

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 079-2019-SUSALUD/GG

Lima, 12 SET. 2019

VISTOS:

El Informe N° 00262-2019/OGPP de fecha 16 de agosto de 2019, Informe N° 00268-2019/OGPP de fecha 26 de agosto de 2019 e Informe N° 00276-2019/OGPP de fecha 06 de setiembre de 2019 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 00554-2019/OGAJ de fecha 09 de setiembre de 2019, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1158 que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA), se crea la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; cuya función se encuentra contenida en el artículo 8 del citado Decreto Legislativo, modificado por el Decreto Legislativo N° 1289 que dicta disposiciones destinadas a optimizar el funcionamiento y los servicios de la Superintendencia Nacional de Salud;

Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, siendo sus competencias de alcance nacional;

Que, el CEPLAN, a través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional", cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030, la Política General de Gobierno al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales;

Que, el literal d) del numeral 7.2 del artículo 7 de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, señala que las políticas institucionales se concretan en los Planes Estratégicos Institucionales - PEI y los Planes Operativos Institucionales - POI;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 083-2018-SUSALUD/S, de fecha 06 de junio de 2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional - Año 2019 (POI) de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), el mismo que ha sido modificado a través de las Resoluciones de Secretaría General Nros. 016, 040-2019-SUSALUD/SG y Resolución de Gerencia General N° 068-2019-SUSALUD/GG;



Que, mediante Resolución Ministerial N° 674-2019/MINSA se autoriza la transferencia financiera del Pliego 011: Ministerio de Salud, Unidad Ejecutora 001: Administración Central – MINSA, hasta por S/ 6 143 060.00 (Seis millones ciento cuarenta y tres mil sesenta y 00/100 soles), a favor del Pliego 134: Superintendencia Nacional de Salud para financiar las intervenciones prioritarias del Sector Salud;

Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, con los documentos de vistos, emite opinión favorable a la propuesta de la cuarta modificación del POI 2019 SUSALUD, sustentando la misma en la transferencia financiera efectuada por el Ministerio de Salud, la cual considera el financiamiento de las acciones relacionadas a: i) promover y fortalecer la desconcentración de los servicios de protección de derechos en salud a nivel nacional y de manera presencial; ii) atención oportuna de denuncias y concluir con las quejas que se encuentran fuera de plazo de atención (embalses); iii) Procedimientos Administrativos Sancionadores impuestos oportunamente para la protección de derechos en salud de los administrados; iv) fortalecer la prevención de la vulneración de los derechos en salud a través de la supervisión con enfoque de riesgos efectiva en las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS; v) fortalecimiento de la Plataforma de Orientación y Atención al Ciudadano de alcance nacional, las cuales tienen que ser desarrolladas por los órganos de línea de la Entidad, alineadas al nuevo presupuesto institucional;

Que, de acuerdo a los informes de vistos, la aprobación del citado instrumento de gestión, debe realizarse con eficacia anticipada al 1 de agosto de 2019, debido a que se ha considerado en éste, actividades que inician su programación en el referido mes;

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; establece que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción;

Que, asimismo, el segundo párrafo del numeral 7.1 del artículo 7 del TUO de la Ley N° 27444, señala que el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos previstos en el artículo 17 es susceptible de ser aplicado a los actos de administración interna, siempre que no se violen normas de orden público ni afecte a terceros;

Que, estando a lo antes señalado, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante Informe de vistos, indica que teniendo en consideración la opinión favorable emitida por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; se ha cumplido con sustentar técnicamente la cuarta modificación al POI 2019, por lo que manifiesta su opinión favorable para aprobar el Plan Operativo Institucional 2019 – Modificado IV de la Superintendencia Nacional de Salud;

Que, mediante el literal b) del numeral 1.2. del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 011-2019-SUSALUD/S, se delegó a la Secretaría General (hoy Gerencia General) de SUSALUD, la facultad de aprobar las modificaciones del Plan Operativo Institucional – POI de SUSALUD;

Con el visado del Gerente General, de la Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica (e) de la Superintendencia Nacional de Salud; y,



De conformidad con lo dispuesto en el literal s) del artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-SA; y a la delegación dispuesta en el literal b) del numeral 1.2. del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 011-2019-SUSALUD/S.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR con eficacia anticipada al 1 de agosto de 2019, la cuarta modificación del POI 2019, al cual se le denominará: "Plan Operativo Institucional 2019 – Modificado IV de la Superintendencia Nacional de Salud"; cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su anexo en el Portal Institucional de SUSALUD (www.susalud.gob.pe) y en el Portal de Transparencia Estándar del Estado Peruano.

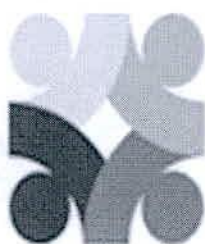


Regístrese y comuníquese.

WALTER EFRAÍN BORJA ROJAS
GERENTE GENERAL







SUSALUD

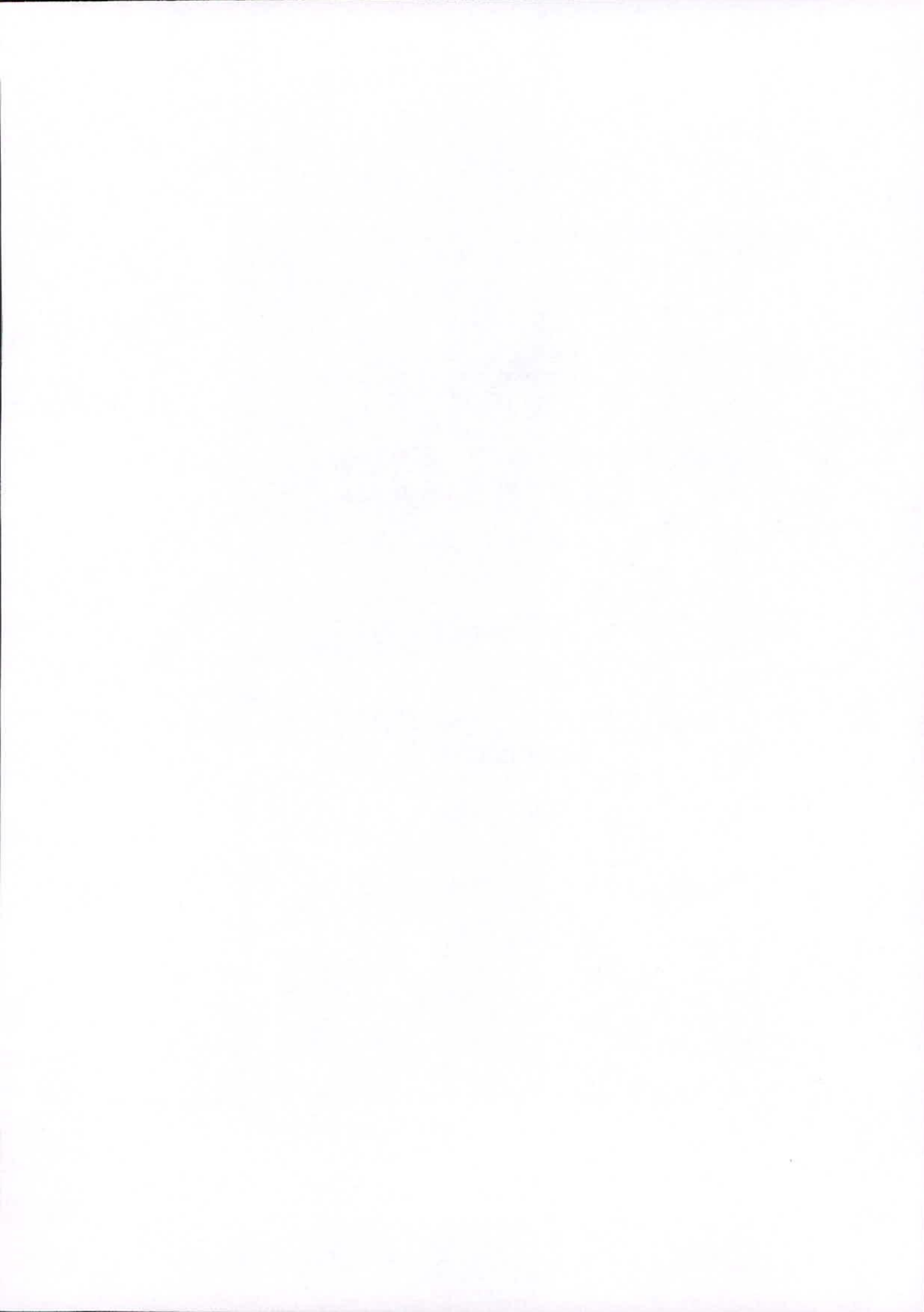
Superintendencia Nacional de Salud

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Modificado IV**

Año 2019

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Modificado IV Año 2019

INDICE

PRESENTACIÓN

I. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO IV	4
1.1. Declaración de la Política Institucional.....	4
1.2. Misión Institucional.....	4
1.3. Articulación del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector (MINSA) con el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de SUSALUD	4
1.4. Articulación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	5
II. REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL 2019.....	6
III. PRESUPUESTO.....	6
IV. REPORTE DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO IV.....	6



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que permite articular y coordinar las actividades que son programadas en la Superintendencia Nacional de en Salud (SUSALUD) a través de sus diferentes órganos institucionales, en el marco de los objetivos institucionales aprobados por la Alta Dirección para un determinado Ejercicio Fiscal, así como a los lineamientos de políticas que pueden ser priorizados ya sea a nivel sectorial como institucional.

En el desarrollo de una cultura de Planeamiento Estratégico, el Plan Operativo Institucional 2019 inicial, fue aprobado con Resolución N° 083-2018-SUSALUD/S del 06 de junio del 2018, luego, en el marco del presupuesto asignado y alineándose al PEI, el 14.FEB.2019 se aprobó la primera modificación del POI 2019 con Resolución N° 016-2019-SUSALUD/SG, el 04 de abril a través de la Resolución N° 040-2019-SUSALUD/S, se realizó la segunda modificación del POI, que autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos en la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, se aprobó la segunda modificación del Plan Operativo Institucional 2019, así pues el 15.AGO.2019 se aprobó con Resolución N° 068-2019-SUSALUD/GG, la tercera modificación del POI en el marco de los resultados obtenidos en la Evaluación al I Semestre.

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión flexible a través del cual se trata de evidenciar las prioridades identificadas a nivel institucional en el marco del contexto en el cual se desarrolla la Entidad, para lo cual deben realizarse acciones de seguimiento y evaluaciones que permitan analizar y orientar el cumplimiento de las actividades programadas.

En ese contexto, habiendo culminado la evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 correspondiente al II Trimestre, se hace necesario realizar una reprogramación en las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2019, para lo cual en coordinación con los órganos, se ha realizado una revisión de las actividades operativas programadas en el marco de la normativa vigente y de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación en mención.

Asimismo es importante mencionar que la reprogramación de actividades se orientan al logro de la misión institucional, así como al cumplimiento de las funciones encomendadas y al compromiso asumido conforme a lo establecido en el D. Leg. N° 1158 – Decreto legislativo que dispone medidas concretas destinadas al fortalecimiento del sector, así como el cambio de la denominación de la SUNASA por la de Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, ampliando su ámbito de competencia indicando que es desconcentrada y de alcance nacional, así como al D. Leg. N° 1289 – Decreto legislativo que dicta disposiciones destinadas a optimizar el funcionamiento y los servicios de la Superintendencia Nacional de Salud.

La presente modificación, constituye un compromiso institucional que involucra a todos los órganos de SUSALUD, en tanto que identifica las actividades a priorizarse para el desarrollo de las Acciones Estratégicas Institucionales que permitan alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales, conforme a los lineamientos priorizados institucionalmente.



I. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO IV

1.1. Declaración de la Política Institucional¹

Proteger los derechos en salud de las personas a nivel nacional, a través de mecanismos de promoción, prevención y restitución. Lo que requiere centrar las acciones de supervisión en dos aspectos claves: primero supervisar que las prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, segundo supervisar el buen uso de los recursos destinados a la provisión de los servicios de salud y de los fondos destinados al aseguramiento universal de salud.

Lineamientos de política institucional

- Promoción, protección y restitución² de los Derechos en Salud en el ámbito de todo el territorio nacional.
- Prevención permanente de la vulneración de los Derechos en Salud frente al sistema de salud.
- Coadyuvar la Gestión del Riesgo para alcanzar de manera más efectiva los logros institucionales de todos los integrantes del sistema de salud (IPRESS, IAFAS y UGIPRESS).
- Modernizar la gestión institucional promoviendo espacios de articulación intersectorial y de integración de sistemas de información, para la óptima protección de los derechos en salud de la ciudadanía.

1.2. Misión Institucional

"Promover, Proteger y Defender los derechos en salud de las personas con calidad y oportunidad"

1.3. Articulación del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector (MINSA) con el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de SUSALUD

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2016-2021 ³				PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE SUSALUD 2019-2021	
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
COD.	ENUNCIADO	COD.	ENUNCIADO	COD.	ENUNCIADO
OES.03	Ejercer la rectoría y gobernanza del Sistema de Salud en Beneficio de la población.	AES.03.02	Fortalecer la promoción, protección y restitución de derechos.	OEI.01	MEJORAR EL EJERCICIO DE DERECHOS EN SALUD EN LA POBLACIÓN.
				OEI.02	GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS EN SALUD A NIVEL NACIONAL.
				OEI.03	FORTALECER LA PREVENCIÓN DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS EN SALUD A NIVEL NACIONAL.
				OEI.04	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
				OEI.05	DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES (GRD)

Contenida el PEI 2019-2022 DE SUSALUD - aprobado con Resolución N° 050-2019-SUSALUD/S.

En el marco de lo estipulado en el Artículo 30° del Reglamento de la Ley N° 29414, que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud

³ PESEM aprobado con Resolución Ministerial N° 367-2016/MINSA del 02.JUN.2016.

Informe N° 00262-2019/OGPP

Informe N° 00268-2019/OGPP

Informe N° 00276-2019/OGPP



1.4. Articulación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)⁴

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES			ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		
COD	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	COD	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
OEI.01	MEJORAR EL EJERCICIO DE DERECHOS EN SALUD EN LA POBLACIÓN.	1	AEI.01.01	Acciones de promoción de derechos en salud fortalecidas a través de acciones articuladas con otros sectores y niveles de gobierno subnacionales.	1
			AEI.01.02	Participación ciudadana que promueve mejoras en los servicios de salud a través de las Juntas de Usuarios a nivel nacional	2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES			ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		
COD	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	COD	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
OEI.02	GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS EN SALUD A NIVEL NACIONAL.	2	AEI.02.01	Atención a través de la Plataforma Multicanal de SUSALUD efectiva a los usuarios en salud a nivel nacional.	1
			AEI.02.02	Procedimientos Administrativos Sancionadores impuestos oportunamente para la protección de derechos en salud de los administrados.	2
			AEI.02.03	Medios alternativos de resolución de conflictos gestionados de forma efectiva a los usuarios en salud.	3
			AEI.02.04	Gestionar la función normativa y regulatoria orientada al acceso universal de la salud de manera continua en beneficio de los ciudadanos.	4

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES			ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		
COD	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	COD	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
OEI.03	FORTALECER LA PREVENCIÓN DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS EN SALUD A NIVEL NACIONAL	3	AEI.03.01	Supervisión con enfoque de riesgos efectiva en las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS.	1
			AEI.03.02	Acciones de seguimiento oportunas a los administrados de alto riesgo	2
			AEI.03.03	Transferencia de competencias en procesos de prestación y gestión de servicios de salud de manera efectivas a las IPRESS y UGIPRESS	3

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES			ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		
COD	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	COD	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
OEI.04	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4	OEI.04.01	Gestión e integración de sistemas de información implementados para la promoción y protección de los derechos en salud de la ciudadanía	2
			AEI.04.02	Gestión institucional fortalecida en el marco de la Política de Modernización de la Gestión Pública (PMGP) en beneficio de la ciudadanía.	1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES			ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		
COD	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	COD	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
OEI.05	DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES (GRD)	5	AEI.05.01	Capacidad de respuesta articulada con entidades competentes ante desastres y emergencias de forma inmediata en SUSALUD	2
			AEI.05.02	Capacidades institucionales fortalecidas para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres y emergencias en SUSALUD	1



La priorización de los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales ha sido extraída del PEI 2019-2022 de SUSALUD.

II. REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL 2019

SUSALUD implementa el Planeamiento Operativo a través de la aplicación de la *Guía de Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes de Gestión*, la misma que permite la elaboración del documento de gestión de forma coordinada con los órganos y conjuntamente como sustento del Presupuesto Institucional para un determinado Ejercicio Fiscal.

La modificación del Plan operativo Institucional 2019 contenidas en el presente documento se ha realizado en el marco de la transferencia de recursos financieros adicionales a favor de SUSALUD para atender acciones relacionadas a:

- Promover y fortalecer la desconcentración de los servicios de protección de derechos en salud a nivel nacional y de manera presencial.
- Atención oportuna de denuncias y concluir con las quejas que se encuentran fuera de plazo de atención.
- Procedimientos Administrativos Sancionadores impuestos oportunamente para la protección de derechos en salud de los administrados.
- Fortalecer la prevención de la vulneración de los derechos en salud a través de la supervisión con enfoque de riesgos efectiva en las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS.
- Fortalecimiento de la Plataforma de Orientación y Atención al Ciudadano de alcance nacional.

III. PRESUPUESTO

El Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego: 134: Superintendencia Nacional de Salud para el año fiscal 2019 asignado por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue de **S/ 46'329,231**, el cual fue modificado con la Resolución de Superintendencia N° 040-2019-SUSALUD/S, del 04 de abril, que autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto institucional para el año fiscal 2019, hasta por la suma de **S/ 590,124.00**, en la Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, por concepto de saldos de balance.

Por otro lado el 27 de julio del presente año se publicó la Resolución Ministerial N° 674-2019/MINSA, que autoriza la transferencia financiera del Pliego 011: Ministerio de Salud, Unidad Ejecutora 001: Administración Central – MINSA, hasta por S/ 6 143 060.00 (Seis Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Sesenta y 00/100 Soles), por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados a favor del Pliego 134: Superintendencia Nacional de Salud para financiar las intervenciones prioritarias del Sector Salud. Siendo el nuevo presupuesto de **S/ 53'062 415**.

IV. REPORTE DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 MODIFICADO IV

A continuación en los **Anexo N° 01**, se presenta la participación de cada órgano de la SUSALUD, en el Plan Operativo Institucional 2019 Modificado IV, que detalla la programación física y financiera de las Actividades Operativas en el marco del Ejercicio Fiscal del presente año.





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

ANEXO N° 01

CÓDIGO		PRINCIPALES ACTIVIDADES		META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
CEI.01		MEJORAR EL EJERCICIO DE DERECHOS EN SALUD EN LA POBLACION						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AEI.01.01		Acciones de promoción de derechos en salud fortalecidas a través de acciones articuladas con otros sectores y niveles de gobierno subnacionales.																	
1	Coordinación con autoridades regionales en acciones estratégicas de Superintendencia	22	REUNIÓN	77,837	SUPERINTENDENCIA		2	2	1	2	2	2	2	3	2	3	2	1	
2	Reuniones con las Juntas de Usuarios	6	REUNIÓN	21,228	SUPERINTENDENCIA			1					1	1	1	1	1	1	
3	Refrendar y proponer a la Alta Dirección la propuesta del Programa Anual de Promoción de los Derechos y Deberes en Salud 2019.	1	INFORME	0	SADERECHOS	1													
4	Supervisar y evaluar los resultados de las acciones de promoción de derechos en salud fortalecidas a través de acciones articuladas con otros sectores y niveles de gobierno subnacionales.	4	INFORME	3,175,000	SADERECHOS			1				1			1	1		1	
5	Participar en el desarrollo de los eventos y/o campañas implementadas en el marco de los derechos en salud y de las estrategias comunicacionales de SUSALUD	12	EVENTO	480	SADERECHOS		1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	
6	Recursos humanos para el funcionamiento de SADERECHOS.	3	INFORME	647,501	SADERECHOS				1				1						
7	Elaboración del Programa Anual de Promoción sobre los derechos y deberes en Salud.	1	PROGRAMA	0	IPROM	1													
8	Ejecución del Programa Anual de Promoción sobre los derechos y deberes en Salud en Lima y Callao.	12	ACCIÓN	21,530	IPROM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Ejecución del Programa Anual de Promoción sobre los derechos y deberes en Salud en Regiones: asistencia técnica a GORE, en el marco de los Convenios suscritos con SUSALUD.	11	ACCIÓN	19,400	IPROM		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Campaña del Derecho al Buen Trato al usuario de los servicios de salud.	1	CAMPAÑA	20,000	IPROM									1					
11	Eventos de difusión de derechos en salud, en el marco de las estrategias comunicacionales de SUSALUD.	11	EVENTO	30,000	IPROM		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	Gestión de acciones de incidencia, articulación y Cooperación Interinstitucional.	4	ACTA	640	IPROM			1				1				1		1	
13	Recursos humanos para el funcionamiento de la IPROM.	3	INFORME	1,642,029	IPROM					1				1			1		
14	Ejecución del Programa Anual de Promoción sobre los derechos y deberes en Salud en el ámbito de jurisdicción de la IMRSN	17	TALLER	57,240	IMRN				1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
15	Campaña del Derecho al Buen trato al usuario de los servicios de salud en el ámbito de la IMRSN	1	CAMPAÑA	2,900	IMRN									1					
16	Eventos de difusión de derechos en salud en el marco de las estrategias comunicacionales de SUSALUD	15	EVENTO	6,000	IMRN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1



Informe N° 00262-2019/OGPP
Informe N° 00268-2019/OGPP
Informe N° 00276-2019/OGPP



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AEI.01.02	Participación ciudadana que promueve mejoras en los servicios de salud a través de las Juntas de Usuarios a nivel nacional.																
1	Supervisar y evaluar los resultados de las acciones de participación ciudadana a través de la implementación de las JUS a nivel nacional.	13	VISITA	17,540	SADERECHOS			1	2	2	1	1	3	1		2	
2	Elaboración de Plan de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios de los Servicios de Salud.	1	PLAN	0	IPROM	1											
3	Asistencia técnica para el desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias para las 7 Juntas de Usuarios de los Servicios de Salud. (JUS)	69	INFORME	47,900	IPROM		2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	7
4	Fortalecimiento de otros mecanismos de participación ciudadana.	43	INFORME	4,450	IPROM				5	6	6	6	6	6			
5	Renovación de Juntas de Usuarios de los Servicios de Salud.	7	ACTA	30,580	IPROM								2	2	2	1	
6	Proceso de conformación de las Juntas de Usuarios de los Servicios de Salud en regiones priorizadas.	8	ACTA	120,984	IPROM				1				2	1	2	2	
7	Taller de mejoras implementadas por las IPRESS y UGIPRESS en relación a las propuestas presentadas por las JUS. (02 Regionales y 01 Nacional)	3	TALLER	30,000	IPROM					1				1		1	
8	Recursos Humanos para el funcionamiento de la IMRSN	3	INFORME	1,164,597	IMRN				1			1			1		
9	Ejecución del Plan de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios de los Servicios de Salud en el ámbito de jurisdicción de la IMRSN	33	INFORME	85,150	IMRN	1	1	3	3		3	5	5	7	3	2	1
10	Fortalecimiento de otros mecanismos de participación ciudadana en el ámbito de jurisdicción de la IMRSN	5	ACCION	59,300	IMRN				1		1		1		1	1	
OEI.02	GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS EN SALUD A NIVEL NACIONAL.																
AEI.02.01	Atención a través de la Plataforma Multicanal de SUSALUD efectiva a los usuarios en salud a nivel nacional.																
1	Evaluar la procedencia de los recursos administrativos interpuestos por los ciudadanos.	96	DOCUMENTO	0	SADERECHOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Supervisar y evaluar los resultados de las acciones de protección de derechos en salud fortalecidas a través de acciones articuladas con otros sectores y niveles de gobierno subnacionales.	4	ACCIONES	22,000	SADERECHOS			1			1			1			1
3	Orientación y recepción de solicitudes a través de canales (presencial oficina, telefónico, virtual y escrito) en Plataforma SUSALUD	56028	ATENCIÓN	0	IPROT	3330	3330	3330	3800	3800	3800	3800	5500	5500	5500	5500	5585
4	Atención oportuna a través de Delegados en IPRESS	46781	ATENCIÓN	14,000	IPROT	250	250	250	550	550	536	500	5600	9500	9500	9500	9500
5	Informe de actividades para Potenciar el funcionamiento de la Plataforma de Orientación y Atención al Ciudadano	12	INFORME	0	IPROT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6	Reuniones de coordinación para la implementación de acciones para la protección de derechos internos y con otras Instituciones u organismos a nivel nacional	12	ACTA	9,737	IPROT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Atención oportuna de Consultas en salud	64078	ATENCIÓN	0	IPROT	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	6100	7400	7400	7400	7400
8	Atención oportuna de Peticiones de Intervención	8000	ATENCIÓN	6,000	IPROT	2200	2200	2200	2178								
9	Intervenciones de oficio para la protección de derechos en salud a nivel nacional ante denuncias de hechos de vulneración de derechos en salud (IPRESS/IAFAS/UGIPRESS)	302	ACTA	194,855	IPROT	3	3	3	15	15	15	15	30	30	30	30	30
10	Visitas para realizar acciones de protección de derechos en regiones	11	VISITA	43,269	IPROT		1		1		1		1	1	1	1	
11	Atención de quejas mediante informe de investigación preliminar correspondiente al 2019	522	INFORME	39,000	IPROT	50	50	60	20	20	38	38	61	82	82	82	82
12	Atención de quejas mediante Informe de investigación preliminar correspondiente al periodo 2015-2018	699	INFORME	26,200	IPROT	50	50	60	70	70	70	70	68	69	68	58	58
13	Recursos humanos para el funcionamiento de la IPROT	3	INFORME	4,891,262	IPROT				1			1			1		
14	Atención de denuncias que finalizan con informe para el órgano instructor	106	INFORME	39,000	IPROT					15	15	15	15	15	15	15	15
15	Atención de denuncias que finalizan con conformidad del usuario	44076	INFORME	39,000	IPROT					2200	2200	2200	2200	2200	2200	2000	2000
16	Atención oportuna de consulta presentados por los ciudadanos en el ámbito de la IMRN	4157	ATENCION	45000	IMRN	82	84	82	82	82	82	262	477	732	732	732	732
17	Atención oportuna de Peticiones de Intervención presentados por los ciudadanos en el ámbito de la IMRN	378	ATENCION	24000	IMRN	119	121	119	69								
18	Atención oportuna a través de Delegados en IPRESS en el ámbito de la IMRN	6190	ATENCION	61465	IMRN							300	650	1310	1310	1310	1310
19	Visitas para realizar acciones de Protección de Derechos en Regiones con Delegados	15	VISITA	0	IMRN							2	2	3	3	2	3
20	Atención de quejas mediante informes de quejas presentados por los ciudadanos en el ámbito de la IMRN	60	INFORME	10545	IMRN	10	10	10	2	4	4	5	5	4	4	4	4
21	Atención de Quejas, con informes correspondientes a periodo anterior al 2019	210	INFORME	5000	IMRN	33	33	32	8	8	7	7	28	31	30	31	24
22	Intervenciones de Oficio ante denuncias por vulneración de derechos de salud correspondientes al ámbito de la IMRN	51	ACTAS	19900	IMRN	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	Atención de denuncias que finalizan con conformidad de usuario	3768	ATENCION	40000	IMRN					106	106	220	349	755	755	754	754
24	Atención de denuncias que finalizan con informe al órgano instructor	113	INFORME	40000	IMRN					5	7	13	18	18	18	18	18



Informe N° 00262-2019/OGPP
Informe N° 00268-2019/OGPP
Informe N° 00276-2019/OGPP



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

ANEXO N° 01

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AEI.02.02	Procedimientos Administrativos Sancionadores impuestos oportunamente para la protección de derechos en salud de los administrados.																
1	Emisión de Resolución de sustento de PAS	674	RESOLUCIÓN	1,000	SAREFIS	25	25	25	72	72	72	72	36				
2	Emisión de Resolución final de PAS	516	RESOLUCIÓN	1,000	SAREFIS	25	25	25	49	49	49	49	49	49	49	49	49
3	Emisión de Resolución de Recursos Impugnatorio de PAS	96	RESOLUCIÓN	1,000	SAREFIS	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Emisión de Resolución de Inicio de PAS (Embalse 2016-2018)	147	RESOLUCIÓN	32,500	SAREFIS					42	42	42	42				
5	Emisión de Resolución Final de PAS (Embalse 2016-2018)	1578	RESOLUCIÓN	31,500	SAREFIS					30	30	30	30	478	347	347	346
6	Recursos Humanos para el funcionamiento de SAREFIS	3	INFORME	813,115	SAREFIS				1			1			1		
7	Emisión de Otras Resoluciones de PAS (Embalse 2016-2018)	850	RESOLUCIÓN	0	SAREFIS									490	120	120	120
8	Evaluación de inicio de PAS	561	INFORME	0	IFIS	25	25	25	72	72	72	72	36				
9	Evaluación de cierre de instrucción de PAS	563	INFORME	1000	IFIS	49	49	49	33	33	33	33	55	55	55	55	55
10	Elaboración de proyectos de Resoluciones Finales	563	DOCUMENTO	1000	IFIS	49	49	49	33	33	33	33	55	55	55	55	55
11	Atención a los administrados y usuarios	2267	ATENCION	0	IFIS			96	96	96	96	96	204	204	204	204	204
12	Notificación de resoluciones de inicio de PAS y de instrucción	2133	NOTIFICACION	30800	IFIS			120	140	140	140	140	164	164	164	164	164
13	Evaluación de inicio de PAS (embalse 2016-2018)	420	INFORME	109200	IFIS			42	54	72	72	72	41				
14	Evaluación de cierre de instrucción de PAS (embalse 2016-2018)	598	INFORME	63,000	IFIS			30	22	22	22	11	22	117	117	117	81
15	Recursos Humanos para el funcionamiento de la IFIS	3	INFORME	1,316,033	IFIS				1			1			1		
16	Emisión de Resolución de Sustento de PAS	90	RESOLUCIÓN	0	IFIS									36	18	18	18
17	Emisión de Resolución de Inicio de PAS (embalse 2016-2018)	792	RESOLUCIÓN	0	IFIS									198	198	198	198
18	Gestionar los recursos impugnativos y quejas por defectos de tramitación, que son competencia del Tribunal	120	RESOLUCIÓN	64,500	TRIBUNAL	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
19	Salas Plenas para el cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento Interno de SUSALUD	15	ACTA	324,600	TRIBUNAL	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
20	Salas Especializadas para el cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento Interno de SUSALUD	73	ACTA	17,928	TRIBUNAL	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6
21	Informe situacional sobre los recursos administrativos y quejas seguidos ante el Tribunal	2	INFORME	0	TRIBUNAL		1						1				
22	Recursos Humanos para el funcionamiento del Tribunal	3	INFORME	363,201	TRIBUNAL				1			1			1		
23	Ejercer la defensa jurídica de SUSALUD a nivel nacional.	250	PROCESO	4,288	PROCURADURIA	165	7	11	7	7	7	3	13	14	15	11	11
24	Participación en diligencias programadas en sede judicial, arbitral, administrativa y policial en defensa y representación de SUSALUD a nivel nacional.	70	DILIGENCIA	22,600	PROCURADURIA	3	8	8	8	8	8	12	4	4	4	4	4
25	Seguimiento a los procesos y procedimientos en los que SUSALUD es parte a nivel nacional.	350	ACCION	2,000	PROCURADURIA	40	40	45	40	40	45	26	27	37	32	29	24
26	Atención de requerimientos internos y externos presentados ante la Procuraduría de SUSALUD	600	DOCUMENTO	500	PROCURADURIA	35	35	40	35	35	40	22	22	22	22	12	9
27	Recursos humanos para el funcionamiento de la Procuraduría	3	INFORME	382,568	PROCURADURIA				1			1			1		
AEI.02.03 Medios alternativos de resolución de conflictos gestionados de forma efectiva a los usuarios en salud.																	
1	Implementación de convenio MINJUS.	2	EVENTO	4,680	CECONAR					1	1						
2	Ejecución de eventos de promoción y difusión de los MASC en salud en Lima y Regiones.	20	EVENTO	19,580	CECONAR				2	3	2	2	2	3	2	2	2
3	Implementación del expediente digitalizado de arbitraje.	1	ACCION	0	CECONAR								1				
4	Revista Virtual CECONAR	2	DOCUMENTO	0	CECONAR						1						1
5	Procesos culminados de conciliación y/o Mediación	600	DOCUMENTO	6,980	CECONAR	25	25	25	31	31	31	39	39	39	39	39	41
6	Procesos culminados de arbitraje	300	DOCUMENTO	18,739	CECONAR	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
7	Orientación al usuario en mecanismos alternativos de solución de controversias	6410	DOCUMENTO	0	CECONAR	25	25	25	273	273	273	295	297	295	295	295	295
8	Supervisión de las oficinas desconcentradas de CECONAR	3	VISITA	5,260	CECONAR				1				1				1
9	Conversatorio con árbitros de CECONAR	1	EVENTO	0	CECONAR				1								

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	Diseño e impresión de materiales de difusión de los MASC en salud	1	DOCUMENTO	0	CECONAR					1							
11	Recursos Humanos para el funcionamiento del CECONAR	3	INFORME	1,497,560	CECONAR				1			1			1		
AEI.02.04 Gestionar la función normativa y regulatoria orientada al acceso universal de la salud de manera continua en beneficio de los ciudadanos																	
1	Proponer proyectos de norma a la Superintendencia en el ámbito de su competencia o de mayor nivel a la de SUSALUD	9	PROYECTO DE NORMA	0	SAREFIS			1	2	1	1	1			2	1	
2	Asesoría de los lineamientos de la política regulatoria en SUSALUD	1	ESTUDIO	20,000	SAREFIS						1						
3	Autorización de organización y de funcionamiento y declaración de baja o suspensión de actividades de IAFAS e IPRESS	2	INFORME	0	SAREFIS						1						1
4	Formulación de proyectos normativos de carácter general	9	PROYECTO DE NORMA	0	INA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Gestión para la emisión de opiniones técnicas en el ámbito de competencias de SUSALUD	2	INFORME	0	INA						1						1
6	Formulación del Programa Anual de Regulación 2020	1	DOCUMENTO	35,000	INA											1	
7	Emisión de informes de gestión - Regulación	2	INFORME	0	INA						1						1
8	Conducir, administrar y mantener los registros a cargo de la Intendencia de Normas y Autorizaciones	2	INFORME	0	INA						1						1
9	Sensibilización y capacitación a los administrados respecto a los registros a cargo de la Intendencia de Normas y Autorizaciones en Lima y regiones	10	ACCIÓN	25,000	INA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	Gestión para la emisión de informes relacionados a consultas sobre los registros a cargo de la INA.	2	INFORME	0	INA						1						1
11	Emisión de informes de gestión - Autorizaciones	2	INFORME	0	INA						1						1
12	Recursos humanos para el funcionamiento de a INA	3	INFORME	1,542,944	INA				1			1			1		
	Implementación de servicios que permitirá a usuarios externos la Consulta Masiva de Seguros de Salud del Registro de Afiliados al AUS	1	ACCIÓN	33,000	IID				1								
	Implementación de procedimientos para gestionar la Calidad de la Información prestacional reportada a SUSALUD.	4	INFORME	29,000	IID			1	1						1	1	
15	Mejorar el alcance del SITECON para la captura de información de Convenios y Contratos suscritos entre IAFAS, IPRESS y UGIPRESS.	1	ACCIÓN	14,000	IID						1						

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

ANEXO N° 01

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OEI.03	FORTALECER LA PREVENCIÓN DE LA VULNERACION DE LOS DERECHOS EN SALUD A NIVEL NACIONAL																
AEI.03.01	Supervisión con enfoque de riesgos efectiva en las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS.																
1	Revisión y aprobación del Programa Anual de Supervisión de IPRESS, IAFAS y UGIPRESS	1	RESOLUCIÓN	0	SUPERINTENDENCIA		1										
2	Dirigir y supervisar las acciones de Supervisión	12	INFORME	0	SUPERINTENDENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Supervisar y evaluar los resultados de las acciones de supervisión en la modalidad vigilancia en las IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en LIMA, CALLAO Y REGIONES.	5	ACTA	0	SADERECHOS	1		1			1			1			1
4	Elaboración del Programa Anual de Vigilancia de IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS.	1	PROGRAMA	0	IPROM	1											
5	Ejecución del Programa Anual de Vigilancia de IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en regiones.	19	SUPERVISIÓN	19,970	IPROM			19									
6	Ejecución del Programa Anual de Vigilancia de IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en Lima y Callao.	10	SUPERVISIÓN	0	IPROM			10									
7	Asistencia Técnica a las Plataformas de Atención al Usuario de Servicios de Salud en IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en Lima y Callao.	4	INFORME	0	IPROM		1										
8	Validación del sistema de monitoreo de los mecanismos para la atención de los procesos de consultas y reclamos en IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS.	3	INFORME	13,694	IPROM			1			1			1			
9	Asistencia Técnica a las Plataformas de Atención al Usuario de Servicios de Salud en IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en Regiones priorizadas	353	ASISTENCIA TÉCNICA	11,011	IPROM						18	40	60	80	80	80	
10	Asistencia Técnica a las Plataformas de Atención al Usuario de Servicios de Salud en IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en Lima y Callao	189	ASISTENCIA TÉCNICA	21,931	IPROM						4	40	20	40	40	40	
11	Refrendar y proponer a la Alta Dirección la propuesta del Programa Anual de Supervisión 2019, a cargo de ISIPRESS e ISIAFAS.	1	PROGRAMA	0	SASUPERVISION	1											
12	Evaluación del cumplimiento de los Programas Anuales de Supervisión de ISIAFAS y de ISIPRESS	2	INFORME	637,500	SASUPERVISION						1						1
13	Dirigir y supervisar la gestión de las Intendencias de ISIAFAS e ISIPRESS	2	INFORME	-	SASUPERVISION						1						1
14	Recursos humanos para el funcionamiento de SASUPERVISIÓN	3	INFORME	293,899	SASUPERVISION				1			1			1		
15	Otros gastos operativos para el funcionamiento de SASUPERVISION	2	INFORME	500	SASUPERVISION						1						1
16	Formular y proponer el Programa Anual de Supervisión 2020 a cargo de ISIPRESS	1	PROGRAMA	0	ISIPRESS												1
17	Ejecución del Programa de Supervisión 2019 a cargo de ISIPRESS	4160	SUPERVISION	767,392	ISIPRESS	228	394	394	344	344	344	344	376	376	376	376	264

Informe N° 00262-2019/OGPP
Informe N° 00268-2019/OGPP
Informe N° 00276-2019/OGPP



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

ANEXO N° 01

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
18	Evaluar los avances del Programa Anual de Supervisión a cargo de ISIPRESS	4	INFORME	0	ISIPRESS			1			1			1			1
19	Elaborar y/o actualizar documentos técnicos, instrumentos y herramientas para las supervisiones a las IPRESS y UGIPRESS	4	DOCUMENTO	0	ISIPRESS			1			1			1			1
20	Recursos Humanos para el funcionamiento de ISIPRESS	3	INFORME	4,028,569	ISIPRESS				1			1			1		
21	Tramitación de expedientes de supervisión iniciales, finales y de seguimiento a cargo de ISIPRESS (embalse)	1219	EXPEDIENTE		ISIPRESS								100	219	272	314	314
22	Elaboración del Programa Anual de Supervisión 2020 a cargo de la ISIAFAS	1	PROGRAMA	0	ISIAFAS												1
23	Ejecución del Programa de Supervisión 2019 a cargo de ISIAFAS	900	SUPERVISIÓN	268,470	ISIAFAS	21	18	83	49	32	56	49	29	84	89	69	108
24	Evaluación de la ejecución del Programa Anual de Supervisión correspondiente a ISIAFAS.	4	INFORME	0	ISIAFAS	1			1			1			1		
25	Taller con administrados para la revisión y evaluación de instrumentos.	1	TALLER	10,000	ISIAFAS									1			
26	Realización de reuniones técnicas con administrados	6	REUNIÓN	0	ISIAFAS		1		1		1		1		1	1	
27	Recursos humanos para el funcionamiento de ISIAFAS	3	INFORME	2,680,475	ISIAFAS				1			1			1		
28	Tramitación de expedientes de supervisión a cargo de ISIAFAS (embalse)	420	EXPEDIENTE	0	ISIAFAS									105	105	105	105
29	Transferencia de metodología para implementar el proceso de supervisión, modalidad Vigilancia de IPRESS, IAFAS y UGIPRESS en el ámbito de la IMRSN	2	ACCION	2000	IMRN	1			1								
30	Ejecución del Programa Anual de Vigilancia de IAFAS, IPRESS y UGIPRESS en el ámbito de jurisdicción de la IMRSN	8	SUPERVISIÓN	18000	IMRN	4	4	5	4								
31	Ejecución del Programa Anual de Asistencia Técnica de IAFAS, IPRESS y UGIPRESS en el ámbito de jurisdicción de la IMRSN	16	INFORME	35000	IMRN					2	2	2	2	2	2	2	2
03.02	Acciones de seguimiento oportunas a los administrados de alto riesgo																
	Monitorear los resultados de las acciones de supervisión a IPRESS y UGIPRESS dentro de las competencias de ISIPRESS	2	INFORME	0	ISIPRESS						1						1
03.03	Transferencia de competencias en procesos de prestación y gestión de servicios de salud de manera efectivas a las IPRESS y UGIPRESS																
1	Transferencias de capacidades a equipos de IPRESS y UGIPRESS de Gobiernos Regionales en el marco de los Convenios suscritos	12	TALLER	25,000	SUPERVISIÓN			2	2	2	2	2	2				



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OEI.04	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																
OEI.04.01	Gestión e integración de sistemas de información implementados para la promoción y protección de los derechos en salud de la ciudadanía																
1	Descentralización del uso de la Plataforma ReSuelve a nivel nacional	6	ACTA	33,000	IID				1	1	1	1		1	1		
2	Análisis y diseño de la Plataforma Atención al Usuario PAUS	1	SISTEMA	21,000	IID				1								
3	Desarrollo de herramientas en el marco normativo vigente para el fortalecimiento institucional	17	INFORME	100,000	IID								2	3	5	3	4
AEI. 04.02	Gestión institucional fortalecida en el marco de la Política de Modernización de la Gestión Pública (PMGP) en beneficio de la ciudadanía.																
1	Presidir sesiones del Consejo Directivo de SUSALUD	24	ACTA	0	SUPERINTENDENCIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Aprobación de normas de gestión interna sobre el ámbito de SUSALUD	81	RESOLUCIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5
3	Conducir reuniones de coordinación interna	36	REUNIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Desarrollo de acciones de seguimiento a ejecución de acuerdos del Consejo Directivo	24	ACCIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Visitas a la Intendencia Macro Regional Norte	4	VISITA	14,153	SUPERINTENDENCIA			1			1			1			1
6	Coordinaciones con la Alta Dirección del Ministerio de Salud a fin de efectivizar los lineamientos del sector	4	REUNIÓN	0	SUPERINTENDENCIA			1			1			1			1
7	Coordinación con actores intersectoriales e intergubernamentales	23	REUNIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	1	1	1	1	1	1	2		2	2	2	
8	Coordinación con actores de cooperación internacional y actores político sociales	12	REUNIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	1	1	1	1	1	1						
9	Conducir y/o ejecutar lineamientos y propuestas de la Alta Dirección del MINSA	12	REUNIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Conducción de las acciones de implementación para la igualdad de género en SUSALUD	11	ACCIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	1		1		3	1		2			2	1
11	Recursos humanos para el funcionamiento del Despacho de Superintendencia	3	INFORME	1,201,340	SUPERINTENDENCIA				1			1			1		
12	Otros gastos operativos para el funcionamiento del Despacho de Superintendencia	2	INFORME	227,277	SUPERINTENDENCIA							1					1
13	Evaluar y desarrollar las estrategias conjuntas con los Órganos Desconcentrados, actores intersectoriales e intergubernamentales referidas al cumplimiento de los objetivos institucionales, con priorización en la descentralización efectiva.	4	VISITA	3,880	SADERECHOS			1			1			1			1

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
14	Dirigir y supervisar la gestión de la Intendencia de Promoción de Derechos en Salud y la Intendencia de Protección de Derechos en Salud.	4	INFORME	0	SADERECHOS			1			1			1			1
15	Supervisar y monitorear las actividades desconcentradas - Intendencia Macro regional Norte.	4	INFORME	0	SADERECHOS			1			1			1			1
16	Seguimiento a la evaluación del desempeño y mejora del proceso Protección de Derechos en Salud.	6	INFORME	0	SADERECHOS	1	1		1			1	1		1		
17	Evaluación del desempeño y mejora del Proceso Protección de Derechos en Salud	4	INFORME	13,000	IPROT	1			1			1			1		
18	Seguimiento a la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	3	INFORME	0	SASUPERVISION						1			1			1
19	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	3	INFORME	0	ISIPRESS					1			1			1	
20	Seguimiento a la evaluación del desempeño y mejora del Proceso PAS	6	INFORME	1,173,500	SAREFIS	1	1		1			1	1		1		
21	Monitoreo de Intendencias a cargo de SAREFIS	3	INFORME	43,000	SAREFIS						2						1
22	Evaluación del desempeño y mejora del Proceso PAS (Fase Instrucción)	4	INFORME	0	IFIS	1			1			1			1		
23	Atención al ciudadano respecto a consultas relacionadas a los registros de INA	2	INFORME		INA						1						1
24	Otros gastos operativos para el funcionamiento de la INA	2	INFORME	12,700	INA						1						1
25	Identificación y seguimiento diario de noticias relacionadas al sector salud y la protección de derechos en el ámbito IMRSN	260	REPORTE	4000	IMRN	22	20	22	22	22	20	22	22	22	22	22	22
26	Programa de acercamiento con periodistas de los medios de comunicación de las regiones dentro del ámbito de la IMRSN	4	ACCION	5500	IMRN						1		1		1	1	
27	Reunión de Comunicadores en Salud de UGIPRESS, IPRESS y IAFAS de las regiones dentro del ámbito de la IMRSN	3	REUNION	13029	IMRN								1		1	1	
28	Optimización del Sistema de Información Gerencial - SIG SUSALUD	3	INFORME	20,000	IID				1							2	
29	Mantenimiento de Aplicativos SUSALUD	12	MANTENIMIENTO	0	IID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Elaboración y publicación del anuario y boletines estadísticos de SUSALUD	5	PUBLICACIÓN	10,000	IID					1		1	1	1			1
31	Operación de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad	4	INFORME	2,855,079	IID			1			1			1			1
32	Encuesta Nacional de Satisfacción del Usuario en Salud - ENSUSALUD 2019	1	INFORME	0	IID												1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
33	Migración del protocolo del IPv6	1	INFORME	30,000	IID											1	
34	Ejecución del Programa Anual de Investigaciones y Publicaciones Técnicas para el año 2019	1	INFORME	0	IID												1
35	Recursos humanos para el funcionamiento de la IID	3	INFORME	3,405,464	IID				1			1			1		
36	Difusión de los lineamientos realizados por el Tribunal de SUSALUD	1	EVENTO	0	TRIBUNAL										1		
37	Otros gastos operativos para el funcionamiento del Tribunal	2	INFORME	7,680	TRIBUNAL							1					1
38	Elaboración del Plan de Comunicación Institucional 2019	1	DOCUMENTO	0	OFICOR					1							
39	Elaboración y actualización de documentos de gestión para el fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas institucional.	6	DOCUMENTO	0	OFICOR										6		
40	Campañas de Comunicación para difundir los servicios de Susalud	10	ACCIÓN	64,000	OFICOR			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	Campañas y eventos de comunicación para fortalecer la identidad institucional	10	ACCIÓN	20,000	OFICOR			2		2		2		2		2	
42	Asesoría y asistencia técnica en comunicación estratégica, organización de eventos y protocolo institucional a la Alta Dirección, Intendencias y oficinas administrativas	4	INFORME	0	OFICOR			1			1			1			1
43	Supervisión de la actualización del Portal Institucional e Intranet	11	ACCIÓN	0	OFICOR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Elaboración de Boletín Digital Interno y Externo	22	DOCUMENTO	0	OFICOR		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
45	Diseño y edición de la versión digital de la Memoria 2018	1	DOCUMENTO	0	OFICOR							1					
46	Cobertura de actividades institucionales de la Alta Dirección, Intendencias y oficinas administrativas en Lima y provincias	12	ACCIÓN	30,500	OFICOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Recursos Humanos para el funcionamiento de la OFICOR	3	INFORME	649,862	OFICOR				1			1			1		
48	Otros gastos operativos para el funcionamiento de la OFICOR	2	INFORME	80,600	OFICOR							1					1
49	Otras actividades para el funcionamiento de OFICOR	3	INFORME	52,300	OFICOR				1			1			1		
50	Reunión Técnica de comunicadores y aliados estratégicos de las IPRESS, IAFAS y UGIPRESS	1	DOCUMENTO	0	OFICOR											1	
51	Análisis cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación	5	INFORME	0	OFICOR								1	1	1	1	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
52	Diseño y edición del Brochure de Difusión del Ejercicio 2019	1	INFORME	0	OFICOR												1
53	Supervisar y Monitorear el cumplimiento de las metas operativas de las direcciones dependientes de la Secretaría General	4	INFORME	0	GG			1			1			1			1
54	Implementar y Supervisar las mejoras continuas en los sistemas administrativos del Estado	2	INFORME	0	GG						1					1	
55	Supervisar y Monitorear el Sistema de Control Interno	2	INFORME	0	GG			1							1		
56	Gestionar Normas, Planes y Documentos para el desarrollo de la Gestión Institucional	3	INFORME	0	GG				1			1					1
57	Seguimiento de los indicadores de gestión de los indicadores del ISO 9001:2015 Implementados	4	INFORME	0	GG	1			1			1			1		
58	Asesoría y defensa legal a los funcionarios de SUSALUD	2	INFORME	77,000	GG						1						1
59	Implementación de Gobierno Digital	1	INFORME	0	GG							1					
60	Implementación de Gobierno Abierto	1	TALLER	0	GG									1			
61	Coordinar la Contratación para la Auditoría Externa a los Estados Financieros de SUSALUD	1	ACCIÓN	60,000	GG											1	
62	Recursos Humanos para el funcionamiento de la Secretaría General	3	INFORME	1,206,894	GG				1			1			1		
63	Otras actividades para el funcionamiento de a Secretaría General	3	INFORME	127,580	GG				1			1			1		
64	Otros gastos operativos para el funcionamiento de a Secretaría General	2	INFORME	10,200	GG						1						1
65	Gestión del Libro de Reclamaciones y Acceso a la Información	2	INFORME	0	GG									1			1
66	Supervisar la gestión operativa y ejecución de la transferencia financiera	5	INFORME	1,157,060	GG								1	1	1	1	1
	Conducción de mecanismos para mejorar los niveles de transparencia, acceso a la información pública y el Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción.	4	INFORME	22,802	GG									1	1	1	1
	Gestión de Administración General	24	INFORME	0	OGA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
69	Gestión Contable y Presupuestal	24	INFORME	0	OGA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
70	Gestión Financiera y Tesorería	108	DOCUMENTO	57,938	OGA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Informe N° 00262-2019/OGPP

Informe N° 00268-2019/OGPP

Informe N° 00276-2019/OGPP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
71	Gestión de Abastecimiento	64	DOCUMENTO	3,629,125.5	OGA	7	5	5	6	5	5	6	5	5	5	5	5
72	Gestión de Control Patrimonial y Almacén	18	DOCUMENTO	0	OGA	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2
73	Gestión de Servicios Generales	1	DOCUMENTO	802,847	OGA	1											
74	Recursos humanos para el funcionamiento de la OGA	3	INFORME	2,117,483	OGA				1			1			1		
75	Gestión del Planeamiento Institucional	35	INFORME	9,000	OGPP	2	5	3	3	2	3	4	2	2	3	2	4
76	Gestión del Presupuesto Institucional	1364	INFORME	-	OGPP	85	72	70	71	69	70	100	97	99	99	77	79
77	Implementación y fortalecimiento de la Gestión por Procesos.	2	DOCUMENTO	42,351	OGPP				1		1						
78	Implementación y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de SUSALUD	13	DOCUMENTO	18,000	OGPP	3	3		1		1	2			2		1
79	Elaboración, actualización y difusión de los documentos de gestión institucional y documentos de gestión interna	6	INFORME	50,000	OGPP		2	1				1	1				1
80	Seguimiento de acciones de cooperación técnica interinstitucional.	1	INFORME	0	OGPP	1											
81	Gestión de la cooperación técnica, comisiones y convenios	2	INFORME	0	OGPP								1				1
82	Informe situacional de actividades realizadas por la OGPP en calidad de Secretaría Técnica de los diferentes comités de SUSALUD	4	INFORME	0	OGPP	1			1			1			1		
83	Recursos humanos para el funcionamiento de la OGPP	3	INFORME	1,208,014	OGPP				1			1			1		
84	Otros gastos operativos para el funcionamiento de la OGPP	2	INFORME	2,000	OGPP							1					1
85	Desarrollo de acciones de formulación y aprobación del Proyecto del Presupuesto Analítico del Personal SUSALUD 2019	2	INFORME TECNICO	0	OGPER	2											
86	Desarrollo del Proceso de Gestión del Rendimiento	4	DOCUMENTO	5,000	OGPER		1	1				1					1
87	Desarrollo del Proceso de Gestión del Desarrollo y Capacitación	4	INFORME	120,000	OGPER			1			1			1			1
88	Desarrollo de acciones de formulación para aprobación del Plan de Bienestar Social 2019	1	PLAN	0	OGPER	1											
89	Desarrollo de acciones de ejecución del Plan de Bienestar Social 2019	12	INFORME	66,927	OGPER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
90	Medición del Clima Laboral y Fortalecimiento de la Cultura Corporativa	2	TALLER	22,750	OGPER						1			1			
91	Recursos Humanos para el funcionamiento de la OGPER	3	INFORME	1,532,418	OGPER				1			1			1		
92	Otros gastos operativos para el funcionamiento de OGPER	2	INFORME	135,263	OGPER							1					1
93	Acciones relacionadas al recurso humano	2	INFORME	80,397	OGPER							1					1
94	Elaboración y actualización del Listado de Poderes institucional	2	INFORME	0	OGAJ						1						1
95	Emisión de Opiniones Legales	960	DOCUMENTO	102,096	OGAJ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
96	Realizar monitoreo y seguimiento del procedimiento de implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de control	120	DOCUMENTO	0	OGAJ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
97	Recursos Humanos para el funcionamiento de la OGAJ	3	INFORME	830,052	OGAJ				1			1			1		
98	Otros gastos operativos para el funcionamiento de la OGAJ	2	INFORME	500	OGAJ							1					1
99	Otras actividades para el funcionamiento de la OGAJ	1	INFORME	0	OGAJ	1											
100	2-4224-2019-001-AC	1	INFORME	0	OCI						1						
101	2-4224-2019-002-AC	1	INFORME	0	OCI										1		
102	242242019001-CS-OO	20	DOCUMENTO	61,200	OCI				6	2	2	1	2	2	2	2	1
103	242242019002-CS-CC	4	INFORME	0	OCI						2			1			1
	242242019003-CS-VC	4	INFORME	0	OCI						2			1			1
	242242019004-VSSMMCC	6	REPORTE	0	OCI					3		1		1		1	
	242242019005-CEspC	1	INFORME	0	OCI						1						
107	242242019006-ED	12	DOCUMENTO	0	OCI				4	1	1	1	1	1	1	1	1
108	242242019007-SCI	1	INFORME	0	OCI												1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
109	242242019008-LEY 27444	4	INFORME	0	OCI				2			1			1		
110	242242019009-LR	2	INFORME	0	OCI								2				
111	242242019011-RECPROINFO	1	INFORME	0	OCI												1
112	242242019012-DDJJIByR	2	REPORTE	0	OCI								2				
113	242242019013-SEGUI-CS	2	INFORME	0	OCI							2					
114	242242019014-INHAB	2	INFORME	0	OCI							2					
115	242242019015-ASPI	12	DOCUMENTO	35,800	OCI				4	1	1	1	1	1	1	1	1
116	242242019017-SEGUI-OPER-CS	2	INFORME	0	OCI							2					
117	242242019018-SEGUI-ALERTA	2	INFORME	0	OCI								2				
118	Recursos Humanos para el funcionamiento de la OCI	3	INFORME	859,848	OCI				1			1			1		
OEI.05	DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES (GRD)																
AEI.05.02	Capacidades institucionales fortalecidas para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres y emergencias en SUSALUD																
1	Elaboración del Plan de Prevención de Riesgos y Desastres de SUSALUD.	1	INFORME	0	GG								1				
2	Implementación del Plan de Prevención de Riesgos y Desastres de SUSALUD.	1	INFORME	0	GG												1
TOTAL				53,062,415													



Informe N° 00262-2019/OGPP
 Informe N° 00268-2019/OGPP
 Informe N° 00276-2019/OGPP



ANEXO N° 01
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MODIFICADO IV



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GEI.01	MEJORAR EL EJERCICIO DE DERECHOS EN SALUD EN LA POBLACIÓN.																
AEI.01.01	Acciones de promoción de derechos en salud fortalecidas a través de acciones articuladas con otros sectores y niveles de gobierno subnacionales.																
1	Coordinación con autoridades regionales en acciones estratégicas de Superintendencia	22	REUNIÓN	77,837	SUPERINTENDENCIA		2	2	1	2	2	2	3	2	3	2	1
2	Reuniones con las Juntas de Usuarios	6	REUNIÓN	21,228	SUPERINTENDENCIA			1				1	1	1	1	1	1
3	Refrendar y proponer a la Alta Dirección la propuesta del Programa Anual de Promoción de los Derechos y Deberes en Salud 2019.	1	INFORME	0	SADERECHOS	1											
4	Supervisar y evaluar los resultados de las acciones de promoción de derechos en salud fortalecidas a través de acciones articuladas con otros sectores y niveles de gobierno subnacionales.	4	INFORME	3,175,000	SADERECHOS			1			1			1			1
5	Participar en el desarrollo de los eventos y/o campañas implementadas en el marco de los derechos en salud y de las estrategias comunicacionales de SUSALUD.	12	EVENTO	480	SADERECHOS		1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
6	Recursos humanos para el funcionamiento de SADERECHOS.	3	INFORME	647,501	SADERECHOS				1			1			1		
7	Elaboración del Programa Anual de Promoción sobre los derechos y deberes en Salud.	1	PROGRAMA	0	IPROM	1											
8	Ejecución del Programa Anual de Promoción sobre los derechos y deberes en Salud en Lima y Callao.	12	ACCIÓN	21,530	IPROM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Ejecución del Programa Anual de Promoción sobre los derechos y deberes en Salud en Regiones: asistencia técnica a GORE, en el marco de los Convenios suscritos con SUSALUD.	11	ACCIÓN	19,400	IPROM		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Campaña del Derecho al Buen Trato al usuario de los servicios de salud.	1	CAMPAÑA	20,000	IPROM								1				
11	Eventos de difusión de derechos en salud, en el marco de las estrategias comunicacionales de SUSALUD.	11	EVENTO	30,000	IPROM		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Gestión de acciones de incidencia, articulación y Cooperación Interinstitucional.	4	ACTA	640	IPROM			1			1			1			1
13	Recursos humanos para el funcionamiento de la IPROM.	3	INFORME	1,642,029	IPROM				1			1			1		
14	Ejecución del Programa Anual de Promoción sobre los derechos y deberes en Salud en el ámbito de jurisdicción de la IMRSN	17	TALLER	57,240	IMRN			1	2	2	2	2	1	1	1		
	Campaña del Derecho al Buen trato al usuario de los servicios de salud en el ámbito de la IMRSN	1	CAMPAÑA	2,900	IMRN								1				
	Eventos de difusión de derechos en salud en el marco de las estrategias comunicacionales de SUSALUD	15	EVENTO	6,000	IMRN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AEI.01.02	Participación ciudadana que promueve mejoras en los servicios de salud a través de las Juntas de Usuarios a nivel nacional.																
1	Supervisar y evaluar los resultados de las acciones de participación ciudadana a través de la implementación de las JUS a nivel nacional.	13	VISITA	17,540	SADERECHOS			1	2	2	1	1	3	1		2	
2	Elaboración de Plan de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios de los Servicios de Salud.	1	PLAN	0	IPROM	1											
3	Asistencia técnica para el desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias para las 7 Juntas de Usuarios de los Servicios en Salud. (JUS)	69	INFORME	47,900	IPROM		2	2	2	2	2	7	7	7	7	7	7
4	Fortalecimiento de otros mecanismos de participación ciudadana.	43	INFORME	4,450	IPROM				5	6	6	6	6	6			
5	Renovación de Juntas de Usuarios de los Servicios de Salud.	7	ACTA	30,580	IPROM								2	2	2	1	
6	Proceso de conformación de las Juntas de Usuarios de los Servicios de Salud en regiones priorizadas.	8	ACTA	120,984	IPROM				1				2	1	2	2	
7	Taller de mejoras implementadas por las IPRESS y UGIPRESS en relación a las propuestas presentadas por las JUS. (02 Regionales y 01 Nacional)	3	TALLER	30,000	IPROM					1				1		1	
8	Recursos Humanos para el funcionamiento de la IMRSN	3	INFORME	1,164,597	IMRN				1			1			1		
9	Ejecución del Plan de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios de los Servicios de Salud en el ámbito de jurisdicción de la IMRSN	33	INFORME	85,150	IMRN	1	1	3	3		3	5	5	7	3	2	1
10	Fortalecimiento de otros mecanismos de participación ciudadana en el ámbito de jurisdicción de la IMRSN	5	ACCION	59,300	IMRN				1		1		1		1	1	
OEI.02	GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS EN SALUD A NIVEL NACIONAL.																
AEI.02.01	Atención a través de la Plataforma Multicanal de SUSALUD efectiva a los usuarios en salud a nivel nacional.																
1	Evaluar la procedencia de los recursos administrativos interpuestos por los ciudadanos.	96	DOCUMENTO	0	SADERECHOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Supervisar y evaluar los resultados de las acciones de protección de derechos en salud fortalecidas a través de acciones articuladas con otros sectores y niveles de gobierno subnacionales.	4	ACCIONES	22,000	SADERECHOS			1			1			1			1
3	Orientación y recepción de solicitudes a través de canales (presencial oficina, telefónico, virtual y escrito) en Plataforma SUSALUD	56028	ATENCIÓN	0	IPROT	3330	3330	3330	3800	3800	3800	3800	5500	5500	5500	5500	5585
4	Atención oportuna a través de Delegados en IPRESS	46781	ATENCIÓN	14,000	IPROT	250	250	250	550	550	536	500	5600	9500	9500	9500	9500
5	Informe de actividades para Potenciar el funcionamiento de la Plataforma de Orientación y Atención al Ciudadano	12	INFORME	0	IPROT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



00262-2019/OGPP





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6	Reuniones de coordinación para la implementación de acciones para la protección de derechos internas y con otras Instituciones u organismos a nivel nacional	12	ACTA	9,737	IPROT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Atención oportuna de Consultas en salud	64078	ATENCIÓN	0	IPROT	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	6100	7400	7400	7400	7400
8	Atención oportuna de Peticiones de Intervención	8000	ATENCIÓN	6,000	IPROT	2200	2200	2200	2178								
9	Intervenciones de oficio para la protección de derechos en salud a nivel nacional ante denuncias de hechos de vulneración de derechos en salud (IPRESS/IAFAS/UGIPRESS)	302	ACTA	194,855	IPROT	3	3	3	15	15	15	15	30	30	30	30	30
10	Visitas para realizar acciones de protección de derechos en regiones	11	VISITA	43,269	IPROT		1		1		1		1	1	1	1	
11	Atención de quejas mediante informe de investigación preliminar correspondiente al 2019	522	INFORME	39,000	IPROT	50	50	60	20	20	38	38	81	82	82	82	82
12	Atención de quejas mediante Informe de investigación preliminar correspondiente al período 2015-2018	699	INFORME	26,200	IPROT	50	50	60	70	70	70	70	68	69	68	58	58
13	Recursos humanos para el funcionamiento de la IPROT	3	INFORME	4,891,262	IPROT				1			1			1		
14	Atención de denuncias que finalizan con informe para el órgano instructor	106	INFORME	39,000	IPROT					15	15	15	15	15	15	15	15
15	Atención de denuncias que finalizan con conformidad del usuario	44076	INFORME	39,000	IPROT					2200	2200	2200	2200	2200	2200	2000	2000
16	Atención oportuna de consulta presentados por los ciudadanos en el ámbito de la IMRN	4157	ATENCION	45000	IMRN	82	84	82	82	82	82	262	477	732	732	732	732
17	Atención oportuna de Peticiones de Intervención presentados por los ciudadanos en el ámbito de la IMRN	378	ATENCION	24000	IMRN	119	121	119	69								
18	Atención oportuna a través de Delegados en IPRESS en el ámbito de la IMRN	6190	ATENCION	61465	IMRN							300	650	1310	1310	1310	1310
19	Visitas para realizar acciones de Protección de Derechos en Regiones con Delegados	15	VISITA	0	IMRN							2	2	3	3	2	3
20	Atención de quejas mediante informes de quejas presentados por los ciudadanos en el ámbito de la IMRN	60	INFORME	10545	IMRN	10	10	10	2	4	4	5	5	4	4	4	4
21	Atención de Quejas, con informes correspondientes a periodo anterior al 2019	210	INFORME	5000	IMRN	33	33	32	8	8	7	7	28	31	30	31	24
22	Intervenciones de Oficio ante denuncias por vulneración de derechos de salud correspondientes al ámbito de la IMRN	51	ACTAS	19900	IMRN	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
23	Atención de denuncias que finalizan con conformidad de usuario	3768	ATENCION	40000	IMRN					106	106	220	349	755	755	754	754
24	Atención de denuncias que finalizan con informe al órgano instructor	113	INFORME	40000	IMRN					5	7	13	18	18	18	18	18
AEI.02.02	Procedimientos Administrativos Sancionadores impuestos oportunamente para la protección de derechos en salud de los administrados.																
1	Emisión de Resolución de sustento de PAS	788	RESOLUCIÓN	1,000	SAREFIS	25	25	25	72	72	72	72	36	36	36	36	36
2	Emisión de Resolución final de PAS	516	RESOLUCIÓN	1,000	SAREFIS	25	25	25	49	49	49	49	49	49	49	49	49
3	Emisión de Resolución de Recursos Impugnatorio de PAS	96	RESOLUCIÓN	1,000	SAREFIS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Emisión de Resolución de Inicio de PAS (Embalse 2016-2018)	1456	RESOLUCIÓN	32,500	SAREFIS					42	42	42	182	308	280	280	280
5	Emisión de Resolución Final de PAS (Embalse 2016-2018)	1050	RESOLUCIÓN	31,500	SAREFIS					30	30	30	130	230	200	200	200
6	Recursos Humanos para el funcionamiento de SAREFIS	3	INFORME	813,115	SAREFIS				1			1			1		
7	Evaluación de inicio de PAS	686	INFORME	0	IFIS	25	25	25	72	72	72	72	36	36	36	36	36
8	Evaluación de cierre de instrucción de PAS	563	INFORME	1000	IFIS	49	49	49	33	33	33	33	55	55	55	55	55
9	Elaboración de proyectos de Resoluciones Finales	563	DOCUMENTO	1000	IFIS	49	49	49	33	33	33	33	55	55	55	55	55
10	Atención a los administrados y usuarios	2267	ATENCION	0	IFIS			96	96	96	96	96	204	204	204	204	204
11	Notificación de resoluciones de inicio de PAS y de instrucción	2133	NOTIFICACION	30800	IFIS			120	140	140	140	140	164	164	164	164	164
12	Evaluación de inicio de PAS (embalse 2016-2018)	1200	INFORME	109200	IFIS			42	54	72	72	72	74	217	222	222	150
13	Evaluación de cierre de instrucción de PAS (embalse 2016-2018)	585	INFORME	63,000	IFIS			30	22	22	22	11	22	117	117	117	81
14	Recursos Humanos para el funcionamiento de la IFIS	3	INFORME	1,316,033	IFIS				1			1			1		
15	Gestionar los recursos impugnativos y quejas por defectos de tramitación, que son competencia del Tribunal.	120	RESOLUCIÓN	64,500	TRIBUNAL	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



SUSALUD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
16	Salas Plenas para el cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento Interno de SUSALUD	15	ACTA	324,600	TRIBUNAL	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
17	Salas Especializadas para el cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento Interno de SUSALUD	73	ACTA	17,928	TRIBUNAL	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6
18	Informe situacional sobre los recursos administrativos y quejas seguidos ante el Tribunal	2	INFORME	0	TRIBUNAL		1						1				
19	Recursos Humanos para el funcionamiento del Tribunal	3	INFORME	363,201	TRIBUNAL				1			1			1		
20	Ejercer la defensa jurídica de SUSALUD a nivel nacional.	250	PROCESO	4,288	PROCURADURIA	165	7	11	7	7	7	3	13	14	15	11	11
21	Participación en diligencias programadas en sede judicial, arbitral, administrativa y policial en defensa y representación de SUSALUD a nivel nacional.	70	DILIGENCIA	22,600	PROCURADURIA	3	8	8	8	8	8	12	4	4	4	4	4
22	Seguimiento a los procesos y procedimientos en los que SUSALUD es parte a nivel nacional.	350	ACCION	2,000	PROCURADURIA	40	40	45	40	40	45	26	27	37	32	29	24
23	Atención de requerimientos internos y externos presentados ante la Procuraduría de SUSALUD	600	DOCUMENTO	500	PROCURADURIA	35	35	40	35	35	40	22	22	22	22	12	9
24	Recursos humanos para el funcionamiento de la Procuraduría	3	INFORME	382,568	PROCURADURIA				1			1			1		
AEI.02.03	Medios alternativos de resolución de conflictos gestionados de forma efectiva a los usuarios en salud.																
1	Implementación de convenio MINJUS.	2	EVENTO	4,680	CECONAR					1	1						
2	Ejecución de eventos de promoción y difusión de los MASC en salud en Lima y Regiones.	20	EVENTO	19,580	CECONAR				2	3	2	2	2	3	2	2	2
3	Implementación del expediente digitalizado de arbitraje.	1	ACCION	0	CECONAR								1				
4	Revista Virtual CECONAR	2	DOCUMENTO	0	CECONAR						1						1
5	Procesos culminados de conciliación y/o Mediación	600	DOCUMENTO	6,980	CECONAR	25	25	25	31	31	31	39	39	39	39	39	41
6	Procesos culminados de arbitraje	300	DOCUMENTO	18,739	CECONAR	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
7	Orientación al usuario en mecanismos alternativos de solución de controversias	6410	DOCUMENTO	0	CECONAR	25	25	25	273	273	273	295	297	295	295	295	295
	Supervisión de las oficinas desconcentradas de CECONAR	3	VISITA	5,260	CECONAR				1					1			1

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9	Conversatorio con árbitros de CECONAR.	1	EVENTO	0	CECONAR				1								
10	Diseño e impresión de materiales de difusión de los MASC en salud	1	DOCUMENTO	0	CECONAR					1							
11	Recursos Humanos para el funcionamiento del CECONAR	3	INFORME	1,497,560	CECONAR				1			1			1		
AEI.02.04	Gestionar la función normativa y regulatoria orientada al acceso universal de la salud de manera continua en beneficio de los ciudadanos																
1	Proponer proyectos de norma a la Superintendencia en el ámbito de su competencia o de mayor nivel a la de SUSALUD	9	PROYECTO DE NORMA	0	SAREFIS			1	2	1	1	1			2	1	
2	Asesoría de los lineamientos de la política regulatoria en SUSALUD	1	ESTUDIO	20,000	SAREFIS						1						
3	Autorización de organización y de funcionamiento y declaración de baja o suspensión de actividades de IAFAS e IPRESS	2	INFORME	0	SAREFIS						1						1
4	Formulación de proyectos normativos de carácter general	9	PROYECTO DE NORMA	0	INA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Gestión para la emisión de opiniones técnicas en el ámbito de competencias de SUSALUD	2	INFORME	0	INA						1						1
6	Formulación del Programa Anual de Regulación 2020	1	DOCUMENTO	35,000	INA											1	
7	Emisión de informes de gestión - Regulación	2	INFORME	0	INA						1						1
8	Conducir, administrar y mantener los registros a cargo de la Intendencia de Normas y Autorizaciones	2	INFORME	0	INA						1						1
9	Sensibilización y capacitación a los administrados respecto a los registros a cargo de la Intendencia de Normas y Autorizaciones en Lima y regiones	10	ACCIÓN	25,000	INA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	Gestión para la emisión de informes relacionados a consultas sobre los registros a cargo de la INA.	2	INFORME	0	INA						1						1
11	Emisión de informes de gestión - Autorizaciones	2	INFORME	0	INA						1						1
12	Recursos humanos para el funcionamiento de a INA	3	INFORME	1,542,944	INA				1			1			1		
13	Implementación de servicios que permitirá a usuarios externos la Consulta Masiva de Seguros de Salud del Registro de Afiliados al AUS	1	ACCIÓN	33,000	IID				1								



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

ANEXO N° 01

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
14	Implementación de procedimientos para gestionar la Calidad de la Información prestacional reportada a SUSALUD.	4	INFORME	29,000	IID			1	1						1	1	
15	Mejorar el alcance del SITECON para la captura de información de Convenios y Contratos suscritos entre IAFAS, IPRESS y UGIPRESS.	1	ACCIÓN	14,000	IID						1						
OEI.03	FORTALECER LA PREVENCIÓN DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS EN SALUD A NIVEL NACIONAL																
AEI.03.01	Supervisión con enfoque de riesgos efectiva en las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS.																
1	Revisión y aprobación del Programa Anual de Supervisión de IPRESS, IAFAS y UGIPRESS	1	RESOLUCIÓN	0	SUPERINTENDENCIA		1										
2	Dirigir y supervisar las acciones de Supervisión	12	INFORME	0	SUPERINTENDENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Supervisar y evaluar los resultados de las acciones de supervisión en la modalidad vigilancia en las IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en LIMA, CALLAO Y REGIONES.	5	ACTA	0	SADERECHOS	1		1			1			1			1
4	Elaboración del Programa Anual de Vigilancia de IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS.	1	PROGRAMA	0	IPROM	1											
5	Ejecución del Programa Anual de Vigilancia de IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en regiones.	19	SUPERVISIÓN	19,970	IPROM			19									
6	Ejecución del Programa Anual de Vigilancia de IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en Lima y Callao.	10	SUPERVISIÓN	0	IPROM			10									
7	Asistencia Técnica a las Plataformas de Atención al Usuario de Servicios de Salud en IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en Lima y Callao.	4	INFORME	0	IPROM		1										
8	Validación del sistema de monitoreo de los mecanismos para la atención de los procesos de consultas y reclamos en IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS.	3	INFORME	13,694	IPROM			1			1			1			
9	Asistencia Técnica a las Plataformas de Atención al Usuario de Servicios de Salud en IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en Regiones priorizadas	353	ASISTENCIA TÉCNICA	11,011	IPROM						18	40	60	80	80	80	
10	Asistencia Técnica a las Plataformas de Atención al Usuario de Servicios de Salud en IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en Lima y Callao	189	ASISTENCIA TÉCNICA	21,931	IPROM						4	40	20	40	40	40	
11	Refrendar y proponer a la Alta Dirección la propuesta del Programa Anual de Supervisión 2019, a cargo de ISIPRESS e ISIAFAS.	1	PROGRAMA	0	SASUPERVISION	1											
12	Evaluación del cumplimiento de los Programas Anuales de Supervisión de ISIAFAS y de ISIPRESS	2	INFORME	637,500	SASUPERVISION						1						1
13	Dirigir y supervisar la gestión de las Intendencias de ISIAFAS e ISIPRESS	2	INFORME		SASUPERVISION						1						1
	Recursos humanos para el funcionamiento de SASUPERVISIÓN	3	INFORME	293,899	SASUPERVISION				1			1			1		





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
15	Otros gastos operativos para el funcionamiento de SASUPERVISION	2	INFORME	500	SASUPERVISION						1						1
16	Formular y proponer el Programa Anual de Supervisión 2020 a cargo de ISIPRESS	1	PROGRAMA	0	ISIPRESS												1
17	Ejecución del Programa de Supervisión 2019 a cargo de ISIPRESS	4160	SUPERVISION	594,892	ISIPRESS	228	394	394	344	344	344	344	376	376	376	376	264
18	Evaluar los avances del Programa Anual de Supervisión a cargo de ISIPRESS	4	INFORME	0	ISIPRESS			1			1			1			1
19	Elaborar y/o actualizar documentos técnicos, instrumentos y herramientas para las supervisiones a las IPRESS y UGIPRESS	4	DOCUMENTO	0	ISIPRESS			1			1			1			1
20	Recursos Humanos para el funcionamiento de ISIPRESS	3	INFORME	4,028,569	ISIPRESS				1			1			1		
21	Tramitación de expedientes de supervisión iniciales, finales y de seguimiento (embalse)	1219	EXPEDIENTE	172,500	ISIPRESS								100	219	272	314	314
22	Elaboración del Programa Anual de Supervisión 2020 a cargo de la ISIAFAS	1	PROGRAMA	0	ISIAFAS												1
23	Ejecución del Programa de Supervisión 2019 a cargo de ISIAFAS	556	SUPERVISIÓN	268,470	ISIAFAS	21	18	83	49	32	56	49	29	54	49	29	87
24	Evaluación de la ejecución del Programa Anual de Supervisión correspondiente a ISIAFAS.	4	INFORME	0	ISIAFAS	1			1			1			1		
25	Taller con administrados para la revisión y evaluación de instrumentos.	1	TALLER	10,000	ISIAFAS									1			
26	Realización de reuniones técnicas con administrados	6	REUNIÓN	0	ISIAFAS		1		1		1		1		1	1	
27	Recursos humanos para el funcionamiento de ISIAFAS	3	INFORME	2,680,475	ISIAFAS				1			1			1		
28	Transferencia de metodología para Implementar el proceso de supervisión, modalidad Vigilancia de IPRESS, IAFAS y UGIPRESS en el ámbito de la IMRSN	2	ACCION	2000	IMRN	1			1								
29	Ejecución del Programa Anual de Vigilancia de IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en el ámbito de jurisdicción de la IMRSN	8	SUPERVISION	18000	IMRN	4	4	5	4								
30	Ejecución del Programa Anual de Asistencia Técnica de IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS en el ámbito de jurisdicción de la IMRSN	16	INFORME	35000	IMRN					2	2	2	2	2	2	2	2
AEI.03.02	Acciones de seguimiento oportunas a los administrados de alto riesgo																
	Monitorear los resultado de las acciones de supervisión a IPRESS y UGIPRESS dentro de las competencias de ISIPRESS	2	INFORME	0	ISIPRESS						1						1





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AEI.03.03	Transferencia de competencias en procesos de prestación y gestión de servicios de salud de manera efectivas a las IPRESS y UGIPRESS																
1	Transferencias de capacidades a equipos de IPRESS y UGIPRESS de Gobiernos Regionales en el marco de los Convenios suscritos	12	TALLER	25,000	SASUPERVISION			2	2	2	2	2	2				
OEI.04	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																
OEI.04.01	Gestión e integración de sistemas de información implementados para la promoción y protección de los derechos en salud de la ciudadanía																
1	Descentralización del uso de la Plataforma ReSuelve a nivel nacional	6	ACTA	33,000	IID				1	1	1	1		1	1		
2	Análisis y diseño de la Plataforma Atención al Usuario PAUS	1	SISTEMA	21,000	IID				1								
3	Desarrollo de herramientas en el marco normativo vigente para el fortalecimiento institucional	17	INFORME	100,000	IID								2	3	5	3	4
AEI. 04.02	Gestión Institucional fortalecida en el marco de la Política de Modernización de la Gestión Pública (PMGP) en beneficio de la ciudadanía.																
1	Presidir sesiones del Consejo Directivo de SUSALUD	24	ACTA	0	SUPERINTENDENCIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Aprobación de normas de gestión interna sobre el ámbito de SUSALUD	81	RESOLUCIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5
3	Conducir reuniones de coordinación interna	36	REUNIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Desarrollo de acciones de seguimiento a ejecución de acuerdos del Consejo Directivo	24	ACCIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Visitas a la Intendencia Macro Regional Norte	4	VISITA	14,153	SUPERINTENDENCIA			1			1			1			1
6	Coordinaciones con la Alta Dirección del Ministerio de Salud a fin de efectivizar los lineamientos del sector	4	REUNIÓN	0	SUPERINTENDENCIA			1			1			1			1
7	Coordinación con actores intersectoriales e intergubernamentales	23	REUNIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	1	1	1	1	1	1	2		2	2	2	
8	Coordinación con actores de cooperación internacional y actores político sociales	12	REUNIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	1	1	1	1	1	1						
9	Conducir y/o ejecutar lineamientos y propuestas de la Alta Dirección del MINSA	12	REUNIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Conducción de las acciones de implementación para la igualdad de género en SUSALUD	11	ACCIÓN	0	SUPERINTENDENCIA	1		1		3	1		2			2	1





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
11	Recursos humanos para el funcionamiento del Despacho de Superintendencia	3	INFORME	1,201,340	SUPERINTENDENCIA				1			1			1		
12	Otros gastos operativos para el funcionamiento del Despacho de Superintendencia	2	INFORME	227,277	SUPERINTENDENCIA							1					1
13	Evaluar y desarrollar las estrategias conjuntas con los Órganos Desconcentrados, actores intersectoriales e intergubernamentales referidas al cumplimiento de los objetivos institucionales, con priorización en la descentralización efectiva.	4	VISITA	3,880	SADERECHOS			1			1			1			1
14	Dirigir y supervisar la gestión de la Intendencia de Promoción de Derechos en Salud y la Intendencia de Protección de Derechos en Salud.	4	INFORME	0	SADERECHOS			1			1			1			1
15	Supervisar y monitorear las actividades desconcentradas - Intendencia Macro regional Norte.	4	INFORME	0	SADERECHOS			1			1			1			1
16	Seguimiento a la evaluación del desempeño y mejora del proceso Protección de Derechos en Salud.	6	INFORME	0	SADERECHOS	1	1		1			1	1		1		
17	Evaluación del desempeño y mejora del Proceso Protección de Derechos en Salud	4	INFORME	13,000	IPROT	1			1			1			1		
18	Seguimiento a la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	3	INFORME	0	SASUPERVISION						1			1			1
19	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	3	INFORME	0	ISIPRESS					1			1			1	
20	Seguimiento a la evaluación del desempeño y mejora del Proceso PAS	6	INFORME	1,173,500	SAREFIS	1	1		1			1	1		1		
21	Monitoreo de Intendencias a cargo de SAREFIS	3	INFORME	43,000	SAREFIS						2						1
22	Evaluación del desempeño y mejora del Proceso PAS (Fase Instrucción)	4	INFORME	0	IFIS	1			1			1			1		
23	Atención al ciudadano respecto a consultas relacionadas a los registros de INA	2	INFORME		INA						1						1
24	Otros gastos operativos para el funcionamiento de la INA	2	INFORME	12,700	INA						1						1
25	Identificación y seguimiento diario de noticias relacionadas al sector salud y la protección de derechos en el ámbito IMRSN	260	REPORTE	4000	IMRN	22	20	22	22	22	20	22	22	22	22	22	22
26	Programa de acercamiento con periodistas de los medios de comunicación de las regiones dentro del ámbito de la IMRSN	4	ACCION	5500	IMRN						1		1		1	1	
27	Reunión de Comunicadores en Salud de UGIPRESS, IPRESS y IAFAS de las regiones dentro del ámbito de la IMRSN	3	REUNION	13029	IMRN								1		1	1	
	Optimización del Sistema de Información Gerencial - SIG SUSALUD	3	INFORME	20,000	IID				1							2	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
29	Mantenimiento de Aplicativos SUSALUD	12	MANTENIMIENTO	0	IID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Elaboración y publicación del anuario y boletines estadísticos de SUSALUD	5	PUBLICACIÓN	10,000	IID					1		1	1	1			1
31	Operación de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad	4	INFORME	2,855,079	IID			1			1			1			1
32	Encuesta Nacional de Satisfacción del Usuario en Salud - ENSUSALUD 2019	1	INFORME	0	IID												1
33	Migración del protocolo del IPv6	1	INFORME	30,000	IID											1	
34	Ejecución del Programa Anual de Investigaciones y Publicaciones Técnicas para el año 2019	1	INFORME	0	IID												1
35	Recursos humanos para el funcionamiento de la IID	3	INFORME	3,405,464	IID				1			1			1		
36	Difusión de los lineamientos realizados por el Tribunal de SUSALUD	1	EVENTO	0	TRIBUNAL										1		
37	Otros gastos operativos para el funcionamiento del Tribunal	2	INFORME	7,680	TRIBUNAL							1					1
38	Elaboración del Plan de Comunicación Institucional 2019	1	DOCUMENTO	0	OFICOR					1							
39	Elaboración y actualización de documentos de gestión para el fortalecimiento de las comunicaciones internas y externas institucional.	6	DOCUMENTO	0	OFICOR										6		
40	Campañas de Comunicación para difundir los servicios de Susalud	10	ACCIÓN	64,000	OFICOR			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	Campañas y eventos de comunicación para fortalecer la identidad institucional	10	ACCIÓN	20,000	OFICOR			2		2		2		2		2	
42	Asesoría y asistencia técnica en comunicación estratégica, organización de eventos y protocolo institucional a la Alta Dirección, Intendencias y oficinas administrativas	4	INFORME	0	OFICOR			1			1			1			1
43	Supervisión de la actualización del Portal Institucional e Intranet	11	ACCIÓN	0	OFICOR		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	Elaboración de Boletín Digital Interno y Externo	22	DOCUMENTO	0	OFICOR		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
45	Diseño y edición de la versión digital de la Memoria 2018	1	DOCUMENTO	0	OFICOR							1					
	Cobertura de actividades institucionales de la Alta Dirección, Intendencias y oficinas administrativas en Lima y provincias	12	ACCIÓN	30,500	OFICOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
47	Recursos Humanos para el funcionamiento de la OFICOR	3	INFORME	649,862	OFICOR				1			1			1		
48	Otros gastos operativos para el funcionamiento de la OFICOR	2	INFORME	80,600	OFICOR							1					1
49	Otras actividades para el funcionamiento de OFICOR	3	INFORME	52,300	OFICOR				1			1			1		
50	Reunión Técnica de comunicadores y aliados estratégicos de las IPRESS, IAFAS y UGIPRESS	1	DOCUMENTO	0	OFICOR											1	
51	Análisis cuantitativo y cualitativo en medios de comunicación	5	INFORME	0	OFICOR								1	1	1	1	1
52	Diseño y edición del Brochure de Difusión del Ejercicio 2019	1	INFORME	0	OFICOR												1
53	Supervisar y Monitorear el cumplimiento de las metas operativas de las direcciones dependientes de la Secretaría General	4	INFORME	0	GG			1			1			1			1
54	Implementar y Supervisar las mejoras continuas en los sistemas administrativos del Estado	2	INFORME	0	GG						1					1	
55	Supervisar y Monitorear el Sistema de Control Interno	2	INFORME	0	GG			1							1		
56	Gestionar Normas, Planes y Documentos para el desarrollo de la Gestión Institucional	3	INFORME	0	GG				1			1					1
57	Conducción de mecanismos para mejorar los niveles de transparencia, acceso a la información pública y el Plan de Integridad Lucha Contra la Corrupción.	2	TALLER	22,802	GG									1			1
58	Seguimiento de los indicadores de gestión de los indicadores del ISO 9001:2015 Implementados	4	INFORME	0	GG	1			1			1			1		
59	Asesoría y defensa legal a los funcionarios de SUSALUD	2	INFORME	77,000	GG						1						1
60	Implementación de Gobierno Digital	1	INFORME	0	GG							1					
61	Implementación de Gobierno Abierto	1	TALLER	0	GG									1			
62	Coordinar la Contratación para la Auditoría Externa a los Estados Financieros de SUSALUD	1	ACCIÓN	60,000	GG											1	
63	Recursos Humanos para el funcionamiento de la Secretaría General	3	INFORME	1,206,894	GG				1			1			1		
	Otras actividades para el funcionamiento de a Secretaría General	3	INFORME	127,580	GG				1			1			1		



00262-2019/OGPP



SUSALUD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
65	Otros gastos operativos para el funcionamiento de la Secretaría General	2	INFORME	10,200	GG						1						1
66	Gestión del Libro de Reclamaciones y Acceso a la Información	2	INFORME	0	GG									1			1
67	Supervisar la gestión operativa y ejecución de la transferencia financiera	5	INFORME	1,157,060	GG								1	1	1	1	1
68	Gestión de Administración General	24	INFORME	0	OGA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
69	Gestión Contable y Presupuestal	24	INFORME	0	OGA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
70	Gestión Financiera y Tesorería	108	DOCUMENTO	57,938	OGA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
71	Gestión de Abastecimiento	64	DOCUMENTO	3,629,125.5	OGA	7	5	5	6	5	5	6	5	5	5	5	5
72	Gestión de Control Patrimonial y Almacén	18	DOCUMENTO	0	OGA	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2
73	Gestión de Servicios Generales	1	DOCUMENTO	802,847	OGA	1											
74	Recursos humanos para el funcionamiento de la OGA	3	INFORME	2,117,483	OGA				1			1			1		
75	Gestión del Planeamiento Institucional	35	INFORME	9,000	OGPP	2	5	3	3	2	3	4	2	2	3	2	4
76	Gestión del Presupuesto Institucional	1364	INFORME	-	OGPP	85	72	70	71	69	70	100	97	99	99	77	79
77	Implementación y fortalecimiento de la Gestión por Procesos.	2	DOCUMENTO	42,351	OGPP				1		1						
78	Implementación y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de SUSALUD	13	DOCUMENTO	18,000	OGPP	3	3		1		1	2			2		1
79	Elaboración, actualización y difusión de los documentos de gestión institucional y documentos de gestión interna	6	INFORME	50,000	OGPP		2	1				1	1				1
80	Seguimiento de acciones de cooperación técnica interinstitucional.	1	INFORME	0	OGPP	1											
81	Gestión de la cooperación técnica, comisiones y convenios	2	INFORME	0	OGPP								1				1
	Informe situacional de actividades realizadas por la OGPP en calidad de Secretaría Técnica de los diferentes comités de SUSALUD	4	INFORME	0	OGPP	1			1			1			1		





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
83	Recursos humanos para el funcionamiento de la OGPP	3	INFORME	1,208,014	OGPP				1			1			1		
84	Otros gastos operativos para el funcionamiento de la OGPP	2	INFORME	2,000	OGPP							1					1
85	Desarrollo de acciones de formulación y aprobación del Proyecto del Presupuesto Analítico del Personal SUSALUD 2019	2	INFORME TÉCNICO	0	OGPER	2											
86	Desarrollo del Proceso de Gestión del Rendimiento	4	DOCUMENTO	5,000	OGPER		1	1				1					1
87	Desarrollo del Proceso de Gestión del Desarrollo y Capacitación	4	INFORME	120,000	OGPER			1			1			1			1
88	Desarrollo de acciones de formulación para aprobación del Plan de Bienestar Social 2019	1	PLAN	0	OGPER	1											
89	Desarrollo de acciones de ejecución del Plan de Bienestar Social 2019	12	INFORME	66,927	OGPER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90	Medición del Clima Laboral y Fortalecimiento de la Cultura Corporativa	2	TALLER	22,750	OGPER						1			1			
91	Recursos Humanos para el funcionamiento de la OGPER	3	INFORME	1,532,418	OGPER				1			1			1		
92	Otros gastos operativos para el funcionamiento de OGPER	2	INFORME	135,263	OGPER							1					1
93	Acciones relacionadas al recurso humano	2	INFORME	80,397	OGPER							1					1
94	Elaboración y actualización del Listado de Poderes Institucional	2	INFORME	0	OGAJ						1						1
95	Emisión de Opiniones Legales	960	DOCUMENTO	102,096	OGAJ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
96	Realizar monitoreo y seguimiento del procedimiento de implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de control	120	DOCUMENTO	0	OGAJ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
97	Recursos Humanos para el funcionamiento de la OGAJ	3	INFORME	830,052	OGAJ				1			1			1		
98	Otros gastos operativos para el funcionamiento de la OGAJ	2	INFORME	500	OGAJ							1					1
99	Otras actividades para el funcionamiento de la OGAJ	1	INFORME	0	OGAJ	1											
100	2-4224-2019-001-AC	1	INFORME	0	OCI						1						

N° 00262-2019/OGPP



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
101	2-4224-2019-002-AC	1	INFORME	0	OCI										1		
102	242242019001-CS-OO	20	DOCUMENTO	61,200	OCI				6	2	2	1	2	2	2	2	1
103	242242019002-CS-CC	4	INFORME	0	OCI						2			1			1
104	242242019003-CS-VC	4	INFORME	0	OCI						2			1			1
105	242242019004-VVSSMMCC	6	REPORTE	0	OCI					3		1		1		1	
106	242242019005-CEspC	1	INFORME	0	OCI						1						
107	242242019006-ED	12	DOCUMENTO	0	OCI				4	1	1	1	1	1	1	1	1
108	242242019007-SCI	1	INFORME	0	OCI												1
109	242242019008-LEY 27444	4	INFORME	0	OCI				2			1			1		
110	242242019009-LR	2	INFORME	0	OCI									2			
111	242242019011-RECPROINFO	1	INFORME	0	OCI												1
112	242242019012-DDJIByR	2	REPORTE	0	OCI									2			
113	242242019013-SEGUI-CS	2	INFORME	0	OCI							2					
114	242242019014-INHAB	2	INFORME	0	OCI							2					
115	242242019015-ASPI	12	DOCUMENTO	35,800	OCI				4	1	1	1	1	1	1	1	1
116	242242019017-SEGUI-OPER-CS	2	INFORME	0	OCI							2					
117	242242019018-SEGUI-ALERTA	2	INFORME	0	OCI									2			
	Recursos Humanos para el funcionamiento de la OCI	3	INFORME	859,848	OCI				1			1			1		



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 - MODIFICADO IV
CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

CÓDIGO	PRINCIPALES ACTIVIDADES	META	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSOS FINANCIEROS	ÓRGANO	CRONOGRAMA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
OEI.05	DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES (GRD)																
AEI.05.02	Capacidades institucionales fortalecidas para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres y emergencias en SUSALUD																
1	Elaboración del Plan de Prevención de Riesgos y Desastres de SUSALUD.	1	INFORME	0	GG								1				
2	Implementación del Plan de Prevención de Riesgos y Desastres de SUSALUD.	1	INFORME	0	GG												1
TOTAL				53,062,415													

