



MINISTERIO DE SALUD



N° 010 - 2013/SIS

RESOLUCIÓN JEFATURAL

Lima, 17 ENE 2013

VISTOS: El Informe N° 004-2013-SIS/OGPPDO de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional y el Proveído N° 039-2012-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 71.1 del artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, dispone que las Entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 71.2 del artículo 71° de la acotada Ley N° 28411, el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de fondos públicos conducentes al cumplimiento de metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, asimismo, el numeral 71.3 del artículo 71° de la precitada Ley N° 28411, establece que los Planes Operativos Institucionales, reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, el artículo 6° de la Directiva N° 001-2009-CEPLAN/PCD "Directiva para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 - 2021", aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009-2009/CEPLAN/PCD, dispone que los Planes Operativos constituyen el medio por el cual se ejecutan los Planes Estratégicos en función a los correspondientes presupuestos institucionales;

Que, en el numeral 18.1 del artículo 18° del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud - SIS, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-SA, se establece como una de las funciones de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional, el de proponer a la Jefatura del SIS las políticas, planes de gestión, planes presupuestarios y otros documentos de gestión institucional;

Que, en el marco de sus competencias y mediante el documento de vistos, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional, sustenta la formulación del Plan Operativo Institucional periodo presupuestal 2013, concordante con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional del SIS 2013 - 2016 aprobado con Resolución Jefatural N° 204-2012/SIS, así como lo dispuesto en la Ley N° 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-SA, el cual debe ser aprobado para su operatividad, a fin de lograr los objetivos trazados con los recursos disponibles;



Con el visto bueno de la Secretaría General, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional, así como con la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el numeral 11.8 del Artículo 11º del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Operativo Institucional del Seguro Integral de Salud - SIS, correspondiente al periodo presupuestal 2013, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encargar a la Secretaría General, coordinar con la Oficina General de Tecnología de la Información, la publicación de la presente Resolución y del Plan Operativo Institucional, en el Portal Institucional del Seguro Integral de Salud.

Regístrese y Comuníquese;


PEDRO FIDEL GRILLO ROJAS
Jefe del Seguro Integral de Salud (e)





PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Periodo presupuestal 2013

Enero 2013



PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud

CONTENIDO

	<u>Página</u>
PRESENTACIÓN	02
I. GENERALIDADES – SEGURO INTEGRAL DE SALUD – SIS	
1.1. Visión y Misión	04
1.2. Lineamientos de política Sectorial	04
1.3. Lineamientos de política Institucional	05
1.4. Evolución el Seguro Integral de Salud – SIS	06
1.5. Objetivos Estratégicos	11
1.6. Estructura Orgánica	12
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL	
2.1. Identificación Institucional	13
2.2. Análisis FODA	19
III. RECURSOS PRESUPUESTALES	22
IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS	
4.1. Objetivos Estratégicos vinculados a los Objetivos Generales	23
V. FORMATOS:	25
Matriz N° 1: Articulación de Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempeño 2013	
Matriz N° 2: Matriz de Planificación de Actividades Operativas articuladas a La EF - Formulación Presupuestal 2013.	
Matriz N° 5: Matriz de actividades operativas sin financiamiento	
Anexo: Presupuesto Institucional de Apertura – Año Fiscal 2013.	

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Seguro Integral de Salud**

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI del Seguro Integral de Salud – SIS, para el año 2013, constituye un instrumento de gestión que tiene por finalidad orientar el desarrollo de las actividades a cargo de cada unidad orgánica que integra el SIS, contribuyendo de esta manera con el cumplimiento de metas físicas y presupuestarias para el logro de objetivos estratégicos trazados en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2013-2016, aprobado con Resolución Jefatural N° 204-2012/SIS del Seguro Integral de Salud - SIS.

El presente documento ha sido elaborado por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Sector Salud – MINSA, las Políticas Nacionales establecidas en el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y en concordancia a las líneas de acción, metas e indicadores de desempeño determinados en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2013 - 2016 de la entidad.

El Plan Operativo Institucional – POI, parte del marco estratégico en el que se analizan los diferentes instrumentos, políticas públicas, estrategias y planes nacionales formulados de acuerdo con las políticas del Gobierno Central y del Sector Salud en la perspectiva del logro del Aseguramiento Universal en Salud; este proceso de gestión del Estado que determina la adopción de políticas y prioridades institucionales en el ámbito de intervención a través de cada unidad orgánica del Seguro Integral de Salud - SIS, y que sirve de contexto para el proceso de toma de decisiones.

Indudablemente, la complejidad de los procesos, los diferentes ritmos institucionales para su aplicación, las limitaciones de naturaleza técnica y las resistencias burocráticas, entre otros aspectos, representan serias restricciones que obligan a plantearse una estrategia de implementación progresiva, sostenida en el tiempo y sobre la base de un aprendizaje de prueba y corrección de error, permitirá avanzar sistemáticamente en una ruta de mejoramiento de la efectividad de las intervenciones en mayores niveles de bienestar de la población objetivo del SIS.



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Seguro Integral de Salud**

A pesar de los avances obtenidos en años pasados, queda mucho que hacer al Seguro Integral de Salud – SIS, para superar las metas planteadas para el año 2021 de acuerdo al Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021, por lo cual el Estado viene promoviendo la inclusión, la inversión social en las zonas más pobres, así como la participación de la sociedad civil en el seguimiento, gestión y evaluación de los diversos programas y proyectos de alivio y superación de la pobreza, con la finalidad de mejorar su eficiencia y eficacia.

Finalmente señalar que, en este proceso de formulación del Plan Operativo Institucional 2013, se puso en manifiesto el compromiso de los funcionarios y servidores del SIS a nivel nacional, con la visión, misión y objetivos institucionales, así como, con las metas y resultados propuestos en este plan, gestionando en forma permanente la mejora continua de la productividad, el uso racional y eficiente de los recursos asignados.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud

I.- GENERALIDADES – SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS

1.1. *Visión y Misión*

Visión

“Ser la Institución líder en Aseguramiento Universal en Salud en América Latina”

Misión

“El Seguro Integral de Salud, tiene como misión lograr la cobertura de Aseguramiento Universal en Salud y asegurar la protección financiera y oportuna de su población objetivo, que permita recibir una prestación de servicios de salud de calidad y digna”

1.2. *Lineamientos de Política Sectorial*

El Plan Nacional Concertado de Salud, aprobado con R.M. N° 589-2007/MINSA: Constituye un instrumento de gestión de las políticas de salud respecto a las prioridades sanitarias del país y las principales intervenciones que permitirán mejorar el estado actual de la población del país, en especial de las menos favorecidas con un enfoque de género, reconociendo la interculturalidad del país, la biodiversidad y lo fundamental, que la salud es un derecho de todo ciudadano en el territorio nacional.

El Plan Nacional Concertado, se sostuvo en los compromisos que el Estado había sumido en materia de salud, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en las prioridades de salud que fueron determinadas en el Acuerdo Nacional de partidos políticos en salud, por lo cual se estableció Lineamientos de Política en Salud 2007 – 2020, los lineamientos de política, como son:

- 1) Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y prevención.
- 2) Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
- 3) Aseguramiento Universal.
- 4) Descentralización de la función salud a nivel del Gobierno Regional y Local.
- 5) Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad.
- 6) Desarrollo de los Recursos Humanos.
- 7) Medicamentos de calidad para todos/as.
- 8) Financiamiento en función de resultados.
- 9) Desarrollo de la rectoría del sistema de salud.
- 10) Participación ciudadana en salud.
- 11) Mejora de los otros determinantes de la salud.





1.3. Lineamientos de Política Institucional del SIS

El Seguro Integral de Salud - SIS, tiene por objetivo la captación y gestión de fondos para el aseguramiento de prestaciones de salud y la cobertura de riesgos de salud de los asegurados, por lo cual se han establecido siete líneas estratégicas de acción:

- 1) Contribuir al ejercicio del derecho a la protección de la salud como un mecanismo de inclusión social.
- 2) Garantizar la protección financiera de la población asegurada al SIS.
- 3) Contribuir a la disminución de la prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil, la Morbimortalidad Materno Neonatal, así como el control de enfermedades transmisibles y no transmisibles y la mejora de otros indicadores de salud.
- 4) Contribuir al fortalecimiento de la rectoría del Sector Salud para el desarrollo de las políticas de Aseguramiento Universal en Salud.
- 5) Contribuir a la protección financiera para enfermedades de alto costo y enfermedades raras y huérfanas.

El Seguro Integral de Salud – SIS, desde su creación, se constituyó en una de las principales reformas del gobierno peruano que permite acceder al aseguramiento en salud a la población de escasos recursos, actualmente acorde con la Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud y su reglamento, el SIS, es una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS.

El Seguro Integral de Salud – SIS, se vinculó en lo que compete al *Acuerdo Nacional*, en la Décimo Tercera Política de Estado: Acceso Universal a los servicios de salud y a la seguridad social, en cuanto al Plan Bicentenario: *El Perú hacia el 2021: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos*, en el *Plan Nacional Concertado*, en el lineamiento de política: 3^{er}. Aseguramiento Universal y finalmente en los *Ejes Estratégicos del MINSA 2012 - 2016*, en eje estratégico 2^{do}: Garantizar que la población acceda a una atención de calidad con énfasis en la población más vulnerable.

Como se puede observar, el Estado viene promoviendo la inversión social en las zonas más pobres; es así que el Seguro Integral de Salud – SIS, para superar las metas planteadas tendrá que diseñar estrategias de implementación progresivas, dado la complejidad de los procesos, los diferentes ritmos institucionales para su aplicación, las limitaciones de naturaleza técnica y las resistencias burocráticas, entre otros aspectos; todo en beneficio y prioridad de la población pobre, en extrema pobreza y aquella establecida en la normas vigentes.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud

Evolución del Seguro Integral de Salud – SIS.

En el año 1997, el Ministerio de Salud del Perú - MINSA, puso en marcha un programa de subsidio a la demanda denominado Seguro Escolar Gratuito - SEG, que debía cubrir a los escolares matriculados en escuelas públicas a escala nacional. Este mecanismo de focalización en función de las escuelas públicas, tuvo una alta cobertura para ese grupo de escolares, aunque importantes limitaciones, produciéndose considerable filtración.

En el año 1998, se creó otro programa de subsidio, denominado Seguro Materno Infantil - SMI, el que cubría a gestantes y niños menores de 5 años; como estrategia piloto, se implementó en sólo 05 regiones del país, ampliándose luego a 08 regiones durante el año 2000.

En el año 2001, se fusionaron ambos programas, conformándose una instancia transitoria denominada Unidad de Seguro Público.

En el año 2002, se creó el Seguro Integral de Salud - SIS, como Organismo Público Descentralizado del MINSA de acuerdo a la Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud, publicada el 29 de enero del 2002 y; mediante Decreto Supremo N° 058-2011-PCM, se calificó al Seguro Integral de Salud - SIS, como Organismo Público Ejecutor.

En el año 2002, mediante Decreto Supremo N° 003-2002-SA, se establecen disposiciones referidas a las prestaciones ofrecidas por el Seguro Integral de Salud - SIS, a través de planes de beneficios del SIS y, define la población objetivo a ser atendida.

Las prestaciones agrupadas en el Componente Materno – Infantil fueron:

- Plan A: Dirigido a los niños recién nacidos hasta los 4 años de edad.
- Plan B: Se orienta hacia la atención de niños y adolescentes de 5 a 17 años.
- Plan C: Esta focalizado en la atención de gestantes y puérperas.

En el año 2006, mediante Decreto Supremo N° 006-2006-SA, se constituyeron otros componentes del Seguro Integral de Salud - SIS y se ampliaron las prestaciones de salud del SIS a los planes siguientes:

Plan D: Adultos en estado de pobreza y sin seguro de salud en situación de emergencia, entendida esta como los daños que ponen en riesgo la vida y/o que puedan producir lesiones permanentes.

Plan E: Componente del adulto focalizado:

Plan E1: Adultos focalizados determinados por norma legal vigente; organizaciones sociales de Base, Wawa Wasis, lustradores de calzado, indultados inocentes y las víctimas de la violencia de derechos humanos.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud

Plan E2: Población amazónica, población Alto Andina Dispersa y Excluida, agentes comunitarios en salud y víctimas de la violencia social.

Plan G: Componente de aseguramiento Semicontributivo para grupos poblacionales con limitada capacidad adquisitiva (Mototaxistas).

En el año 2007, en el I trimestre, el Seguro Integral de Salud – SIS afrontó el Reordenamiento de los Planes de Beneficios que venía ofreciendo - Decreto Supremo N° 004-2007-SA; en atención a las necesidades de la población y con el objetivo de focalizar el destino de los recursos a fin de garantizar la accesibilidad de los servicios de salud dentro del marco del Aseguramiento Universal, dicho decreto estableció el Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias, basado en evidencia de las principales intervenciones en salud a nivel nacional.

El Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias, comprende un conjunto de intervenciones basadas en las evidencias orientadas a la prevención de riesgos y a la recuperación de los principales daños de salud del individuo, en base al ciclo de vida. Asimismo, se crean los siguientes componentes de aseguramiento del Seguro Integral de Salud - SIS:

- *Componente Subsidiado*, dirigido a individuos y familias, en condición de pobreza y pobreza extrema, que serán beneficiarios del conjunto de prestaciones incluidas en el Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias, con un subsidio del 100%.
- *Componente Semisubsidiado*, dirigido a individuos y familias que serán beneficiarios del conjunto de prestaciones incluidas en el Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias, previa aportación de un pago mínimo de acuerdo al régimen de afiliación:
 - a). Afiliación Individual, con una aportación mensual de diez (S/. 10.00 nuevos soles) dirigido a personas con ingresos mensuales menores de setecientos (S/. 700.00 nuevos soles) y con un aporte de S/. Veinte (20.00 nuevos soles) hasta mil (S/. 1,000.00 nuevos soles).
 - b). Afiliación Familiar, con una aportación mensual de treinta (S/. 30.00 nuevos soles) dirigido a las familias con ingresos mensuales familiares menores a mil (S/. 1,000.00 nuevos soles).

En el año 2008, el Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias – LPIS, fue ampliado a través de Resolución Ministerial N° 227-2008/MINSA, donde se modifica y amplía el LPIS (trasplante de riñón), se reducen exclusiones (secuela de quemaduras y envenenamiento e implantes).



PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud

En el año 2009, el Artículo 19º de la Ley N° 29344 dispone que “todos los peruanos son beneficiarios del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud – PEAS”, en su condición de afiliados a los siguientes regímenes:

- **Régimen contributivo:** Comprende a las personas que se vinculan a las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud a través de un pago o cotización, sea por cuenta propia o de su empleador.
- **Régimen subsidiado:** Comprende a las personas que están afiliadas a las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de un financiamiento público total. Dicho régimen está orientado principalmente a las poblaciones más vulnerables y de menores recursos económicos y se otorga a través del Seguro Integral de Salud - SIS.
- **Régimen semicontributivo:** Comprende a las personas que están afiliadas a las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio del financiamiento público parcial y aportes de los asegurados y empleadores, según corresponda.

La norma señalada, define al Aseguramiento Universal en Salud - AUS, como un proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre la base de un Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-SA, ampliando su cobertura a prestaciones adicionales mediante un Plan Complementario al PEAS, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 133-2010/SIS.

Al respecto, se aprobó la Directiva N° 01-2010-SIS/J con Resolución Jefatural N° 134-2010/SIS, que establece la Cobertura Extraordinaria de Enfermedades para el Régimen Subsidiado del Seguro Integral de Salud en el ámbito del Aseguramiento Universal en Salud. El objetivo fue establecer los procedimientos para la evaluación de aquellas enfermedades y prestaciones para afiliados al Régimen Subsidiado, que se encuentran fuera del alcance del Plan de Beneficios SIS, así como enfermedades de alto costo en tanto el FISSAL estableciera dicho listado.



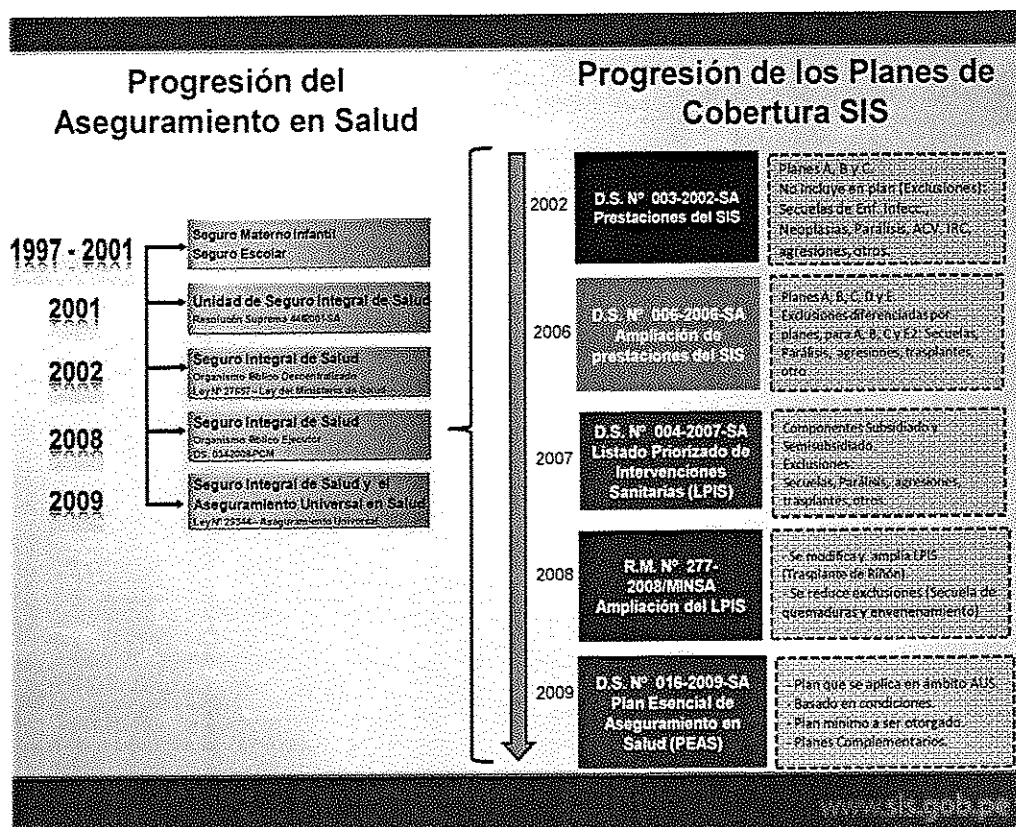


PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud

SIS: PROGRESION DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD



Fuente: GREP - SIS.

En el año 2011, se aprobó la Ley N° 29761 – Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud, de fecha 22.07.2011, dicha Ley crea la Unidad Ejecutora 002: Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL del Pliego 135: Seguro Integral de Salud – SIS, encargado de financiar la atención de salud de las personas con enfermedades de alto costo de atención, así como la atención de salud de las personas con enfermedades raras o huérfanas. Es así que, mediante Resolución Ministerial N° 319-2012/MINSA, se autorizó el inicio de actividades del Fondo Intangible Solidario de Salud, el 21.04.2012; así también, se emitió la Resolución Ministerial N° 325-2012/MINSA, que aprobó el listado de Enfermedades de Alto Costo de Atención. Grupos de Patologías (CIE 10): Cáncer de cuello uterino, Cáncer de mama)¹, Cáncer de colon)¹, Cáncer de estómago, Cáncer de próstata, Leucemia (C91.0 a C95.9 y C90.1)².

¹ Tratamiento se hará de acuerdo a Guías de Práctica Clínica vigente

² Incluye tratamiento de trasplante de Médula Ósea.

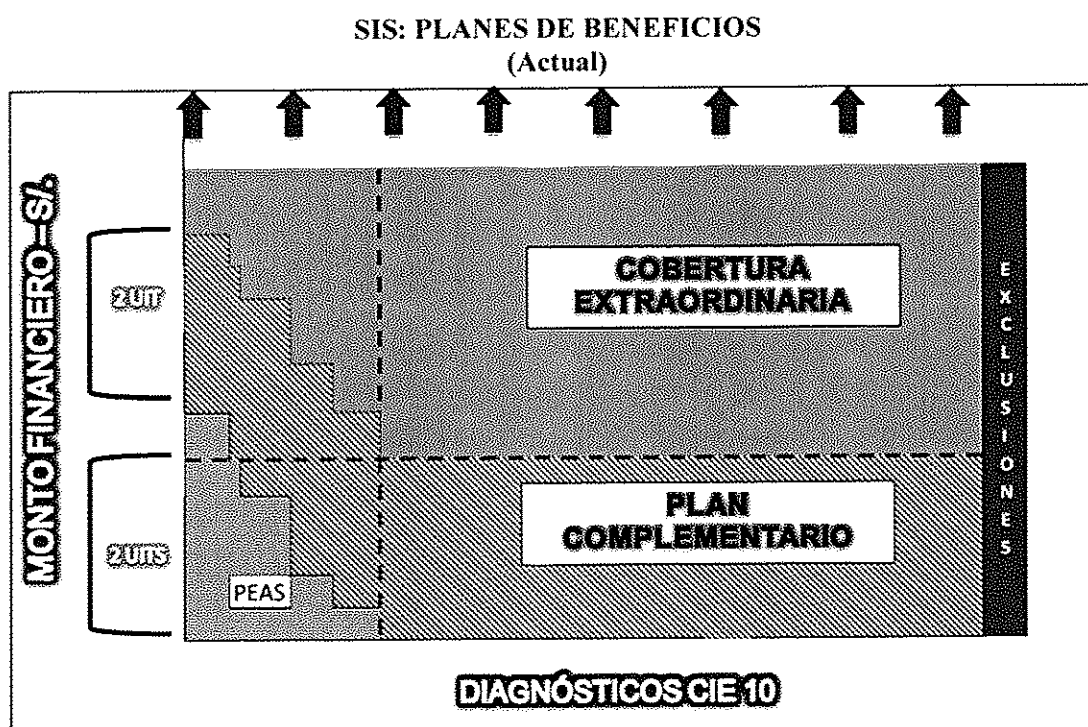


PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud

En el año 2012, se autorizó al Seguro Integral de Salud – SIS, a sustituir el Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias – LPIS por el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud – PEAS, se precisa también que, los Planes Complementarios al PEAS que ofrece el Seguro Integral de Salud - SIS, incluyen la prestación económica de sepelio a nivel nacional y, la suscripción de Convenios con las IPRESS, en su calidad de IAFAS, el SIS, establecerá un sistema de tarifas y mecanismos de pago en el marco de los convenios de común acuerdo con las IPRESS.



Fuente: GREP – SIS.

Es así, que el Aseguramiento Universal en Salud - AUS, definido en la Ley N° 29344, se origina como respuesta a la necesidad de reducir las brechas existentes en el acceso a los servicios de salud y de mejorar la rentabilidad social de los recursos que se asignan al Sector Salud, mediante cambios en el financiamiento, regulación y gestión.

Con la puesta en vigencia de este nuevo marco legal, para ejercer la rectoría, implementar una instancia supervisora y reguladora, articular a los prestadores, y establecer los mecanismos de financiamiento y gestión del aseguramiento, se espera revertir los efectos generados por un sistema de salud segmentado, con oferta de servicios de salud públicos y privados no articulados, sin equidad en el acceso a los servicios ni a las prestaciones de salud.



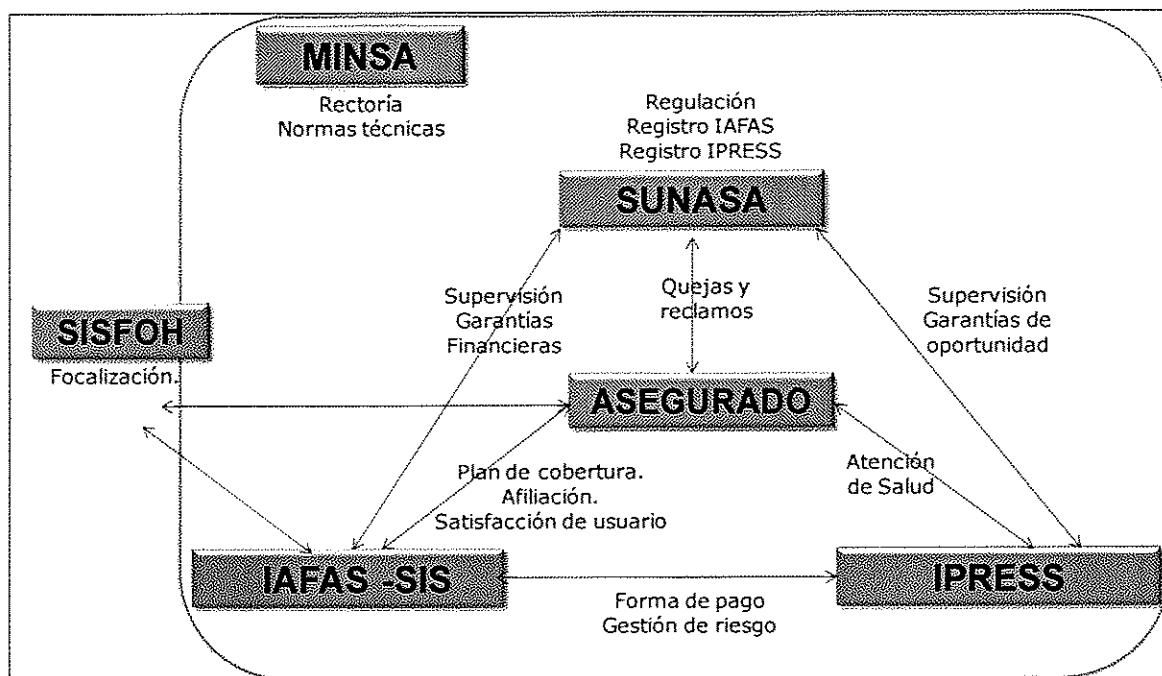
PERU

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud

Se puede apreciar en el siguiente gráfico al Seguro Integral de Salud – SIS, en el escenario del Aseguramiento Universal de Salud - AUS.

IAFAS – SIS EN EL ESCENARIO DEL AUS



Fuente: OGPPDO - SIS

La norma señalada, define al Aseguramiento Universal en Salud - AUS, como un proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre la base de un Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2009-SA, ampliando su cobertura a prestaciones adicionales mediante un Plan Complementario al PEAS, aprobado mediante Resolución Jefatural.

1.4. Objetivos Estratégicos

- Fortalecer el proceso de aseguramiento en salud, en beneficio de la población objetivo en el marco del Aseguramiento Universal en Salud.
- Fortalecer e innovar los procesos para garantizar la protección financiera oportuna y suficiente de su población objetivo.
- Fortalecer e implementar las competencias del Seguro Integral de Salud – SIS, en su rol de IAFAS pública, con políticas de gestión de calidad y de mejora continua.



1.5. Estructura Orgánica

La estructura orgánica del Seguro Integral de Salud – SIS, aprobada con D.S. N° 011-2011-SA, que legitimó el Reglamento de Organización y Funciones del SIS: Considerando que el Seguro Integral de Salud – SIS, ha logrado avances significativos en el aseguramiento en salud de segmentos importantes de la población en pobreza, pobreza extrema y también no pobre, resultó necesario para conducir apropiadamente su desarrollo, fortalecer sus funciones de administrador de riesgos en función de prioridades sanitarias.

Esto implica un conjunto de acciones progresivas que incluyen estudios específicos sobre aspectos de salud de los grupos objetivo, desarrollo de instrumentos y criterios de gestión, diseño e implementación de procedimientos administrativos y sistemas de información, entre otros. Sobre la base de estos componentes determinar los grupos de intervención y las asignaciones per-cápita que se espera destinar a cada uno de los grupos de asegurados en función de los planes de beneficios y estimar las coberturas que se espera alcanzar.

Los nuevos retos impuestos al Seguro Integral de Salud – SIS, en su calidad de IAFAS le obligó a adecuar sus funciones y a cambiar su actual estructura orgánica, para adaptarla al nuevo marco de regulación, para poder operar eficientemente como una organización administradora de fondos de aseguramiento.

A continuación se muestra el Organigrama Estructural del Seguro Integral de Salud – SIS.



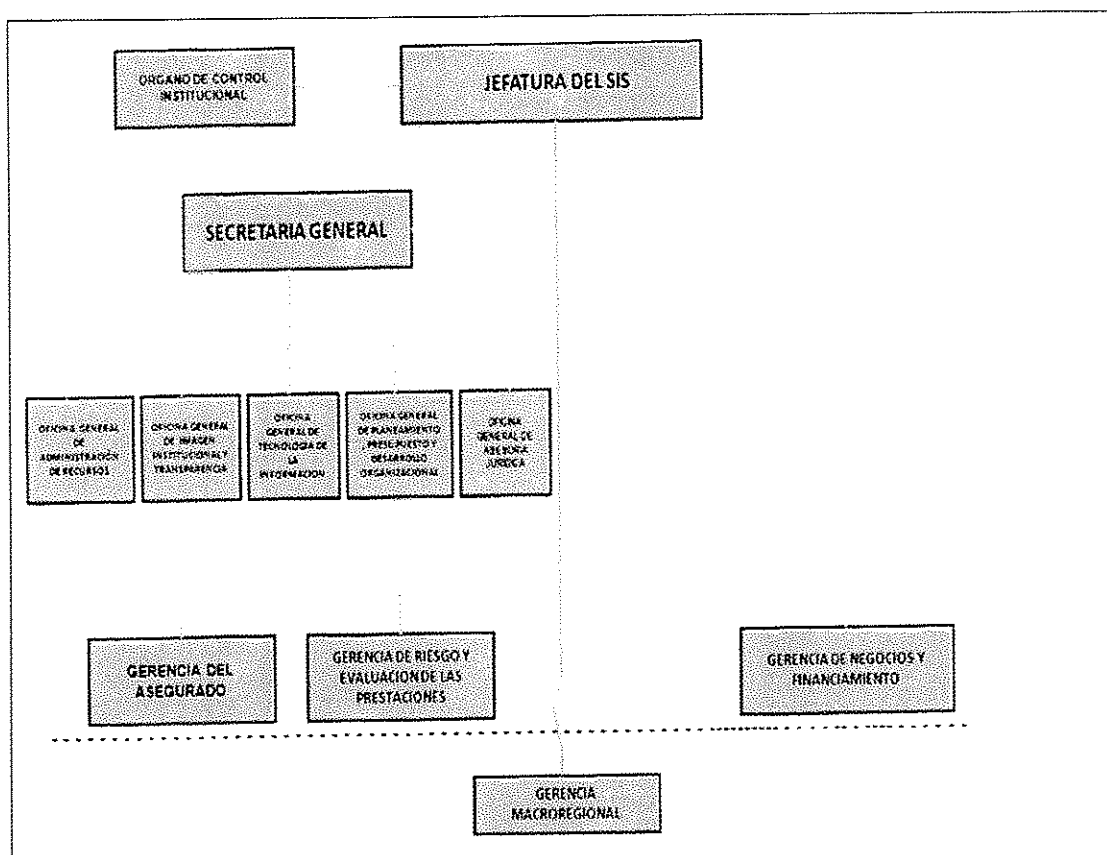


PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud

SIS: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



Fuente: OGPPDO - SIS

El Seguro Integral de Salud – SIS, enfrenta el desafío de lograr un mayor desarrollo de capacidades para contribuir con el sistema de salud y a enfrentar el nuevo escenario sanitario nacional e internacional.

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1. Identificación Institucional

El Seguro Integral de Salud - SIS, fue creado por Ley N° 27657 – Ley del Ministerio de Salud, el 29 de enero de 2002, es un Organismo Público Ejecutor según Decreto Supremo N° 058-2011-PCM, que acorde con la Ley N° 29344 – Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-SA, es una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, que tiene como objetivo la captación y gestión de fondos para el aseguramiento de prestaciones de salud y la cobertura de riesgos de salud de los asegurados bajo el Aseguramiento Universal en Salud - AUS y mediante Resolución de Intendencia de Regulación, Autorización y Registro N° 00101-2012-SUNASA/IRAR del 02 de marzo del 2012 se encuentra registrada como IAFAS Pública.

13



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Seguro Integral de Salud**

Población asegurada

La población Asegurada al Seguro Integral de Salud – SIS a Setiembre 2012, fue de 11'002,907^(*), siendo el grupo de edad de 30 a 59 años el que concentró más asegurados 2'977,688 (27.1%), se puede apreciar en el cuadro adjunto:

SIS: ESTADÍSTICAS GLOBALES POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN CONCEPTOS

Enero - Setiembre 2012

CONCEPTOS	TOTAL	Niños		Adolescentes	Adultos		Adulto Mayor	ASEGURADOS EN EL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIADO Ley N° 28344 (*)	COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO SEMISUBSIDIADO D.S. N° 004-2007-SA y MYPES D.L. N° 1082 RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO SEMICONTRIBUTIVO Ley N° 28344 (*)
		0 - 4 años	5 - 11 años	12 - 17 años	18 - 29 años	30 - 59 años	60 a más		
ATENCIÓNES	21 861 795	6 886 742	2 952 157	1 914 938	4 060 610	4 642 844	1 404 504	5 435 993	60 576
ATENDIDOS (**)	5 371 097	1 201 824	944 920	582 301	917 826	1 273 486	450 740	1 345 011	18 216
ASEGURADOS	11 002 907	1 376 078	1 938 382	1 509 101	2 172 929	2 977 688	1 028 729	2 535 563	27 705
TRANSFERENCIAS SI/	332 600 215								

Fuente: Base de Datos SIS - Central

Nota: Las transferencias no incluyen gastos por gestión administrativa

En el número de atenciones considera al número bruto de las atenciones.

Asegurado es aquella persona que tiene contrato de afiliación vigente al 30/09/2012. Para el componente semisubsidado y semiccontributivo se considera los pagos realizados hasta el día 10/10/2012.

(**) Se define como atendido a aquella persona que recibió una o más atenciones en un periodo determinado, debemos indicar que los totales por región no son sumables debido a que existe la posibilidad que un paciente se atienda en diferentes establecimientos de salud sea por referencia, migración, viaje o afiliación en distintas regiones, por ello el total nacional no es la sumatoria de las regiones. Este mismo criterio se utiliza para los atendidos por tipo de atención, región natural.

Las transferencias incluyen tarifados, no tarifados y preliquidación del RQ, RDR y capita.

Estadísticas actualizadas: 13.11.2012

(*) 1'671,735 afiliaciones de los ámbitos CRECER generadas antes del 20.Nov.2008, debieron ser dadas de baja por OGTI SIS el 01.Enero.2012, en cumplimiento del Memorandum Circular N° 024-2011-SIS/SJ, sin embargo, considerando el número y la procedencia de los mismos, y con la finalidad de evitar poner en riesgo la salud de este grupo poblacional por no tener acceso a los servicios de salud, por falta de cobertura del SIS, se consideró prudente ampliar el plazo determinado en el Memorandum Circular N° 024-2011-SIS/SJ, y establecer un proceso de reafluencia progresivo con fecha de culminación al 31 de Julio del 2012 para todos los afiliados en los Distritos CRECER, cuya afiliación fue generada antes del 20.Nov. 2008, con la finalidad de que se adecue a las nuevas exigencias y disposiciones legales vigentes



S. HURTADO C.

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Seguro Integral de Salud**

El Seguro Integral de Salud – SIS, durante el 2012, concentra sus esfuerzos en una gran estrategia principal: Aumentar el aseguramiento entre la población pobre y pobre extrema, aumentar el acceso de sus afiliados a los servicios de salud –que debería reflejarse en una mayor utilización de servicios– y finalmente una mejor protección financiera.

SIS: POBLACIÓN ASEGURADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN TIPO DE COBERTURA ASEGURAMIENTO, AL MES DE SETIEMBRE DE 2012

ETAPAS DE VIDA	GRUPOS DE EDAD	Total general	FINANCIAMIENTO PÚBLICO TOTAL		FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARCIAL		
			Subsidiado-AUS	Subsidiado-LPIS	MYPE	Semi Contributivo	Semi Subsidiado
TOTALES		11,002,907	2,535,563	8,439,639	2,048	8,598	17,059
Niños	De 0 a 4 años	1,376,078	310,531	1,064,283	30	177	1,057
	De 5 a 11 años	1,938,382	408,495	1,528,212	57	304	1,314
Adolescentes	De 12 a 17 años	1,509,101	312,126	1,195,347	67	389	1,172
Adultos	De 18 a 29 años	2,172,929	503,756	1,664,718	865	915	2,675
	De 30 a 59 años	2,977,688	749,030	2,213,369	990	5,076	9,223
Adulto Mayor	De 60 y más años	1,028,729	251,625	773,710	39	1,737	1,618

Fuente: Bases de Datos SIS

Demanda de Servicio

En el periodo Enero – Setiembre 2012, se registraron 21'861,795 atenciones, cifra que aumentó en 3.1 por ciento respecto a la producción del periodo similar del año anterior 2011 (21'201,456). Se puede observar en el cuadro adjunto que el grupo de edad de niños de 0 - 4 años se dio una reducción en la producción de atenciones en 9,3 por ciento.

**SIS: ATENCIONES POR GRUPOS DE EDAD –
ENERO – SETIEMBRE 2012/2011**

CONCEPTOS		Enero - Setiembre		VAR %
		2011	2012	
Etapa de Vida	Grupos de Edad	21 201 456	21 861 795	3.1%
Niños	De 0 a 4 años	7 596 371	6 886 742	-9.3%
	De 5 a 11 años	2 453 918	2 952 157	20.3%
Adolescentes	De 12 a 17 años	1 718 139	1 914 938	11.5%
Adultos	De 18 a 29 años	3 893 322	4 060 610	4.3%
	De 30 a 59 años	4 345 874	4 642 844	6.8%
Adulto Mayor	De 60 y más años	1 193 832	1 404 504	17.6%

Fuente: Bases de Datos SIS



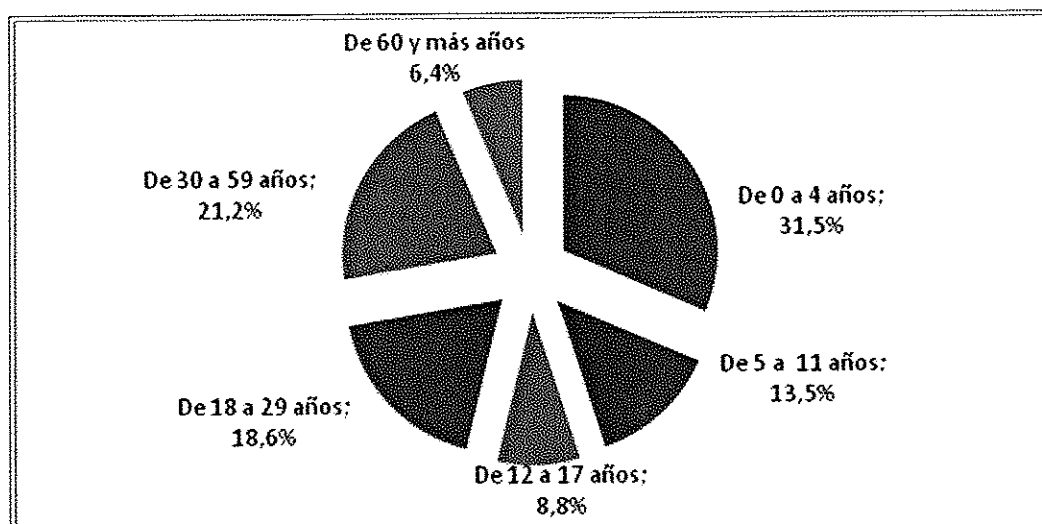
PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud

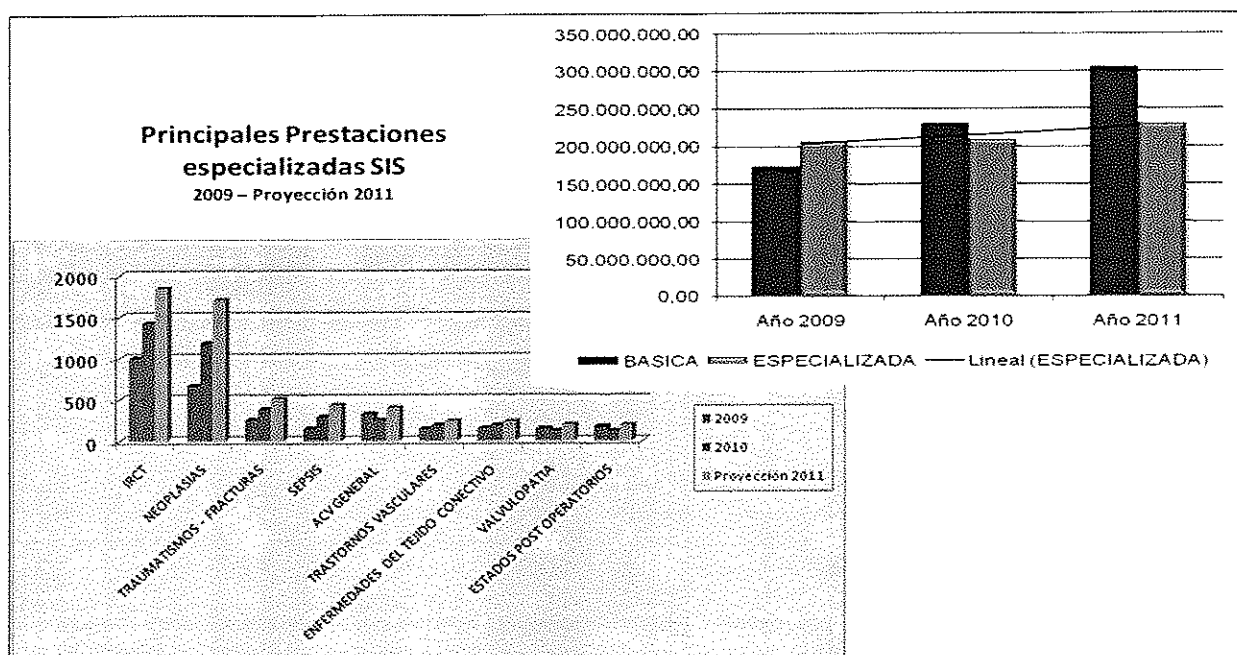
El 31,5% de las atenciones realizadas en el periodo analizado, correspondieron a las otorgadas a niños de 0 a 4 años, seguidos del 21,2% a adultos de 30 – 59 años.

SIS: PORCENTAJE DE LAS ATENCIONES POR GRUPOS DE EDAD – ENERO – SETIEMBRE 2012



Fuente: Oficina Gral. de Tecnología de la Información – SIS.

SIS: INCREMENTO DE LA PRODUCCION BASICA Y ESPECIALIZADA

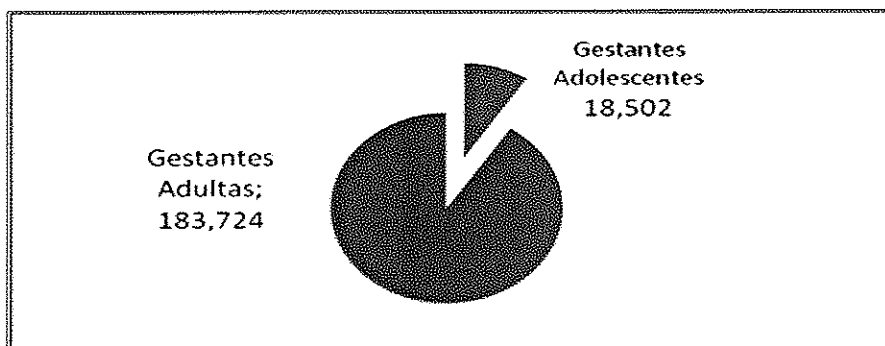


Fuente: Gerencia de Negocios y Financiamiento – SIS.

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Seguro Integral de Salud**

En este periodo, el Seguro Integral de Salud – SIS, ha cubierto 203, 619 partos, cifra que ha disminuido en 4,2 por ciento con respecto a similar periodo en el 2011, en el que se registraron 212,570 partos. Del total de los partos atendidos, el 9,1 por ciento (18,502) corresponden a mujeres adolescentes (menores de 18 años).

**PORCENTAJE DE PARTOS EN GESTANTES ADOLESCENTES
(< 18 AÑOS) Y ADULTAS - Enero – Setiembre 2012**



Fuente: Oficina Gral. de Tecnología de la Información – SIS.

Transferencias

En el periodo Enero – Diciembre 2012, las transferencias del Pliego Seguro Integral de Salud - SIS a los Establecimientos de Salud, a través de los Unidades Ejecutoras correspondientes ascendió a S/. 544 286 720,00 de Nuevos Soles, según modalidad de pago y fuente de financiamiento, como se detalla a continuación:

**TRANSFERENCIAS SIS 2012
ENERO A DICIEMBRE**

Fuente de Financiamiento	Mes	FISSAL			SEGURO INTEGRAL DE SALUD					TOTAL PLIEGO
		Alto Costo	Tarifadas	Total	Capite	Tarifadas	Preliquidación	No Tarifadas	Total	
	Enero			0	0	32.622.977	0	1.393.883	34.016.860	34.016.860
	Febrero			0	2.307.790	32.304.045	1.750.000	1.382.137	37.743.972	37.743.972
	Marzo			0	2.307.790	401.228	0	1.360.949	4.069.967	4.069.967
	Abril			0	3.142.514	1.557.825	31.590.846	1.890.406	38.181.591	38.181.591
	Mayo			0	4.109.049	2.072.785	25.423.215	1.394.951	33.000.000	33.000.000
	Junio			0	7.432.460	2.597.814	25.722.279	1.639.405	37.391.958	37.391.958
	Julio			0	0	1.156.659	46.614.167	1.587.925	49.358.751	49.358.751
	Agosto	609.899		609.899	0	533.404	35.693.506	1.316.218	37.543.128	38.153.027
	Septiembre	1.590.032		1.590.032	9.406.765	5.216.960	43.465.950	1.910.325	60.000.000	61.590.032
	Octubre	8.681.243	1.417.068	10.098.311	12.521.210	3.812.039	72.174.849	1.491.902	90.000.000	100.098.311
	Noviembre	2.970.269		2.970.269	785.628	913.426	84.106.325	2.295.998	88.101.377	91.071.646
	Diciembre	3.635.223		3.635.223	7.332.802	65.597	4.678.600	1.945.227	14.022.226	17.657.449
Total 00 - Recursos Ordinarios		6.681.243	10.222.491	16.903.734	49.346.008	83.254.759	371.219.737	19.609.326	523.429.830	542.333.564
	Febrero			0	0	322.278	0	11.788	334.066	334.066
	Marzo			0	0	177.537	0	4.623	182.160	182.160
	Abril			0	0	139.882	0	3.858	143.740	143.740
	Mayo			0	0	153.207	0	2.920	156.127	156.127
	Junio			0	0	162.127	0	11.646	173.773	173.773
	Julio			0	0	154.254	0	9.402	163.656	163.656
	Agosto			0	0	137.844	0	2.622	140.466	140.466
	Noviembre			0	0	647.957	0	11.211	659.168	659.168
	Diciembre			0	0	0	0	0	0	0
Total 09 - Recursos Directamente Recaudados		0	0	0	0	1.895.086	0	58.070	1.953.156	1.953.156
TOTAL GENERAL		6.681.243	10.222.491	16.903.734	49.346.008	85.149.845	371.219.737	19.667.396	525.382.986	544.286.720

Fuente: Gerencia de Negocios y Financiamiento – SIS.



PERÚ

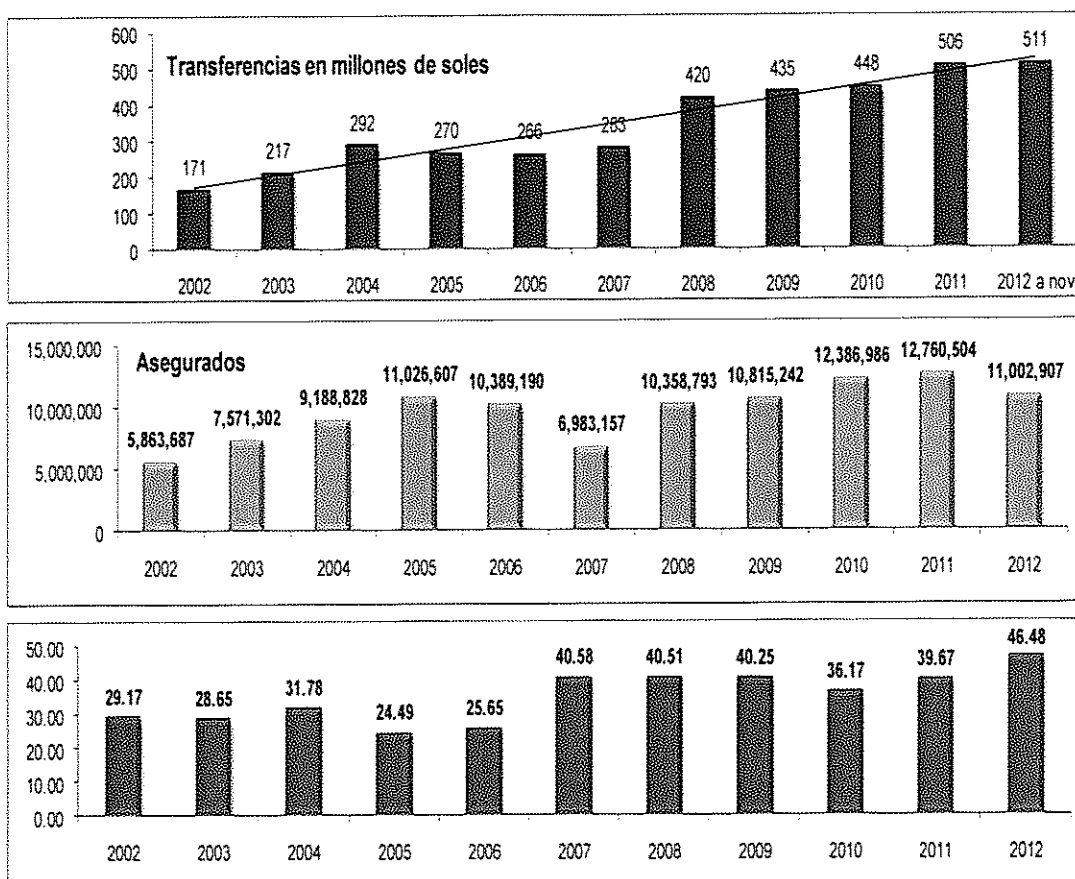
Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud

Asimismo, se realizaron transferencias con Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, atendiendo prestaciones económicas por pago de sepelio hasta por un monto de S/. 23 208 307.00.

Finalmente se puede apreciar las transferencias totales y por asegurado, como sigue:

TRANSFERENCIAS TOTALES Y POR ASEGURADO 2002 – 2012 a Nov (En Nuevos Soles)



Fuente: Gerencia de Negocios y Financiamiento, Oficina General de Tecnología de la Información del SIS.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud

2.2. Análisis FODA

Identificación de la problemática presentada en el ámbito de intervención – FODA.

El Seguro Integral de Salud – SIS, ha realizado un análisis de los factores internos y externos los cuales han sido resumidos en la matriz FODA de la institución, que nos va a permitir conocer cuáles son los principales problemas con los que nos enfrentamos y a partir de los cuales deberemos buscar las soluciones específicas.

El objetivo de este análisis es encontrar las estrategias adecuadas y determinar los objetivos estratégicos de la organización y dar una mirada al diagnóstico con el propósito de apreciar exactamente cuáles son los espacios de maniobra que existen para evitar los riesgos y superar las limitaciones, enfrentando los desafíos y aprovechando las potencialidades.

Se puede apreciar en los cuadros siguientes:



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Seguro Integral de Salud**

Análisis Interno

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Ser la única institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud-IAFAS, que brinda aseguramiento en el régimen de financiamiento Subsidiado dirigido a la población vulnerable y Semicontributivo dirigido a la población con limitada capacidad de pago.	Insuficiente difusión de deberes y derechos del asegurado SIS a la población en general.
Recurso Humano multidisciplinario, calificado y comprometido con los Objetivos Institucionales.	Insuficiente de recurso humano calificado, para asumir el nuevo rol como IAFAS publica a nivel nacional.
Ser un organismo público ejecutor con presencia a nivel nacional a través de las Unidades Desconcentradas.	Frondosa normativa institucional que no permite operativizar adecuadamente las actividades
Disponer de una base de datos que permitan realizar el análisis y gestión de la información en salud pública, permitiendo obtener información para la toma de decisiones al SIS, MINSA y otros sectores.	No se cuenta con inmueble propio para la sede central y órganos desconcentrados.
Base de datos que procesa alrededor de 30 millones de atenciones anualmente y recoge información de 7800 establecimientos de salud.	Insuficientes criterios de estandarización de evaluación utilizados para el proceso de Supervisión Médica Electrónica.
Procesos automatizados en línea y disponibilidad de información sistematizadas.	Política remunerativa desactualizada y con niveles salariales bajos frente al mercado laboral actual y al costo de vida.
Incremento de recursos por parte del Estado y de los entes cooperantes internacionales.	Inexistencia de unidades móviles para la realización de actividades en lugares de poca accesibilidad.
Ser la IAFAS pública con autonomía para suscribir convenios con las IPRES públicas y privadas.	Limitado material de promoción y difusión del SIS, de acuerdo a la realidad jurisdiccional de cada región.
Contar con la herramienta de proceso de Control Presencial-PCPP, que permita evaluar la calidad y oportunidad de las atenciones.	Debil Plan de Desarrollo de capacidades.
Nuevos mecanismos de pago formalizados e implementados.	Carencia de un proceso sistematizado para la atención de quejas y reclamos de los asegurados.
Marco normativo adecuado para las acciones de control de las ejecuciones de recursos económicos transferidos por el SIS, a las Unidades Ejecutoras.	Carencia de un sistema de información gerencial integrado.
Disponibilidad de sistemas de comunicación.	Ausencia de procuraduría especializada para la atención de los casos judiciales del SIS.
Experiencia exitosa del SIS en cobertura de aseguramiento en salud a través de IPRES privadas (SISOL).	Sistema Bancario restringido para la captación y administración de las aportaciones de los asegurados del Régimen Semicontributivo.

20

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL
SEGURO INTEGRAL DE SALUD – SIS, PERIODO PRESUPUESTAL 2013**



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Seguro Integral de Salud**

Análisis Externo

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Aseguramiento Universal en Salud, como política de Estado.	Sistema de Focalización débil, que permite filtración de personas que no son elegibles al SIS.
Existencia de población objetivo sin seguro de salud.	Escasa cultura de aseguramiento en salud de la población.
Discurso político de la titular del MINSA que declara al SIS como ente financiador del aseguramiento en salud.	Uso inadecuado de la membresía del SIS, por parte de las IPRES.
La política de inclusión social del Gobierno central son parte de los objetivos del Seguro Integral de Salud.	Poca credibilidad de la población en las IPRESS públicas.
Política de Gobierno y del Sector Salud, enfocado en las enfermedades de alto costo de atención para la población vulnerable	Incumplimiento de la normatividad por parte del prestador en la ejecución de los recursos.
Predisposición de las regiones para realizar intercambio prestacional y nuevas modalidades de pago	Oferta de salud, carentes en infraestructura, equipamiento y recursos humanos.
Participación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en garantizar el acceso a los servicios de salud a través del SIS.	Cobros indebidos por parte de los establecimientos de salud al asegurado SIS.
Disposición de las DISAS/DIRESAS/GERESAS, en realizar un trabajo en conjunto, para un servicio de calidad de la población asegurada al SIS.	Insatisfacción del asegurado por la atención que brinda el prestador, referida a la falta de entrega de medicamentos, discriminación, priorización de atenciones, etc.
Implementación de las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA) de la RENIEC para el registro del nacido vivo.	Inadecuada de Sistema de Registro de partida de nacimiento y otorgamiento del DNI, en zonas vulnerables.
Suscripción de convenios con organismos internacionales, fortaleciendo el financiamiento institucional.	Aplicativo SISFOH/MIDIS con información inconsistente, filtración de beneficiarios y sin presencia a nivel regional.
Incremento de EPS (Clínicas, consultorios privados), que motivan a los prestadores del sector estatal a ser más competitivos.	Alta rotación de funcionarios y personal de salud en las Unidades Ejecutoras.
Puesta en marcha del Plan Esperanza, como parte de la Política de Estado.	Inadecuada implementación del Sistema de Referencia y Contra Referencia para pacientes SIS.
Suscripción de convenios con gobiernos regionales para fortalecer la cobertura de seguro de salud.	Inadecuado e inoportuno uso de los recursos transferidos.
Suscripción de convenios con Gobiernos Regionales para fortalecer la cobertura de seguro de salud.	



PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud

III. RECURSOS PRESUPUESTALES

Las actividades programadas a nivel de gestión y ejecución del Seguro Integral de Salud – SIS, se atienden con el Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el año 2013 a través de toda fuente de financiamiento.

Los recursos presupuestales del Pliego 135 Seguro Integral de Salud – SIS, para el año 2013 se detalla a continuación:

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Recursos Ordinarios – RO.	S/.	919' 030, 245.00
Recursos Directamente Recaudados – RDR.		5' 687, 200.00

Total	S/.	924' 717, 445.00
-------	-----	------------------

=====

El presupuesto del Pliego SIS para el año 2013, a nivel de Unidad Ejecutora se detalla, como sigue:

Unidad Ejecutora 001: Seguro Integral de Salud – SIS	S/.	804' 717, 445.00
Unidad Ejecutora 002: Fdo. Intangible Solidario de Salud	S/.	120' 000, 000.00
FISSAL.		

	S/.	924' 717, 445.00
--	-----	------------------

=====

Para este año 2013 de acuerdo a los lineamientos del MEF, el Seguro Integral de Salud – SIS, cuenta con las siguientes categorías:

- a) Programa Presupuestal
- b) Acciones Centrales
- c) Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

Es así que, de acuerdo a la implementación de nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del gasto público, se irá implementando las nuevas estructuras acorde con lo dispuesto por el ente rector Ministerio de Economía y Finanzas para estos efectos, considerando que se espera que en los dos siguientes años la Asignación Presupuestaria que no resulten en Producto pasen progresivamente a los Programas Presupuestales, definidos por producto a fin de tener una mejor medición de los resultados.



IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

4.1. Objetivos Estratégicos Institucionales enlazados a los Objetivos Generales:

Para el periodo 2013 – 2016, el Seguro Integral de Salud – SIS, ha previsto alcanzar tres grandes Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales se describen a continuación, enlazados a los Objetivos Generales:

Objetivo Estratégico Institucional N° 01:

Fortalecer el proceso de aseguramiento en salud, en beneficio de la población objetivo en el marco del aseguramiento universal en salud.

Objetivos Generales

- 1.- Fomentar la cultura del aseguramiento en salud de la población.
- 2.- Incrementar la población objetivo asegurada en los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo.
- 3.- Desarrollar y ofrecer nuevos planes de seguro en salud orientados a distintos segmentos de la población.
- 4.- Compra de servicios de salud a redes de prestadores públicos y privados de acuerdo a la demanda.
- 5.- Fortalecer la cobertura de enfermedades de alto costo y enfermedades raras y huérfanas.
- 6.- Fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las prestaciones del Seguro Integral de Salud - SIS.
- 7.- Disminuir las brechas de aseguramiento en los distritos priorizados – EUROPAN.
- 8.- Fortalecer las relaciones interinstitucionales para consolidar el proceso de aseguramiento en las regiones.
- 9.- Promover el cumplimiento del sistema de Referencias y contrareferencias.

Objetivo Estratégico Institucional N° 02:

Fortalecer e innovar los procesos para garantizar la protección financiera oportuna y suficiente de su población objetivo.

Objetivos Generales

- 1.- Fortalecer e innovar mecanismos de pago.
- 2.- Fortalecer los mecanismos de supervisión a los prestadores en la utilización óptima de los recursos transferidos por el SIS.



- 3.- Contribuir a la disminución de la prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil, la Morbimortalidad Materno Neonatal, así como el Control de enfermedades transmisibles y no transmisibles y la mejora de otros indicadores de salud – PpR.
- 4.- Sensibilizar a los actores sociales orientado a la cobertura de aseguramiento.
- 5.- Generar espacios de compromiso con cooperantes nacionales e internacionales para fortalecer el financiamiento de las prestaciones a través de intercambio de recursos financieros y/o técnicos.

Objetivo Estratégico Institucional N° 03:

Fortalecer e implementar las competencias del Seguro Integral de Salud – SIS, en su rol de IAFAS pública con políticas de gestión de calidad y de mejora continua.

Objetivos Generales

- 1.- Desarrollar los documentos de gestión que permitan la implementación de los procesos del SIS en su rol de Administrador de Fondos.
- 2.- Gestionar la asignación presupuestal adecuada, oportuna y los mecanismos de captación para el financiamiento de prestaciones de salud de los asegurados.
- 3.- Fortalecer la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud - SIS como IAFAS pública.
- 4.- Desarrollar políticas de Control Interno Institucional.
- 5.- Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos.
- 6.- Desarrollar un sistema de información gerencial que permita la adecuada toma de decisiones.
- 7.- Fortalecer la gestión de recursos humanos, para el cumplimiento de objetivos institucionales.
- 8.- Difundir deberes y derechos de los asegurados SIS.
- 9.- Mejorar la gestión de riesgos en desastres.

Indicadores de Desempeño Institucional:

El Seguro Integral de Salud – SIS, para el año 2013 medirá su desempeño a través del logro de los Objetivos Institucionales, para lo cual se han determinado metas e indicadores a ser alcanzados con la ejecución de los recursos asignados, en la formulación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, en el marco del proceso de modernización de la Gestión del Estado.

Líneas de Acción:

Salud Individual: Régimen Subsidiado y Semicontributivo
Prioridad: Materno – Infantil

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Seguro Integral de Salud**

Programación de Actividades Operativas:

La programación de actividades ha sido definida en el marco de los Objetivos Estratégicos, Generales y corresponden al conjunto de acciones que desarrollarán las Gerencias, Oficinas, Unidades Desconcentradas Regionales a nivel nacional y Unidad Ejecutora 002: Fissal, enlazadas a las metas presupuestarias. Estas actividades constituyen el soporte para el cumplimiento de las metas establecidas para el año 2012 se ha estimado cubrir a una población de 12' 961,857 asegurados a los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo a nivel nacional, proyectando una demanda global de 38' 860,433 prestaciones de salud.

V. FORMATOS

- | | |
|----------------|--|
| Matriz N° 01 : | Articulación de Objetivos Generales e Indicadores de Desempeño del Pliego 135: Seguro Integral de Salud – SIS. |
| Matriz N° 02 : | Matriz de Planificación de Actividades Operativas articuladas a la EF – Formulación Presupuestal 2013 |
| Matriz N° 05 : | Matriz de actividades operativas sin financiamiento |
| Anexo : | Presupuesto Institucional de Apertura–Año Fiscal 2013 |

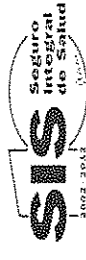




PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud



MATRIZ N° 01

ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 2013

DEL

SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS

MATRIZ N° 1

ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS

PERIODO PRESUPUESTAL 2013

DENOMINACIÓN: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

Misión:

"Lograr la cobertura de Aseguramiento Universal en Salud y asegurar la protección financiera y oportuna de su población objetivo, que permita recibir una prestación de servicios de salud de calidad y digna"

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (1)	COD	INDICADOR (2)						FUENTE DE FINANCIAMIENTO (3)			
		DENOMINACIÓN (2a)	FORMA DE CÁLCULO (2b)	LÍNEA BASE (2c)	VALOR ESPERADO (2d)	FUENTE (2e)	PERIODICIDAD (2f)	RO	RDR	O/T	OTROS
Fortalecer el proceso de aseguramiento en salud, en beneficio de la población objetivo en el marco del Aseguramiento Universal en Salud.		Porcentaje de asegurados que cuentan con DNI	Número de asegurados con DNI / Número total de asegurados x 100	> 75%	90%	Base de Datos SIS / GA	Semestral	X			
		Afiliación temprana al SIS de niños/as en el 1er semestre de vida	Número de afiliados cuya edad es < 6 = a 180 días / Número de afiliados nacidos desde el 01.01.2013 al 31.09.2013	nd	> 50%	Base de Datos SIS / GA	Semestral	X			
		Porcentaje de partos institucionales	Número de partos institucionales / Número de gestantes a término x 100	nd	> 65%	Base de Datos SIS / GREP	Semestral	X			
		Porcentaje de niños de 2 a 14 años asegurados al Componente Subsidado con Prevención Antiparasitaria	Número de niños de 2 a 14 años con prevención antiparasitaria x 100 / Número de niños de 2 a 14 años asegurados al SIS en los ámbitos priorizados por la normatividad vigente	4%	6%	Base de Datos SIS / GREP	Semestral	X			
		Porcentaje de Niños/as de 01 año de edad, asegurados al SIS con 11 controles CRED	Número de niños/as de 12 meses con 11 CRED x 100 / Número total de niños/as asegurados al SIS y que cumplieron 01 año durante el semestre	>6%	7%	Base de Datos SIS / GREP	Semestral	X			
		Porcentaje de asegurados al componente Subsidado con Tamizaje de Cáncer de cuello uterino	Número de mujeres aseguradas al componente subsidiado con tamizaje de Cáncer de cuello uterino x 100 / Número total de mujeres al componente subsidiado.	3%	4%	Base de Datos SIS / GREP	Semestral	X			

MATRIZ N° 1

ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PLIEGO 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS

PERIODO PRESUPUESTAL 2013

DENOMINACIÓN: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

Misión:

"Lograr la cobertura de Aseguramiento Universal en Salud y asegurar la protección financiera y oportuna de su población objetivo, que permita recibir una prestación de servicios de salud de calidad y digna"

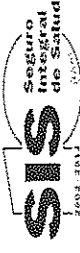
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (1)	COD	INDICADOR (2)					FUENTE DE FINANCIAMIENTO (3)			
		DENOMINACIÓN (2a)	FORMA DE CÁLCULO (2b)	LÍNEA BASE (2c)	VALOR ESPERADO (2d)	FUENTE (2e)	PERIODICIDAD (2f)	RO	RDR	OTROS
Fortalecer e innovar los procesos para garantizar la protección financiera oportuna y suficiente de su población objetivo.		Monitoreo de cumplimiento de compromiso de reposición de Convenios de pago capitado	Número de Regiones que cumplen con las metas del indicador de reposición del Convenio de pago capitado / Número total de Regiones con Convenio de pago capitado x 100	> 80	> = 80	Base de Datos SIS / GNF	Semestral	X		
		Oportunidad de transferencia	Número de Transferencias oportunas / Número de transferencias programadas	58%	75%	Base de Datos SIS / GNF	Trimestral	X		
		Convenios suscritos	Número de convenios	10	15	OGAI	Trimestral	X		
		Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Número de procesos convocados entre el número de procesos programados x 100	80%	100%	OGAR / SG Logis	Trimestral	X	X	
Fortalecer e implementar las competencias del Seguro Integral de Salud - SIS, en su rol de IAFAS pública con políticas de gestión de calidad y de mejora continua.		Porcentaje de atenciones realizadas x soporte técnico	$I = \frac{\text{\# de Solicitudes de Serv. Inf. Atendidas}}{\text{\# de Solicitudes de Serv. Inf. Recibidos}} \times 100$	nd	90%	OGTI	Anual	X		
		Porcentaje de procesos desarrollados	Números de procesos institucionales / Número de procesos implementados x 100	25%	50%	OGPDO	Semestral	X		
		Número atenciones en MACMYPE	Número de atenciones SIS / Número atenciones promedio del Centro MAC x 100	38%	43%	Centro MAC / GA	Anual	X		



PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud



MATRIZ N° 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

ARTICULADAS A LA EF – FORMULACION PRESUPUESTAL 2013

DEL

SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS

MATRIZ Nº 02
MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013
DENOMINACION
: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META ANUAL	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
						I	II	III	IV											
Fomentar la cultura de aseguramiento en salud de la población.	OES.1.1	Dirigir la política institucional del SIS en armonía con la Política Nacional de Salud.	A.1.1.1	Informe	4	1	1	1	1	500002	Informe	4		X						
		Aprobar y suscribir contratos y convenios con entidades públicas, privadas o mixtas relacionadas con el desarrollo del SIS.	A.1.1.2	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4		X						
		Autorizar la modificación e implementación de los documentos de gestión.	A.1.1.3	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X						
		Participar en reuniones técnicas nacionales e internacionales de articulación de la gestión sanitaria con los actores involucrados. Gobierno Nacional, Regional y Local.	A.1.1.4	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X						
		Implementación de la estructura institucional para afrontar nuevos retos como IAFAS pública.	A.1.1.5	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4		X						
		Evaluar la gestión y cumplimiento de los Objetivos Institucionales.	A.1.1.6	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4		X						
		Expedir resoluciones dentro del ámbito de su competencia.	A.1.1.7	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X						



MATRIZ Nº 02
MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION : SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)		
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.		OTROS	
					META ANUAL	I	II	III									IV
Incrementar la población objetivo asegurada en los regímenes Subsidiado y Semicontributivo.	OES 1.2	Desarrollo del Régimen Semicontributivo.	A.1.2.8	Informe	6	3	1	2		500003	Informe	6		X			GNF
Fortalecer la cobertura de enfermedades de alto costo y enfermedades raras y huérfanas.	OES 1.5	Atención de solicitudes de disponibilidad presupuestal para atención de cobertura extraordinaria.	A.1.5.9	Informe	2		1		1		Informe	2		X			
Fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las prestaciones del SIS.	OES 1.6	Capacitación del proceso de valorización de las prestaciones del tercer nivel a los prestadores.	A.1.6.10	Taller	5		2	2	1		Taller	5		X			
		Avances y perspectivas del mecanismo de pago capitado	A.1.6.11	Taller	1				1		Taller	1		X			

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION : SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III								IV			
Desarrollar y ofrecer nuevos planes de seguro en salud orientados a distintos Segmentos de la Población.	OES 1.3	Elaborar propuesta de Directiva que nos permita ofrecer nuevos planes de seguros dirigidos a los asegurados del regimen semicontributivo.	A.1.3.12	Informe	1	1				500003	Informe	1	X				GREP		
		Elaborar propuestas para compra de servicios de manera complementaria a la oferta pública para los asegurados del Régimen Subsidiado o Semicontributivo.	A.1.4.13	Informe	2	1	1				Informe	2	X						
		Elaboración de propuesta de Directiva para establecer procedimiento para la evaluación y monitoreo de los diferentes servicios comprados.	A.1.4.14	Informe	1	1					Informe	1	X						
Fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las prestaciones del Seguro Integral de Salud.	OES 1.6	Supervisar el PCPP realizado por la UDRs.	A.1.6.15	Informe	8	2	2	2	2		Informe	8	X						
		PCPP de prestaciones odontológicas.	A.1.6.16	Informe	6		2	2	2		Informe	6	X						

MATRIZ Nº 02
MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013
DENOMINACION
: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III								IV			
Fomentar la cultura del aseguramiento en salud de la población.	005.1.1	Elaboración de estrategia de afiliación para fortalecer la afiliación temprana en niños menores de 1 año.	A.1.1.17	Informe	1					1	500003	Informe	1	X			GA		
		Fortalecer la afiliación al SIS de la población determinada por norma expresa.	A.1.1.18	Informe	2		1			1		Informe	2	X					
		Supervisión de la Ejecución del "Plan Buenos Días" en EE.SS. de Lima Metropolitana y Callao.	A.1.1.19	Informe	4	1	1	1	1	1		Informe	4	X					
		Reforzar el centro de atención de la Sede Central mediante la adquisición del sistema de Ordenador de colas.	A.1.1.20	Ordenador de colas	1		1					Ordenador de colas	1	X					
		Capacitación a los Asesores de Servicio del Centro Mac, Ejecutivos de Seguros, Infosud, Centro de Atención al Asegurado y personal administrativo de apoyo en los procesos de afiliación, cobertura y atención de consultas y reclamos.	A.1.1.21	Informe	4	1	1	1	1	1		Informe	4	X					
																	GA		

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: **SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DI: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
		Capacitación e Información al personal de la Oficina de Defensoría de la Salud y Transparencia del MINSa y ADAVAMINSA.	A.1.1.22	Informe	2		1			1		Informe	2	1.500	X				
		Gestionar la actualización de la data de asegurados SIS.	A.1.1.23	Informe	1		1				500003	Informe	1		X			GA/CGTI	
		Supervisión a UDRs, EE.SS y canales de atención del interior del país.	A.1.1.24	Informe	9	1	5	3				Informe	9	15.100	X				
		Elaboración del Plan de Estrategia Publicitaria.	A.1.1.25	Plan	1	1						Plan	1		X				
		Actividades a realizar por delegación de la Jefatura.	A.1.1.26	Informe	8	2	2	2	2			Informe	8	15.000					
		Campañas de afiliación y difusión de productos SIS y deberes y derechos en el interior del país.	A.1.1.27	Campañas	15	3	5	5	2			Campañas	15	70.000	X			GA	
		Campañas de afiliación y difusión de productos SIS y deberes y derechos en Lima Metropolitana y Callao.	A.1.1.28	Campañas	24	6	7	7	4			Campañas	24	1.440	X				

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)	
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III	IV											
Incrementar la población objetivo asegurada en los regímenes Subsidiado y Semicontributivo.	OES.1.2	Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio de impresión de materiales informativos del Seguro Subsidiado.	A.1.1.29	TDRs	8	8						TDRs	8		X					
		Validación técnica de la propuestas para el Servicio de Impresión de material Informativo del seguro subsidiado.	A.1.1.30	Informe	1		1						Informe	1		X				OGAR/GA
		Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio de producción de gigantografías productos SIS.	A.1.1.31	TDR	3	3					500003	TDR	3			X				GA
		Validación técnica de las propuestas para el Servicio de producción de gigantografías de productos SIS.	A.1.1.32	Informe	1		1					Informe	1			X				OGAR/GA
		Elaboración de documentos técnicos para la adquisición de bienes para la realización de las campañas de afiliación e información.	A.1.1.33	TDR	11	11						TDR	11			X				GA

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: **SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
		Validación técnica de las propuestas para la adquisición de bienes para las campañas de afiliación e información.	A.1.1.34	Informe	1		1				Informe	1			X			OGARIGA	
		Diseño y Producción de muñeco emblemático del SIS.	A.1.1.43	Muñeco	2		2				Muñeco	2	900		X				
		Letreros electrónicos.	A.1.1.44	Letreros	10			10			Letreros	10	20.000		X				
		Seguimiento de la cobertura de afiliación en los distritos EUROPAN.	A.1.7.45	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4			X				
Disminuir las brechas de aseguramiento en los distritos prioritizados - EUROPAN.	OES1.7	Seguimiento y Monitoreo del cumplimiento del Indicador Afiliación temprana en Regiones EUROPAN.	A.1.7.46	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4			X				
		Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio de impresión de material informativo del binomio madre-niño.	A.1.7.47	TDR	2	2					TDR	2			X			GA	

MATRIZ Nº 02
MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013
DENOMINACION
: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DI: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III	IV											
Fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las prestaciones del Seguro Integral de Salud.	OES.1.6	Acción de Control 2-5309-2013-001.	A.1.6.48	Informe de Control	1				1		500006	Informe de Control	1	973.846	X			OCI		
		Acción de Control 2-5309-2013-002.	A.1.6.49	Informe de Control	1					1			Informe de Control	1		X				
		Acción de Control 2-5309-2013-003.	A.1.6.50	Informe de Control	1					1			Informe de Control	1		X				
		Actividad de Control 2-5309-2013-001.	A.1.6.51	Informe	2	1			1				Informe	2		X				
		Actividad de Control 2-5309-2013-002.	A.1.6.52	Informe	1				1				Informe	1		X				
Fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las prestaciones del Seguro Integral de Salud.	OES.1.6	Actividad de Control 2-5309-2013-003.	A.1.6.53	Informe	3				1	1	1		Informe	3		X				
		Actividad de Control 2-5309-2013-004.	A.1.6.54	Informe	3	1	1	1	1				Informe	3		X				
		Actividad de Control 2-5309-2013-005.	A.1.6.55	Informe	4	1	1	1	1	1			Informe	4		X				
		Actividad de Control 2-5309-2013-006.	A.1.6.56	Informe	4	1	1	1	1	1			Informe	4		X				
		Actividad de Control 2-5309-2013-007.	A.1.6.57	Informe	4	1	1	1	1	1			Informe	4		X				
		Actividad de Control 2-5309-2013-008.	A.1.6.58	Informe	1					1			Informe	1		X				

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION : SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III								IV			
		Actividad de Control 2-5309-2013-009.	A.1.6.59	Informe	1	0,25	0,5	0,75	1		Informe	1			X		OCI		
		Actividad de Control 2-5309-2013-010.	A.1.6.60	Informe	1	0,25	0,5	0,75	1	500006	Informe	1			X				
		Actividad de Control 2-5309-2013-011.	A.1.6.61	Informe	1	1					Informe	1			X				
		Actividad de Control 2-5309-2013-012.	A.1.6.62	Informe	2	1		1			Informe	2			X				
		Actividad de Control 2-5309-2013-013.	A.1.6.63	Informe	1			1			Informe	1			X				
Fomentar la cultura del aseguramiento en salud de la población.	OES 1.1	Coordinación con la Gerencia del Asegurado para la elaboración del plan de estrategia publicitaria.	A.1.1.64	Informe	1	1				500003	Informe	1			X		OGIT		
		Gestión y manejo de medios.	A.1.1.65	Informe de prensa	4	1	1	1	1		Informe de prensa	4			X				
				Compendio	4	1	1	1	1		Compendio	4			X				
				Boletín	12	3	3	3	3		Boletín	12			X				
				Informe Redes	4	1	1	1	1		Informe Redes	4			X				

MATRIZ Nº 02
MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013
DENOMINACION
: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)	OGPPDO /COOP
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III	IV											
Disminuir las brechas de aseguramiento en los distritos prioritizados - EUROPAN.	OES.17	Coordinar con el MEF el seguimiento del Convenio EUROPAN.	A.17.66	Reuniones	4	1	1	1	1	1	500001	Reuniones	4							
		Coordinar con las Oficinas del SIS y el MEF para el cumplimiento del Nivel 1 Convenio EUROPAN.	A.17.67	Reuniones	6	3	3					Reuniones	6							
		Coordinar con la Oficinas del SIS y el MEF para la subsanación de observaciones del Nivel 1 Convenio EUROPAN.	A.17.68	Reuniones	6	3	3					Reuniones	6							
		Monitorear el cumplimiento y la subsanación de observaciones Nivel 1 Convenio EUROPAN.	A.17.69	Matriz de Monitoreo	6	3	3					Matriz de Monitoreo	6							
		Coordinar con las Oficinas del SIS y el MEF para la definición operacional del Nivel 2 Convenio EUROPAN.	A.17.70	Reuniones	3					3		Reuniones	3							
 Definir mecanismos para optimizar el uso de los fondos provenientes del Convenio de EUROPAN.			A.17.71	Informe	5	1	1	1	1	2		Informe	5							


S. PERTADO C.

MATRIZ Nº 02
MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013
DENOMINACION
: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Fortalecer la cobertura de enfermedades de alto costo y enfermedades raras y huérfanas.	OES.1.5	Elaboración de documentos normativos que permitan el desarrollo de las acciones de FISSAL a nivel nacional.	A.1.5.72	Informe	1		1			5001566	Informe	1			X			FISSAL Unidad Ejecutora	
		Implementar mecanismos de control de las prestaciones financiadas por FISSAL.	A.1.5.74	Informe	6		2	2	2		Informe	6			X		120.000.000		
		Capacitación a los prestadores de servicios de salud en relación al funcionamiento del FISSAL.	A.1.5.75	Lista de participantes/acta	2		1	1				Lista de participantes/acta	2			X			
		Documento técnico de enfermedades oncológicas y/o enfermedades raras y huérfanas.	A.1.5.76	Informe	1			1			5001566	Informe	1			X			
Fortalecer la cobertura de enfermedades de alto costo y enfermedades raras y huérfanas.	OES.1.5	Suscripción de contratos y/o convenios con instituciones públicas, privada o mixtas con el fin de ampliar la cobertura de atención de FISSAL.	A.1.5.77	Contratos y/o convenios	2		1	1			Contratos y/o convenios	2			X				
		Seguimiento de los acuerdos de los contratos/convenios con los prestadores de servicios de salud.	A.1.5.78	Informe	3		1	1	1			Informe	3			X			
		Análisis y diseño del sistema de información de FISSAL.	A.1.5.79	Informe	1	1						Informe	1			X			
		Desarrollo e implementación del sistema de información de FISSAL.	A.1.5.80	Sistema	1		1					Sistema	1			X			



S. HURTADO C.


S. HUKTADO C.

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III								IV			
Fomentar la cultura del aseguramiento en salud de la población.	OES 1.1.	Charlas de sensibilización a grupos poblacionales e instituciones vinculadas, sobre: Proceso de afiliación, beneficios, exclusiones, entre otros.	A.1.1.82	Informe	12	3	3	3	3	500003	Informe	12		X			UDR		
		Supervisar el adecuado cumplimiento de la normatividad vigente (GRATUIDAD), y proceso de afiliación del SIS en el marco del AUS.	A.1.1.83	Acta	4	1	1	1	1		Acta	4		X					
		Coordinación para la difusión del Aseguramiento en los sistemas de televisión cerrada de las instituciones públicas y privadas (SAT, Banco de la Nación, SUNAT, SUNARP, EPS, ENOSA) en sus salas de espera.	A.1.1.84	Informe	2	1		1			Informe	2		X					

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)	UDR
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS					
					META ANUAL	I	II	III	IV												
 Incrementar la población objetivo asegurada en los regímenes Subsidiado y Semicontributivo.	OES.1.2.	Seguimiento de la cobertura de afiliación, según índice de pobreza de la jurisdicción (Régimen Subsidiado y Semicontributivo) en coordinación con las Redes de Salud y/o UE, monitorear/evaluar coberturas de afiliación de la población objetivo SIS.	A.1.2.85	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X							
		Realización de campañas de afiliaciones en coordinación con Autoridades Regionales y Locales y Actores Sociales.	A.1.2.86	Reporte	12	3	3	3	3	500003	Reporte	12		X							
		Campañas de difusión afiliación Régimen Subsidiado.	A.1.2.87	Acta	12	3	3	3	3		Acta	12		X							
		Campañas de difusión para el aseguramiento en el Régimen Semicontributivo en la comunidad.	A.1.2.88	Acta	12	3	3	3	3		Acta	12		X							

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION : SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las prestaciones del Seguro Integral de Salud.	OES.1.6	Evaluación de solicitudes de prestaciones no tarifadas, sepelios, cobertura extraordinaria, etc.	A.1.2.89	Reporte	12	3	3	3	3		Reporte	12		X					
		Evaluación de solicitudes de Reconsideración de prestaciones observadas.	A.1.6.90	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4		X					
		Realizar el Proceso de Evaluación Automática y Supervisión Médica Electrónica-SME.	A.1.6.91	Acta	12	3	3	3	3	500003	Acta	12		X					
		Realizar el Proceso de Control Prestacional Posterior - PCPP en EE.SS.	A.1.6.92	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X					
		Supervisión del cumplimiento de garantías explícitas en EE.SS.	A.1.6.93	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X					

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III	IV											
Disminuir las brechas de aseguramiento en los distritos priorizados - EUROSPAN.	OES.1.7	Reuniones interinstitucionales para el logro de los indicadores de tramo variable del Convenio EUROSPAN.	A.1.7.94	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X						
		Capacitación al personal de Salud de los distritos priorizados para el logro de los indicadores de tramo variable del Convenio EUROSPAN.	A.1.7.95	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X						
		Evaluación diagnóstica de los EESS - Area Niño sobre el llenado correcto del FUA priorizados dentro del marco del Convenio EUROSPAN.	A.1.7.96	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X						
		Monitorear/ evaluar coberturas de afiliación de la población objetivo SIS.	A.1.7.97	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X						
		Campañas de afiliación masivas en los distritos priorizados en el Convenio EUROSPAN.	A.1.7.98	Informe	12	3	3	3	3	500003	Informe	12		X						
		Monitoreo y supervisión de los compromisos del Convenio EUROSPAN.	A.1.7.99	Informe	11	2	3	3	3	500003	Informe	11					X			
UDR																				

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01: FORTALECER EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
		Charlas sobre Deberes y Derechos de los Asegurados al SIS.	A.1.7.100	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X					
Promover el cumplimiento del sistema de referencia y contrareferencia.	OES.1.9	Evaluacion de prestaciones administrativas para su reembolso, traslados por emergencia.	A.1.9.101	Reporte	12	3	3	3	3		Reporte	12		X					
		Evaluacion de solicitudes de reembolso de alimentacion para gestantes y familiares en casas de espera.	A.1.9.102	Reporte	6	1	2	1	2		Reporte	6		X					
		Evaluacion de expedientes de referencia de EESS de nivel I, en el convenio Capitado.	A.1.9.103	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4		X					
																		UDR	

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: **SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02: FORTALECER E INNOVAR LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION FINANCIERA OPORTUNA Y SUFICIENTE DE SU POBLACION OBJETIVO.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Fortalecer los mecanismos de supervisión a los prestadores en la utilización óptima de los recursos transferidos por el SIS.	OES.2.2	Revisión de ejecución de gastos de unidades ejecutoras en gabinete.	A.2.2.1	Informe	8		2	3	3	500003	Informe	8		X			GNF		
		Supervisión presencial de la ejecución de gastos en las unidades ejecutoras que reciben financiamiento del SIS.	A.2.2.2	Informe	12		4	4	4		Informe	12	14.817	X					
		Seguimiento a las acciones realizadas por las UDR para verificar la implementación de recomendaciones formuladas a las UE en procesos de revisión.	A.2.2.3	Informe	3		1	1	1		Informe	3		X					
		Supervisión presencial de ejecución de gastos en unidades ejecutoras con convenio de pago capitado suscritos con el SIS.	A.2.2.4	Informe	6		3	2	1		Informe	6	5.936	X					
		Supervisión presencial de pago de prestación económica de sepelios y traslados de emergencia en las UDR.	A.2.2.5	Informe	10		3	4	3		Informe	10	18.955	X					

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION
:
: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS:

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02: FORTALECER E INNOVAR LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION FINANCIERA OPORTUNA Y SUFICIENTE DE SU POBLACION OBJETIVO.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Contribuir a la disminución de la prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil, la Morbimortalidad Materno Neonatal, así como el Control de enfermedades transmisibles y no transmisibles y la mejora de otros indicadores de salud – PpR.	OES.2.3	Programar las transferencias financieras para el pago de prestaciones de salud de los programas estratégicos - PpR.	A.2.3.6	Anexo de R.J.	12	3	3	3	3	500003	R.J de Transferencia	12			X			GNF	
Garantizar la disponibilidad de los recursos económicos suficientes para atender óptimamente los requerimientos de la población nacional en materia de salud	OES.2.6	Asistencia en el desarrollo del estudio financiero actuarial de los seguros subsidiado, semicontributivo y semisubsidiado.	A.2.2.7	Informe	6	2	2	1	1		Informe	6			X				

MATRIZ Nº 02
MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013
DENOMINACION
: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02: FORTALECER E INNOVAR LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION FINANCIERA OPORTUNA Y SUFICIENTE DE SU POBLACION OBJETIVO.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS	
					META ANUAL	I	II	III								
Sensibilizar a los actores sociales orientado a la cobertura de aseguramiento.	OES 2.4	Charlas de información dirigidas a Instituciones gubernamentales y no gubernamentales e instituciones de la sociedad civil, según programación.	A.2.4.8	Informe	4	1	1	1	1	500003	Informe	4	17.000	X		GA
		Proponer la implementación y/o actualización de Directivas internas que permitan la adecuada utilización de los Fondos del SIS.	A.2.1.9	Directiva	3	3				500003	Directiva	3		X		
		Controlar, clasificar y registrar la recaudación.	A.2.1.10	Recibo de ingreso	1800	450	450	450	450		Recibo de ingreso	1800		X		
		Gestionar la apertura del Fondo de Caja Chica.	A.2.1.11	Resolución	1	1					Resolución	1		X		
Fortalecer e Innovar Mecanismos de Pago.	OES 2.1	Gestionar los reembolsos y administrar la ejecución del Fondo de Caja Chica de la Sede Central.	A.2.1.12	Reembolso	15	3	4	4	4		Reembolso	15		X		
		Otorgar reembolsos y supervisar la administración del Fondo de Caja Chica de las UDRs.	A.2.1.13	Reembolsos	648	162	162	162	162		Reembolsos	648		X		
		Gestionar entrega de encargos para cubrir gastos en UDRs.	A.2.1.14	Resolución	12	3	3	3	3		Resolución	12		X		
		Conciliar las cuentas bancarias del SIS.	A.2.1.15	Conciliaciones	72	18	18	18	18		Conciliaciones	72		X		OGAR : Tesorería

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02: FORTALECER E INNOVAR LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION FINANCIERA OPORTUNA Y SUFICIENTE DE SU POBLACION OBJETIVO.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III	IV											
OEG.2.1		Elaboracion del Anexo AF-9 Estado de movimiento de Fondos que administra la DNTP.	A.2.1.16	Reporte	2	1		1			500003	Reporte	2		X					
		Actas de conciliacion con la DGETP.	A.2.1.17	Acta	4	1	1	1	1			Acta	4		X					
		Ejecutar pagos por prestaciones de salud.	A.2.1.18	Comprobante de Pago	2400	600	600	600	600			Comprobante de Pago	2400		X					
		Efectuar el pago de otras obligaciones contratadas por el SIS.	A.2.1.19	Comprobante de Pago	4600	1150	1150	1150	1150			Comprobante de Pago	4600		X					
		Supervisión y monitoreo a UDRs.	A.2.1.20	Supervisión	5		2	2	1			Supervisión	5		X	2,700				
		Gestionar la Automatización de Procesos operativos.	A.2.1.21	Informe	2	2						Informe	2		X					
Sensibilizar a los actores sociales orientado a la cobertura de aseguramiento.	OES.2.4	Redacción, diseño e impresión de materiales institucionales (logros y avances SIS 2012).	A.2.4.22	Informe	1	1					500003	Informe	1		X			OGIT		
Generar espacios de		Acciones de negociación de convenios, contratos y acuerdos de Cooperación Nacional e Internacional.	A.2.5.23	Documento	6	1	2	2	1		500001	Documento	6		X					



S. HURTADO C.

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02: FORTALECER E INNOVAR LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION FINANCIERA OPORTUNA Y SUFICIENTE DE SU POBLACION
OBJETIVO.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Compromiso con cooperantes nacionales e internacionales para fortalecer el financiamiento de las prestaciones a través de intercambio de recursos financieros y/o técnicos.	OES 2.5	Reuniones de trabajo en el marco del Convenio suscritos con los Cooperantes: Belga, BID, Banco Mundial, MEF, y otros.	A.2.5.24	Reuniones	12	3	3	3	3		Reuniones	12		X			OGPPDO /COOP.		
		Reuniones de trabajo con funcionarios del SIS y Cooperantes para el cumplimiento de los Convenios.	A.2.5.25	Reuniones	12	3	3	3	3		Reuniones	12		X					
		Revisión de Convenios Financiero y Técnico de la Cooperación Belga.	A.2.5.26	Convenios	2	1	1				Convenios	2		X					
		Acciones de coordinación, y monitoreo de Cooperación Nacional e Internacional.	A.2.5.30	Documento	11	2	3	3	3	500001	Documento	11		X					
		Coordinar con el APCI, MINSA, Embajada, CTB y Oficinas del SIS para la ejecución del apoyo técnico de la Cooperación Belga.	A.2.5.31	Informe	3	1		1	1		Informe	3		X					

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02: FORTALECER E INNOVAR LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION FINANCIERA OPORTUNA Y SUFICIENTE DE SU POBLACION OBJETIVO.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III	IV											
Generar espacios de compromiso con cooperantes nacionales e internacionales para fortalecer el financiamiento de las prestaciones a través de intercambio de recursos financieros y/o técnicos.	OES 2.5	Coordinar con el APCI, MINSA, MEF, Embajada, CTB y Oficinas del SIS para la ejecución del apoyo financiero de la Cooperación Belga.	A.2.5.32	Informe	3	1	1			1		Informe	3		X			OGPPOO /COOP.		
		Monitorear la ejecución de apoyo técnico y financiero de la Cooperación Belga.	A.2.5.33	Matriz de Monitoreo	12	3	3	3	3	3		Matriz de Monitoreo	12				X			
		Coordinación y monitoreo de las actividades del Convenio Administrativo de la UCPS (SWAP).	A.2.5.34	Reuniones	12	3	3	3	3	3		Reuniones	12		X					
		Coordinar y monitoreo de la matriz de políticas de desempeño del BID.	A.2.5.35	Reuniones	12	3	3	3	3	3		Reuniones	12				X			
		Coordinar con las Oficinas del SIS y la UCPS para la ejecución y el cumplimiento del Plan de actividades del Convenio (BID).	A.2.5.36	Reuniones	6	3	3					Reuniones	6		X					
		Desarrollo, seguimiento y evaluación de actividades de Cooperación Nacional e Internacional.	A.2.5.37	Documento	2	1				1		Documento	2				X			
		Seguimiento, supervisión y evaluación de las actividades de la Cooperación Belga, EUROSPAN, SWAP y otros.	A.2.5.38	Informe	3	1	1			1		Informe	3				X			

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02: FORTALECER E INNOVAR LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION FINANCIERA OPORTUNA Y SUFICIENTE DE SU POBLACION OBTETIVO.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III	IV											
Generar espacios de compromiso con cooperantes nacionales e internacionales para fortalecer el financiamiento de las prestaciones a través de intercambio de recursos financieros y/o técnicos.	OES 2.5	Reuniones para evaluar los avances del Plan de actividades programadas en el Convenio Belga, EUROSPAN, SWAP, y otros	A.2.5.39	Reuniones	3	1	1			1		3					X	OGPDDO /COOP		
		Seguimiento y control de la Base de Datos de Estudios Institucionales.	A.2.5.40	Documento	3	1	1			1		3					X			
		Recopilación de información de estudios realizados en la Institución.	A.2.5.41	Relación de estudios recopilados	3	1	1			1		3			X					
		Difusión de los estudios en la pagina web Institucional.	A.2.5.42	Publicación en la web	4	1	1	1	1		4				X					
		Gestionar los procesos de programación, y seguimiento de los proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.	A.2.5.43	Documento	3	1	1			1		3				X				
		Programación de necesidades de proyectos de inversión de la Institución.	A.2.5.44	Documento	2	1	1					2				X				
		Elaboración de TDR para local institucional	A.2.5.45	Documento	1	1					1					X				

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02: FORTALECER E INNOVAR LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION FINANCIERA OPORTUNA Y SUFICIENTE DE SU POBLACION OBJETIVO.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA					META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)			
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.		R.D.R.	OTROS	
					META ANUAL	I	II	III									IV
Generar espacios de compromiso con cooperantes nacionales e internacionales para fortalecer el financiamiento de las prestaciones a través de intercambio de recursos financieros y/o técnicos.	OES.2.5	Coordinar y tramitar con el Sistema Nacional de Inversión Pública, la viabilidad de los proyectos que requieran la Institución.	A.2.5.46	Informe	3	1	1	1	1	Informe	3				X		OGPPDO /COOP

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: **SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02: FORTALECER E INNOVAR LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION FINANCIERA OPORTUNA Y SUFICIENTE DE SU POBLACION OBJETIVO.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.O.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Fortalecer e innovar mecanismos de pago.	OES.2.1	Supervisión presencial en las UE, EE.SS y CLAS de la ejecución de gastos con las transferencias SIS y verificación de las prestaciones administrativas.	A.2.2.47	Informe	2		1			1	500003	Informe	2		X			UDR	
		Asesoramiento en la implementación de Convenio de Gestión firmado con el Gobierno Regional.	A.2.2.48	Informe	2		1			1			Informe	2		X			
		Evaluación en conjunto (DIRESA-UDR) trimestral de los Indicadores del Convenio de Gestión firmado con el Gobierno Regional.	A.2.2.49	Informe /Acta	4	1	1	1	1	1			Informe /Acta	4		X			
Fortalecer los mecanismos de supervisión a los prestadores en la utilización optima de los recursos transferidos por el SIS.	OES.2.2	Supervisión presencial y participativa en EESS y CLAS, entre la UE y UDR sobre aspectos y financieros según finalidades y metas del SIS.	A.2.2.50	Acta / Informe	12	3	3	3	3			Acta / Informe	12		X			UDR	
		Evaluación trimestral de la ejecución (avance y utilización) de las transferencias conforme a las metas y finalidades del SIS en la UE.	A.2.2.51	Informe	4	1	1	1	1	1			Informe	4		X			
		Supervisión conjunta con la UE (DEMID-SEGUROS) para garantizar niveles de abastecimiento de medicamentos según nivel de complejidad de los EESS.	A.2.2.52	Acta / Informe	6	2	2	1	1	1			Acta / Informe	6		X			

MATRIZ Nº 02
MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013
DENOMINACION
: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02: FORTALECER E INNOVAR LOS PROCESOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCION FINANCIERA OPORTUNA Y SUFICIENTE DE SU POBLACION OBJETIVO.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD	META FISICA OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)	
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.		OTROS
					META ANUAL	I	II	III	IV								
Contribuir a la disminución de la prevalencia de la Desnutrición Crónica Infantil, la Morbimortalidad Materno Neonatal, así como el Control de enfermedades transmisibles y no transmisibles y la mejora de otros indicadores de salud – PpR.	02S.2.3	Reuniones con la Estrategia Sexual y reproductiva de Mortalidad Materna y Perinatal de la DIRESA/Región (jurisdicción).	A.2.3.53	Acta / Informe	2	1		1			Acta / Informe	2		X			
		Evaluación trimestral de las prestaciones preventivas cobeturdadas por el SIS con prioridad en niños menores de 5 años y gestantes población asegurada al SIS.	A.2.3.54	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4		X			
		Charlas Informativas a las IPRESS sobre el desarrollo de prestaciones preventivas financiadas por el SIS.	A.2.3.55	Acta / Informe	12	3	3	3	3		Acta / Informe	12		X			

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III	IV											
Desarrollar e implementación de documentos de gestión que permitan la implementación de procesos en su rol de Administrador de Fondos.	OES.3.1	Expedir Resoluciones dentro del ámbito de la competencia de la Secretaría General.	A.3.1.1	Resoluciones	36	8	12	8	8	500002	Resoluciones	36		X						
		Coordinación y estandarización de procedimientos administrativos del SIS con personal de la Sede Central.	A.3.1.2	Documento	1				1			Documento	1	3.000	X					
Fortalecer la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud como IAFAS.	OES.3.3	Gestión y coordinación con los órganos de apoyo y Asesoría.	A.3.3.3	Acta	4	1	1	1	1		Acta	4		X			SG			
		Promoción del Código de Ética.	A.3.3.4	Material de difusión	3		1	1	1	1		Material de difusión	3	8.000	X					
Desarrollar políticas de Control Interno Institucional.	OES.3.4	Analizar y monitorear el seguimiento e implementación de las recomendaciones de los informes de control.	A.3.4.5	Informe	2		1		1		Informe	2		X						
		Supervisión de gestión administrativa a nivel nacional.	A.3.4.6	Informe	3		1	1	1	1		Informe	3	2.500	X					
		Elaborar propuesta técnica de solución digital para la gestión documental de informes de control.	A.3.4.7	Informe	1				1			Informe	1	50.000	X			SG/OGAR/OGTI		

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA					META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III								IV			
Desarrollar e implementar los documentos de gestión que permitan la implementación de procesos en su rol de Administrador de Fondos.	OES.3.1	Coordinar y elaborar Convenios de Cooperación Interinstitucional.	A.3.1.8	Convenio	15	3	5	5	2	500004	15		X						
		Coordinar y elaborar contratos con IPRESS no públicas.	A.3.1.9	Contrato	5	0	2	2	1			5		X					
		Elaborar y/o actualizar el marco normativo del SIS.	A.3.1.10	Proyecto	12	2	4	4	2			12		X					
		Opinión legal sobre asuntos en consulta respecto a la aplicación de la normatividad del SIS.	A.3.3.11	Proveído	300	75	75	75	75			300		X					
		Participación expositiva en los Talleres Macro Regionales del SIS.	A.3.3.12	Evento	4	0	2	1	1			4		X					
Fortalecer la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud como IAFAS.	OES.3.3	Coordinar y revisar contratos de bienes y servicios logísticos del SIS.	A.3.3.13	Contrato	30	5	10	10	5		30		X						
		Seguimiento y Representación en procesos judiciales del SIS, a fin de contribuir con la Procuraduría Pública.	A.3.3.14	Informe	40	10	10	10	10			40		X					
		Difusión de normas legales.	A.3.3.15	Resumen Normativo	260	65	65	65	65		Resumen Normativo	260		X					

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
OES.3.3
V.B.
S. H. 15/10/06

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III	IV											
Fortalecer los mecanismos de supervisión a los prestadores en la utilización óptima de los recursos transferidos por el SIS.	OES.3.1.	Supervisión UDR Lima.	A.3.1.16	Informe	6	1	2	1	2	500003	Informe	6	380	X						
		Supervisión UDR - Provincias.	A.3.1.17	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4	1.890	X						
Desarrollar sistema de información gerencial que permita la adecuada toma de decisiones.	OES.3.2	Procesamiento e Información del Registro Nacional de Destitución y Despidos.	A.3.2.18	Registro	4	1	1	1	1		Registro	4		X						
		Seguimiento e implementación a recomendaciones provenientes de Informes de Control Posterior.	A.3.1.19	Informe	18	4	4	6	4		Informe	18			X					
 Desarrollar políticas de control interno institucional.	OES.3.1	Procesamiento de Información en el Aplicativo Sistema Mochica como Programa Social.	A.3.1.20	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4		X						
		Procesamiento del Sistema Rendición de Cuentas del Titular.	A.3.1.21	Informe	2		1		1		Informe	2			X					
		Apoyo al proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	A.3.1.22	Informe	4	1	1	1	1	1	500003	Informe	4	870.975	X	X				
		Apoyo al proceso de Simplificación Administrativa (D.S. N° 007).	A.3.1.23	Informe	4	1	1	1	1	1		Informe	4		X					

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
		Supervisar al proceso de la toma del Inventario Físico de los Bienes Patrimoniales del SIS.	A.3.1.24	Informe	2	2					Informe	2		X				OCAR	
		Apoyo administrativo al proceso de la auditoria externa al SIS-Período 2012.	A.3.1.25	Informe	15	9	6				Informe	15		X					
		Taller Nacional de Optimización de Procedimientos Administrativos-Lima.	A.3.1.26	Informe	1	1					Informe	1		X					
Mejorar la gestión de riesgos en desastres.	OES.3.9	Implementación del Sistema de Ecoeficiencia a cargo de la Sub Gerencia de Logística.	A.3.9.27	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12							
Desarrollar políticas de control interno institucional.	OES.3.4	Requerimiento a la Contraloría General, la contratación de Sociedad de Auditoria externa para el año 2013.	A.3.4.28	Informe	1		1				Informe	1	100.000	X					

MATRIZ Nº 02
MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013
DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)	OGABI/ CONTAB.
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS					
					META ANUAL	I	II	III								IV				
Fortalecer la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud como IAFAS pública.	OES.3.1	Registro de la Ejecución Presupuestal en el SIAF Administrativo.	A.3.3.29	Acción	30.000	6.000	8.000	8.000	8.000	500003	Acción	30.000		X						
		Arqueos sorpresivos mensuales.	A.3.3.30	Informe	57	7	22	15	13		Informe	57		X	1.200					
		Supervisión administrativas a las UDRs.	A.3.3.31	Informe	11	2	6	3			Informe	11		X	10.070					
		Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestales.	A.3.3.32	Informe	13	4	3	3	3		Informe	13		X						
		Saneamiento de la información contable.	A.3.3.33	Informe	1		1				Informe	1		X						
		Registro de los procesos y operaciones contables en el SIAF.	A.3.3.34	Acción	9.000	2.000	2.500	2.500	2.000		Acción	9.000		X						
		Conciliación de inventario físico de bienes patrimoniales y existencias 2012.	A.3.3.35	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X						
		Elaboración y presentación de información Tributaria PDT - COA.	A.3.3.36	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X						



MATRIZ Nº 02
MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013
DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)	OGAR / PERS
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS		
					META ANUAL	I	II	III									
Fortalecer la gestión de recursos humanos, para el cumplimiento de objetivos institucionales.		Propuesta de actualización y difusión de Políticas de Recursos Humanos.	A.3.7.37	Documento	12	3	3	3	3	509003	Doc	12		X			
		Formulación y desarrollo del Plan de Capacitación 2013.	A.3.7.38	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12	400.000	X	X		
		Realización de Procesos de Convocatorias CAS.	A.3.7.39	Informe	8	2	2	2	2		Informe	8		X			
		Supervisión en gestión administrativa a las UDRs a nivel nacional.	A.3.7.40	Acción	8	2	3	3			Acción	8	1.500	X			
		Actividades de integración para el personal y proyección a la familia.	A.3.7.41	Acción	4	1	1		2		Acción	4	50.000	X			
		Campañas de prevención y promoción de la salud.	A.3.7.42	Acción	7	1	1	1	4		Acción	7		X			
		Actividades de Gestión de Bienestar.	A.3.7.43	Acción	7	2	4	1			Acción	7	20.000	X			
		Implementación del tópico institucional.	A.3.7.44	Documento	5	3	2				Doc	5	10.000	X			
																	
OGAR / PERS																	

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)	OGAR / PERS.
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III	IV											
Fortalecer la gestión de recursos humanos, para el cumplimiento de objetivos institucionales.	OES.17	Implementación de políticas institucionales relacionadas a la gestión de recursos humanos (uniforme 2013).	A.3.7.45	Documento	8	3	3	2		500003	Doc	8	356.000	x						
		Seguimiento del control de asistencia de personal CAP y CAS.	A.3.7.46	Documento	36	9	9	9	9		Doc	36		x						
		Proceso de elaboración de planillas CAP y CAS.	A.3.7.47	Documento	36	9	9	9	9		Doc	36		x						
		Programación y seguimiento de vacaciones de los colaboradores del SIS.	A.3.7.48	Documento	26	8	6	6	6		Doc	26		x						
		Formulación del Presupuesto Analítico de Personal- PAP 2014.	A.3.7.49	Documento	3		3				Doc	3		x						
		Formalización y custodia de los legajos del personal CAP y CAS.	A.3.7.50	Acción	26	6	7	7	6		Acción	26		x						
		Actualización y digitalización de legajos del personal CAP y CAS.	A.3.7.51	Acción	17	5	5	1	6		Acción	8		x						
		Implementación de plataforma informática del sistema de personal.	A.3.7.52	Documento	7	3	3	1			Doc	7	40.000	x						
		Supervisión inopinada a las UDRs a nivel nacional.	A.3.7.53	Informe	9		3	3	3		Informe	9	2.160	x						

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Fortalecer la gestión de recursos humanos, para el cumplimiento de objetivos institucionales.		Desarrollo de Talleres Regionales Gestión Administrativa 2012.	A.3.7.54	Acción	9	9						Acción	9	11.000	X			OGAR / PERS	
		Formulación del Plan Operativo 2013 de Actividades de la Subgerencia de Personal.	A.3.7.55	Documento	3					3	500003	Doc		3		X			
Mejorar la gestión de riesgos en desastres.	OES.3.9	Supervisión y Control del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.	A.3.9.56	Documento	36	9	9	9				Doc.	36		X				
Desarrollar e implementación de documentos de gestión que permitan la implementación de procesos en su rol de administrador de fondos.	OES.3.1	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones 2013.	A.3.1.57	Plan	1	1						5000003	Plan	1		X		OGAR: LOGIST	
		Modificación del Plan de Contrataciones.	A.3.1.58	Informe	9		3	3	3				Informe	9		X			
		Evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	A.3.1.59	Informe	2		1			1			Informe	2		X			
		Adquisiciones de bienes y contratación de servicios mediante procesos de selección y las adquisiciones sin proceso de selección.	A.3.1.60	Procesos	1.172	293	293	293	293				Procesos	1172		X			





MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III	IV											
 Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos.	03.3.5	Supervisiones a las UDR's.	A.3.5.61	Acción	8	2	2	2	2		Acción	8	10.010	X						
		Realización de inventario de bienes patrimoniales 2012.	A.3.5.62	Informe	1	1						Informe	1		X					
		Realización de inventario de bienes patrimoniales 2013.	A.3.5.63	Informe	1					1		Informe	1		X					
		Informe de inventario Físico para la Superintendencia Nacional de bienes estatales año 2012.	A.3.5.64	Informe	1	1						Informe	1		X					
		Verificación de situación y ubicación de los bienes patrimoniales a nivel nacional.	A.3.5.65	Informe	2			1	1	1	500003	Informe	2		X					
		Realización de la baja de bienes patrimoniales en mal estado.	A.3.5.66	Informe	2		1	1				Informe	2		X					
		Realización de disposición de bienes dados de baja.	A.3.5.67	Informe	2			1	1	1		Informe	2		X					
		Conciliación de saldos de los Bienes Depreciables y No Depreciables con la Sub Gerencia de Contabilidad.	A.3.5.68	Informe	4	1	1	1	1	1		Informe	4		X					
		Saneamiento de bienes sobrantes.	A.3.5.69	Informe	1			1				Informe	1		X					
																			OGAR / LOGIST.	

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: **SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
		Registro de control de existencias en Almacén en el proceso de distribución a nivel central y nacional.	A.3.5.70	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X					
		Inventario de Existencias de Almacén 2012.	A.3.5.71	Informe	1	1					Informe	1		X					
		Inventario de existencia de almacén 2013.	A.3.5.72	Informe	1				1		Informe	1		X					
		Informar sobre el resumen de movimiento de almacenes mensual conciliado con Contabilidad.	A.3.5.73	Informe	12	3	3	3	3	500003	Informe	12		X					
		Inventario de existencias y solicitud de reposición de stock de almacén.	A.3.5.74	Informe	2	1		1			Informe	2		X					
Desarrollar políticas de Contratación Institucional.	OES.3.4	Baja de existencias obsoletas.	A.3.5.75	Informe	1				1		Informe	1		X					
		Implementación de Software para el Registro de Bienes Patrimoniales.	A.3.4.76	Informe	1				1		Informe	1					X		

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: **SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)			
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III									IV		
Desarrollar Sistemas de Información Gerencial que permitan la adecuada toma de decisiones.	OEG.3.6	Elaboración de términos de referencia de Consultoría para Desarrollar Análisis de procesos para incorporar a Sistema de Gestión Documental.	A.3.6.77	Propuesta	1	1				500003	Propuesta	1		X			OGAR /ARCHIV		
		Elaboración de términos de referencia para requerimiento de Deshumedecedores.	A.3.6.78	Propuesta	1	1						Propuesta	1		X				
		Aplicar medidas de conservación de documentos.	A.3.3.79	Informe	4	1	1	1	1			Informe	4		X	40.000			
		Brindar servicios archivísticos a usuarios.	A.3.3.80	Informe	4	1	1	1	1	500003	Informe	4		X					
 S. HERNÁNDEZ	OES.3.3	Organizar documentos en Archivo Central.	A.3.3.81	Caja	350	120			120	110	Caja	350		X	40.000		OGAR /ARCHIV		
		Verificar la ubicación de las unidades de instalación y archivamiento.	A.3.3.82	Informe	1	1						Informe	1		X				
		Conducir proceso de eliminación de documentos.	A.3.3.83	Proyecto de Exp.	1				1				Proyecto de Exp.	1		X		22.000	

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Fortalecer la capacidad operativa del SIS como IAFAs.		Conducir proceso de transferencia de documentos.	A.3.3.84	Metros lineales	190			190			90	10.000	x						
		Elaborar términos de referencia para capacitación archivística a nivel nacional.	A.3.3.85	TDR	1	1					1		x						
		Elaborar términos de referencia para propuesta de equipamiento de archivos.	A.3.3.86	TDR	2	1	1				2		x						
		Revisión de normas en materia archivística y gestión documental.	A.3.3.87	Proyecto de Expedite.	1		1				1		x						
	OES.3.3	Asesoría y monitoreo en ejecución de plan de trabajo en archivos periféricos.	A.3.3.88	Informe	4	1	1	1	1	500003	4		x						
 S. HUERTADO C		Supervisión y capacitación de estandarización de procesos documentales de gestión de archivos a nivel nacional.	A.3.3.89	Informe	8	1	3	3	1		8	4.320	x				OGAR /ARCH		

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)		
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.		OTROS	
					META ANUAL	I	II	III									IV
Desarrollar los documentos de gestión que permitan la implementación de procesos en su rol de Administrador de Fondos.	OES.3.1	Actualizar la Directiva de Supervisión.	A.3.1.90	Proyecto de RJ	1	1					Proyecto de RJ	1		X			GNF
		Actualizar la Directiva de Sepelio.	A.3.1.91	Proyecto de RJ	1	1					Proyecto de RJ	1		X			
		Elaboración de Directiva de Pago de Prestaciones de salud.	A.3.1.92	Proyecto de RJ	1		1				Proyecto de RJ	1		X			
		Actualización de Directiva de Valorizaciones.	A.3.1.93	Proyecto de RJ	1	1					Proyecto de RJ	1		X			
		Propuesta de Tarifario de Procedimientos del SIS.	A.3.1.94	Proyecto de RJ	1			1			Proyecto de RJ	1		X			
		Elaboración de Manual de Procedimientos de Transferencias.	A.3.1.95	Proyecto de RJ	1			1			Proyecto de RJ	1		X			
		Actualización de Tarifario de Servicios del SIS.	A.3.1.96	Proyecto de RJ	1	1					Proyecto de RJ	1			X		



MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

denominación

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Destinar la asignación presupuestal adecuada, oportuna y mecanismos de adaptación para el financiamiento de prestaciones de salud de los asegurados.	OES.3.2	Programar las transferencias financieras para el pago de prestaciones de salud de los programas estratégicos y sin programa, de acuerdo a las modalidades de pago.	A.3.2.97	RJ de Transferencia	12	3	3	3	3	500003	RJ de Transferencia	12	765,541,559	X	X		GNF		
		Liquidación de la producción de prestaciones mensual.	A.3.2.98	Anexo de RJ	12	3	3	3	3		Anexo de RJ	12		X					
		Programación del pago de prestaciones de salud en el marco del Intercambio prestacional D.S. 005-2012-SA.	A.3.2.99	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4			X				
Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos	OES.3.5	Monitoreo del cumplimiento de los indicadores de financiamiento contenidos en los convenios de pago capitado.	A.3.5.100	Reporte	84	6	27	23	28		Reporte	84		X					
		Evaluación del cumplimiento de metas de los indicadores de cinco (5) convenios de gestión para pago capitado suscritos con el SIS.	A.3.5.101	Informe	10		5		5		Informe	10			X				

MATRIZ Nº 02
MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013
DENOMINACION
: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Desarrollar sistema de información gerencial que permita la adecuada toma de decisiones.	OES 3.6	Actualización de los estados de cuenta corriente de las unidades ejecutoras.	A.3.6.102	Reporte	12	3	3	3	3	500003	Reporte	12	X				GNF		
Gestionar la asignación presupuestal adecuada, oportuna y mecanismos de captación para el financiamiento de prestaciones económicas y administrativas de los asegurados.	OES 3.10	Programar los pagos directos de las prestaciones económicas de sepelio.	A.3.10.103	Anexo de R.J	12	3	3	3	3		R.J de Transferencia	12	X	35.088.879					
Fomentar la cultura del aseguramiento en salud de la población		Actividades a realizar por delegación de la Jefatura.	A.3.10.104	Informe	11	2	3	3	3		Informe	11	X	15.000					

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Fortalecer la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud como IAFAS.	OES.3.3	Realizar informe de evaluación de tecnología sanitaria.	A.3.3.105	Informe	2		1			1	500003	Informe	2		X			GREP	
		Desarrollar los procedimientos para la gestión de los riesgos humanos en salud en el marco de la competencia de la GREP.	A.3.3.106	Informe	1		1					Informe	1		X				
		Desarrollar estudio epidemiológico de distribución y frecuencia de atenciones preventivas y de morbilidad -2012.	A.3.3.107	Informe	1					1		Informe	1		X				
		Asistencia Técnica a UDRs a nivel Nacional sobre temas diversos.	A.3.3.108	Informe	8	2	2	2	2		Informe	8			27.520	X			
		Desarrollo de propuesta de procedimiento de repetición a terceros.	A.3.3.109	Informe	1		1					Informe	1			X			
		Talleres Macrorregionales de Fortalecimiento de los Procesos Operativos del Seguro Integral de Salud.	A.3.3.110	Informe	4				2	2		Informe	4			100.200	X		
		Proponer 13 convenios de intercambio prestacional.	A.3.3.111	Informe	13				6	7	500003	Informe	13		X				



S. H. M. 1400 C.

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
 Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos.		Actividades a realizar por delegación de la Jefatura.	A.3.3.112	Informe	11	2	3	3	3		Informe	11	15 000	X				GREP	
		Realizar la consolidación del seguimiento y evaluación anual de los indicadores del convenio <u>capitado</u> .	A.3.5.113	Informe	1				1		Informe	1			X				
		Realizar la consolidación del seguimiento y evaluación anual de los indicadores del convenio de <u>intercambio prestacional</u> .	A.3.5.114	Informe	1				1		Informe	1			X				
	OES.3.5	Realizar la consolidación del seguimiento y evaluación de los indicadores del convenio SISOL.	A.3.5.115	Informe	2		1		1		Informe	2			X				
		Seguimiento y evaluación de las supervisiones y recomendaciones a las UDRs.	A.3.5.116	Informe	2		1		1		Informe	2			X				

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)	
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.		OTROS
					META ANUAL	I	II	III								
Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos.	OES 3.5.	Elaboración y aprobación de Directivas de Supervisión EESS en el ámbito de la competencia de la GA.	A.3.5.117	Directiva	1		1			500003	Directiva	1	X			GA
		Aprobación de Directiva de Supervisión a UDR a nivel nacional en el ámbito de la competencia de la GA.	A.3.5.118	Directiva	1		1				Directiva	1	X			
		Aprobación de Directiva de consultas, sugerencias y reclamos del SIS.	A.3.5.119	Directiva	1		1				Directiva	1	X			
		Elaboración del Plan "Cautelando los derechos de nuestros asegurados".	A.3.8.120	PLAN	1	1					PLAN	1	X			
		Implementación del Plan "Cautelando los derechos de nuestros asegurados".	A.3.8.121	Informe	3		1	1	1		Informe	3	X	40.000		
		Elaboración del Plan: Gestores de una atención digna y gratuita.	A.3.8.122	Plan	1	1					Plan	1	X			

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: **SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS	
					META ANUAL	I	II	III								
 S. HURTADO C.		Elaboración de documentos técnicos para la contratación de promotores SIS para orientación y verificación de la calidad de atención de los asegurados en los Hospitales SISOL.	A.3.8.123	TDR	10	10				500003	TDR	10	X			GA
		Verificación de la gratuidad y calidad de la atención de los asegurados desde la perspectiva de los derechos en diferentes EEES a nivel nacional, mediante visitas de verificación a nivel nacional.	A.3.8.124	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4	X			
		Elaboración e implementación de estrategias para fortalecer la atención de consultas y reclamos de los asegurados en el SIS o en los Centros de Atención y EEES.	A.3.8.125	Informe	1		1				Informe	1	X			
		Elaboración de consolidado de Consultas, Sugerencias y Reclamos y propuestas de intervención	A.3.8.126	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4	X	30.000		

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: **SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA							META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS	
					META ANUAL	I	II	III								
Difundir deberes y derechos de los asegurados SIS.	OES.3.8	Mejorar la atención de los asegurados en los EE.SS. desde la perspectiva de los derechos, mediante un sistema de citas.	A.3.8.127	Informe	1		1			500003	Informe	1		X		GA/OGTI
		Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio de impresión de materiales informativos sobre derechos y deberes de los asegurados SIS.	A.3.8.128	TDRs	4	4					TDRs	4		X		GA
		Servicio de impresión de volantes sobre derechos y deberes de los asegurados SIS.	A.3.8.129	Volantes	1.000.000			1.000.000			Volantes	1.000.000		X		OGAR/IGA
		Servicio de impresión de afiches sobre derechos y deberes de los asegurados SIS.	A.3.8.130	Afiches	50.000			50.000			Afiches	50.000		X		OGAR/IGA
		Servicio de impresión de cartillas sobre derechos y deberes de los asegurados SIS.	A.3.8.131	Cartillas	1.300.000			1.300.000			Cartillas	1.300.000			X	OGAR/IGA



MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD. (1)	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD (3)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
		Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio de producción de artículos de merchandising de derechos y deberes.	A.3.8.132	TDRs	2	2						TDRs	2		X			GA	
		Servicio de producción de cartucheras sobre derechos y deberes (*)	A.3.8.133	Cartucheras	100.000			100.000		500003		100.000			X			OGARIGA	
		Servicio de producción de polos sobre derechos y deberes (*)	A.3.8.134	Polos	60.000			60.000				60.000			X				
		Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio de pintado de murales (*)	A.3.8.135	TDR	1	1						TDR	1		X			GA	
		Servicio de pintado de murales (*)	A.3.8.136	Pintado de Murales	100			100				Pintado de Murales	100		X			OGARIGA	
		Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio de pintado de paneles.	A.3.8.137	TDR	1	1					TDR	1		X			GA		
		Actividades a realizar por delegación de la Jefatura.	A.3.8.138	Informe	11	2	3	3	3			Informe	15000		X				
Fomentar la cultura del seguro y la salud de la población.																			

(*) De acuerdo a disponibilidad presupuestal.

Fomentación de la cultura del seguro integral de salud de la población.
VºBº
S. HURTADO G.

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: **SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)	OCSIT
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III	IV											
Fortalecer la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud como IAFAS	OES.3.3	Estudio de la Percepción de la Satisfacción del Asegurado y Desempeño del Prestador.	A.3.3.139	Informe	1		1				S00003	Informe	1		X					
		Implementación de software para la administración y registro de las solicitudes de acceso a la información pública.	A.3.3.140	Software	1	1							Software	1		X				
		Reporte de solicitudes atendidas por Acceso a la Información Pública.	A.3.3.141	Reporte	4	1	1	1	1	1			Reporte	4		X				
		Reporte de registro y atención del Libro de Reclamaciones.	A.3.3.142	Reporte	4	1	1	1	1	1			Reporte	4		X				
		Proceso de Fiscalización Posterior de Acceso a la Información Pública.	A.3.3.143	Reporte	2	1		1					Reporte	2		X				
		Actividades a realizar por delegación de la Jefatura.	A.3.1.149	Informe	2		1	1					Informe	2		X		15,000		

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)	OGPPDO PLANIF
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS					
					META ANUAL	I	II	III	IV												
Desarrollar los documentos de gestión que permitan la implementación de los procesos del SIS en su rol de Administrador de Fondos.	OES.3.1	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012.	A.3.1.144	Informe	1	1				500001	Informe	1			X						
		Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012.	A.3.1.145	Informe	1	1					Informe	1			X						
		Elaboración del Plan Operativo Institucional periodo 2014.	A.3.1.146	Informe	1				1		Informe	1	120 000		X						
		Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013.	A.3.1.147	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4			X						
		Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2013.	A.3.1.148	Informe	2		1		1		Informe	2			X						
		Actividades a realizar por delegación de la Jefatura.	A.3.1.149	Informe	2		1	1			Informe	2	15,000		X						
		Elaboración de la Memoria Anual periodo 2012.	A.3.1.150	Informe	1	1					Informe	1			X						
		Programación de supervisión a nivel nacional 2013.	A.3.1.151	Informe	1	1					Informe	1			X						
		Apoyo y asesoramiento en planificación a las Unidades Orgánicas del SIS.	A.3.1.152	Acción	12	3	3	3	3		Acción	12			X						



MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)	
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS		
					META ANUAL	I	II	III									IV
Fortalecer la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud como IAFAS	OES.3.3	Cierre y Conciliación del Presupuesto 2012.	A.3.3.153	Acción	1	1				500001	Acción	1		X			
		Evaluación y actualización de la Programación de Compromisos Anual - PCA.	A.3.3.154	Acción	4	1	1	1	1		Acción	4			X		
		Suscripción y registro de certificación presupuestal.	A.3.3.155	suscripción	1.100	275	275	275	275		suscripción	1100			X		
		Seguimiento y control de la ejecución presupuestal.	A.3.3.156	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4			X		
		Formalización de modificaciones presupuestarias.	A.3.3.157	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12			X		
		Programación y formulación del Presupuesto 2014.	A.3.3.158	Documento	1		1				Documento	1			X		
		Evaluación del Presupuesto Institucional.	A.3.3.159	Documento	2		1	1			Documento	2			X		
		Reunión técnica con los pliegos regionales priorizados, con la finalidad de lograr la incorporación de los saldos no ejecutados al 31 de diciembre 2012, como saldos de balance.	A.3.3.160	Informe de visitas	4	2	2				Informe de visitas	4			X		



S. HERRERO

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Desarrollo e implementación de documentos de gestión que permitan la implementación de procesos en su rol de administrador de Fondos	OEG.3.1.	Informes técnicos de carácter presupuestal solicitados por la Alta Dirección.	A.3.1.161	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12		X				OGPPDO /PRESUP	
		Apoyo y asesoramiento presupuestal a las Unidades Orgánicas del SIS.	A.3.1.162	Acción	12	3	3	3	3	500001	Acción	12		X					
		Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal.	A.3.1.163	Informe	9	9					Informe	9		X					
		Análisis de la Estructura Orgánica de FISSAL.	A.3.1.164	Informe	10	4	6				Informe	10		X					
		Elaboración del Manual de Organización y Funciones.	A.3.1.165	Manual	15		6	9			Manual	15		X					
		Aprobación del Mapa de Procesos Institucional.	A.3.1.166	Informe	4	4					Informe	4		X					OGPPDO /RACIONA
		Aprobación del Manual de Procesos.	A.3.1.167	Manual	4		4				Manual	4		X					
		Elaboración del Manual de Procedimientos.	A.3.1.168	Manual	20	10	10				Manual	20		X					

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
		Opinión técnica sobre documentos de gestión.	A.3.1.169	Informe	32	8	8	8	8		Informe	32		X					
		Actualización y Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos.	A.3.1.170	Informe	4	2	2				Informe	4		X					
		Asistencia técnica a las unidades orgánicas para la elaboración de documentos de gestión	A.3.1.171	Informe	48	12	12	12	12	500001	Informe	48		X					
		Elaboración y/o evaluación de Directivas Institucionales	A.3.1.172	Directivas	33	6	12	9	6		Directivas	33		X					
		Supervisión y capacitación UDRs en lo que compete a la OGPPDO.	A.3.2.173A	Informe	11	2	3	3	3		Informe	11		X					
Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos	OEG.3.2	Asistencia técnica en el rediseño y mejora de los procesos institucionales.	A.3.2.173B	Informe	72	18	18	18	18		Informe	72		X					
		Asistencia técnica para la implementación de un Sistema de Información Gerencial Institucional.	A.3.3.174	Informe	8	1	3	1	3		Informe	8		X					
Desarrollar Sistemas de Información Gerencial que permita la adecuada toma de decisiones.	OEG.3.3																		

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: **SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Fortalecer la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud como IAFAS.	OES.3.3	Elaboración de la Información que corresponde a la OGPPDO a la Contraloría - Sistema Mochica.	A.3.3.174	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4		X					
		Elaboración de Rendición de Cuenta Anual y/o Final del Titular de la Entidad ante la Contraloría, de la Información que corresponde a la OGPPDO.	A.3.3.175	Informe	2		1		1	500001	Informe	2		X					
		Informe de implementación de recomendaciones efectuadas por las auditorías internas y/o externas	A.3.3.176	Informe	2		1		1		Informe	2		X					
		Elaboración y registro en el SIGA del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios de la OGPPDO.	A.3.3.177	Informe	2		1		1		Informe	2		X					
		Conciliación del marco presupuestal.	A.3.3.178	Informe	2	1		1			Informe	2		X					



MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD. (1)	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS				
					META ANUAL	I	II	III	IV											
Desarrollar sistemas de información gerencial que permita la adecuada toma de decisiones.	OES.3.6	Elaboración y difusión de las Estadísticas Institucionales.	A.3.6.181	Informes	4	1	1	1	1	500003	Informes	4		X				OGTI		
		Mantenimiento del aplicativo de la Sala Situacional (Actualización de las estadísticas).	A.3.6.182	Acción	4	1	1	1	1		Acción	4		X						
Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos.	OES.3.5	Establecer estandares metodológicos para definición y cálculo de las variables e indicadores de seguros que permitan su comparación a nivel nacional y regional.	A.3.5.183	Informes	4	1	1	1	1		Informes	4		X						
		Administración de Bases de Datos / Retroalimentación / Configuración / Preparación de Bases de Datos - Tramas especializadas/ FTP.	A.3.5.184	Informes	4	1	1	1	1		Informes	4		X						
		Explotación - Consultas a las Bases de Datos / Elaboración de Cubos - Reportes para fines estadísticos.	A.3.5.185	Informes	4	1	1	1	1		Informes	4		X						
		Mantenimiento al Módulo de Atenciones del SIASIS (adecuaciones, traslados, sepelios y afines).	A.3.5.186	Informes	4	1	1	1	1		Informes	4		X						
		Mantenimiento al Módulo de usuarios al Sistema SIASIS (asignación, creación de usuarios, modificaciones de datos, etc).	A.3.5.187	Informes	4	1	1	1	1	500003	Informes	4		X						



MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)	OGTI
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS					
					META ANUAL	I	II	III	IV												
Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos.	OES.3.5	Desarrollo del nuevo sistema SIASIS versión de 2003 a 2010.	A.3.5.188	Informes	1	1					Informes	1			X						
		Mantenimiento del módulo de actualizaciones de afiliaciones independientes.	A.3.5.189	Informes	4	1	1	1	1		Informes	4				X					
		Mantenimiento de los sistemas informáticos del SIS.	A.3.5.190	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4				X					
		Módulo de administración de usuarios del sistema SIASIS.	A.3.5.191	Informe	2			1	1		Informe	2				X					
		Transmisión de Datos.	A.3.5.192	Acción	4	1	1	1	1		Acción	4				X					
		Sistema de Consultas, Quejas o Reclamos y Sugerencias.	A.3.5.193	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4				X					
		Sistema de Trámite Documentario Web (STDW).	A.3.5.194	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4				X					
		Adecuaciones al Módulo del Proceso de Control Presencial Posterior (de acuerdo a la normatividad del SIS).	A.3.5.195	Informe	3	1	1	1			Informe	3				X					
		Adecuaciones al Módulo de Reconsideraciones (reportes, procesos que se van sistematizar).	A.3.5.196	Informe	3	1	1	1	1		Informe	3				X					
		Optimización del Proceso de Valorización de Prestaciones.	A.3.5.197	Informe	2	1	1			500003	Informe	2				X					



MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: **SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS			
					META ANUAL	I	II	III	IV										
Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos.	OES.3.5.	Elaboración del Aplicativo para el Seguimiento de la Valorización de Medicamentos e insumos.	A.3.5.198	Informe	2		1	1			Informe	2			X				
		Implementación del Módulo de Reconsideración para Intercambio Prestacional con Essalud.	A.3.5.199	Informe	1	1					Informe	1	15.000	X					
		Implementación de la Segunda Etapa del Módulo de Cobertura Extraordinaria.	A.3.5.200	Informe	1	1					Informe	1	15.000	X					
		Implementación de la funcionalidad del Módulo de Supervisión Médico Electrónica (SME)	A.3.5.201	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4			X				
		Implementación del Módulo de Cuenta Corriente.	A.3.5.202	Informe	2	1	1				Informe	2	30.000	X					
		Diseño e implementación del SME para SISOL.	A.3.5.203	Informe	2	1	1				Informe	2	30.000	X					
		Implementación del módulo de Intercambio Prestacional con Essalud.	A.3.5.204	Informe	3	1	1	1			Informe	3	45.000	X					
		Soporte al proceso de recepción y consolidación de Información de Atenciones.	A.3.5.205	Informe	4	1	1	1	1		Informe	4			X				



MATRIZ Nº 02
MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013
DENOMINACION

: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA										META PRESUPUESTARIA				REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)	OGTI
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)					COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.	OTROS					
					META ANUAL	I	II	III	IV												
Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos.	OES.3.5.	Proceso de actualización del maestro de EESS.	A.3.5.206	Acción	4	1	1	1	1		Acción	4			X						
		Mantenimiento al aplicativo ARFSIS en bases a los requerimiento de la GREP y GNF.	A.3.5.207	Acción	4	1	1	1	1		Acción	4			X						
		Implementación de los procesos informáticos de Intercambio Prestacional con Essalud.	A.3.5.208	Informes	2	1	1				Informes	2			X						
		Personal CAS Permanente y carga social.	A.3.5.210	Contratos	8	8					Contratos	10			X						
Difundir deberes y derechos de los asegurados SIS	OEG.3.6	Registrar y monitorizar la resolución las consultas, quejas y reclamos presentados.	A.3.6.212	Reporte	12	3	3	3	3		Reporte	12			X						
		Verificar el cumplimiento del uso, de la ficha de reclamaciones en las IPRESS.	A.3.6.213	Informe	12	3	3	3	3		Informe	12			X						
		Charlas y campañas informativas a instituciones afines y grupos poblacionales.	A.3.6.214	Informe o Reporte de asistencia	9		3	3	3		Informe o Reporte de asistencia	9			X						



S. MARTINO C.

MATRIZ Nº 02

MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADA A LA EF - FORMULACION PRESUPUESTAL FISCAL 2013

DENOMINACION

: **SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 03: FORTALECER E IMPLEMENTAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS, EN SU ROL DE IAFAS PUBLICA, CON POLITICAS DE GESTION DE CALIDAD Y DE MEJORA CONTINUA.

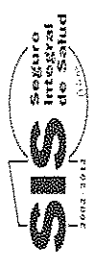
OBJETIVO GENERAL (1)	COD.	META FISICA OPERATIVA						META PRESUPUESTARIA			REQUERIMIENTO FINANCIERO (8)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE (9)		
		ACTIVIDAD OPERATIVA (2)	COD	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ANUAL (4)				COMPONENTE DE LA EF (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	META PRESUPUESTARIA (7)	TOTAL	R.O.	R.D.R.		OTROS	
					META ANUAL	I	II	III									IV
Mejorar la gestión de riesgos en desastres	OEG.3.9	Coordinación con Instituciones involucradas (Municipalidad, Defensa Civil, etc.) para aplicación de mejora en riesgos de desastres.	A.3.9.215	Acta	2		1				Acta	2		X			UDR
		Elaboración del Plan de Contingencia y seguridad de la UDR.	A.3.9.216	Informe	1		1					Informe	1		X		
		Implementación y mejora del Sistema de Archivo UDR según la normatividad vigente con mecanismo de control de riesgos.	A.3.9.217	Informe	1		1					Informe	1		X		



PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud



MATRIZ N° 05

MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DEL 2013

SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
OES.1.1	Fomentar la cultura del aseguramiento en salud de la población.	Asistencia Técnica en la Regiones del Convenio ESSALUD-SIS.	Informe	3		1	1	1	25.000	GAGREP
		Reuniones técnicas macro Regionales "Hacia un trabajo articulado para beneficio del asegurado".	Informe	4		2	2		130.000	GA
		Taller de voceros institucionales a nivel Nacional.	Taller	1	1				35.000	GAOGH
		Servicio de impresión de volantes del seguro subsidiado.	Volantes	1.500.000			1.500.000		75.000	OGARICA
		Servicio de impresión de calendarios A3 -seguro subsidiado.	Calendario A3	100.000			100.000		250.000	
		Servicio de Impresión de Cartillas informativas seguro subsidiado.	Cartillas	500.000			500.000		80.000	
		Servicio de Impresión de stikers seguro subsidiado.	Stikers	30.000			30.000		3.000	
		Impresión de Folders Institucionales seguro subsidiado.	Folders institucionales	500.000			500.000		200.000	
		Servicio de Impresión de dípticos seguro subsidiado.	Dípticos	500.000			500.000		55.000	

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
		Servicio de Impresión de mosquitos - seguro subsidiado.	Mosquitos	100.000			100.000		30.000	OGAR/GA
		Servicio de Impresión de afiches seguro subsidiado.	Afiches	200.000			200.000		119.132	
		Servicio de Producción de Banners con soporte metálico.	Banners con soporte metálico	150			150		9.000	
		Servicio de Producción de Banderolas.	Banderolas	150			150		10.800	
		Servicio de Producción de Pasacalles.	Pasacalles	150			150		15.120	
		Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio de producción de spot radial sobre el SIS Subsidiado.	TDR	1	1				X	GA
		Contratar la prestación del servicio para la producción del spot radial.	Producción de Spot radial	1		1			5.000	OGAR/GA
		Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio difusión a nivel nacional de spot radial sobre el SIS Subsidiado.	TDR	1	1				X	
		Contratar la prestación del servicio para la difusión del spot radial.	Difusión de Spot Radial	1					480.000	OGAR/GA
		Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio de producción de spot televisivo sobre el SIS Subsidiado.	TDR	1	1				X	GA
		Contratación de prestación del servicio para la producción de spot de TV.	Producción de Spot de TV	1		1			9.000	OGAR/GA



Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
OES.3.3	Fomentar e implementar las competencias del SIS en su rol de IAFAS públicas con políticas de gestión de calidad y de mejora continua.	Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio de producción de video informativo-educativo sobre los Planes de Salud del SIS.	TDR	1	1				X	GA
		Contratar la prestación del servicio para la producción de video educativo.	Producción de Video Educativo	1		1			20.000	GA/OGAR
		Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio de impresión de material informativo del SIS Semicontributivo Microempresas.	TDR	2	2					GA
		Servicio de impresión de Volantes del seguro semicontributivo-microempresas.	Volantes	500.000			500.000		25.000	OGAR/GA
		Servicio de impresión de afiches seguro semicontributivo - microempresas.	Afiches	40.000			40.000		23.826	OGAR/GA
		Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio de producción de artículos de merchandising SIS.	TDR	13	13				X	GA
		Pegatinas imantadas.	Pegatinas imantadas	100.000			100.000		64.000	
		Llaveros.	Llaveros	100.000			100.000		68.000	
		Posa vasos.	Posa vasos	300.000			300.000		120.000	
		Lapiceros SIS.	Lapiceros SIS	500.000			500.000		350.000	OGAR/GA
	Polos de algodón manga corta L-XL.	Polos de algodón manga corta XL	20.000			20.000		215.613		
	Calendarios de bolsillo.	Calendarios de bolsillo	100.000			100.000		6.000		



Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)				REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV	
		Globos y paliglobos.	Globos y paliglobos	100.000			100.000	70.000	OGAR/GA
		Gorros.	Gorros	20.000			20.000	98.000	
		Lápices ecológicos.	Lápices ecológicos	25.000			25.000	8.250	
		Multiposits.	Multiposits	5.000			5.000	49.000	
		Mouse pads serigrafados.	Mouse pads serigrafados	5.000			5.000	25.000	
		Jarras de plástico.	Jarras de plástico	150.000			150.000	330.000	OGAR/GA
		Reglas de plástico de 30 cm.	Reglas de plástico de 30 cm	250.000			250.000	150.000	
		Elaboración de documentos técnicos para la contratación del servicio de impresión de material informativo del SIS Semicontributivo	TDR	4	4			X	
		Impresión de Volantes - Semicontributivo Independiente.	Volantes	500.000			500.000	25.000	OGAR/GA
		Impresión de afiches - Semicontributivo Independiente.	Afiches	40.000			40.000	23.826	
		Impresión de Cartillas - Semicontributivo Independiente.	Cartillas	250.000			250.000	40.000	
		Impresión de Dípticos - Semicontributivo Independiente.	Dípticos	200.000			200.000	22.000	



S. HUERTADO C.

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)				REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV	
		Producción y Difusión de Spot Radial seguro Independiente.	Informe	1		1			500.000
OES.1.7	Disminuir las brechas de aseguramiento en los distritos prioritizados - EUROPA.	Impresión de afiches del binomio madre-niño.	Afiches	80.000			80.000		47.653
		Impresión de volantes del binomio madre-niño.	Volantes	500.000			500.000		25.000
		Elaboración de documentos técnicos para Implementar el Plan: Gestores de una atención digna y gratuita.	TDR	50	1				
OES.3.8	Difundir deberes y derechos de los asegurados SIS.	Servicio de contratación de 50 profesionales para ejecución de Plan Gestores de una atención digna y gratuita.	Informe	50	19	31	50		1.521.000
		Servicio de impresión de blocks sobre derechos y deberes de los asegurados SIS.	Blocks	300.000			300.000		330.000
		Servicio de pintado de paneles.	Servicio de pintado de paneles	100			100		90.000
		Cartilla de Deberes y Derechos, cobertura, productos SIS.	TDR	1	1				
		Impresión de cartillas sobre productos SIS.	Cartillas	1'300.000			1'300.000		910.000
		Difusión de spot TV sobre deberes y derechos.	Difusión de spot TV	1		1			1.100.000
									OGAR/GA

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
OGPPDC
V/B°
S. HURTADO C.

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)				REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV	
		Difusión de Spot radial sobre deberes y derechos.	Difusión de spot Radial	1		1			750.000
OES.1.1	Fomentar la cultura de aseguramiento en salud de la población.	Realización de talleres conjuntos (GREP-OGTI) para reforzamiento sobre los procesos operativos de afiliación.	Informe	2		1			65.000
		Supervisión a UDRs, EE.SS y canales de atención del interior del país.	Informe	9			5	4	42.140
OES.1.7	Disminuir las brechas de aseguramiento en los distritos priorizados - EUROPLAN.	Supervisión a UDRs de la regiones EUROPLAN.	Supervisión	11	2	4	4	1	41.400
		Campañas de afiliación en las regiones del Convenio EUROPLAN.	Campañas	11	2	4	4	1	41.400
OES.3.8	Difundir deberes y derechos de los asegurados SIS.	Servicio de contratación de 10 Promotores SIS.	Informe	10	10				216000
		Adquisición de parlantes activos medianos.	Parlantes	3		3			2.100
		Adquisición de Reproductor de DVD/VCD/VCD/SVCD/MP3.	Reproductor	1		1			400
		Adquisición de Modems.	Modems	4		4			1.460
		Adquisición de microfonos con cable.	Microfonos con cable	5		5			625
OES.1.2	Incrementar la población objetivo asegurada en los Regímenes Subsidiado y Seguro Contributivo.	Adquisición de cámara fotográfica.	Cámara fotográfica	1		1			700
		Adquisición de filmadora digital.	Filmadora digital	1		1			2.200

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)				REQUERIMIENTO FINANCIERO S/-. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV	
		Adquisición de proyector multimedia.	Proyector multimedia.	2		2			3.000
		Adquisición de Laptops.	Laptops	5		5			10.000
8.964.645									

OES 1.6	Fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las prestaciones del Seguro Integral de Salud.	Realizar PCPP en coordinación con la UDR.	Informe	2		1	1		6.880	GREP
		Supervisar a las UDRS en los aspectos de competencia de la GREP.	informe	9	2	2	2	3	30.960	
		Monitoreo y Asistencia Técnica a las Regiones con Convenios bajo la modalidad <u>Intercambio Prestacional</u> en el ámbito de Competencias de la GREP.	Informe	12	6	6			41.280	
		Monitoreo y Asistencia Técnica a las Regiones con Convenios bajo la modalidad <u>Cápita</u> en el ámbito de Competencias de la GREP.	Informe	24	6	6	6	6	82.560	
161.680										

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/-. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
OES 1.2	Incrementar la población objetivo asegurada en los regímenes Subsidiado y Semicontributivo.	Desarrollo de los productos del Régimen Semicontributivo.	Informe	6	3	1	2			
OES 2.2	Fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las prestaciones del SIS.	Supervisión del cumplimiento de los precios de operación de los medicamentos e insumos de los establecimientos del segundo y tercer nivel.	Informe	16	4	4	5	3		GNP
		Supervisión presencial de la ejecución de gastos en las unidades ejecutoras que reciben financiamiento del SIS.	Informe	12	2	3	4	3	S/ 19.053	
		Supervisión presencial de ejecución de gastos en unidades ejecutoras con convenios de pago capitado suscritos con el SIS.	Informe	6	1	3	1	1	S/ 9.964	
		Supervisión presencial de pago de prestación económica de sepelios y traslados de emergencia en las UDR.	Informe	11	1	3	4	3	S/ 7.565	
OES 2.2	Garantizar la disponibilidad de los recursos económicos suficientes para atender óptimamente los requerimientos de la población nacional en materia de salud.	Asistencia en el desarrollo del estudio financiero actuarial de los seguros subsidiado, semicontributivo y semisubsidiado.	Informe	3	1	1	1		S/ 1.152.607	

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)				REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV	
OES.3.3	Fortalecer la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud como IAFAS	Capacitación del proceso de supervisión de ejecución de gasto a las UDR a nivel nacional.	Taller	4		2	2		GNF
OES.3.5	Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos	Monitoreo del cumplimiento de los indicadores de financiamiento contenidos en los convenios de pago capitado.	Reporte	84	6	27	23	28	

1.471.215

OES 1.1	Fomentar la cultura del aseguramiento en salud de la población	Asistencia técnica y acompañamiento en comunicación a las Unidades Orgánicas en actividades programadas y no programadas.	Informe	4	1	1	1	1	38.000	OGIT Prioridad 1
		Campaña mediática de Logros y Avances del SIS.	Informe	1			1		1.780.000	Prioridad 2
		Diseño y producción de soportes comunicacionales de identidad e imagen institucional.	Jingle	1		1			20.000	Prioridad 2
			Spot de audio	1		1			15.000	Prioridad 2
			Spot de video	1		1			40.000	Prioridad 2
			Video institucional	4	1	1	1	1	40.000	Prioridad 1
			Mascota	1	1				7.000	Prioridad 3
			Video testimonial	2	2				10.000	Prioridad 1
			Carilla	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	55.000	Prioridad 1
			Folder	10.000		10.000			35.000	Prioridad 1
		Redacción, diseño e impresión de materiales institucionales.	Guía	500		500			7.000	Prioridad 2
			Manual	500		500			7.000	Prioridad 2



Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
OES 2.4	Sensibilizar a los actores sociales orientado a la cobertura de aseguramiento	Diseño y soportes publicitarios de identidad e imagen institucional del SIS	Brochure	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	75.000	Prioridad 1
			Bolsa	2.500	2.500				7.000	Prioridad 1
			Pin	1.000	1.000				3.000	Prioridad 1
			Block	10.000	10.000				45.000	Prioridad 2
			Lapizero	7.000	5.000		2.000		15.000	Prioridad 1
			Calendario de Escritorio	1.500				1.500	20.000	Prioridad 2
			Jaravista	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	Prioridad 2
			Sticker	10.000		10.000			20.000	Prioridad 2
			Mouse Pad	3.000		3.000			20.000	Prioridad 1
			Cuaderno de Trabajo	10.000		10.000			95.000	Prioridad 1
			Caramelo	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000	Prioridad 3
			Taza	2.500	2.500				17.500	Prioridad 2
			Casaca	800		800			44.000	Prioridad 2
			Chaleco	800		800			20.000	Prioridad 1
			Polo	1.000		1.000			15.000	Prioridad 1
			Gorro	1.000		1.000			10.000	Prioridad 1
		Organización del Taller de Periodistas y Comunicadores del sector salud. Elaboración de banco fotográfico de procesos del SIS en la atención de los asegurados en las regiones. Elaboración del Manual de Señalética.	Taller	2			1	1	13.200	Prioridad 2
			Informe	1	1				10.000	Prioridad 1
			Manual	1		1			30.000	Prioridad 1

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
OES.3.1	Desarrollar e implementación de documentos de gestión que permitan la implementación de procesos en su rol de Administrador de Fondos.	Elaboración de Guías de Formulación de Planes de Comunicación y de Medios.	Guía	2			2		20.000	Prioridad 2
		Elaboración del Manual de Crisis.	Manual	1		1			30.000	Prioridad 1
		Elaboración del Manual de Protocolo.	Manual	1			1		20.000	Prioridad 2
		Elaboración de la Directiva para la Atención a los Medios de Comunicación.	Manual	1			1		5.000	Prioridad 1
OES.3.3	Fortalecer la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud como IAFAS .	Reporte de Monitoreo en Medios de Comunicación.	Reporte	12	3	3	3	3	40.000	Prioridad 1
		Fortalecimiento de Capacidades en Comunicación para la Alta Dirección, jefes y gerentes.	Taller	3		1	1	1		
									2.670.700	

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
OES.3.1.	Desarrollar e implementación de documentos de gestión que permitan la implementación de procesos en su rol de Administrador de Fondos	Realización del Inventario de Bienes Patrimoniales 2012.	Informe	1	1					
		Elaboración del Plan Anual de Contrataciones del 2013.	Informe	1	1					
		Informe del Inventario de Bienes Patrimoniales 2012 a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.	Informe	1	1					
		Implementar Directiva de contrataciones de bienes y servicios.	Resolución	1		1				
		Implementar Directiva de toma de inventario de bienes patrimoniales.	Resolución	1	1					
		Implementar Directiva de Caja Chica.	Resolución	1	1					
		Implementar Directiva de Viáticos al Personal.	Resolución	1	1					
		Elaboración, Formulación y Presentación de los Estados Financieros al Pliego SIS.	Informe	12	3	3	3	3		
		Conciliación patrimonial/contable de movimiento de bienes patrimoniales y de existencias al 31-12-2012.	Informe	1	1					
										FISSAL

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
OES.3.1.	Desarrollar e implementación de documentos de gestión que permitan la implementación de procesos en su rol de Administrador de Fondos	Elaboración de la Información Tributaria y presentación PDT, PLAME y/o COA Ejercicio	Informe	12	3	3	3	3		FISSAL
		Conciliaciones Bancarias.	Informe	12	3	3	3	3		
		Elaboración de términos de referencia para la contratación de personal CAS.	Informe	1	1					
		Designación de la comisión encargada para el proceso de convocatoria del personal CAS.	Resolución	1	1					
		Implementar el Software para el Registro de Bienes Patrimoniales.	Informe	1	1					
		Evaluación y seguimiento del POI de Administración.	Informe	4	1	1	1	1		
		Elaboración del POA FISSAL 2014.	Informe	1				1		
		Aprobar las altas y bajas de los bienes patrimoniales como resultado del inventario de bienes patrimoniales del 2012.	Resolución	1		1				
		Conciliación del presupuesto de la UE 002 FISSAL 2012.	Informe	1	1					
		Aprobación de certificaciones presupuestarias.	Informe	100	25	25	25	25		
OES.3.2.	Gestionar la asignación presupuestal adecuada, oportuna y mecanismos de captación para el financiamiento de prestaciones de salud de los asegurados	Modificaciones presupuestarias.	Informe	12	3	3	3	3		
		Evaluación presupuestal.	Informe	2		1	1			
		Formulación y Programación del presupuesto de la UE 002 para el año 2014.	Informe	1			1			

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
V°B°
S. HURTADO C.

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
OE 3.4	Desarrollar políticas de Control Interno Institucional.	Arqueos de caja chica.	Informe	12	3	3	3	3		
OE 3.5	Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos.	Evaluación del Plan Anual de Contrataciones.	Informe	1		1				
OE 3.7	Fortalecer la gestión de recursos humanos, para el cumplimiento de objetivos institucionales.	Seguimiento del Control de Asistencia del Personal CAS.	Informe	4	1	1	1	1		
		Formalización y Custodia del Legajo del Personal CAS.	Informe	1	1					
		Implementación de plataforma Informática del Sistema de Personal.	Informe	1		1				
	Mejorar la gestión de riesgos en desastres.	Elaboración e Implementación del Plan de Seguridad.	Informe	1		1				

FISSAL

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
OES.3.3	Fortalecer la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud como IAFAS.	Adecuación de ambientes del SIS.	Documento	2		1	1		700.000	OGAR
OES.3.3	Fortalecer la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud como IAFAS pública.	Supervisión administrativas a las UDRs.	Informe	11		3	3	5	8818	OGAR/CONTAB. para cubrir pasajes y viáticos para actividades de supervisión a las UDRs de provincia
OES.3.5	Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos.	Acondicionamiento del local institucional.	Informe	1			1		900.000	OGAR/LOG
		Renovación y mantenimiento del parque Automotor.	Directiva	1			1		70.000	
		Renovación y mantenimiento del mobiliarios del SIS.	Directiva	1			1		300.000	

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
OES.3.5	Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos.	Servicio de Estandarización de aplicativos.	Informe	1			1		80.000	OGTI
		Implementación de ciclo de vida de software.	Informe	1		1			80.000	
		Implementación sistema workflow para logística.	Informe	1		1			60.000	
		Adquisición de un Aplicativo de Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA (con fuentes)	licencia	1		1			1.200.000	
OES.3.7	Fortalecer la gestión de recursos humanos, para el cumplimiento de objetivos institucionales.	Implementación Plan de Contingencia.	Informe	1		1			50.000	
		Capacitación Metodología desarrollo de aplicaciones.	Informe	1			1		60.000	
		Capacitación en Lenguaje de Programación /Bases de Datos / Análisis de Datos.	Informe	1		1			100.000	
		Requerimiento de Servicio de capacitación en informática y estadística (incluye UDR).	Informe	1	1				150.000	
OES.3.5	Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos	Diseño y Desarrollo del Sistema Gobierno Electrónico del SIS.	Informe	1		1			500.000	
		Proyecto de Implementación del Sistema Galenhos y de Citas para el soporte del registro de FUAS del SIS.	Informe	4	1	1	1	1	300.000	
		Reorganización de la infraestructura y el mobiliario de la OGTI.	Informe	1			1		600.000	
		Requerimiento de pasajes y viáticos (soporte técnico, aplicativos y administrativo) en 36 UDR * 3 personas.	pasajes	108	27	27	27	27	216.000	

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACIÓN: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
		Requerimiento de pasajes y gastos de transporte (para actualización de software).	pasajes	36	9	9	9	9	72.000	
		Consultores en Sistemas Informáticos (04 consultores * 6 meses).	Consultores	4	2		2		240.000	
OES.3.7.	Fortalecer la gestión de recursos humanos, para el cumplimiento de objetivos institucionales.	Personal CAS para OGTI (nuevo personal para realizar actividades nuevas por 12 meses para el año 2013).	Contratos	10	10				720.000	10 personas * 6000 * 12
		Practicantes para la OGTI (6 participantes * 12 meses * 1000).	Practicantes	6	3	3			72.000	
		Actualización del inventario de la plataforma tecnológica del SIS.	Informe	4	1	1	1	1	50.000	
		Formulación de requerimiento del Servicio de Custodia de medios magnéticos.	Informe	1				1	50.000	OGTI
		Formulación del requerimientos para la Contratación de los servicio de internet.	Informe	2	1			1	400.800	
		Formulación de requerimiento del Servicio de Cableado Estructurado.	Informe	1	1				600.000	
		Requerimientos para mejorar la seguridad de los sistemas informáticos.	Informe	2	1		1		400.000	
		Implementación de Site de Contingencias y Plataforma Virtual.	Informe	1	1				2.000.000	

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
OES.3.5	Desarrollar mecanismos para la evaluación, supervisión y monitoreo de los procesos.	Requerimientos para la adquisición de equipos informáticos.	Informe	2	1		1		2.737.000	OGTI
		Requerimientos para la adquisición de licencias para programas informáticos.	Informe	2	1		1		2.680.000	
		Requerimientos para la adquisición de accesorios, partes y piezas informáticas.	Informe	2	1		1		26.600	
			Informe	2	1				32.400	
		Contratación línea dedicada para transmisión de datos del SIS a SISFOH / SUNASA / RENIEC.	Informe	2	1	1			400.000	
		Mantenimientos preventivos de equipos informáticos.	Informe	2	1		1		141.600	
		Gestión de soporte técnico y de servicios informáticos (cuentas, casillas, configuración de impresoras, archivos, internet, escaneo, grabación de CDs).	Informe	1			1		40.000	
		Formulación y ejecución del proyecto de migración de la plataforma de información del SIS y de los aplicativos informáticos que lo administran.	Informe	1	1				500.000	

Matriz N° 05
MATRIZ DE ACTIVIDADES SIN FINANCIAMIENTO

DENOMINACION: SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS.

COD. OE.	OBJETIVO GENERAL (2)	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (4)					REQUERIMIENTO FINANCIERO S/. (5)	OBSERV. (6)
				Meta Anual	I	II	III	IV		
OES.3.3		Formulación de requerimientos para alquiler de equipos informáticos.	Informe	2	1		1		150.000	
		Formulación de requerimientos para extensiones de garantía y/o soporte técnico de	Informe	1				1	200.000	
		Formulación de requerimiento para mantenimiento de pozos a tierra.	Informe	2	1		1		10.800	
		Formulación de Requerimiento del Servicio de Implementación del Centro de Datos.	Informe	1	1				1.000.000	

OES.3.1	Fortalecer la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud como IAFAS.	Elaboración de aplicativos o programas informáticos que permitan un adecuado control y seguimientos de los documentos de gestión y actas de acuerdos.	Aplicativo	1				1	1	180.000	SISAL
		Evaluación de proyectos de documentos normativos institucionales.	Informe	4	1	1		1	1	66.000	
		Implementación y acondicionamiento de la Biblioteca y Centro de Documentación del SIS.	Informe	2				1	1	50.000	
296.000											





PERÚ

Ministerio
de Salud

Seguro Integral de Salud



ANEXO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

AÑO PRESUPUESTAL 2013

DEL

SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	919,030,245
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,492,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS	108,317,213
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	760,302,032
2.5	OTROS GASTOS	34,919,000
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,687,200
2.3	BIENES Y SERVICIOS	277,794
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,239,527
2.5	OTROS GASTOS	169,879
TOTAL PIA GASTO		924,717,445



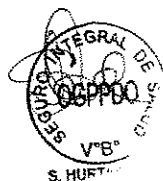
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD

EJECUTORA : 001 SEGURO INTEGRAL DE SALUD [001091]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA
1 RECURSOS ORDINARIOS		
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	799,030,245
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,492,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS	108,317,213
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	640,302,032
2.5	OTROS GASTOS	34,919,000
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5	GASTOS CORRIENTES	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,687,200
2.3	BIENES Y SERVICIOS	277,794
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,239,527
2.5	OTROS GASTOS	169,879
TOTAL PIA GASTO		804,717,445



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
EJECUTORA : 002 FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL [001423]

FF		CATEGORIA GENERICA	PIA
1 RECURSOS ORDINARIOS			
5 GASTOS CORRIENTES			
	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	120,000,000
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	120,000,000
TOTAL PIA GASTO			120,000,000

