporte	3	3	100.00%	EXCELENTE
3	2	Desarrollar e implementar aplicaciones para la optimización de los sistemas de información				68.02	REGULAR
		Realizar el despliegue del Sistema de Información para Centros de Atención Primaria - SISCAP	Centros Implementados	21	3	14.29%	MALO
		Gestionar el servicio de Análisis de Indicadores de Business Inteligence SISCAP	Informe	5	1	20.00%	MALO
		Realizar el mantenimiento del Sistema de Gestión Hospitalaria - SGH	Informe	2	3	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la Fase V del desarrollo del Sistema de Áreas Críticas UCI - UCIN	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar las fases III y IV del desarrollo del Módulo Reforma de Vida	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Asegurar la calidad de los sistemas de seguros, económicas y sociales de la institución	Informe	7	6	85.71%	BUENO
		Implementar la plataforma de interoperabilidad del Estado (PIDE)	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el diagnóstico y mantenimiento del Sistema de Aseguramiento SAS - Nuevo Esquema de Transferencia de Información	Informe de Mantenimiento	1	2	100.00%	EXCELENTE
		Fortalecer el Sistema de Aseguramiento - SAS, respecto a los Tickets presentados en Mesa de Ayuda	Informe	2	3	100.00%	EXCELENTE
		Implementar el piloto del Módulo de Anatomía Patológica	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Implementar el piloto del Módulo de Inmunizaciones	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar el servicio de consultoría y soporte para integración de software de firma digital	Informe	1	0	0.00%	SIN AVANCE





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
		Realizar el soporte y mantenimiento a las aplicaciones SAP	Informe de Mantenimiento	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Analizar el nivel de madurez de los procesos de finanzas, logística y contabilidad	Informe	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Implementar el Sistema de Facturación SUNAT	Centros Implementados	320	1	0.31	MALO
4	2	Atender el soporte técnico del parque informático de la institución				73.89%	REGULAR
		Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a equipos informáticos	Informe de Mantenimiento	135	135	100.00%	EXCELENTE
		Brindar soporte y dar mantenimiento a los equipos informáticos arrendados	Informe	10	6	60.00%	REGULAR
		Renovar el Soporte y Mantenimiento de licencias de plataforma (SAP, Oracle, S.O Linux)	Reporte	2	1	50.00%	MALO
		Gestionar, instalar, configurar y realizar el soporte de la Aplicación de Imágenes Medicas PACS - Telemedicina	Reporte	3	1	33.33%	MALO
		Realizar la evaluación técnica de los equipos retirados	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar la atención y soporte técnico a usuarios	Usuarios atendidos	11,249	16,808	100.00%	EXCELENTE
5	2	Gestionar la infraestructura de tecnologías de información y los pases a producción de los sistemas de información				100.00%	EXCELENTE
		Gestionar el Mantenimiento del Centro de datos y de los equipos de Climatización (AC) y Equipos Eléctricos (UPSs)	Informe	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Administrar y monitorear las Aplicaciones Criticas de EsSalud (AppDynamics) + Monitoreo de Infraestructura de TI	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar el procesamiento de Información y Gestión de Pase a Produccion de Aplicaciones (IBM + Centro de Datos EsSalud)	Informe	9	9	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar el Servicio de Hosting de Servidores	Informe	9	9	100.00%	EXCELENTE
		Organizar, ordenar y consolidar la virtualización y despliegue de nuevos servidores Controladores de Dominio, Repositorios de Antivirus y Distribucion Point (DP - SCCM)	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
6	2	Gestionar el servicio de red de comunicaciones LAN, red de datos IP, Internet y red de telefonía				100.00%	EXCELENTE
		Realizar el soporte de la red LAN	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar el servicio de red de datos IP e Internet	Informe	9	9	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar el servicio de comunicaciones móviles	Informe	9	9	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar el servicio de red de telefonía privada	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE







Gerencia Central de Gestión Financiera

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	3	Servicios Bancarios Comisión de Servicio	Pagistro	9	9	100.00% 100.00%	EXCELENTE
2	2	Formular los Estados Financieros	Registro	9	9		EXCELENTE
-	2					79.26%	BUENO
		Liquidar y presentar la declaración jurada de los impuestos y otros requerimientos ante SUNAT relacionada a Planilla Mensial de Pagos-PLAME, Programa de Libros Electrónicos- PLE, Programa de Declaración Telemática- PDT 621, 626, 617.	Declaración Jurada	9	9	100.00%	EXCELENTE
		Supervisar los registros contables y de estados financieros de Redes Asistenciales y Sede Central.	Supervisiones	8	0	0.00%	SIN AVANCE
		Elaborar proyectos normativos contables (directivas y procedimientos).	Proyecto	3	7	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el seguimiento de la implementación de recomendaciones de auditoria y remisión de informes a OCI.	Informe y/o carta	9	11	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Inventario de las Existencias de los Almacenes Centrales de Lima, así como el monitoreo de los Inventarios en los almacenes, farmacias y depósitos en el ámbito nacional.	Informe del resultado del Inventario de Existencias	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Adecuar la normatividad tributaria a la operatividad de EsSalud.	Informe	4	8	100.00%	EXCELENTE
		Remitir periódicamente la información contable a la Contaduría Pública de la Nación.	Reporte digital	9	8	88.89%	BUENO
		Elaborar los EEFF por Fondos para los auditores externos.	Documento	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la aprobación de la actualización de la Reserva Técnica, por parte del Consejo Directivo de nuestra Institución.	Acuerdo de Consejo Directivo	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Elaborar los Estados Financieros por IPRESS e IAFAS, en el marco de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud.	Documento	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar la Auditoría Financiera y presupuestaria de ESSALUD.	Informe de auditoría	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Remitir la Información Auditada al INEI.	Documento	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Implementación del Sistema de Facturación Electrónica	Taller	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Preparación del Asiento de Apertura 2018 bajo NICSP	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el Taller de Capacitación al personal contable de la Sede Central y los OODD de Lima referente a las NIC SP.	Personal Capacitado	100	0	0.00%	SIN AVANCE
3	2	Administrar las Inversiones Financieras de ESSALUD				98.15%	EXCELENTE
		Informar al Comité de Inversiones la Gestión de la Administración del Portafolio	Informes	9	8	88.89%	BUENO
		Garantizar el nivel de la Reserva Técnica de ESSALUD	Millones de Soles	51	94	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar el Riesgo de Mercado de la Reserva Técnica de ESSALUD	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar el Riesgo Crediticio de la Reserva Técnica.	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Controlar el límite de las inversiones financiera en moneda extranjera del Portafolio de Reserva Técnica	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Informar la Gestión de las Inversiones Financieras del Fondo de Excedentes Temporales de Tesorería.	Informes	9	9	100.00%	EXCELENTE
4	2	Administrar el Sistema de Tesorería Institucional				66.67%	REGULAR
		Ejecutar el Flujo de Caja Institucional	Informe a Fonafe	9	9	100.00%	EXCELENTE
		Registrar, evaluar y controlar los abonos por recaudación de aportes y otros ingresos institucionales conciliados con la información del extracto bancario.	Informe	9	9	100.00%	EXCELENTE





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
		Supervisar los procedimientos de Ingresos, Tranferencias y Egresos en las Redes Asistenciales.	Informe de supervisión	28	0	0.00%	SIN AVANCE
5	2	Realizar actividades de apoyo administrativo a la Gerencia Central				76.55%	BUENO
		Evaluar el Plan Operativo Institucional de la Gerencia Central de Gestión Financiera, así como sus modificaciones	Evaluación remitida	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Realizar actividades de apoyo a la gestión	Informe de avance presupuestal	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar o revisar las liquidaciones por concepto de intereses legales.	Comunicación remitida	15	27	100.00%	EXCELENTE
		Implementar el Sistema de Control Interno	Informe de implementación	3	0	0.00%	SIN AVANCE
		Módulo de Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado	Comunicación recibida	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Emitir resoluciones de Recursos de Revisión interpuestos en Procedimientos de Cobranza de Deuda No Tributaria 8/.	Resolución	555	329	59.28%	MALO
6	3	Recuperar la Deuda				80.90%	BUENO
		Determinar la deuda de las entidades empleadoras que han incurrido en los supuestos de incumplimiento, previstos en la Ley N° 26790 modificado por la Ley N° 28791.	Resoluciones de Cobranza emitidas	12,000	11,833	98.61	EXCELENTE
		Realizar la asistencia técnica a los Órganos Desconcentrados para absolver los recursos administrativos dentro de los plazos previstos en el TUO de la Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS	Resoluciones de cobranza impugnadas resueltas por los Órganos Desconcentrados	800	1,857	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la cobranza de expedientes coactivos del sector público.	Deuda recuperada (En Millones de Soles)	9	5	50.00%	MALO
		Brindar asistencia técnica en los Órganos Desconcentrados para el recupero de la deuda por reembolso de prestaciones y servicios hospitalarios de Terceros	Informes de supervisión	8	6	75.00%	BUENO
7	3	Controlar la Recaudación por Aportaciones y Gestión de la Deuda Tributaria a cargo de la SUNAT				55.56%	MALO
		Efectuar el seguimiento a los procesos de recaudación, cobranza y fiscalización de aportaciones.	Informes de seguimiento	3	2	66.67%	REGULAR
		Ejecutar pruebas y desarrollar nuevos requerimientos operacionales que surjan como parte de la implementación del Sistema de Cuenta Corriente de Empleadores	Informes de avance del desarrollo	2	3	100.00%	EXCELENTE
		Monitorear el Sistema de Cuenta Corriente de Empleadores.	Informe	1	0	0.00%	SIN AVANCE
8	3	Gestionar la Comisión de Servicio de Recaudación				100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la Comisión de Servicio de Recaudación	Registro	9	9	100.00%	EXCELENTE
9	2	Cumplir las sentencias en calidad de cosa juzgada - Contingencias	-			100.00%	EXCELENTE
		Cumplir oportunamente con las obligaciones que tienen calidad de cosa juzgada	Expediente en calidad de cosa juzgada atendido	90	294	100.00%	EXCELENTE







Gerencia Central de Prestaciones de Salud

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	1	Formular y aprobar documentos normativos que regulen las prestaciones de salud				85.46%	BUENO
		Formular documentos relacionados a las Prestaciones de Promoción de la salud y prevención de la enfermedad	Documento normativo	8	1	12.50%	MALO
		Formular documentos relacionados a las Prestaciones de las Prioridades Prestacionales	Documento normativo	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Formular documentos relacionados a las Prestaciones Especializadas	Documento normativo	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Formular documentos relacionados a las Prestaciones de Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Documento normativo	5	7	100.00%	EXCELENTE
		Formular documentos relacionados a los servicios de salud	Documento normativo	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Formular documentos relacionados a la Salud Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo	Documento noramtivo	7	6	85.71%	BUENO
		Formular documentos relacionados a las Prestaciones de Medicina Complementaria	Documento normativo	3	3	100.00%	EXCELENTE
2	1	Actualizar documentos normativos, revistas y boletines que regulen las prestaciones de salud				71.88	REGULAR
		Actualizar documentos relacionados a las Prestaciones de Promoción de la salud y prevención de la enfermedad	Documento actualizado	2	0	0.00%	SIN AVANCE
		Actualizar documentos relacionados a las Prestaciones de las Prioridades Prestacionales	Documento actualizado	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Actualizar documentos relacionados a las Prestaciones Especializadas	Documento actualizado	5	5	100.00%	EXCELENTE
		Actualizar documentos relacionados a las Prestaciones de Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Documento actualizado	2	1	50.00%	MALO
		Actualizar documentos relacionados a las Servicios de salud	Documento actualizado	4	11	25.00%	MALO
		Actualizar documentos relacionados a la Salud Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo	Documento actualizado	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Actualizar documentos relacionados a las Prestaciones de Medicina Complementaria	Documento formulado	7	7	100.00%	EXCELENTE
		Actualizar documentos relacionados a la Inteligencia Sanitaria	Documento formulado	6	6	100.00%	EXCELENTE
3	1	Realizar Asistencias Técnicas para el cumplimiento de normas, políticas y prioridades en salud				77.17%	BUENO
		Brindar asistencias técnicas relacionadas a Prestaciones de Promoción de la salud y prevención de la enfermedad	Informe de Asistencia Técnica	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Brindar asistencias técnicas relacionadas a Prestaciones de las Prioridades Prestacionales	Informe de Asistencia Técnica	3	1	33.33%	MALO
		Brindar asistencias técnicas relacionadas a Prestaciones Especializadas	Informe de Asistencia Técnica	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Brindar asistencias técnicas relacionadas a Prestaciones de Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Informe de Asistencia Técnica	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Brindar asistencias técnicas relacionadas a Servicios de salud	Informe de Asistencia Técnica	6	6	100.00%	EXCELENTE
		Brindar asistencias técnicas relacionadas a Prestaciones de Medicina Complementaria	Informe de Asistencia Técnica	12	12	100.00%	EXCELENTE
		Brindar asistencias técnicas relacionadas a Inteligencia Sanitaria	Informe de Asistencia Técnica	25	21	84.00%	BUENO
		Fortalecer las capacidades del personal mediante el Taller de "Procesos y Procedimientos para la evaluación de los Resultados de la Gestión Asistencial".	Personal Capacitado	250	0	0.00%	SIN AVANCE



N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
4	1	Monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas, normas y estrategias relacionadas a las prestaciones de salud				88.00%	BUENO
1		Monitorear y evaluar el cumplimiento de las normas relacionadas a Servicios de salud	Informe de Monitoreo	7	7	100.00%	EXCELENTE
		Monitorear y evaluar el cumplimiento de las normas relacionadas a Prestaciones de Medicina Complementaria	Informe de Monitoreo	5	5	100.00%	EXCELENTE
		Monitorear y evaluar el cumplimiento de las normas relacionadas a Salud Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo	Informe de Monitoreo	5	3	60.00%	REGULAR
		Monitorear y evaluar el cumplimiento de las normas relacionadas a Inteligencia Sanitaria	Informe de Monitoreo	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas y estrategias de gestión institucional	Informe de Monitoreo	5	4	80.00%	BUENO
5	1	Formular y evaluar estrategias para la atención de salud de los asegurados a través de oferta fija y flexible y otras modalidades				100.00%	EXCELENTE
		Formular y evaluar estrategias para normas de servicios de salud	Informe de estrategia formulada	1	1	100.00%	EXCELENTE
6	2	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la Gerencia Central				100.00%	EXCELENTE
		Acciones de soporte y apoyo a la gestión de la Gerencia Central	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Implementar el Sistema de Control Interno	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE







210

Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	2	Gestionar y realizar el soporte administrativo al Instituto de Evaluación de Tecnologías en Investigación			7-1	100.00%	EXCELENTE
		Administrar la operatividad del IETSI	Informe de Avance Presupuestal	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Implementar el Sistema de Control Interno	Informe de Implementación	3	3	100.00%	EXCELENTE
2	4	Fortalecer las competencias del personal				50.00%	MALO
		Fortalecer las competencias de los profesionales de salud de la macro región norte, centro y sur como integrantes del sistema de farmacovigilancia y tecnovigilancia	Profesionales capacitados	120	257	100.00%	EXCELENTE
		Difundir la seguridad de productos farmaceuticos y dispositivos medicos	Boletin institucional de farmacovigilancia y tecnovigilancia	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el Curso-Taller "Bioestadística básica para el desarrollo de investigación en salud"	Investigador capacitado	20	0	0.00%	SIN AVANCE
		Realizar el Curso-Taller de "Metodología de la Investigación para comités de investigación de Essalud"	Investigador capacitado	45	0	0.00%	SIN AVANCE
		Adaptación del manejo de Guías de Práctica Clínica	Investigador capacitado	60	0	0.00%	SIN AVANCE
		Fortalecer las competencias del personal de salud de las macro regiones en temas de farmacovigilancia y tecnovigilancia.	Miembros de comités capacitados	40	163	100.00%	EXCELENTE
3	2	Fortalecer los procesos de elaboración de guía de práctica clínica	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			100.00%	EXCELENTE
		Elaborar guías de práctica clínica priorizadas.	Guias de práctica clínica	7	8	100.00%	EXCELENTE
4	2	Elaborar y/o actualizar la normatividad para fortalecer la gestión				100.00%	EXCELENTE
		Elaborar normativas para el uso, inclusión, exclusión, modificación o evaluación de productos farmacéuticos	Documento normativo aprobado	8	20	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar y/o actualizar la normatividad para el desarrollo de la investigación	Documento normativo aprobado	2	3	100.00%	EXCELENTE
5	2	Monitorear y/o supervisar los procesos relacionados al uso de tecnologías sanitarias y medicamentos en el ámbito nacional				100.00%	EXCELENTE
		Implementar actividades de farmacovigilancia a nivel institucional (validación registro y envío de sospechas de reacción adversas; difusión de comunicados de seguridad y elaboración de informes técnicos de seguridad)	Informe	9	9	100.00%	EXCELENTE
		Implementar actividades de tecnovigilancia a nivel institucional (validación y registro de sospechas de incidentes adversos; difusión de comunicados de seguridad y elaboración de informes técnicos de seguridad)	Informe	9	9	100.00%	EXCELENTE
		Evaluar tecnologías sanitarias (Dispositivo médico) y normas.	Informe	2	4	100.00%	EXCELENTE
		Asistir técnicamente y supervisar a los Comités Farmacoterapéuticos /CFT) para el cumplimiento de procesos relacionados al uso de medicamentos, de acuerdo a la normatividad vigente	CFT asistidos y supervisado	9	14	100.00%	EXCELENTE
		Evaluar expedientes de autorización para el uso de medicamentos en la institución emitidos por los Comités Farmacoterapéuticos según normatividad institucional	Expediente de autorización evaluado	148	365	100.00%	EXCELENTE





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
6	2	Elaborar y/o actualizar especificaciones técnicas/condiciones de uso de productos farmacéuticos o dispositivos medicos				100.00%	EXCELENTE
		Elaborar, modificar y/o actualizar especificaciones técnicas de Equipamiento Hospitalario	EETT Elaboradas y/o Actualizadas	120	294	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar, modificar y/o actualizar especificaciones técnicas de Dispositivos Médicos	EETT Elaboradas y/o Actualizadas	310	489	100.00%	EXCELENTE
		Revisar o actualizar las especificaciones técnicas de productos farmacéuticos de acuerdo al Petitorio Farmacológico de ESSALUD, así como restricciones, indicaciones de uso, código SAP	EETT de Productos farmacéuticos revisados o actualizados	74	105	100.00%	EXCELENTE
7	2	Realizar la evaluación de tecnología sanitarias (productos farmacéuticos, dispositivos u otras tecnologías) en la institución			L	96.00%	EXCELENTE
		Planificar, elaborar y difundir dictámenes de evaluación de tecnología sanitaria de productos farmacéuticos y otras tecnologías, para proponer su uso, salida o cambio en la institución	Documento técnico de evaluación de tecnología sanitaria	50	48	96.00%	EXCELENTE
8	2	Fortalecer la gestión y el desarrollo de la investigación en EsSalud para que cumpla con los estándares metodológicos, éticos y administrativos.				100.00%	EXCELENTE
		Brindar asistencias técnicas para el desarrollo de las actividades relacionadas a la investigación en las redes asistenciales que desarrollan investigación.	Asistencias técnicas	15	61	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar protocolos de investigación en prioridades institucionales	Protocolo de investigación aprobado	3	6	100.00%	EXCELENTE
		Supervisar el correcto desarrollo de estudios clínicos desarrollados en Essalud	Supervisión de estudios clínicos	16	24	100.00%	EXCELENTE
-14000		Supervisar el correcto funcionamiento de los centros de investigación de Essalud	Supervisión de centros de investigación	4	6	100.00%	EXCELENTE
9	2	Implementar y adecuar las oficinas del IETSI - Complejo Arenales - II Etapa				100.00%	EXCELENTE
Segretario.		Implementar las oficinas del IETSI en el Complejo Arenales - Il Etapa	Informe de Implementación	4	4	100.00%	EXCELENTE
10	2	Financiar los estudios de investigación a través del fondo intangible del desarrollo de investigación				83.33%	BUENO
		Financiar el estudio de investigación ganador del premio Kaelin	Estudio con apoyo financiero a través del premio Kaelin	6	5	83.33%	BUENO







Gerencia Central de Atención al Asegurado

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	1	Garantizar la eficacia y eficiencia del Modelo de Gestión de Atención al Asegurado a nivel nacional en las plataformas de atención al usuario en las IPRESS.				100.00%	EXCELENTE
		Supervisar a las Redes Asistenciales en el ámbito nacional.	Red Asistencial supervisada	7	7	100.00%	EXCELENTE
2	1	Garantizar la eficacia y eficiencia del Modelo de Gestión de Atención al Asegurado a nivel nacional en las plataformas de atención al usuario en OSPES.				100.00%	EXCELENTE
		Supervisar las OSPES en el ámbito nacional	OSPE supervisada	9	9	100.00%	EXCELENTE
3	1	Garantizar la eficacia y eficiencia del Modelo de Gestión de Atención al Asegurado a nivel nacional en EsSalud en Línea.				42.86%	MALO
		Supervisar las Oficinas de EsSalud en Linea en el ámbito nacional	Oficinas de EsSalud en Línea supervisadas	7	3	42.86%	MALO
4	4	Fortalecer y desarrollar el conocimiento y las competencias del personal de las OSPE's que realizan labores de atención al público (front office).				62.50%	REGULAR
		Estandarizar y fortalecer los criterios y el conocimiento del personal en Lima.	Personas capacitadas	160	100	62.50%	REGULAR
5	1	Gestionar eficientemente la atención al asegurado respecto a las prestaciones que brinda EsSalud en sus plataformas de atención presenciales.				97.01%	EXCELENTE
		Atender dentro del plazo de Ley, las solicitudes presentadas por los asegurados en las plataformas de atención presencial del ámbito nacional	Porcentaje de solicitudes atendidas		87.31%	97.01%	EXCELENTE
6	1	Mejora de los procesos de atención al asegurado en las plataformas de atención.				28.33%	MALO
		Identificar oportunidades de mejora para la atención al asegurado en otras áreas de EsSalud	Propuestas de mejora	6	1	16.67%	MALO
		Identificar oportunidades de mejora operativas y de atención al asegurado en las OSPE's	Propuestas de mejora	10	4	40.00%	MALO
7	2	Mejorar el Sistema de Información de Atención al Asegurado (RIAA).				100.00%	EXCELENTE
		Elaborar y validar propuesta de modificaciones al Sistema de Información de Atención al Asegurado (RIAA) según las necesidades identificadas	Requerimiento funcional validado	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Solicitar a GCTIC modificaciones al RIAA	funcional enviado	1	1	100.00%	EXCELENTE
8	2	Elaborar normativas para la atención del asegurado en las Plataformas de atención presenciales y no presenciales.				50.00%	MALO
		Elaborar Directiva General para las Plataformas de Atención al Asegurado del ámbito nacional.	Directiva elaborada	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Elaborar y validar procedimientos de atención para las Oficinas de Atención al Asegurado (IPRESS).	Procedimiento elaborado y validado	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar y validar procedimientos de atención en el front office de las Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPES).	Procedimiento elaborado y validado	1	1	100.00%	EXCELENTE
i i		Implementación del Sistema de Control Interno.	Informe de Implementación	1	0	0.00%	SIN AVANCE
9	1	Garantizar la eficacia y eficiencia del Modelo de Gestión de Atención al Asegurado a nivel nacional en las Oficinas de Voluntariado.				100.00%	EXCELENTE
		Supervisar las Oficinas del Voluntariado en el ámbito nacional.	Oficina de Voluntariado supervisada	2	55	100.00%	EXCELENTE





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
10	4	Fortalecer capacidades en el equipo de voluntariado.				100.00%	EXCELENTE
		Capacitación de los Coordinadores del voluntariados.	Personal capacitado	650	691	100.00%	EXCELENTE
11	1	Atender llamadas telefónicas especializada para servicio de otorgamiento de citas y similares, a través de "EsSalud en Línea" de Lima y Callao.				91.13%	EXCELENTE
		Atender llamadas telefónicas y otros canales virtuales, para el acceso al servicio de asignación de citas médicas, además de consultas y reclamos para Lima y Callao.	Llamadas atendidas	7,560,000	6,889,076	91.13%	EXCELENTE
12	1	Atender llamadas telefónicas especializada para servicio de otorgamiento de citas y similares, a través "EsSalud en Línea" de Provincias.				100.00%	EXCELENTE
		Atender llamadas telefónicas y otros canales virtuales, para el acceso al servicio de asignación de citas médicas, además de consultas y reclamos para Provincias.	Llamadas atendidas	10,800,000	12,913,731	100.00%	EXCELENTE







Oficina de Cooperación Internacional

:. · · · · · · ·

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	1	Gestionar convenios de cooperación, misiones humanitarias, donaciones, y otras actividades interinstitucionales				100.00%	EXCELENTE
		Gestionar los convenios de cooperación interinstitcionales.	Convenio suscrito	3	2	66.67%	REGULAR
		Gestionar la autorización y el desarrollo de Misiones Profesionales Humanitarias por cooperación internacional no reembolsable.	Misión humanitaria desarrollada	2	3	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la movilización de recursos de cooperación técnica y donaciones.	Donación y/o auspicio recibido	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Atender misiones de profesionales expertos de cooperación técnica de instituciones y organismos internacionales de seguridad social.	Misión de profesionales expertos atendida	2	2	100.00%	EXCELENTE
2	4	Gestionar la capacitación al personal de la institución				100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la captación y difusión de becas de los organismos internacionales a los cuales pertenece la institución para fortalecer el talento humano de la institución	Beca otorgada	21	22	100.00%	EXCELENTE
3	1	Gestionar y fortalecer el posicionamiento de EsSalud a través de los organismos internacionales				100.00%	EXCELENTE
		Fortalecer el posicionamiento y liderazgo internacional del Seguro Social de Salud - ESSALUD	Acuerdos o compromiso internacional liderado por ESSALUD	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la participación como miembro activo en Organismos Internacionales de la Seguridad Social.	Membresía vigente	3	3	100.00%	EXCELENTE
	11	Desarrollar eventos internacionales, intercambio de experiencias, difusión de logros referido a temas de Salud.	Foro Internacional	1	1	100.00%	EXCELENTE
4	2	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento del Órgano				83.33%	BUENO
		Gestionar la operatividad administrativa para el fortalecimiento de la Oficina de Cooperación Internacional.	Informe de avance presupuestal	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Implementación del Sistema de Control Interno.	Informe de resultados	3	2	66.67%	REGULAR





Gerencia Central de Promoción y Gestión de Contrato de Inversiones

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	3	Realizar seguimiento y evaluación de los procesos de promoción de la inversión privada.				100.00%	EXCELENTE
		Realizar el seguimiento y evaluación del proceso de promoción de la inversión privada de los proyectos priorizados por la Institución, para ser desarrollados bajo la modalidad de APP. (Instituto de Salud del Niño y el Adolescente, Hospital de Alta Complejidad de Chimbote y Hospital de Alta Complejidad de Piura).	Proyectos de inversión evaluados	2	2	100.00%	EXCELENTE
2	3	Fortalecer la metodología, procesos y procedimientos de los proyectos y contratos de inversiones con participación privada.				33.00%	MALO
		Elaborar el "Reglamento de Promoción y Gestión de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos de EsSalud".	Documento aprobado (Reglamento elaborado)	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Elaborar documentos normativos para mejorar la gestión de los contratos de Asociación Público Privada suscritos por EsSalud	Documento Aprobado (Procedimientos y/o Directivas elaboradas)	5	5	100.00%	EXCELENTE
20		Definir la cartera de Servicios en proyectos hospitalarios, bajo el esquema "bata gris"	Informe de Determinación de Cartera de Proyectos	1	0	0.00%	SIN AVANCE
3	3	Promocionar y promover proyectos de inversión para la institución con participación privada				0.00%	SIN AVANCE
		Gestionar la realización de Roadshow: Oportunidades para la Inversión Privada en ESSALUD	Roadshows realizado	1	0	0.00%	SIN AVANCE
4	2	Monitorear y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos APP-SOP/ SUPERVISOR				33.33%	MALO
		Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos de Asociación Público Privada suscritos por EsSalud	Informe de autoevaluación	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Actualizar los indicadores contractuales y estándares mínimos de atención	Informe de actualización	1	0	0.00%	SIN AVANCE
one Plan		Actualizar y aprobar la metodología de supervisión.	Metodologia aprobada	1	0	0.00%	SIN AVANCE
5	3	Realizar la gestión y soporte administrativo a la GCPGCI		Version Company	***************************************	100.00%	EXCELENTE
		Implementar el Sistema de Control Interno	Informe de Implementación	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Administrar la operatividad del GCPGCI	Informe de Avance Presupuestal	3	3	100.00%	EXCELENTE
6	3	Cumplir con las obligaciones de ESSALUD en el desarrollo de los proyectos comprendidos en el Convenio de Asistencia Técnica en la modalidad de encargo suscrito con PROINVERSIÓN.				100.00%	EXCELENTE
		Realizar reuniones técnicas para efectuar el seguimiento a las obligaciones de ESSALUD en el desarrollo de los proyectos comprendidos en el Convenio de Asistencia Técnica en la modalidad de encargo suscrito con PROINVERSIÓN	Reuniones técnicas realizadas	3	3	100.00%	EXCELENTE





Oficina de Defensa Nacional

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	2	Supervisar IPRESS en el marco de la gestión del riesgo de desastres, estrategia de Hospitales Seguros de manera integral a la Defensa Nacional.				100.00%	EXCELENTE
(C)	_	Desarrollar supervisiones a fin de fortalecer la defensa nacional y la gestión del riesgo de desastres.	IPRESS supervisados	18	74	100.00%	EXCELENTE
2	2	Administrar el Fondo de emergencia de desastres para las Redes Asistenciales.				100.00%	EXCELENTE
-		Administrar el fondo de emergencia de desastres para las Redes Asistenciales.	Informe de resultados	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Impulsar los Planes ante riesgos específicos, preparación y/o respuesta en el marco de la gestión del riesgo de desastres				92.50	EXCELENTE
3	2	Desarrollar y aprobar los Planes ante riesgos específicos.	Planes elaborados y aprobados	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Desarrollar Planes de preparación y/o respuesta de los EE.SS., referidos a riesgos específicos.	Planes elaborados y aprobados	2	1.7	85.00%	BUENO
		Gestión Administrativa para el soporte y funcionamiento de la ODN.				100.00%	EXCELENTE
4	2	Gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la ODN.	Informe de ejecución presupuestal	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Implementación del Sistema de Control Interno	Informe de Implementación	3	3	100.00%	EXCELENTE





Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	2	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la GPCD y las áreas operativas a su cargo - Persona con Discapacidad		34 (1993)		100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la operatividad de las unidades de prestaciones sociales.	Informe de avance presupuestal	1	1	100.00%	EXCELENTE
2	2	Implementar las Prestaciones Socio Sanitarias para mejorar la atención de la Poblacion Adulta Mayor y Persona con Discapacidad Asegurada				100.00%	EXCELENTE
	-	Monitorear y supervisar la implementación de la articulación sociosanitaria.	Unidades operativas monitoreadas	2	11	100.00%	EXCELENTE
3	2	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la GPAMyPS y las áreas operativas a su cargo - Prestaciones Sociales		1		100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la operatividad de las unidades de prestaciones sociales.	Informe de avance presupuestal	1	1	100.00%	EXCELENTE
4	2	Desarrollar estrategias de sensibilización y proyección social				100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Boletín Estadístico Gerencial para las Prestaciones Sociales (Adultos mayores, Asegurados con discapacidad y otros grupos vulnerables).	Boletin Publicado	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Actualizar el Observatorio de Poblaciones Vulnerables de Prestaciones Sociales.	Sección web actualizada	3	6	100.00%	EXCELENTE
5	1	Brindar prestaciones dirigidas a la persona con discapacidad CERPS La Victoria				98.07%	EXCELENTE
		Admisión	Usuarios	830	952	100.00%	EXCELENTE
			Usuarios	2,437	2992	92.28%	INCLUDING PROCESS AND
		Actividades de rehabilitación profesional	Sesiones	3,200	23663		EXCELENTE
			Análisis	190	146		
			Usuarios	840	1174		
			Proyectos	38	73		
		\$5500048555550 (17125)	Atenciones	2,132	3615		
		Actividades de rehabilitación social	Eventos Familias Capacitadas	31 122	66 123	100.00%	EXCELENTE
			Participantes	1,300	3188		
			Sesiones	1,500	2073		
		Programas complementarios	Usuarios	731	2026	100.00%	EXCELENTE
6	1	Brindar prestaciones dirigidas a la persona con discapacidad Provincia				95.81%	EXCELENTE
		ACTIVIDADES DE LOS MÓDULOS BÁSICOS DE P	REHABILITACIÓ	N PROFESIONA	L Y SOCIAL		
		- MBRPS Admisión	Usuarios	1,586	1621	100.00%	EXCELENTE
- 4		ramoun	Usuarios	4,521	5106	100.0076	EXCELENTE
		Actividades de rehabilitación profesional	Sesiones	4,820	9747	89.31%	BUENO
			Análisis	262	178		
Š			Proyectos	220	284		
		[Eventos	159	170		
		Actividades de rehabilitación social	Familias Capacitadas	610	614	100.00%	EXCELENT
. 1			Usuarios	2,304	4074		
		Programas complementaries	Sesiones	1,724	5605	100.0004	EVOC: CUIT
1		Programas complementarios	Usuarios	875	1390	100.00%	EXCELENT





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
		ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE REHABILITA	ACIÓN PROFES	IONAL Y SOCIA	L - CERPS		
		Admisión	Usuarios	749	742	99.07%	EXCELENTE
			Usuarios	2,257	2053		
		Actividades de rehabilitación profesional	Sesiones	2,540	2990	96.99%	EXCELENTE
			Análisis Usuarios	150 466	189 485		
			Proyectos	51	92		
			Atenciones	2,703	4581		
		Actividades de rehabilitación social	Eventos	25	84	89.02%	BUENO
		Actividades de renabilitación social	Familias Capacitadas	120	62	09.0276	BOLINO
	3		Participantes	962	768		
- 8	H		Sesiones	420	385	lan vizzania	
	L	Programas complementarios	Usuarios	343	316	92.13%	EXCELENTE
7	1	Brindar prestaciones dirigidas a la persona con discapacidad CERPS Callao				93.40%	EXCELENTE
		Admisión	Usuarios	782	660	84.40%	BUENO
			Usuarios	2,649	2622		
- 1	Ñ.	Actividades de rehabilitación profesional	Sesiones Análisis	4,000	13429 135	90.01%	EXCELENTE
			Usuarios	543	538		
			Proyectos	39	50		
			Atenciones	2,131	2414		
- 1		Actividades de rehabilitación social	Eventos	31	44	99.21%	EXCELENTE
			Familias Capacitadas	130	124		
			Participantes	832	1914		
		Programas complementarios	Sesiones Usuarios	1,100 716	2975 908	100.00%	EXCELENTE
8	1	Brindar prestaciones dirigidas a la persona adultas mayores CAM Lima	Coddinos	1	330	90.44%	EXCELENTE
		ACTIVIDADES DE CENTROS DEL ADULTO MAYOR - CAM					
		Derechos humanos y ciudadania de la Persona Adulta Mayor	Participantes	13,527	14,828	100.00%	EXCELENTE
		Envejecimiento Activo	Participantes	298,865	284,625	95.24%	EXCELENTE
		Solidaridad Intergeneracional y Familia	Participantes	8,230	7,481	90.90%	EXCELENTE
		Autocuidado y Nutrición Saludable	Participantes	19,288	23,996	100.00%	EXCELENTE
- 1		Servicios Complementarios	Participantes	146,891	151,240	100.00%	EXCELENTE
- 1		Evaluación de Ingreso al CAM	Participantes	8,604	5,524	64.20%	REGULAR
		ACTIVIDADES DE LOS CIRCULOS DEL ADULTO		F 1000 1000 1000 1000			
		Programa Estilos de Vida para un Envejecimiento Activo de CIRAM	Participantes	1,273	1053	82.72%	BUENO
9	1	Brindar prestaciones dirigidas a la persona con discapacidad del MBRPS LIMA				91.65%	EXCELENTE
		ACTIVIDADES DE LOS MÓDULOS BÁSICOS DE F - MBRPS	REHABILITACIÓ	N PROFESIONA	L Y SOCIAL		
į.		Admisión	Usuarios	276	253	91.67%	EXCELENTE
			Usuarios	957	1144		
		Actividades de rehabilitación profesional	Sesiones	300	409	100.00%	EXCELENTE
			Análisis Proyectos	29 71	39 80		
			Eventos	34	22		
į		Actividades de rehabilitación social	Fam Cap	120	81	74.92%	REGULAR
			Usuarios	700	740		
- 8		Programas complementarios	Sesiones Usuarios	460 60	195 111	100.00%	EXCELENTE



5. 5



N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
10	2	Fortalecer la calidad de los Servicios de Prestaciones Sociales para la Poblacion Asegurada Vulnerable - PCD				77.78%	BUENO
		Realizar el Taller Nacional de las Prestaciones Sociales Dirigidos a Personas con Discapacidad.	Taller realizado	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar acciones para fortalecer el proceso de integración laboral de las Personas con Discapacidad mediante encuentros laborales	Encuentro laboral Realizado	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Realizar acciones para fortalecer el proceso de integración laboral de las Personas con Discapacidad mediante jornadas de sensibilización	Jornada de sensibilización	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Monitorear y supervisar las unidades operativas de la GPCD (MBRPS y CERPS)	Unidades operativas supervisadas	3	2	66.67%	REGULAR
		Elaborar y aprobar normas técnicas para la mejora de los servicios en los MBRPS y CERPS	Directivas Aprobada	2	0	0.00%	SIN AVANCE
		Gestionar la adquisición de pruebas psicológicas para las Personas con Discapacidad en CERPS y MBRPS	Adquisicion de pruebas psicologicas	1	1	100.00%	EXCELENTE
11	1	Brindar prestaciones dirigidas a la persona adulta mayor Provincia				77.48%	BUENO
		ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE ADULTO M	AYOR - CAM				
		Derechos humanos y ciudadania de la Persona Adulta Mayor	Participantes	35,627	25356	71.17%	REGULAR
		Envejecimiento Activo Solidaridad Intergeneracional y Familia	Participantes Participantes	457,948 22,275	391994 17142	85.60%	BUENO
		Autocuidado y Nutrición Saludable	Participantes	42,270	34230	76.96% 80.98%	BUENO
		Servicios Complementarios	Participantes	171,414	124545	72.66%	REGULAR
		Evaluación de Ingreso al CAM	Participantes	14,188	12356	87.09%	BUENO
		ACTIVIDADES DE LOS CIRCULOS DEL ADULTO	MAYOR - CIRAM				
		Programa Estilos de Vida para un Envejecimiento Activo de CIRAM	Participantes	132,961	90278	67.90%	REGULAR
12	2	Fortalecer la calidad de los Servicios de Prestaciones Sociales para la Población Asegurada Vulnerable-PAM				72.22%	REGULAR
		Realizar el Taller Nacional de las Prestaciones Sociales Dirigidos a las Personas Adultas Mayores	Taller realizado	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el I Congreso Intersectorial de Niños, Niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad, "Por un mejor hogar con sonrisas".	Evento realizado	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Fortalecer las competencias del personal de las unidades operativas de prestaciones sociales del ámbito nacional mediante los 3 Cursos / Talleres: "Curso Internacional de Inclusión y Accesibilidad de la PCD2, "Curso Internacional de la Persona Adulta Mayor" y "Curso Internacional de Rehabilitación Social y Profesional".	Cursos Internacionales	3	1	33.33%	MALO
		Implementar el Sistema Gerencial de Prestaciones Sociales - SIGPS dirigido a la persona adulta mayor	Unidades operativas implementadas	8	10	100.00%	EXCELENTE
		Monitorear y supervisar las unidades operativas de la GPAMyPS (CAMs)	Unidades operativas supervisadas	5	19	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar y aprobar normas técnicas para la mejora de los servicios en las personas adultas mayores Ampliar y mejorar la oferta de prestaciones	Directivas Aprobada	2	0	0.00%	SIN AVANCE
13	2	sociales a otros grupos vulnerables - Prestaciones Sociales				50.00%	MALO
1,0		Brindar atenciones a niños, niñas y adolescentes a través de los pilotos de Centro de Empoderamiento Rebagliati	Usuarios Atendidos Piloto CEMPO Rebagliati	140	142	100.00%	EXCELENTE
		Brindar atenciones a niños, niñas y adolescentes a través de los pilotos de Centro de Empoderamiento Sabogal	Usuarios Atendidos Piloto CEMPO Sabogal	80	0	0.00%	SIN AVANCE





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
14	2	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la GCPAMyPCD		I' - T		66.67%	REGULAR
		Gestionar la operatividad de las unidades de prestaciones sociales.	Informe de avance presupuestal	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Implementar el Sistema de Control Interno	Informe de Implementación	3	1	33.33%	MALO





Oficina de Integridad

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	4	Gestionar la operatividad de la Oficina de Integridad				100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la operatividad de la Oficina de Integridad	Informes de seguimiento	3	3	100.00%	EXCELENTE
2	4	Promover la transparencia y ética institucional				33.33%	MALO
		Realizar el seguimiento a la atención de las solicitudes de acceso a la información pública en los órganos del nivel central y desconcentrado.	Informe de atención de solicitudes	1	6	100.00%	EXCELENTE
		Supervisar el cumplimiento de la actualización del Portal de Transparencia Estándar.	Informe referido a la actualización del portal de Transparencia	3	2	66.67%	REGULAR
		Asegurar el inicio de procedimientos administrativos disiciplinario en caso de incumplimientos de las normas de acceso a la información pública.	Casos remitidos	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Proponer la directiva respecto al registro de información secreta, reservada y confidencial en EsSalud.	Directiva aprobada	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Realizar capacitaciones a nivel nacional en materias relacionadas a la probidad en el ejercicio de la funcion pública y a promover el Código de Ética de la Institución.	Capacitaciones a nivel nacional	2	0	0.00%	SIN AVANCE
3	4	Fortalecer los procesos y procedimientos internos para la lucha anticorrupción.				24.54%	MALO
		Realizar el seguimiento de la ejecución del plan anticorrupción.	Informes de seguimiento	3	0	0.00%	SIN AVANCE
		Supervisar, monitorear y realizar el seguimiento de los procesos internos de los órganos de EsSalud	Supervisión a procesos	9	2	22.22%	MALO
		Elaborar el mapa de incidencias de las unidades orgánicas sensibles a actos de corrupción.	Mapa de Incidencias.	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Elaborar directiva para la creación de la figura del usuario oculto y otros lineamientos.	Directiva aprobada	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Realizar reuniones periódicas de la Comisión Anticorrupción	Reuniones de la Comisión Anticorrupción	4	1	25.00%	MALO
		Recepcionar, evaluar, brindar medidas de protección, proponer y trasladar las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción.	Informes de atención de denuncias	7	7	100.00%	EXCELENTE
4	4	Implementar el Sistema de Control Interno				0.00%	SIN AVANCE
		Realizar el seguimiento y evaluación a la Implementación de todas las fases del sistema de Control Interno	Avance de implementación	3	0	0.00%	SIN AVANCE
		Realizar actividades de sensibilización en materia de control interno y coordinar jornadas de capacitación.	Talleres de sensibilización realizadas	1	0	0.00%	SIN AVANCE







Órgano de Control Institucional

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al II Trim.	Ejecutado al II Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al II Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	4	Realizar los Servicios de Control posterior conforme a las dispociciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental (Sede Central)				100.00%	EXCELENTE
		Planificar los servicios de control	Informe	2	2	100.00%	EXCELENTE
		Ejecutar el trabajo de campo	Informe	7	7	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Informe final	Informe	2	2	100.00%	EXCELENTE
2	4	Realizar los Servicios de Control Simultáneo conforme a las dispociciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental (Sede Central)				100.00%	EXCELENTE
		Planificar los servicios de control	Informe	9	20	100.00%	EXCELENTE
		Ejecutar el trabajo de campo	Informe	32	32	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Informe final	Informe	9	20	100.00%	EXCELENTE
3	4	Realizar los Servicios Relacionados con sujección a las Normas Generales de Control Gubernamental (Sede Central)				100.00%	EXCELENTE
		Planificar los servicios de control	Informe	2	8	100.00%	EXCELENTE
		Ejecutar el trabajo de campo	Informe	2	8	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Informe final	Informe	1	3	100.00%	EXCELENTE
4	4	Realizar los Servicios de Control posterior conforme a las dispociciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental (Oficinas de Control Desconcentrada)				100.00%	EXCELENTE
		Planificar los servicios de control	Informe		1	100.00%	EXCELENTE
		Ejecutar el trabajo de campo	Informe	2	2	100.00%	EXCELENTE
5	4	Realizar los Servicios de Control simultáneo conforme a las dispociciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental (Oficinas de Control Desconcentrada)				100.00%	EXCELENTE
		Planificar los servicios de control	Informe	3	8	100.00%	EXCELENTE
		Ejecutar el trabajo de campo	Informe	9	14	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Informe final	Informe	3	9	100.00%	EXCELENTE
6	4	Realizar los Servicios Relacionados con sujección a las Normas Generales de Control Gubernamental (Oficinas de Control Desconcentrada)				100.00%	EXCELENTE
		Planificar los servicios de control	Informe	1	3	100.00%	EXCELENTE
		Ejecutar el trabajo de campo	Informe	1	3	100.00%	EXCELENTE





Centro Nacional de Telemedicina (CENATE)

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	1	Brindar atenciones de salud a distancia, a través del uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones		Variation Alexandra Class Leader Street		85.00%	BUENO
		Elaborar los informes de lectura de teleradiología mediante imágenes	Imágenes con informe	28,600	44,580	100.00%	EXCELENTE
		Realizar teleconsulta on line a la demanda de los Órganos Desconcentrados	Teleconsulta	720	2,175	100.00%	EXCELENTE
		Atender las consultas de teleserums diferidos por los Órganos Desconcetrados	Consultas de teleserums diferidos	180	99	55.00%	MALO
2	1	Supervisar y realizar el seguimiento de los Centros con Teleradiología, teleconsulta a nivel nacional y EESS con Teleserums				79.17%	BUENO
		Realizar seguimiento a los establecimientos de salud que cuentan con teleserums.	Informe de seguimiento de EESS que cuentan con Teleserums	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Supervisar los centros con teleradiología a nivel nacional	Centros de Teleradiologia supervisados	10	21	100.00%	EXCELENTE
		Supervisar los centros con teleconsulta a nivel nacional	Centros de teleconsulta supervisados	8	3	37.50%	MALO
3	2	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento del Órgano y las áreas operativas a su cargo				54.67%	MALO
		Realizar el Taller de integración y fortalecimiento de la cultura organizacional en el marco del sistema de control interno.	Integración laboral	1	-	0.00%	SIN AVANCE
		Sistematizar las actividades administrativas, médicas y técnicas para el seguimiento de las actividades de CENATE.	EESS sistematizados	10	4	40.00%	MALO
		Elaborar la estructura de costos en diversas actividades de telemedicina	Estructura de costos elaborada	2	1	100.00%	EXCELENTE
		Implementar el Sistema de Control Interno	Informe de Implementación	4	1	33.33%	MALO
		Gestionar la operatividad de CENATE	Informe	4	3	100.00%	EXCELENTE







Gerencia Central de Asesoría Jurídica

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	4	Ejercer la defensa judicial de la institución y a los ex funcionarios.				98.41%	EXCELENTE
	3	Presentar escritos ante las diversas instancias judiciales, fiscales y Tribunales Arbitrales en aquellos casos en que EsSalud es parte por y contra la entidad.	Escritos presentados	1700	3,576	100.00%	EXCELENTE
		Asistir a diligencias judiciales programadas por diversos órganos jurisdiccionales.	Asistencia a diligencias judiciales	440	503	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la defensa y asesoría de servidores y ex servidores de la Institución en virtud de la Ley N° 30057 (Ley Servir).	Informe legal	21	20	95.24%	EXCELENTE
2	4	Emitir opiniones y/o informes en materia administrativa y legal.			omanii, Til	96.67%	EXCELENTE
		Atender las apelaciones administrativas formuladas contra la entidad.	Opinión Legal	90	79	87.78%	BUENO
		Atender las solicitudes de nulidades de los actos derivados de los procesos de contratación y contratos.	Opinión Legal	45	43	95.56%	EXCELENTE
		Atender las solicitudes de opiniones e informes en materia de contratación estatal.	Opinión Legal	45	54	100.00%	EXCELENTE
		Atender las solicitudes de opinión legal emitidas sobre proyectos normativos, directivas y convenios.	Opinión Legal	65	242	100.00%	EXCELENTE
		Atender las solicitudes de opiniones e informes en consultas administrativas, laborales e inmuebles, resolución de procedimientos administrativos, así como el trámite de otorgamiento y revocatoria de poderes y fedatarios.	Opinión Legal	350	400	100.00%	EXCELENTE
3	4	Monitorear a las unidades de Asesoría Jurídica en los OODD.	Proceedings of Section 19 to Commenter of 1 proceedings			83.33%	BUENO
		Monitorear y controlar a las Unidades de Asesoría Jurídica de las Redes Asistenciales.	Monitoreos realizados a las Unidades de Asesoría Jurídica	150	360	100.00%	EXCELENTE
		Supervisar a las Unidades de Asesoría Jurídica de las Redes Asistenciales en asuntos relacionados con la defensa jurídica de la institución en materia judicial y asuntos legales administrativos.	Unidades de Asesoría Jurídica supervisados	3	2	66.67%	REGULAR
4	4	Gestionar la operatividad de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica.				53.33%	MALO
		Realizar actividades de organización y conservación del patrimonio documental de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica (CAJ).	Expedientes archivados	900	4,249	100.00%	EXCELENTE
		Realizar gestiones administrativas para contar con un Archivo Periférico implementado de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica.	Ambiente de Archivamiento Periférico implementado	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la operatividad de la Gerencia Central de Asesoria Jurídica.	Informe	3	2	66.67%	REGULAR
		Fortalecer las capacidades de los profesionales de Gerencia Central de Asesoria Jurídica en temas de contratación estatal y gestión judicial, mediante Cursos -Talleres: "Gestión Estratégica de las Contrataciones y Obras con el Estado" y "Litigación Estratégica y Argumentación".	Trabajadores capacitados	60	-	0.00%	SIN AVANCE
		Implementación del Sistema de Control Interno.	Informe de implementación	3	-	0.00%	SIN AVANCE
5	4	Fortalecer acciones de lucha contra la corrupción mediante compañas y otras actividades.				14.29%	MALO
		Gestionar actividades de lucha contra la corrupción para el cumplimiento del Plan Anticorrupción.	Denuncias Presentadas ante los Órganos Juridiccionales	14	2	14.29%	MALO



Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	1	Monitorear el porcentaje de pacientes debidamente identificados en las IPRESS				100.00%	EXCELENTE
		Procesar y analizar el porcentaje de pacientes debidamente identificados en las IPRESS	Informe de monitoreo	3	3	100.00%	EXCELENTE
2	1	Implementar estándares de calidad y seguridad del paciente				100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la acreditación de establecimientos de salud	EESS con postulación para acreditación internacional	1	1	100.00%	EXCELENTE
3	2	Diseñar el Tablero de Mando de Estrategias Hospitalarias				100.00%	EXCELENTE
		Presentar el diseño para la Automatización del Tablero de Mando de Estrategias Hospitalarias en el plazo de un (01) año, para su implementación y aplicación por las IPRESS.	Informe trimestral de avance del proyecto	3	2	100.00%	EXCELENTE
4	1	Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente				57.66%	MALO
		Supervisar el Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente	Establecimientos Supervisados	37	27	72.97%	REGULAR
		Organizar y ejecutar la Semana de la Calidad	Evento ejecutado	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Rediseñar y actualizar el Portal Web: Observatorio de Calidad	Nuevo Portal Web implementado y actualizado	1	-	0.00%	SIN AVANCE
5	2	Gestionar la operatividad de los procesos realizados por la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización				50.00%	MALO
		Administrar la operatividad del Sistema de Gestión de Calidad	Actividades programadas ejecutadas	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Implementar el Sistema de Control Interno	Informe de Implementación	3		0.00%	SIN AVANCE
6	1	Monitorear la gestión de Eventos Centinela en las IPRESS de ESSALUD				50.00%	MALO
		Procesar y analizar el porcentaje de Eventos Centinela gestionados a tiempo en las IPRESS a nivel nacional	Informe de monitoreo	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Modificar la Directiva N°07-GG-ESSALUD-2012 "Lineamientos para la implementación de las comisiones de Eventos Centinela en los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud (ESSALUD)", para la inclusión del tratamiento de los eventos centinela	Directiva aprobada	1	•	0.00%	SIN AVANCE
7	2	Fortalecer las competencias del personal de la institución en temas relacionados a la gestión de la calidad.				44.44%	MALO
		Fortalecer las Capacidades en Lean Health Care para servidores que realizan gestión de calidad a nivel nacional	Oficinas de calidad capacitadas	20	•	0.00%	SIN AVANCE
		Realizar Talleres Macrorregionales para fortalecer las capacidades en Calidad y Seguridad del Paciente	Talleres Macrorregionales ejecutados	3	1	33.33%	MALO
		Brindar asistencia técnica en temas de Calidad y Seguridad del Paciente a los OODD a nivel nacional	OODD con asistencias técnicas realizadas	12	23	100.00%	EXCELENTE







Secretaría General

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	2	Gestionar la documentación Institucional (Recepción, distribución y despacho)				100.00%	EXCELENTE
		Revisar, registrar, procesar, clasificar y verificar la documentación que ingresa a través de mesa de partes de la sede central.	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Distribuir la documentación interna urgente de la Alta Dirección (Resoluciones)	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Distribuir los documentos internos y externos que ingresan a diario por la Mesa de Partes de la Sede Central	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el despacho de documentos a nivel local	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el despacho de documentos a nivel nacional	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el control de los cargos devueltos por el Courier	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
2	2	Implementar mejoras en la gestión del Sistema de Trámite Documentario.				100.00%	EXCELENTE
		Realizar acciones de capacitación del personal de gestión documentaria, a fin de uniformizar los procedimientos y calidad de servicio a nivel nacional.	Número de trabajadores capacitados	15	15	100.00%	EXCELENTE
		Sustentar y gestionar ante la Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones la adquisición de bienes informáticos (computadoras y escaner) para modernizar la mesa de partes, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Documental de EsSalud.	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Sustentar y gestionar ante la Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones la actualización de la plataforma informática del Sistema de Trámite Documentario para digitalización, en el marco de la implementación del Modelo de Gestión Documental de EsSalud.	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar acciones de implementación del piloto del MGD.	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Efectuar la adecuación del área de mesa de partes en cuanto a la mejora de la calidad del servicio a los asegurados y público en general.	Orden de compra	1	1	100.00%	EXCELENTE
3	2	Realizar acciones de apoyo en la gestión administrativa de la Alta Dirección y Secretaría General (planeamiento, presupuesto, suministro de bienes y servicios y acciones de capacitación) en el ámbito de su competencia.				100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la documentación para la atención de las necesidades así como realizar el seguimiento de la atención a los servicios logísticos y administrativos de la Secretaría General.	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar la documentación para la atención de las necesidades así como realizar el seguimiento de la atención a los servicios logísticos y administrativos de la Alta Dirección.	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Implementar el Sistema de Control Interno	Informe de Implementación	3	3	100.00%	EXCELENTE
4	2	Organización de los documentos Organizar los documentos que se custodian en			4-0.5	100.00%	EXCELENTE
5	2	el Archivo Central Descripción documental	Metro lineal	90	152.8	100.00%	EXCELENTE
-	•	Realizar la descripción de los documentos que	Metro lineal	90	152.8	100.00%	EXCELENTE
6	2	se custodian en el Archivo Central Conservación documental				100.00%	EXCELENTE
		Realizar el proceso de Conservación de los documentos que custodia el Archivo Central	Informe	1	3	100.00%	EXCELENTE





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
7	2	Servicio Archivístico Atender los requerimientos de servicio				100.00%	EXCELENTE
		Atender los requerimientos de servicio archivistico presentados al Archivo Central	Informe	3	7	100.00%	EXCELENTE
		Realizar la reprografía digital con fines de servicio archivístico	Imágenes de documentos digitalizadas	672,000	697416	100.00%	EXCELENTE
_		Administrar el Compendio Normativo	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
8	2	Administrar la Biblioteca Central Catalogar, clasificar y adquirir el material				100.00%	EXCELENTE
		bibliográfico de la Biblioteca Central	Informes	3	3	100.00%	EXCELENTE
9	2	Implementar módulos de Atención al Público (Módulo de consultas, sistemas de colas, televisores)				100.00%	EXCELENTE
		Elaborar el Diseño e implementación de los módulos de atención al público de acuerdo a las necesidades identificadas en el informe de diagnóstico.	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
10	2	Administración de Archivos		,		80.00%	BUENO
		Realizar la Actualización del Manual de Procedimientos de Archivo	Manual de Procedimiento de Archivo propuesto	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Realizar la asistencia Técnica y/o Supervisión a los Archivos Desconcentrados de EsSalud	Asistencias y/o Supervisiones realizadas	8	9	100.00%	EXCELENTE
		Realizar la asistencia Técnica y/o Supervisión a los Archivos del nivel central de EsSalud	Asistencias y/o Supervisiones realizadas	18	41	100.00%	EXCELENTE
		Formular el Plan de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del nivel central de EsSalud para el ejercicio 2018	Plan de trabajo aprobado	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar la evaluación del Plan de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos del nivel central de EsSalud del 2017	Informes de evaluación presentado al AGN	1	1	100.00%	EXCELENTE
11	2	Selección Documental				79.12%	BUENO
		Seleccionar las series documentales que hayan finalizado su periodo de retención para su propuesta al Comité de Evaluación de Documentos	Metro lineal	500	291.2	58.24%	MALO
		Realizar la coordinación y recepción de las transferencias de documentos de los archivos de gestión y periféricos de la sede central al Archivo Central	Informe	3	9	100.00%	EXCELENTE
12	2	Desarrollar acciones para la difusión, cumplimiento, implementación y evaluación de las disposiciones de trámite documentario de EsSalud.				25.00%	MALO
1		Elaborar un Plan de Trabajo para el desarrollo de las actividades de supervisión.	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar la supervisión a las oficinas de Trámite Documentario en las Redes Asistenciales de la Institución en el marco del cumplimiento de las normativas vigentes.	Oficinas Supervisadas	5	0	0.00%	SIN AVANCE
		Desarrollar un consolidado de los informes emitidos por los comisionados que realizaron la supervisión a las mesas de partes a nivel de las Redes Asistenciales.	Informe	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Elaborar la propuesta de mejora e innovación de las mesas de partes a nivel nacional, en base a los resultados de la supervisión.	Informe	1	0	0.00%	SIN AVANCE
13	2	Gestionar la actualización de las normativas de trámite documentario, verificando su aplicación en el ámbito institucional.				0.00%	SIN AVANCE
		Actualizar y/o modificar las Directivas de Trámite Documentario de EsSalud.	Directiva	1	0	0.00%	SIN AVANCE







Gerencia Central de Proyectos de Inversión

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	1	Supervisar el cumplimiento de la ejecución de Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario de las Redes Asistenciales				100.00%	EXCELENTE
		Supervisar el cumplimiento de la ejecución de Plan Anual de Mantenimiento	Visitas de Supervisión de mantenimiento de Infraestructura efectuadas.	17	17	100.00%	EXCELENTE
		Hospitalario de las Redes Asistenciales	Visitas de Supervisión de mantenimiento de Equipamiento efectuadas.	14	18	188.8878	LAGELLITE
2	1	Gestionar el Fondo Financiero 003706 "Mantenimiento y Reparación de Infraestructura", orientado a las redes asistenciales				100.00%	EXCELENTE
		Gestionar el Fondo Financiero 003706 "Mantenimiento y Reparación de Infraestructura", orientado a las redes asistenciales	Informe de evaluación de ejecución presupuestal	3	37	100.00%	EXCELENTE
3	2	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento del Órgano				100.00%	EXCELENTE
		Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento del Órgano	Informe de Gestión	1	2	100.00%	EXCELENTE
		Implementar el Sistema de Control Interno	Informe de Implementación	3	4	100.00%	EXCELENTE
4	1	Elaborar Términos de Referencia y/o realizar el seguimiento del proceso logistico para la contratación de elaboración de Estudios de Pre Inversión, Elaboración y Supervisión de Estudios Definitivos, Ejecución y Supervisión de Obras				97.92%	EXCELENTE
		Elaborar Términos de Referencia y/o realizar el seguimiento del proceso logístico para la contratación de elaboración de Estudios de Pre Inversión	Términos de Referencia	12	11	91.67%	EXCELENTE
		Elaborar Términos de Referencia y/o realizar el Seguimiento del Proceso Logístico para la Contratación de elaboración de Estudios Definitivos	Términos de Referencia	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar Términos de Referencia y/o realizar el Seguimiento del Proceso Logístico para la Contratación de Supervisión de Estudios Definitivos	Términos de Referencia	2	2	100.00%	EXCELENTE
	W 20 E	Elaborar Términos de Referencia y/o realizar el Seguimiento del Proceso Logístico para la Contratación de Ejecución y Supervisión de Obras.	Términos de Referencia	2	7	100.00%	EXCELENTE
5	1	Formular y evaluar los Estudios de Preinversión, Elaborar los Estudios Definitivos, Supervisar y Realizar el seguimiento de los mismos			III IOTI	84.75%	BUENO
		Formular y Evaluar los Estudios de Preinversión	Estudios de Inversión Concluidos	8	4	50.00%	MALO
		Supervisar y realizar seguimiento y monitoreo de los Estudios de Pre Inversión	Estudios de Inversión Concluidos	4	4	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar los Estudios Definitivos	Estudios de Inversión Concluidos	5	4	89.00%	BUENO
		Supervisar y realizar el seguimiento y monitoreo de Estudios Definitivos	Estudios de Inversión Concluidos	2	2	100.00%	EXCELENTE



N°	Obj. Est	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
6	1	Realizar el seguimiento del Proceso Logistico para la adquisición de Equipamiento Ligado a Proyectos de inversión, monitoreo y coordinación del proceso de entrega, instalación y Recepción de los mismos.				66.63%	REGULAR
		Elaborar Términos de Referencia y/o realizar el Seguimiento del Proceso Logístico para la adquisición de Equipamiento Ligado a Proyectos de Inversión.	Equipos Ligados a Proyectos de inversión adjudicados	1,546	728	47.09%	MALO
		Realizar el monitoreo y coordinación del proceso de entrega del equipamiento ligado a Proyectos de Inversión	Equipos Ligados a Proyectos de inversión adquiridos	802	655	81.67%	BUENO
		Recepcionar el equipamiento ligado a Proyectos de Inversión	Equipos Ligados a Proyectos de inversión Recepcionados	457	325	71.12%	REGULAR







Oficina de Relaciones Institucionales

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	1	Elaborar estrategias de marketing y publicidad de los servicios de prestaciones y aseguramiento que brinda la Institución				100.00%	EXCELENTE
		Ejecutar las campañas de prevención de salud	Campaña de salud ejecutada	9	16	100.00%	EXCELENTE
2	2	Asesorar a la Alta Dirección en su relación con los medios de comunicación.				100.00%	EXCELENTE
		Brindar atención protocolar y cobertura periodística en los eventos en que participa la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Secretaria General de EsSalud	Informe de atención	9	9	100.00%	EXCELENTE
3	4	Realizar actividades orientadas al logro de una gestión transparente.				100.00%	EXCELENTE
		Ordenar los archivos de la ORI	Informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
4	2	Fortalecer la comunicación periodistica, protocolo e imagen institucional				100.00%	EXCELENTE
		Implementar la Señalética y brandeado.	EESS con señalética implementada	4	10	100.00%	EXCELENTE
5	2	Gestionar la información institucional mediante distintos mecanismos de comunicación				92.59%	EXCELENTE
		Difundir lineamientos comunicacionales e institucionales	Lineamiento difundido	5	5	100.00%	EXCELENTE
		Monitorear las menciones de EsSalud en medios y redes sociales	Informe de monitoreo	9	9	100.00%	EXCELENTE
		Producir y difundir material comunicación dirigido al asegurado a través de boletines y material audiovisual.	Material de comunicación difundido	9	7	77.78%	BUENO
6	2	Gestionar la operatividad de la Oficina de Relaciones Institucionales				83.33%	BUENO
		Gestionar la operatividad de la Oficina de Relaciones Institucionales	Informe de avance presupuestal	3	3	100.00%	EXCELENTE
	1	Implementar el Sistema de Control Interno	Informe de Implementación	3	2	66.67%	REGULAR
7	2	Fortalecer las competencias de comunicadores, responsables de la ORI y funcionarios en temas de comunicación institucional.				50.00%	MALO
		Realizar el I Encuentro Internacional de Comunicación Estratégica para la Gestión de EsSalud	Taller	1	2	0.00%	SIN AVANCE
		Realizar talleres para la formulación de mensajes discursivos	Taller	3	4	100.00%	EXCELENTE





Gerencia Central de Gestión de las Personas

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	4	Actualizar la Información para el Portal de Transparencia de EsSalud a nivel nacional			1200 2004 100 100 200 200	100.00%	EXCELENTE
,		Actualizar el Portal de Transparencia Institucional	Rubros actualizados	9	9	100.00%	EXCELENTE
2	4	Desarrollar y ejecutar procesos administrativos disciplinarios (PADs) e implementar recomendaciones para el deslinde de responsabilidades de servidores				100.00%	EXCELENTE
		Emitir documentos sobre presuntas faltas disciplinarias de los servidores y funcionarios de la Sede Central	informe	90	210	100.00%	EXCELENTE
		Realizar acciones de coordinación con los órganos desconcentrados	informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar Reportes de seguimiento a la implementación de recomendaciones	informe	1	1	100.00%	EXCELENTE
3	4	Realizar la gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la Gerencia Central de Gestión de las Personas				100.00%	EXCELENTE
		Gestionar el abastecimiento de las necesidades de la Gerencia Central, respecto al presupuesto aprobado	Informe de ejecución presupuestal	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar solicitudes de acceso a la información pública	Informes	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Monitorear las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Interno y entidades de Auditoría Externa	Informes de seguimiento	1	1	100.00%	EXCELENTE
4	4	Ejecutar y evaluar los Programas de Apoyo a la formación profesional				100.00%	EXCELENTE
		Evaluar el Resultado del Proceso de Selección para el Programa de Residentado Médico (Plazas Libres, Cautivas y otras) a nivel nacional	Porcentaje de cobertura	85%	87	100.00%	EXCELENTE
٠		Evaluar el Resultado del Proceso de SERUMS a nivel nacional Evaluar el Resultado del Proceso de	Porcentaje de cobertura	85%	100	100.00%	EXCELENTE
		Selección para Prácticas de la Salud no médicas a nivel nacional	Porcentaje de cobertura	85%	95	100.00%	EXCELENTE
5	4	Administrar la Infraestructura Institucional para fomentar las actividades educativas (Rebagliati, Almenara)				100.00%	EXCELENTE
		Realizar las gestiones que permiten la correcta asignación de recursos para los IEIs "Modelo" y Nº 1"Guillermo Almenara" en beneficios de los hijos menores se los trabajadores de la Sede Central, Red Rebagliati, Red Almenara y Red Sabogal de EsSalud	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
6	4	Gestionar y normar la incorporación, organización y distribución del trabajo y la programación de necesidades de recursos humanos				91.67%	EXCELENTE
		Realizar el proceso de selección externa de personal y su incorporación	Porcentaje de cobertura	>60%	79%	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el proceso de revisión de propuestas para cargos ejecutivos	Porcentaje de cobertura	>50%	74%	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el proceso de promoción de personal por competencias y meritocracia	Porcentaje de cobertura	>25%	65%	100.00%	EXCELENTE
		Actualizar las políticas y lineamientos para el proceso de reclutamiento	Documentos aprobados	3	4	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el proceso de inducción de personal de la Sede Central	Porcentaje de personal con inducción	>55%	74%	100.00%	EXCELENTE
		Formular y consolidar los requerimientos de personal bajo la modalidad CAS a nivel nacional para el periodo 2018	Documento formulado	3	12	100.00%	EXCELENTE





	•

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
		Formular y programar el recurso humano de SERUMS, Residentado Médico, Internado Médico y Prácticas	Informe de sustento	5	5	100.00%	EXCELENTE
		Supervisar y controlar la implementación del Modulo de Gestión de Recursos Humanos SAP HCM - Nóminas	Informe	3	1	33.33%	MALO
7	4	Administrar el registro y control de las Organizaciones Sindicales, Federaciones y Confederaciones de la Institución				89.43%	BUENO
		Registro y Control del Otorgamiento de licencias Sindicales de la Sede Central	Reporte del control de licencia	350	276	78.86%	BUENO
		Mantener actualizado el registro de Organizaciones Sindicales, Federaciones y Confederaciones de la Institución.	Registro actualizado	1	1	100.00%	EXCELENTE
8	4	Administrar la cobertura de Seguros por riesgo del personal de la Institución y ejecución de las pólizas contratadas				88.12%	BUENO
		Administrar el seguro de vida ley para los trabajadores del D.leg. 728 con más de 4 años de permanencia en la Institución	Nº de Trabajadores coberturados	74,016	71,259	96.28%	EXCELENTE
		Administrar el seguro complementario de trabajo de riesgo-pensiones (SCTR) para los trabajadores D.LEG. 276,728 Y 1057	Nº de Trabajadores coberturados	166,260	167,548	100.00%	EXCELENTE
		Administrar el seguro de accidentes personales para trabajadores activos: nombrados y contratados Administrar el seguro de accidentes	Nº de Trabajadores coberturados	130,818	129,817	99.23%	EXCELENTE
		personales en comisión de servicios para el personal y funcionarios de la Institución	Nº de Trabajadores coberturados Nº de	14,779	3,697	25.02%	MALO
10		Administrar el seguro médico para practicantes administrativos e internos médicos Gestionar los beneficios de cobertura de las	Trabajadores coberturados	622	1,610	100.00%	EXCELENTE
		pólizas de riesgos humano a nivel nacional por tipo de seguro Realizar el registro estadístico y notificar los	Nº de Siniestros reembolsados Nº de Avisos de	30	42	100.00%	EXCELENTE
	F-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	avisos de accidente de trabajo del personal de la Institución a la compañía aseguradora	accidente de trabajo registrado	600	578	96.33%	EXCELENTE
9	4	Realizar acciones de estímulos, asistencia económica, social y de apoyo a la salud de los trabajadores de la Institución y su familia.				87.60%	BUENO
		Realizar jornadas de integración familiar para los trabajadores de los órganos de la Institución.	N° de Participantes	4,400	4,249	96.57%	EXCELENTE
	Ų	Apoyo al trabajador enfermo en los OODD a nivel nacional	Nº de Trabajadores beneficiados	300	513	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el programa de talleres educativos y culturales en el ámbito nacional	Nº de Hijos de trabajadores beneficiados	3,300	3,157	95.67%	EXCELENTE
		Ejecutar programas y actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia y promuevan su identificación con la Institución: Coro y Gimnasio	Nº de Trabajadores usuarios	195	902	100.00%	EXCELENTE
		Desarrollar programas de reconocimiento e identificación laboral en la sede central y ámbito nacional.(Día de la mujer, trabajo, secretaria, madre, padre y gracias a ti (b)	Nº de Refrigerios	4,175	1,046	25.05%	MALO
		Realizar campañas médicos preventivos	Nº de Campañas efectuadas	3	7	100.00%	EXCELENTE
		Realizar chequeos médicos preventivos a trabajadores de la sede central (Clínica de Prevención Larco).	Nº de Trabajadores atendidos	1,600	1,281	80.06%	BUENO





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
		Otorgar la dotación dineraria para el pago por concepto de vestuario/uniforme a nivel nacional a los trabajadores D.Leg. 276,728 y 1057.	Nº de Trabajadores beneficiados	39,000	55,019	100.00%	EXCELENTE
10	4	Asesorar en negociación colectiva y seguimiento del cumplimiento de las convenciones colectivas				83.33%	BUENO
		Realizar seguimiento a la implementación de acuerdos con organizaciones sindicales	Reporte de acuerdos implementados	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar reuniones de Negociación Colectiva y de seguimiento de la implementación.	Acta de reunión	25	46	100.00%	EXCELENTE
		Atender las solicitudes o requerimientos realizados por las organizaciones sindicales en representación de los trabajadores	Informes técnicos emitidos	375	376	100.00%	EXCELENTE
		Atender las solicitudes o requerimientos realizados por las organizaciones sindicales sobre el Escalafón de los trabajadores del Seguro Social de Salud-EsSalud	Informes	3	1	33.33%	MALO
11	4	Ejecutar y evaluar las actividades de capacitación del personal a nivel nacional				59.44%	MALO
		Elaborar y formular el Plan de Desarrollo de las Personas para el ejercicio del año 2018	Plan aprobado	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Realizar actividades de capacitación a nivel	Actividades Educativas	425	278	61.35%	REGULAR
		nacional	Oportunidades de Capacitación	9,000	4,975	01.0070	REGOLAR
		Realizar seguimiento al presupuesto asignado al Plan de Desarrollo de las Personas	Porcentaje de ejecución	40%	20%	50.00%	MALO
		Realizar supervisiones y asistencias técnicas	Acción de Supervisión Asistencias	11	0	50.00%	MALO
			Técnicas	1	0		
		Elaborar resoluciones que autorizan los viajes al exterior y licencias por capacitación, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de Capacitación	Porcentaje de Resoluciones aprobadas, dentro del plazo	85%	81%	95.29%	EXCELENTE
		Actualizar las Normas Internas de la SGEDC	Documentos normativos aprobados	4	0	0.00%	SIN AVANCE
12	4	Gestionar la administración de personal institucional (procesos y acciones de personal y gestión de planillas)				52.14%	MALO
		Contratar personal a nivel nacional (D. Leg. 728, 1057 y funcionarios)	Contratos suscritos	215	252	100.00%	EXCELENTE
		Renovar y/o prorrogar contratos de trabajo en la Sede Central (D. Leg. 728 y 1057)	Contratos renovados y/o prorrogados	1,000	1,086	100.00%	EXCELENTE
		Suscribir convenios de prácticas pre profesionales y prácticas profesionales	Convenios suscritos	124	50	40.32%	MALO
		Registrar permisos particulares, comisiones de servicios, cita médica y vacaciones (D.Leg.276,728 y 1057)	Informes	3	2	66.67%	REGULAR
		Imprimir fotochecks para los trabajadores de la Institución del ámbito nacional	Fotochecks impresos	1,250	354	28.32%	MALO
		Elaborar oficios de presentación, certificados de trabajo, constancias de trabajo e informes de carrera, a favor de trabajadores y ex trabajadores de la sede central	Documentos emitidos	4,500	693	15.40%	MALO
2117		Clasificar y ordenar el acervo documentario por régimenes láborales 20530,276,728 y 1057.	Informes	3	2	66.67%	REGULAR
		Elaborar resoluciones de término del vínculo laboral de personal del D. Leg. N° 276 de la sede central	Resoluciones	15	5	33.33%	MALO







N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
		Registrar las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de funcionarios	Declaraciones presentadas	2,500	1,498	59.92%	MALO
		Elaborar el informe de variación de planilla para el pago de remuneraciones y pensiones a favor del personal activo (D. Leg. 276, 728 y 1057) y personal cesante	Reportes	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Otorgar bonificación a personal del D. Leg. 276 (quinquenio) y asignación de dos y tres sueldos, por cumplir 25 ó más años de servicios en la Institución	Informes	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Reconocer la pensión de cesantía y de sobrevivencia de personal de la sede central de EsSalud	Resoluciones emitidas	35	29	82.86%	BUENO
		Elaborar Resoluciones para el desplazamiento de personal entre Redes y entre la Sede Central y las Redes	Resoluciones	360	147	40.83%	MALO
		Gestionar las Planillas de Pago de Personal (D.L 276, D.L. 728, D.L. 1057 y Pensionistas D.L. 20530)	Planillas procesadas	36	36	100.00%	EXCELENTE
		Realizar la encuadernación de Planillas de Pagos	Planillas encuademadas	36	0	0.00%	SIN AVANCE
		Ejecutar la depuración de la Planilla de Pagos del Personal perteneciente a los D. L. 276, 728, 1057 y 20530 de la Institución	Informes	1	0	0.00%	SIN AVANCE
13	4	Realizar actividades para la mejora de la cultura y clima organizacional en beneficios de los colaboradores		•		0.00%	SIN AVANCE
		Desarrollar actividades deportivas a nivel de OODD de Lima y Nacional	Nº de trabajadores beneficiados	500	0	0.00%	SIN AVANCE
14	4	Realizar actividades de apoyo a la gestión				0.00%	SIN AVANCE
		Implementar el Sistema de Control Interno	Informe de Implementación	3	0	0.00%	SIN AVANCE





Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	1	Replanteamiento del modelo del Seguro + Vida.		Lawrence Lawrence and Committee		100.00%	EXCELENTE
		Evaluación del Modelo de Gestión del +Vida Seguro de Accidentes mediante propuesta de mejora del contrato de gestión vigente.	Informe técnico	1	1	100.00%	EXCELENTE
2	4	Ejecutar el Plan de Trabajo 2018 para la implementación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la SUNAFIL y EsSalud.				100.00%	EXCELENTE
		Aprobar y ejecutar el Plan de Trabajo 2018 para la implementación del Convenio entre la SUNAFIL y EsSalud.	Plan de Trabajo aprobado y ejecutado	1	1	100.00%	EXCELENTE
3	1	Realizar seguimiento al desempeño del producto + Vida y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).				100.00%	EXCELENTE
		Realizar el informe trimestral de desempeño de los productos.	Informe trimestral	6	6	100.00%	EXCELENTE
4	1	Gestionar pago de subsidios de Prestaciones Económicas (Incapacidad Temporal, Maternidad, Lactancia y Sepelio).				95.34%	EXCELENTE
		Gestionar pago de los subsidios de Incapacidad Temporal.	Expedientes	108,216	92,508	85.48%	BUENO
		Gestionar pago de los subsidios de Matemidad.	Expedientes	36,750	40067	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar pago de los subsidios de Lactancia.	Expedientes	111,842	123360	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar pago de las prestaciones de Sepelio	Expedientes	26,323	25238	95.88%	EXCELENTE
5	4	Control de la Gestión de la Incapacidad Temporal para el Trabajo.				82.86%	BUENO
		Realizar Auditoría de Certificaciones Médicas y supervisión de la gestión del Control de la Incapacidad Temporal.	Establecimientos de Salud (Auditados o Supervisados)	35	29	82.86%	BUENO
6	4	Fortalecer los Procesos de Auditoría de Seguros y Verificación.				61.30%	REGULAR
		Monitorear el cumplimiento de las verificaciones y acciones de control de la condición del asegurado programadas en el Plan Anual de Verificación 2018.	Bajas emitidas	10500	5533	52.70%	MALO
		Evaluar y validar los actos administrativos que solicitan las OSPES para publicación en el diario Oficial el Peruano.	Actos administrativos validados	450	868	100.00%	EXCELENTE
		Evaluar y validar los actos administrativos firmes y consentidos de las OSPES producto de los procesos de verificación y control posterior.	validación firme y consentidos	3000	1986	66.20%	REGULAR
		Evaluar y validar los actos administrativos sancionatorios de inhabilitación producto de los procesos de verificación y control posterior.	Actos administrativos sancionatorios validados	150	288	100.00%	EXCELENTE
		Monitorear el cumplimiento de las Auditorias de Seguros programadas en el Plan Anual de Auditoría de Seguros.	Auditorias de Seguros ejecutadas	18750	18937	100.00%	EXCELENTE
		Monitorear el uso de lectores biométricos para evitar suplantaciones en las IPRESS priorizadas.	Reportes del uso de lectores biométricos para identificar suplantaciones	9	8	88.89%	BUENO
)		Supervisar el uso de lectores biométricos en las IPRESS priorizadas de Lima Metropolitana.	Informes de supervisiones realizadas	30	18	60.00%	REGULAR
		Supervisar a las Redes y OSPE's en el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de Seguros 2018 y del Plan Anual de Verificación 2018.	Redes y OSPES supervisados	24	17	70.83%	REGULAR





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
		Fortalecer las capacidades de los gestores de las Redes y OSPE's en Auditoría de Seguros y Verificación mediante "Reuniones Técnicas Macroregionales".	Gestores fortalecidos	106	0	0.00%	SIN AVANCE
		Formular y Actualizar Directivas de la Gestión de Auditorías de Seguros y Verificación y en la verificación de la condición del Asegurado (SGAS y SGVCA).	Proyecto de Directiva	2	2	100.00%	EXCELENTE
7	2	Gestionar la operatividad del Sistema de Prestaciones Económicas y Seguros.				60.53%	REGULAR
		Gestionar la operatividad de las Unidades Orgánicas de Seguros y Prestaciones Económicas en el ámbito Nacional.	Informe de avance de ejecución presupuestal	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Supervisar la ejecución de los Procedimientos de Seguros en relación de las situaciones especiales de las Altas, Bajas y Acreditación Complementaria en la Plataforma de Atención al Usuario y las OSPE's.	OSPE's Supervisados	8	16	100.00%	EXCELENTE
		Supervisar el cumplimiento del marco normativo y operativo del Sistema de Seguros y Prestaciones Económicas en las Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas - OSPE'S (Redes).	OSPE's Supervisadas	19	8	42.11%	MALO
		Implementar el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno.	Informe de Implementación	3	0	0.00%	SIN AVANCE
8	4	Fiscalización posterior de los registros de los asegurados y entidades empleadoras respecto a la aplicación de los procesos de aseguramiento.			50.00%	MALO	
		Realizar el control posterior y fiscalización del otorgamiento de las Prestaciones Económicas.	Expedientes de PE con control posterior	178,000	0	0.00%	SIN AVANCE
		Realizar la fiscalización posterior de los Procedimientos de Seguros en relación de las situaciones especiales de las Altas, Bajas y Acreditación Complementaria.	OSPES que cumplen con fiscalización posterior (>=10% max.50 expedientes por procedimiento TUPA)	35	35	100.00%	EXCELENTE
9	4	Supervisar, evaluar y realizar el Control posterior de los procesos de prestaciones económicas.	•			33.33%	MALO
		Gestionar la reversión del Gasto de prestaciones económicas de pago directo realizada a trabajadores de entidades empleadoras morosas.	Reversiones PE identificadas y gestionadas	18000	0	0.00%	SIN AVANCE
		Identificar y gestionar la recuperación de las Prestaciones Económicas otorgadas indebidamente.	Expedientes gestionados para recupero	900	0	0.00%	SIN AVANCE
		Gestionar el control concurrente Automatizado del total de expedientes de Prestaciones Económicas.	Expediente de PE Controlado	180000	185385	100.00%	EXCELENTE
10	2	Actualizar, simplificar y mejorar la normatividad de seguros y prestaciones económicas.				16.67%	MALO
		Elaborar e implementar los procedimientos operativos para mejorar el trámite y atención de las solicitudes de prestaciones económicas.	Procedimientos operativos implementados	2	0	0.00%	SIN AVANCE
		Actualizar el marco normativo de Prestaciones Económicas.	Documento Normativo aprobado	3	1	33.33%	MALO





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
11	2	Mejorar los procesos de seguros y prestaciones económicas mediante aplicativos informáticos.				0.00%	SIN AVANCE
		Desarrollar aplicativo complementario en los sub procesos de Prestaciones Económicas.	Aplicativo complementario desarrollado	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Desarrollar aplicativo complementario de lactancia, sepelio y matemidad del Sistema de Prestaciones Económicas.	Aplicativo complementario desarrollado	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Desarrollar la Plataforma Virtual de Prestaciones Económicas.	Plataforma virtual desarrollada	1	0	0.00%	SIN AVANCE
		Desarrollar el Aplicativo APP del Subsidio de Lactancia.	Aplicativo APP desarrollado	1	0	0.00%	SIN AVANCE
12	1	Desarrollar alianzas con instituciones públicas y/o privadas para promover la Seguridad Social en Salud.				0.00%	SIN AVANCE
		Realizar convenios específicos con Instituciones para la difusión de la Seguridad Social en Salud.	Convenios suscritos	1	0	0.00%	SIN AVANCE
13	1	Realizar actividades de fidelización, comunicación y difusión de los Seguros y Prestaciones que administra EsSalud.		Mesoposcepos en Parisonales		0.00%	SIN AVANCE
		Realizar y participar en actividades que permitan la fidelización, comunicación y difusión de los Seguros y Prestaciones que otorga EsSalud.	Actividades realizadas	194	0	0.00%	SIN AVANCE
14	4	Introducir mejoras en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo mediante fortalecimiento de capacidades.				0.00%	SIN AVANCE
453.00		Instituir la Directiva de Aviso de Accidente de Trabajo a través de la Capacitación al personal de las OSPE e IPRESS (Jefe de Oficina / Unidad de Admisión).	Trabajadores capacitados	254	0	0.00%	SIN AVANCE
15	4	Fortalecer las competencias del personal de la Institución que forma parte del Sistema de Prestaciones Económicas.				0.00%	SIN AVANCE
		Fortalecer las capacidades de personal en la aplicación del Taller "Actualización Reguladora de las Prestaciones Económicas".	Trabajadores capacitados	202	0	0.00%	SIN AVANCE
		Fortalecer las capacidades del personal en la aplicación de la norma del Taller "Actualización del Reglamento de Pago de Prestaciones Económicas, enfocado al Trabajo en Equipo".	Trabajadores capacitados	30	0	0.00%	SIN AVANCE
16	4	Desarrollar capacitaciones a empresas e instituciones externas para mejorar la eficiencia del proceso de otorgamiento de Prestaciones Económicas.				0.00%	SIN AVANCE
		Fortalecer las capacidades de los representantes de las Entidades Empleadoras mediante Taller "normas y procedimientos de otorgamiento de las prestaciones económicas".	Representantes de empresas capacitados	1700	0	0.00%	SIN AVANCE







Gerencia Central de Logística

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	2	Administrar el mantenimiento de las instalaciones de la infraestructura, el abastecimiento del combustible de la flota vehicular y de los servicios básicos de la Sede Central.				100.00%	EXCELENTE
		Reportar la atención de los servicios básicos de la Sede Central.	Reporte	9	9	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehículares.	Vehículos	2,030	2,280	100.00%	EXCELENTE
		Realizar el mantenimiento de infraestructura en los ambientes de la Sede Central.	Ordenes de trabajo de Mantenimiento - OTM	3,600	4223	100.00%	EXCELENTE
		Supervisión de cumplimiento de contrato de abastecimiento de combustible	Informe de cumplimiento	3	3	100.00%	EXCELENTE
2	2	Gestionar los seguros patrimoniales y SOAT a nivel nacional.				100.00%	EXCELENTE
		Registrar los siniestros declarados a nivel nacional y elaborar los respectivos reportes de siniestros.	Reporte	9	9	100.00%	EXCELENTE
		Contratar los Seguros Patrimoniales, para proteger y/o coberturar a nivel nacional los bienes muebles e inmuebles ante la ocurrencia de siniestros.	Informe	9	9	100.00%	EXCELENTE
3	2	Controlar patrimonio, realizar el inventario de bienes muebles y gestionar las altas y bajas de bienes patrimoniales.				100.00% 100.00% 100.00%	EXCELENTE
		Impulsar la ejecución de los procesos de baja y destino final de bienes muebles, a través de subastas y/o donaciones.	Resoluciones	6	9 100.00% 9 100.00% 100.00% 7 100.00% 1 100.00% 100.00% 3 100.00%	100.00%	EXCELENTE
entist.		Evaluar los procesos de altas de bienes muebles, conciliados con los registros contables.	Actas	1	1	100.00%	EXCELENTE
4	4	Implementar y monitorear las recomendaciones del Organo de Control Institucional.				100.00%	EXCELENTE
		Realizar gestiones administrativas para la operatividad de la Gerencia Central Logisitica.	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Realizar seguimiento a las recomendaciones de la oficina de control institucional.	Recomendaciones implementadas	8	8	100.00%	EXCELENTE
		Fortalecer la capacidades de los colaboradores en curso taller de recomendaciones bajo la Norma de la Contraloroia de la Republica y el plan anticorrupción Curso Taller de "Gestión de Auditoria y Control y Plan de Anticorrupción".	Personal capacitado	40	0	0.00%	SIN AVANCE
5	4	Implementar el Sistema de Control Interno.				100.00%	EXCELENTE
		Implementar el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno en el ámbito de la Gerencia Central de Logística para contribuir a la mejora en la Transparencia Institucional.	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
6	2	Gestionar el pago al Operador SALOG (Contrato APP) por los servicios por Mantenimiento y Operación de Almacenes.(RPMO).				100.00%	EXCELENTE
		Verificar los pagos mensuales al operador SALOG (Contrato APP).	Pagos realizados	9	9	100.00%	EXCELENTE
_							





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
7	2	Formular, evaluar y realizar el seguimiento del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Institución.				97.92%	EXCELENTE
		Aprobar el Plan Anual de Contrataciones.	PAC aprobado	1	1	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar informes de seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC de las Redes Asistenciales.	Informes	231	183	79.22%	BUENO
		Evaluar el cumplimiento del PAC de la Sede Central.	Informes	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar informes de estudios de mercado de procesos de selección de la Sede Central.	Informe de estudio de mercado	177	192	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar cuadros comparativos de compras directas Sede Central.	Cuadros comparativos	1080	2294	100.00%	EXCELENTE
		Giro de órdenes de compra giradas de procedimientos de selección de la Sede Central.	Órdenes giradas	450	1828	100.00%	EXCELENTE
		Giro de órdenes de compras directas de la Sede Central.	Órdenes giradas	1080	2524	100.00%	EXCELENTE
		Verificar facturas de procedimientos logísticos de la Sede Central.	Expediente	1800	6750	100.00%	EXCELENTE
		Verificar facturas de compras directas de la Sede Central.	Expediente	1800	11564	100.00%	EXCELENTE
1.0 10 10		Fortalecimiento de capacidades de los Órganos Desconcentrados y Óganos Centrales en temas logísticos de Normas Vigentes de Contraciones Públicas de Bienes y Servicios mediante Cursos - Talleres: "Contrataciones del Estado", "Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución", "Invierte Pe", "Gestión de Bienes Patrimoniales en la Gestión Pública", "Gestión por Resultados" y "Asociación Pública Privada".	Personal capacitado	200	504	100.00%	EXCELENTE
8	2	Realizar el saneamiento inmobiliario de la institución (predios inmersos en procesos contenciosos y tributarios).				83.33%	BUENO
		Emitir informe Trimestral relacionado a Procesos Contenciosos Tributarios, y cumplimiento de adeudos tributarios.	Informe	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar los informes de precalificación sobre la aprobación de expedientes de terrenos para adquisición y construcción de nuevos EE.SS.	Expediente elaborado	6	3	50.00%	MALO
		Elaborar informes de arrendamiento de inmuebles precalificados y elevar a la GCAJ para revisión.	Expediente elaborado	6	14	100.00%	EXCELENTE
9	2	Optimizar, Supervisar, evaluar y realizar el monitoreo de los procesos bajo la competencia de Logística.				70.83%	REGULAR
		Realizar visitas a las Redes Asistenciales por procesos logísticos observados y gestión administrativa	Redes Asistenciales observadas	6	3	50.00%	MALO
		Realizar visitas de supervisión a las Redes Asistenciales en procesos logísticos y gestión administrativa	Redes Asistenciales supervisadas	12	2	16.67%	MALO
		Brindar asesoría técnica en temas Logísticos a las Redes Asistenciales, OODD y Centros Especializados.	Informes de supervisión a los OODD	108	108	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar reporte de conformidad sin observaciones del servicio de aseo, higiene y limpieza de la Sede Central.	Reporte	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar reporte de conformidad sin observaciones del Servicio de Seguridad y Vigilancia en la Sede Central.	Reporte	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Supervisar y evaluar a los OODD en los procesos de inventario físico de bienes muebles a nivel nacional.	EESS supervisados	72	0	0.00%	SIN AVANCE







N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
		Supervisar y evaluar a los OODD en los procesos relacionado al margesí inmobiliario Institucional.	OODD supervisados	14	14	100.00%	EXCELENTE
		Elaboración del margesi institucional.	Margesi cerrado	3	3	100.00%	EXCELENTE
10	2	Gestionar los almacenes y distribuir los medicamentos, materiales y equipos a nivel nacional.				47.62%	MALO
		Realizar el traslado de bienes y equipos realizados a las Redes Asistenciales (estratégicos y no estratégicos).	Reporte	7	3	42.86%	MALO
		Visitas a almacenes centrales de las Redes Asistenciales, Farmacias y Depósitos.	Informe	7	0	0.00%	SIN AVANCE
		Realizar el inventario físico en los almacenes centrales, farmacias y depóstiso de Essalud.	Inventario físico de extistencias	1	1	100.00%	EXCELENTE





. ..

Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE)

N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
1	2	Redistribuir, evaluar y controlar la disponibilidad de bienes estratégicos (desabastecimiento y Sobre stocks).				100.00%	EXCELENTE
		Redistribuir bienes estratégicos a nivel de Órganos Desconcentrados.	Informe de redistribución de Bienes Estratégicos	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Elaborar reportes de bienes estratégicos próximos a vencer.	Reporte de Bienes estratégicos próximos a vencer	9	9	100.00%	EXCELENTE
2	2	Realizar el seguimiento y monitoreo de los procesos logísticos, contratos y adendas de Bienes Estratégicos				93.65%	EXCELENTE
		Convocar los procesos de los Bienes Estratégicos de acuerdo al PAC.	Porcentaje de cumplimiento de los procesos convocados	60%	89%	100.00%	EXCELENTE
		Adjudicar los procesos de los Bienes Estratégicos de acuerdo a la normatividad vigente.	Porcentaje de cumplimiento de los procesos adjudicados	50%	37.29%	74.58%	REGULAR
		Monitoreo de los Productos Farmaceúticos para mantener el stock.	Informe de cumplimiento de contratos vigentes	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Monitoreo de Dispositivos y Materiales Médicos para mantener el stock.	Informe de cumplimiento de contratos vigentes	3	3	100.00%	EXCELENTE
3	2	Supervisar, monitorear y realizar asistencia técnica en temas de los procesos logísticos en la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos.				74.58%	REGULAR
		Mejorar la disponibilidad de recursos estratégicos (Productos Farnacéuticos) con soporte operacional de excelencia en las Redes Asistenciales. (*)	Porcentaje de Ítems de Productos Famacéuticos con cobertura crítica (menor igual a 1 mes) a nivel de almacenes	3.38%	2.03%	100.00%	EXCELENTE
		Fortalecer las capacidades de los profesionales de los Órganos Desconcentrados para realizar una adecuada redistribución de bienes estratégicos a nivel nacional.	N° de Profesionales capacitados	80	0	0.00%	SIN AVANCE
		Controlar el ingreso de órdenes de compra de Bienes Estratégicos en los almacenes de los Redes Asistenciales, a nivel nacional.	Porcentaje de cumplimiento de órdenes de compra ingresadas a los almacenes.	95%	96.61%	100.00%	EXCELENTE
4	4	Realizar gestión administrativa para el soporte y funcionamiento de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos				66.67%	REGULAR
		Realizar actividades de apoyo a la Gestión.	Informe de avance POI	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Gestionar y hacer seguimiento a las actividades programadas.	Informe de avance presupuestal	3	3	100.00%	EXCELENTE
		Implementación del Sistema de Control	Actas	9	3	33.33%	MALO
		Interno en el ámbito de CEABE.	Informes de control interno	3	1	33.33%	WIACO





N°	Obj. Est.	Actividad / Subactividad	Unidad de Medida	Programado al III Trim.	Ejecutado al III Trim.	Evaluación Neta de la Actividad / Subactividad Programada al III Trim.	Calificación por Actividad / Subactividad
5	2	Estimar y determinar las Necesidades de Bienes Estratégicos para el periodo del 2019				Neta de la Actividad / Subactividad Programada	MALO
		Fortalecer capacidades de los profesionales de los Órganos Desconcentrados en la Determinación de Necesidades de los Productos Farmacéuticos para el 2019.	N° Profesionales Capacitados	80	0	0.00%	SIN AVANCE
		Elaborar el cuadro de Necesidades Consolidado de Bienes Estratégicos por rubros para el periodo 2019	Cuadro de Necesidades elaborado	1	1	100.00%	EXCELENTE







Décino	NIT: 105-2017-010
Página	NII. 103-2017-010

Importante:

3 1

Mantener esta hoja de ruta como carátula del documento y utilizar el código de la acción solicitada

N°	FECHA	REMITENTE	ACCION	DETALLE DE ACCION	DESTINO
1	28.12.2018	Lic. I CARCIA O	1	Carta N° -GCPP-ESSALUD-2018 INFORME DE EVALUACION DEL POI 2018 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE	GCPP
)†C	2018	EN CE PLANEAU (2) O A PROPERTY OF CUBA A PROPERTY OF CUBA A PROPERTY OF CONTRACT OF CONTRA		C-6466-6CPP-18	66
3		ESSALUD OF			
4					
5					
6					
7					

Cod. Acción solicitada:

Cod. Acción solicitada:

1. ATENCION

6. SUPERVISAR

2. OPINIÓN

7. CONOCIMIENTO Y FINES

3. INFORME

8. VISAR

4. PREPARAR RESPUESTA

9. ARCHIVO

5. COORDINAR

10. OTROS - ESPECIFICAR

Formato Hoja de Ruta Resolución de Gerencia General 288-GG-EsSalud-2017 Carta Circular 054-SG-ESSALUD-2017

