

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 11 - SALUD
 PLIEGO : 135 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD
 UE : 001423 - FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO																				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO								
OEI.01 INCREMENTAR LA AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL SIS																																								
AEI.01.01 AFILIACIÓN EFECTIVA AL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIADO; DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL SIS																																								
AOI00142300223 - EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AL ASEGURADO SIS CON COBERTURA FISSAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	5.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	15.00		140.00		25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	302,016.00	
					EJEC.	0.00	0.00	9.00	0.00	18.00	26.00	12.00	15.00	10.00	8.00	19.00	17.00		134		19188.08	19188.08	19188.08	20567.30	25701.56	19178.02	28570.71	22711.60	21956.57	23345.84	25520.35	45725.22							290,841.41	
AOI00142300224 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURADO SIS CON COBERTURA FISSAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00		12.00		25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	302,016.00	
					EJEC.	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00		10		19188.08	19188.08	19188.08	20567.30	25701.56	19178.02	28570.71	22711.60	21956.57	23345.84	25520.35	45725.22							290,841.41	
AOI00142300241 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN AL ASEGURADO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		6.00		25,167.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	302,015.00	
					EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		6		19188.00	19188.08	19188.08	20567.12	25701.48	19177.95	28570.62	22711.53	21956.49	23345.76	25520.27	45725.07							290,840.45	
AOI00142300242 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00		12.00		25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	25,168.00	302,016.00
					EJEC.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00		13		19188.08	19188.08	19188.08	20567.30	25701.56	19178.02	28570.71	22711.60	21956.57	23345.84	25520.35	45725.22							290,841.41	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																		96.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												1,163,364.68									
OEI.02 INCREMENTAR LA COBERTURA PRESTACIONAL DE LA POBLACIÓN ASEGURADA AL SIS																																								
AEI.02.02 CONTROL PRESTACIONAL INCREMENTADO EN LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADA A LOS ASEGURADOS AL SIS																																								
AOI00142300011 - EVALUAR SOLICITUDES PARA COBERTURA DE PRESTACIONES DE SALUD DE ALTO COSTO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.		235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00		2,820.00		38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	460,639.50		
					EJEC.	223.00	221.00	236.00	216.00	316.00	282.00	290.00	321.00	354.00	298.00	346.00	281.00		3,384		29265.99	29265.99	29265.99	31369.47	39200.42	29250.61	43576.49	34640.10	33488.49	35607.43	38924.04	69740.82							443,595.84	
AOI00142300012 - DISEÑAR PLANES DE COBERTURA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.00		38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	460,639.50	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8		29265.99	29265.99	29265.99	31369.47	39200.42	29250.61	43576.49	34640.10	33488.49	35607.43	38924.04	69740.82							443,595.84	
AOI00142300013 - BRINDAR CONFORMIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00		732.00		38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	460,639.50		
					EJEC.	51.00	57.00	21.00	90.00	114.00	114.00	97.00	65.00	74.00	69.00	63.00	53.00		868		29265.99	29265.99	29265.99	31369.47	39200.42	29250.61	43576.49	34640.10	33488.49	35607.43	38924.04	69740.82							443,595.84	
AOI00142300014 - REALIZAR EL CONTROL Y/O SUPERVISIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES FINANCIADAS POR EL FISSAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		204.00	206.00	213.00	212.00	213.00	207.00	210.00	212.00	214.00	212.00	211.00	209.00		2,523.00		38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	38,386.63	460,639.50	
					EJEC.	33.00	14.00	171.00	206.00	85.00	55.00	20.00	14.00	212.00	69.00	33.00	17.00		929		29265.99	29265.99	29265.99	31369.47	39200.42	29250.61	43576.50	34640.09	33488.49	35607.43	38924.04	69740.82							443,595.84	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																		135.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:												1,774,383.36									
OEI.03 MEJORAR LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS ASEGURADOS AL SIS																																								
AEI.03.01 ASIGNACION OPORTUNA DE RECURSOS A UNIDADES EJECUTORAS IPRESS																																								
AOI00142300192 - REALIZAR EL PROCESO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EFECTUADAS POR EL FISSAL A LAS UNIDADES EJECUTORAS CON CONVENIO SUSCRITO VIGENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.		2.00	0.00	7.00	11.00	10.00	10.00	8.00	15.00	10.00	10.00	0.00		93.00		20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	241,612.60		
					EJEC.	2.00	0.00	7.00	11.00	10.00	10.00	8.00	15.00	12.00	11.00	0.00		97		15350.45	15350.45	15350.45	16453.83	20561.23	15342.40	22856.55	18169.27	17565.24	18676.65	20416.26	36580.15							232,672.93		
AOI00142300196 - REALIZAR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y/O LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		7.00		20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	241,612.60	
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00		16		15350.45	15350.44	15350.00	16454.29	20561.23	15342.40	22856.55	18169.27	17565.24	18676.65	20416.26	36580.15							232,672.93	
AOI00142300244 - ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.		536.00	545.00	533.00	527.00	529.00	526.00	528.00	527.00	528.00	528.00	530.00	531.00		6,368.00		743,528.75	743,528.75	743,528.75	743,528.75	743,528.75	743,528.75	1,241,556.75	1,241,556.75	1,241,556.75	1,241,556.75	1,241,556.75	1,241,556.75	1,241,556.75	1,241,556.75	1,241,556.75	1,241,556.75	1,241,556.75	11,910,513.00		
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1433.00	2154.00	2092.00	0.00	0.00	3363.00	1996.00	2488.00	2544.00		16,070		0.00	0.00	6125034.00	0.00	0.00	2197844.00	2290396.00	1297239.00	0.00	3453099.00	407051.00	0.00							15,770,663.00	
AOI00142300245 - ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CANCER DE MAMA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.		642.00	644.00	641.00	639.00	640.00	641.00	636.00	636.00	634.00	633.00	629.00	635.00		7,650.00		1,425,021.08	1,425,021.08	1,425,021.08	1,425,021.08	1,425,021.08	1,425,021.08	1,425,021.08	1,838,194.25	1,838,194.25	1,838,194.25	1,838,194.25	1,838,194.25	1,838,194.25	1,838,194.25	1,838,194.25	1,838,194.25	1,838,194.25	1,838,194.25	19,579,292.00	
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	2787.00	3928.00	3878.00	0.00	0.00	2389.50	3980.00	4726.00	4820.00		26,509		0.00	0.00	11020340.00	0.00	0.00	1186410.00	4889952.00	2482590.00	0.00	1720862.00	1140028.00	0.00							22,440,182.00	
AOI00142300246 - ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CÁNCER DE ESTOMAGO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.		307.00	312.00	309.00	306.00	303.00	301.00	301.00	299.00	297.00	297.00	296.00	299.00		3,627.00		519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	519,358.00	6,232,296.00		
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	429.00	739.00	696.00	0.00	0.00	1403.00	699.00	886.00	873.00		5,725		0.00	0.00	3072645.00	0.00																

RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL				PROG.	-----												-----																					
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5820.00	5277.00	5590.00	0.00	0.00	0.00	5092.00	5092.00	5226.00	32,097						0.00						0.00									
				PROG.	295.00	297.00	299.00	297.00	296.00	298.00	301.00	297.00	297.00	294.00	294.00	300.00	3,565.00						3,667,651.00						3,667,651.00									
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2037.00	9081.00	6450.00	0.00	0.00	23742.00	7146.00	9364.00	8433.00	66,253						0.00						0.00									
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:														397.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:														416,603,475.93					
OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																						
AEI.04.01 INFORMACIÓN OPORTUNA Y RELEVANTE PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD																																						
AOI00142300001 - EFECTUAR ACCIONES DIVERSAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	285,000.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4		18107.00	18107.00	18107.00	19408.50	24253.50	18097.50	26961.00	21432.00	20719.50	22030.50	24082.50	43149.00						274,455.00		
AOI00142300002 - EFECTUAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN NORMATIVA - LIMA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	22.00	22.00	22.00	22.00	173.00	215	22,141.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	22,143.00	265,714.00	
				EJEC.	40.00	25.00	31.00	53.00	19.00	30.00	21.00	40.00	30.00	22.00	28.00	33.00	372		16881.70	16881.70	16881.70	18095.11	22612.26	16872.84	25136.55	19981.69	19317.41	20539.69	22452.83	40229.10						255,882.58		
AOI00142300003 - REALIZAR ACCIONES DE ABASTECIMIENTO - LIMA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	5.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	5.00	3.00	5.00	4.00	3.00	4.00	47.00	94	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	93,600.00	91,600.00	91,600.00	91,600.00	91,600.00	91,600.00	91,600.00	91,600.00	91,600.00	91,600.00	91,600.00	675,200.00		
				EJEC.	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	4.00	5.00	3.00	5.00	4.00	3.00	4.00	44		15705.44	15705.44	15705.44	16481.42	21259.50	190392.66	63632.98	50775.04	49087.04	52192.96	57103.53	124638.76						672,680.21		
AOI00142300004 - REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN PATRIMONIAL Y ALMACÉN - LIMA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	7.00	8.00	10.00	8.00	11.00	9.00	8.00	7.00	9.00	8.00	7.00	9.00	101.00	81	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	247,200.00	
				EJEC.	7.00	8.00	9.00	4.00	0.00	9.00	5.00	7.00	9.00	8.00	7.00	9.00	82		15705.44	15705.44	15705.44	16834.32	21036.72	15697.20	23385.12	18589.44	17971.44	19108.56	20888.40	37426.08						238,053.60		
AOI00142300005 - REALIZAR ACCIONES DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS, INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS - LIMA	Alta	NOTA INFORMATIVA	Acumulado Anual	PROG.	9.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	9.00	6.00	6.00	8.00	6.00	6.00	82.00	106	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	247,200.00	
				EJEC.	9.00	6.00	6.00	8.00	7.00	6.00	9.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	87		15705.44	15705.44	15705.44	16834.32	21036.72	15697.20	23385.12	18589.44	17971.44	19108.56	20888.40	37426.08						238,053.60		
AOI00142300006 - REALIZAR LA ASIGNACIÓN, CONTROL Y RENDICIÓN DE VIÁTICOS - LIMA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	18.00	117	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	247,200.00	
				EJEC.	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	21		15705.44	15705.44	15705.44	16834.32	21036.72	15697.20	23385.12	18589.44	17971.44	19108.56	20888.40	37426.08						238,053.60		
AOI00142300007 - PROGRAMAR PAGOS - LIMA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	23.00	104	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	247,200.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24		15705.44	15705.44	15705.44	16834.32	21036.72	15697.20	23385.12	18589.44	17971.44	19108.56	20888.40	37426.08						238,053.60		
AOI00142300008 - ADMINISTRAR CAJA CHICA - LIMA	Alta	NOTA INFORMATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	109	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	247,200.00	
				EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36		15705.44	15705.44	15705.44	16834.32	21036.72	15697.20	23385.12	18589.44	17971.44	19108.56	20888.40	37426.08						238,053.60		
AOI00142300009 - BRINDAR UN ÓPTIMO ACCESO A LOS SERVICIOS TIC - LIMA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	6.00	2.00	1.00	3.00	0.00	1.00	8.00	29.00	100	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	32,958.00	395,496.00	
				EJEC.	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	6.00	2.00	1.00	3.00	0.00	1.00	8.00	29		25127.18	25127.18	25127.18	26933.28	33656.70	25114.00	37413.92	29741.30	28752.56	30571.84	33419.41	59878.09						380,862.64		
AOI00142300010 - DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN - LIMA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16.00	100	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	32,958.25	395,499.00	
				EJEC.	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	16		25127.37	25127.37	25127.37	26933.48	33656.97	25114.18	37414.21	29741.52	28752.78	30572.07	33419.67	59878.55						380,865.54		
AOI00142300194 - ADMINISTRAR FONDOS DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO DE ATENCION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	241,612.60		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		15350.45	15350.45	15350.45	16453.83	20561.23	15342.40	22856.55	18169.27	17565.24	18676.65	20416.26	36580.15						232,672.93		
AOI00142300195 - GESTIONAR LA NEGOCIACION DE ACUERDOS CON IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE SALUD DE ALTO COSTO DE ATENCION.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	100	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	20,134.38	241,612.60		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3		15350.45	15350.45	15350.45	16453.83	20561.23	15342.40	22856.55	18169.27	17565.24	18676.65	20416.26	36580.15						232,672.93		
AOI00142300225 - GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	100	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	247,200.00		
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5		15705.44	15705.44	15705.44	16834.32	21036.72	15697.20	23385.12	18589.44	17971.44	19108.56	20888.40	37426.08						238,053.60		
AOI00142300226 - GESTIONAR LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00	80	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	247,200.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4		15705.44	15705.44	15705.44																	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

				EJEC.	2.00	5.00	2.00	1.00	1.00	5.00	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00	6.00	33	2477.50	2477.50	2477.50	2642.83	3314.30	2473.08	3579.68	3033.35	2831.37	3010.53	3290.94	5896.42	37,505.00
AOI00142300235 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00	20.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,247.00	38,942.00
				EJEC.	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	19	2477.50	2477.50	2477.50	2642.83	3312.93	2472.82	3683.91	2928.44	2831.08	3013.13	3290.94	5896.42	37,505.00
AOI00142300236 - PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,247.00	38,942.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2477.50	2477.50	2477.50	2642.83	3312.93	2472.82	3683.91	2928.44	2831.08	3013.13	3290.94	5896.42	37,505.00
AOI00142300237 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	34.00	34.00	34.00	35.00	34.00	34.00	35.00	49.00	49.00	50.00	49.00	50.00	487.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,247.00	38,942.00
				EJEC.	147.00	44.00	55.00	49.00	67.00	76.00	75.00	75.00	97.00	57.00	110.00	106.00	958	2477.50	2477.50	2477.50	2642.83	3312.93	2472.82	3683.91	2928.44	2831.08	3013.13	3290.94	5896.42	37,505.00
AOI00142300238 - EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,247.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	38,942.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2477.50	2477.50	2477.50	2642.83	3312.93	2472.82	3683.91	2928.44	2831.08	3013.13	3290.94	5896.42	37,505.00
AOI00142300239 - SUPERVISAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,020.00	19,027.04	228,247.04
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	14501.30	14501.30	14501.30	15543.61	19423.82	14493.69	21592.17	17164.18	17073.91	17386.00	19312.77	34603.01	220,097.06
AOI00142300243 - GESTION DEL EMPLEO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	247,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2	15705.44	15705.44	15705.44	16834.32	21036.72	15697.20	23385.12	18589.44	17971.44	19108.56	20888.40	37426.08	238,053.60

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																	109.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 6,403,137.18																		
																	EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:	178.0	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:																	425,944,361.15

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS SE HAN REPORTADO DE MANERA MENSUAL AL PLIEGO SIS, SE PRECISA QUE MEDIANTE RJ N° 079-2021/SIS Y RJ N° 134-2021/SIS SE APROBARON MODIFICACIONES A LAS METAS FISICAS DEL POI 2021 DEL PLIEGO SIS QUE INCLUYERON AL FISSAL