



PERÚ

Ministerio del Interior



Reporte de Seguimiento Anual Del Plan Operativo (PO) 2024



Oficina de Gestión y Mejora Continua

Directorio

Presidente del Directorio

M.C. Fernando Jesús Cerna Iparraguirre

Ministerio del Interior

Miembros del Directorio

Abog. Erick Fernando Caso Giraldo

Secretario General - Ministerio del Interior

Tnte. Gral. PNP Oscar Manuel Arriola Delgado

Jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú – PNP

Gral. (S) PNP Jorge Alberto Villacorta Ruiz

Representante de la Policía Nacional del Perú – PNP

Dr. Manuel Alberto Díaz de los Santos

Representante del Ministerio de Salud

Funcionarios

Héctor Hellmuth Berastain Merino

Gerente General

Luis Alberto Leiva Vieytes

Director de la Dirección del Asegurado

José Bernardo Salazar Huapaya

Director de la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud

Hubert Federico Aliaga Ugarte

Director de la Dirección de Prestaciones de Salud

Daniel Marcelo Boza Falcón

Jefe de la Oficina de Gestión y Mejora Continua

Miguel Ángel Ascencio Mendoza

Jefe de la Oficina de Administración

Sisi Magali Silva Granados

Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

Wilber Bautista Pizarro

Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información

Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL

Dirección: Calle Domingo Elías N° 150

Central Telefónica: (01) 680-2710

<https://www.gob.pe/saludpol>

Miraflores, 2025

Miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico del SALUDPOL (Resolución de Gerencia General N° 243-2022-IN-SALUDPOL/GG)

Presidente de la Comisión

Héctor Hellmuth Berastain Merino

Gerente General

Secretario Técnico

Daniel Marcelo Boza Falcón

Jefe de la Oficina de Gestión y Mejora Continua

Miembros

Luis Alberto Leiva Vieytes

Director de la Dirección del Asegurado

José Bernardo Salazar Huapaya

Director de la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud

Hubert Federico Aliaga Ugarte

Director de la Dirección de Prestaciones de Salud

Miguel Ángel Ascencio Mendoza

Jefe de la Oficina de Administración

Sisi Magali Silva Granados

Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

Wilber Bautista Pizarro

Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información

Revisado y elaborado por:

Equipo Técnico para asistir a la Comisión de Planeamiento Estratégico

(Responsables designados de Oficinas y Direcciones)

I. REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO (PO) 2024 MODIFICADO VERSIÓN 2 DEL SALUDPOL:

El Plan Operativo 2024 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, constituye un instrumento fundamental para la implementación del Plan Estratégico (PE) 2022-2026 (Ampliación del Horizonte Temporal), aprobado por la Resolución de Directorio N°011-2023-IN-SALUDPOL-PD, tomando como referencia estimada el Plan Operativo Multianual (POM) 2024-2026 del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú-SALUDPOL, documento que fue elaborado en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033- 2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias, garantizando la alineación de las Actividades Operativas con los Objetivos Estratégicos establecidos; asimismo, se refleja la programación correspondiente al año 2024, en concordancia con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2024.

En cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del rubro “Unidad de Planeamiento” de la Resolución de Gerencia General N° 0014-2019-IN-SALUDPOL-GG, corresponde a la Unidad de Planeamiento de la Oficina de Gestión y Mejora Continua la formulación, actualización y propuesta del Plan Estratégico (PE) y del Plan Operativo (PO), así como la supervisión de los procesos de planificación. En virtud de ello, esta Unidad tiene la responsabilidad de coordinar, proponer y liderar la definición de políticas, objetivos y estrategias institucionales.

De acuerdo con lo anterior, es tarea de la Unidad de Planeamiento de la Oficina de Gestión y Mejora Continua llevar a cabo el seguimiento de las metas institucionales vinculadas a las Tareas Operativas e inversiones establecidas en el Plan Operativo vigente para el año 2024. En este contexto, el Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL, tiene por objeto informar sobre el grado de avance y el cumplimiento de las metas físicas previstas por las Unidades Organizacionales del SALUDPOL.

Este informe se elabora siguiendo los lineamientos establecidos por la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, así como las directrices metodológicas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Cabe señalar que dichos documentos son de carácter orientativo para la IAFAS SALUDPOL, en virtud de su marco normativo y su naturaleza jurídica.

II. EJECUCIÓN A NIVEL DE UNIDADES DE ORGANIZACIÓN:

Con relación a la participación de las Tareas Operativas:

- Se cuenta con un total de 144 Tareas Operativas, con un promedio de ejecución a nivel de criterio Alto de 93%.
- El 59% (85) de las Tareas Operativas estuvieron a cargo de los Órganos de Administración Interna del SALUDPOL.
- El 31% (44) a cargo de los Órganos de Línea del SALUDPOL.
- El 10% (15) a cargo de la Alta Dirección del SALUDPOL.

Por otro lado, para la ejecución financiera, durante el 2024, se obtuvo un devengado del 99.9% (S/ 478,859,871.50) respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del período 2024 (S/ 478,900,144.50). Al respecto, con relación al grado de cumplimiento de metas del ejercicio 2024, a través de la siguiente Tabla, se puede visualizar el nivel de avance de ejecución por cada Unidad de Organización del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL:

Tabla: Avance físico de Tareas Operativas por Unidad de Organización del SaludPol, correspondiente al año 2024

Unidad de Organización	Metas físicas		Nivel de Criterio de Evaluación de Tareas		
	N° de Tareas Programadas	Promedio de ejecución de metas físicas	Bajo (< 75%)	Medio (= > 75% < 95%)	Alto (= > 95% = 100%)
Directorio	2	100%	-	-	2
Gerencia General	3	100%	-	-	3
Área de Comunicaciones e Imagen	5	100%	2	1	2
Área de Gestión Documentaria y Archivo	5	100%	-	-	5
Oficina de Gestión y Mejora Continua	3	100%	-	-	3
Unidad de Planeamiento	9	100%	-	-	9
Unidad de Monitoreo y Evidencias para la Gestión	5	100%*	-	-	5
Unidad de Modernización de la Gestión	5	100%	-	-	5
Oficina de Asesoría Jurídica	6	100%*	-	-	6
Oficina de Administración	5	100%	-	-	7
Unidad de Presupuesto	5	91%	1	-	4
Unidad de Logística y Patrimonio	11	100%	1	-	10
Unidad de Contabilidad y Control Previo	7	100%	-	-	7
Unidad de Tesorería	4	100%	-	-	4
Unidad de Recursos Humanos	16	100%	1	-	13
Oficina de Tecnología de la Información	9	100%	-	-	9
Dirección de Financiamiento y Planes de Salud	1	100%	-	-	1
Unidad de Gestión de Riesgos y Planes de Salud	6	100%	-	-	6
Unidad de Gestión Financiera y Compra de Prestaciones de Salud	14	100%	4	-	10
Dirección de Prestaciones de Salud	3	100%	-	-	3
Unidad de Auditoría Prestacional de Salud	4	100%	-	-	4
Unidad de Gestión de la Calidad Prestacional de Salud	1	100%	-	-	1
Dirección del Asegurado	3	100%	-	-	3
Unidad de Gestión del Asegurado	6	100%	-	-	6
Unidades Territoriales	6	100%*	-	-	6
Total	144	100%	9	1	134

Fuente: Información que obra en la Unidad de Planeamiento de la OGMC.

Elaborado por la Unidad de Planeamiento de la OGMC.

*De acuerdo a lo señalado por el CEPLAN, mediante la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, en su numeral 6.6 Identificación de alertas, la cual precisa que “Si bien se puede obtener un avance mucho mayor de 100%, reflejando mayor esfuerzo de parte de la entidad, para efectos de publicación del reporte de seguimiento los avances tipo I, tipo II y el cálculo del índice de gestión deberán mostrar valores truncados a 100%. Sin embargo, para uso interno, la entidad podrá generar un reporte de seguimiento sin trunca el nivel de avance a 100%.” En ese sentido, para revisar el promedio de cumplimiento de las metas físicas, ver el Anexo N° 1: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) Anual 2024 del SALUDPOL

III. ANEXO:

- Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Directorio

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
O.E.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la Gestión Pública, Transparencia, Transformación Digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL																
AE.04.02	Procesos internos mejorados / optimizados a través de la implementación del Tercer Pilar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión pública																
AO.01	Supervisión del cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas de la institución																
TO.01.01	Realizar sesiones de directorio	Sesión	Programado	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	Alto
			Ejecutado	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
TO.01.02	Acciones de fortalecimiento propuestas por el Directorio	Reporte	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Gerencia General

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
O.E.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la Gestión Pública, Transparencia, Transformación Digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL			En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
AE.04.02	Procesos internos mejorados / optimizados a través de la implementación del Tercer Pilar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión pública																
AO.01	Conducción e implementación de los objetivos y acciones estratégicas de la entidad																
TO.01.01	Representación legal y conducción del SALUDPOL	Reporte	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%
TO.01.02	Gestión administrativa del SALUDPOL	Reporte	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%
TO.01.03	Aprobación de los documentos normativos y de Gestión	Reporte	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Área de Comunicaciones e Imagen

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
O.E.02	Mejorar el conocimiento sobre el acceso y cobertura de prestación de salud dirigida al beneficiario del SALUDPOL																
AE.02.02	Fortalecimiento de los canales de comunicación y la interacción del beneficiario con la institución a través de los diferentes accesos a la información																
AO.01	Elaboración e implementación de la información comunicacional																
TO.01.01	Elaboración y seguimiento del Plan Comunicacional	Documento	Programado	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	Alto
			Ejecutado	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	5	125%
TO.01.02	Difusión del contenido comunicacional a los beneficiarios del SALUDPOL a través de la página web	Publicaciones	Programado	8	4	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	93	Bajo
			Ejecutado	1	4	2	4	9	9	6	6	1	3	4	11	60	65%
TO.01.03	Gestión del contenido comunicacional para redes sociales del SALUDPOL	Publicaciones	Programado	150	158	150	150	100	150	150	150	150	150	150	150	1758	Medio
			Ejecutado	121	158	119	126	100	162	76	80	73	196	187	144	1542	88%
TO.01.04	Difusión del contenido comunicacional a los servidores del SALUDPOL	Piezas Gráficas	Programado	5	10	5	5	11	5	5	5	5	5	5	5	71	Alto
			Ejecutado	6	5	9	31	11	12	7	13	14	17	15	19	159	224%
TO.01.05	Atención de los beneficiarios del SALUDPOL a través de las redes sociales oficiales de la institución	Consultas atendidas	Programado	200	57	200	200	100	200	200	200	200	200	200	200	2157	Bajo
			Ejecutado	81	57	80	61	100	28	70	60	69	46	50	49	751	35%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Área de Gestión Documentaria y Archivo

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
O.E.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la																
AE.04.04	Gestión pública basada en la transparencia e integridad institucional																
AO.01	Administración, organización y ejecución del Sistema Archivístico del SALUDPOL																
TO.01.01	Recepción y registro de documentos	Reporte	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.02	Organizar y distribuir documentos	Reporte	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.03	Coordinación e Implementación del Régimen de Fedatarios	Reporte	Programado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	Alto
			Ejecutado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	100%
TO.01.04	Atención de requerimientos de información documentaria	Reporte	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.05	Implementación del Plan Anual Archivístico (PATA) 2024 del SALUDPOL	Documento	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Oficina de Gestión y Mejora Continua

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico														
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación	
O.E.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la Gestión Pública, Transparencia, Transformación Digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL																	
AE.04.04	Gestión pública basada en la transparencia e integridad institucional																	
AO.01	Conducción y supervisión de la Gestión de la Oficina de Mejora Continua																	
TO.01.01	Conducción y asesoría a la Gerencia General	Reporte	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
TO.01.02	Conducción y supervisión de las actividades de las Unidades Funcionales	Reporte	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto	
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	
AE.04.01	Fortalecimiento de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en SALUDPOL a través de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, e ISO 37001																	
AO.01	Fortalecer la mejora continua de la Gestión del SALUDPOL																	
TO.01.01	Seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Documento	Programado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Alto	
			Ejecutado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidad de Planeamiento

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico														
OE.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la Gestión Pública, Transparencia, Transformación Digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL			En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación	
AE.04.04	Gestión pública basada en la transparencia e integridad institucional																	
AO.01	Formulación, seguimiento, evaluación y modificación del Planeamiento Estratégico y Operativo del																	
TO.01.01	Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo	Documento	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	100%	
TO.01.02	Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico	Documento	Programado	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	7	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	7	100%	
TO.01.03	Formulación y/o ajuste del Plan Estratégico/ Plan Operativo	Documento	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	Alto	
			Ejecutado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	100%	
AO.02	Presentación de resultados de la gestión del SALUDPOL																	
TO.02.01	Elaborar Memoria Anual del SALUDPOL	Memoria	Programado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Alto
			Ejecutado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
TO.02.02	Declaración de Rendición de Cuentas del Titular	Informe	Programado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Alto	
			Ejecutado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%
AO.03	Conducción del proceso de Planeamiento en el SALUDPOL																	
TO.03.01	Elaboración y/o modificación de instrumentos de gestión en materia de planeamiento	Documento	Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Alto
			Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%
TO.03.02	Emisión de opinión técnica en materia de Planeamiento	Documento	Programado	1	2	1	1	2	4	2	3	2	2	2	1	23	Alto	
			Ejecutado	1	2	1	1	2	4	2	3	2	2	2	1	23	100%	
AE.04.07	Fortalecimiento de la implementación del Sistema de la Gestión Integral de Riesgos en SALUDPOL																	
AO.01	Formulación, seguimiento y Evaluación del Plan de Gestión Integral de Riesgos del SALUDPOL																	
TO.01.01	Seguimiento y Evaluación del Plan de Gestion Integral de Riesgos del SALUDPOL	Documento	Programado	0	1	0	1	0	0	1	1	1	2	1	1	9	Alto	
			Ejecutado	0	1	0	1	0	0	1	1	1	2	1	1	9	100%	
TO.01.02	Elaboración del Plan de Gestion Integral de Riesgos del SALUDPOL	Plan	Programado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Alto	
			Ejecutado	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidad de Monitoreo y Evidencias para la Gestión

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
OE.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la Gestión Pública, Transparencia, Transformación Digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL																
AE.04.04	Gestión pública basada en la transparencia e integridad institucional																
AO.01	Monitoreo y evidencias de la gestión del SALUDPOL																
TO.01.01	Elaboración de documentos para el monitoreo de la gestión del SALUDPOL	Documento	Programado	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	11	138%
TO.01.02	Elaboración de documentos para la obtención de evidencias en SALUDPOL	Documento	Programado	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8	Alto
			Ejecutado	2	2	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	14	175%
TO.01.03	Implementación de estudios económicos para la generación de evidencias en SALUDPOL	Documento	Programado	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	Alto
			Ejecutado	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	250%
AO.02	Gestión estadística del SALUDPOL																
TO.02.01	Elaboración y difusión de documentos que contengan información estadística para el SALUDPOL	Documento	Programado	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	8	Alto
			Ejecutado	2	3	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	15	188%
TO.02.02	Elaboración de reportes estadísticos del SALUDPOL	Reporte	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidad de Modernización de la Gestión

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico														% de Ejecución vs Programación
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
OE.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la Gestión Pública, Transparencia, Transformación Digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL																	
AE.04.02	Procesos internos mejorados/optimizados a través de la implementación del Tercer Pilar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión pública																	
AO.01	Implementación de la Gestión por procesos y simplificación administrativa																	
TO.01.01	Implementación de la Gestión por procesos y Mejora Continua	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
TO.01.02	Emisión de opinión técnica o apoyo técnico de documentos normativos y de gestión del SALUDPOL	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
TO.01.03	Formulación, Evaluación y/o Actualización de los documentos normativos y de gestión del SALUDPOL	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
AO.02	Formulación y actualización de documentos normativos y de gestión																	
TO.02.01	Asesoría y asistencia técnica a todos los órganos del SALUDPOL	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
AE.04.01	Fortalecimiento de la implementación del Sistema Integrado de Gestión en SALUDPOL a través de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, e ISO 37001																	
AO.01	Fortalecer la mejora continua de la Gestión del SALUDPOL																	
TO.01.01	Seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Documento	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	Alto	
			Ejecutado	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	100%	

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Oficina de Asesoría Jurídica

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													% de Ejecución vs Programación
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
OE.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la Gestión Pública, Transparencia, Transformación Digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL																
AE.04.04	Gestión pública basada en la transparencia e integridad institucional																
AO.01	Asesoramiento técnico y jurídico a los órganos y/o unidades funcionales del SALUDPOL																
TO.01.01	Asesoría y opinión legal a la alta Dirección y órganos de SALUDPOL sobre documentos normativos y de gestión	Reporte	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	 100%
TO.01.02	Elaborar resoluciones de recursos impugnativos	Informe	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	Alto
			Ejecutado	21	37	19	14	16	9	6	7	13	10	14	14	180	 150%
TO.01.03	Asistencia legal en materia de contrataciones del estado	Informe	Programado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Alto
			Ejecutado	3	5	3	2	4	1	2	3	3	3	3	3	35	 97%
TO.01.04	Atención de expedientes administrativos sobre reconocimiento de adeudos de bienes, servicios y prestaciones de salud	Informe	Programado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	Alto
			Ejecutado	242	655	238	311	342	276	191	186	288	119	191	215	3,254	 271%
TO.01.05	Atención de requerimientos de información por procesos arbitrales y judiciales de la procuraduría pública a cargo del sector interior	Oficio	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	Alto
			Ejecutado	25	32	52	26	30	25	18	22	23	17	21	16	307	 256%
TO.01.06	Atención a las solicitudes de acceso a la información pública	Carta	Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	Alto
			Ejecutado	18	6	14	20	9	11	11	22	6	12	17	17	163	 136%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Oficina de Administración

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
OE.01	Garantizar el acceso y cobertura oportuna y de calidad de la prestación de salud al beneficiario del SALUDPOL																
AE.01.02	Cobertura oportuna de los servicios de salud prestados al beneficiario a través de las compras de prestaciones de salud a nivel nacional																
AO.01	Supervisión de pagos por servicios de salud mediante convenios, contratos, cartas de garantía y otras modalidades																
TO.01.01	Supervisión de pagos por compra de servicios de prestaciones regulares en salud (convenios y contratos por SALUDPOL)	Reporte	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	 100%
TO.01.02	Supervisión de pagos por compra de servicios de prestaciones administrativas en salud (Reembolsos y Pasajes por SALUDPOL)	Reporte	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	 100%
TO.01.03	Supervisión de pagos por compra de servicios de prestaciones excepcionales en salud (Cartas de Garantía y Servicios médicos en el extranjero por SALUDPOL)	Reporte	Programado	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	Alto
			Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	 100%
OE.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la Gestión Pública, Transparencia, Transformación Digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL																
AE.04.03	Gestión institucional fortalecida en el marco de la política nacional de modernización de la gestión pública																
AO.01	Gestión de la Oficina de Administración																
TO.01.01	Emisión de actos resolutivos en gestión administrativa	Reporte	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	 100%
AO.02	Conducción y Supervisión de la Gestión Administrativa																
TO.02.01	Realizar la conducción y seguimiento administrativo de las unidades funcionales	Documento	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	 100%
AE.04.04	Gestión pública basada en la transparencia e Integridad Institucional																
AO.01	Fortalecimiento de la Cultura de Integridad																
TO.01.01	Seguimiento y Evaluación a la Implementación del modelo de Integridad Institucional	Informe	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Alto
			Ejecutado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	 100%
TO.01.02	Seguimiento y ejecución de la Implementación del Sistema de Control Interno	Entregables	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Alto
			Ejecutado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	 100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidad de Presupuesto

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
OE.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la modernización de la gestión pública, transparencia, transformación digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL.			En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
AE 04.04	Gestión institucional fortalecida en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.																
AO.01	Dirigir el proceso presupuestario del SALUDPOL																
TO.01.01	Conducción de la Gestión Presupuestal y administrativa de la Unidad de Presupuesto	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.02	Seguimiento y control de la fase de certificación y modificaciones presupuestarias	Reporte	Programado	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	Alto
			Ejecutado	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	100%
TO.01.04	Gestión para la Programación Multianual Presupuestaria, Formulación Presupuestaria y Aprobación del Presupuesto Institucional	Documento	Programado	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	Bajo
			Ejecutado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	4	57%
TO.01.05	Elaboración de estados presupuestarios	Estados Presupuestarios	Programado	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Alto
			Ejecutado	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%
TO.01.06	Evaluación presupuestal del SALUDPOL.	Informe	Programado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	Alto
			Ejecutado	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidad de Logística y Patrimonio

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico															
OE.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la Gestión Pública, Transparencia, Transformación Digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL			En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación		
AE 04.02	Procesos internos mejorados /optimizados a través de la implementación del Tercer Pilar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión pública																		
AO.01	Formulación, ejecución y seguimiento de la Gestión de Abastecimiento del SALUDPOL																		
TO.01.01	Formulación y Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Documento	Programado	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	Alto		
			Ejecutado	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	100%		
TO.01.02	Efectuar el control, seguimiento de Procesos de Selección	Informe	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto		
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%		
TO.01.03	Efectuar el control, seguimiento del estado situacional de los contratos vigentes	Informe	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto		
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%		
TO.01.04	Gestión de distribución de los bienes adquiridos por SALUDPOL	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto		
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
TO.01.05	Inventario Patrimonial del SALUDPOL	Informe	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto		
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%		
TO.01.06	Procesos de altas, bajas y enajenación de bienes patrimoniales del SALUDPOL	Informe Situacional	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto		
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%		
TO.01.07	Mantenimiento y servicios generales del SALUDPOL	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto		
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
TO.01.08	Adquisición hasta 8 UIT	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto		
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
TO.01.09	Adquisición de Pasajes Aéreos	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto		
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
TO.01.10	Elaboración, implementación y seguimiento del Plan Anual de Mantenimiento de la Infraestructura del SALUDPOL	Documento	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto		
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%		
AE.04.03	Gestión institucional fortalecida en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública																		
AO.02	Gestión de la Ecoeficiencia Institucional																		
TO.02.01	Seguimiento y evaluación del Plan de Ecoeficiencia	Documento	Programado	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	Alto		
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	100%		

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidad de Contabilidad y Control Previo

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico														
OE.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la Gestión Pública, Transparencia, Transformación Digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL			En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación	
AE.04.04	Gestión pública basada en la transparencia e integridad institucional																	
AO.01	Ejecución y seguimiento de la gestión contable																	
TO.01.01	Control previo de los expedientes para pago	Expedientes	Programado	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	21000	Alto	
			Ejecutado	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	21000	100%	
TO.01.02	Verificación y Control Documentario de Expedientes de Reembolsos	Expedientes	Programado	3000	3000	3000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	63000	Alto	
			Ejecutado	3000	3000	3000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	63000	100%	
TO.01.03	Reconsideración de reembolso	Expedientes	Programado	100	100	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3200	Alto	
			Ejecutado	100	100	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3200	100%	
TO.01.04	Registro de compromiso y devengado	Registro	Programado	4000	4000	4000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	84000	Alto	
			Ejecutado	4000	4000	4000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	84000	100%	
TO.01.05	Elaboración de los estados financieros y Reportes Financieros del SALUDPOL	Reportes	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
TO.01.06	Supervisión contable de las Unidades Desconcentradas (Arqueos y Conciliación de cuentas por pagar)	Informe	Programado	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	Alto	
			Ejecutado	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	100%	
TO.01.07	Revisión y análisis de las cuentas contables	Reporte	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidad de Tesorería

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
OE.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la Gestión Pública, Transparencia, Transformación Digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL																
AE.04.04	Gestión pública basada en la transparencia e integridad institucional																
AO.01	Ejecución y seguimiento de la gestión de Tesorería en el SALUDPOL																
TO.01.01	Emisión de comprobantes de pago	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.02	Rendición de caja chica de Sede Central y Supervisión de gestión de las Cajas Chicas de las Unidades Territoriales	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.03	Informar sobre la recaudación de los ingresos por aportes del estado, penalidades, intereses bancarios y otros	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.04	Conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes de la institución	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidad de Recursos Humanos

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
OE.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la Gestión Pública, Transparencia, Transformación Digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL																
AE.04.03	Gestión institucional fortalecida en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública																
AO.01	Planeamiento y ejecución de la política de recursos humanos																
TO.01.01	Gestión y conducción de recursos humanos	Reporte	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%
TO.01.02	Gestión de perfiles de puesto	Informe	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Alto
			Ejecutado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
TO.01.03	Ejecución del proceso de selección, contratación y promoción del personal	Informe	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Alto
			Ejecutado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
TO.01.04	Programación de charlas de inducción a lo servidores del SALUDPOL	Informes	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Alto
			Ejecutado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
TO.01.05	Elaboración de planillas de los servidores del SALUDPOL	Informes	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.06	Elaboración, seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo de Personas	Documento	Programado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	Alto
			Ejecutado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	100%
TO.01.07	Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Cultura	Documento	Programado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	Alto
			Ejecutado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	100%
TO.01.08	Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Clima Laboral SALUDPOL	Documento	Programado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	Alto
			Ejecutado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	100%
TO.01.09	Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento	Programado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	Alto
			Ejecutado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	100%
TO.01.10	Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Bienestar Social	Documento	Programado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	Alto
			Ejecutado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	100%
TO.01.11	Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Transversalización del Enfoque de Género	Documento	Programado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	Alto
			Ejecutado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	100%
TO.01.12	Gestión del proceso administrativo disciplinario	Documento	Programado	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	Alto
			Ejecutado	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
TO.01.13	Elaboración y seguimiento al Plan de Comunicación Interna del SALUDPOL	Documento	Programado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	Alto
			Ejecutado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	100%
AE.04.04	Gestión pública basada en la transparencia e Integridad Institucional																
AO.01	Fortalecimiento de la Cultura de Integridad																
TO.01.01	Seguimiento y Evaluación a la Implementación del modelo de Integridad Institucional	Informe	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Alto
			Ejecutado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100%
TO.01.02	Seguimiento y ejecución de la Implementación del Sistema de Control Interno	Entregables	Programado	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5	100%
OE.05	Fortalecer la Gestión de Riesgos ante emergencias y desastres de la institución																
AE.05.02	Planes de Contingencia implementadas para la reducción del riesgo ante emergencias y desastres																
AO.01	Gestión interna de Riesgos y desastres																
TO.01.01	Elaboración, seguimiento y Evaluación del Plan de Riesgos de Desastres	Documento	Programado	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	Bajo
			Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Oficina de Tecnología de la Información

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
OE.04	Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), a través de la Modernización de la Gestión Pública, Transparencia, Transformación Digital, así como el posicionamiento institucional del SALUDPOL																
AE.04.06	Fortalecer el desarrollo de TICs para la articulación interinstitucional																
AO.01	Conducción y supervisión de la Gestión informática del SALUDPOL																
TO.01.01	Gestión de dirección y administración de TI	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.02	Mantenimiento y actualización de la página web institucional, intranet y portal de transparencia	Informe	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%
TO.01.03	Supervisar el funcionamiento de los servicios de telefonía, internet y hosting	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.04	Mantenimiento y soporte de los equipos informáticos	Reporte	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.05	Elaboración de Informes Técnicos para Adquisición de Licencias y Bienes Informáticos	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.06	Gestión de la seguridad de la información	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.07	Asistencia Técnica en los sistemas informáticos	Reporte	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.08	Gestión de Gobierno Digital	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.09	Gestión de Soluciones y desarrollo de Tecnologías de la Información (TI)	Informe	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Dirección de Financiamiento y Planes de Salud

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
OE.01	Garantizar el acceso y cobertura oportuna y de calidad de la prestación de salud al beneficiario de SALUDPOL.																
AE.01.02	Cobertura oportuna de los servicios de salud prestados al beneficiario a través de las compras de prestaciones de salud a nivel nacional.																
AO.01	Conducción y supervisión dela Gestión de la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud																
TO.01.01	Conducción y monitoreo de la Dirección de Financiamiento y Planes de Salud	Reporte	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidad de Gestión de Riesgos y Planes de Salud

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico														% de Ejecución vs Programación
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
OE.01	Garantizar el acceso y cobertura oportuna y de calidad de la prestación de salud al beneficiario del SALUDPOL																	
AE.01.02	Cobertura oportuna de los servicios de salud prestados al beneficiario a través de las compras de prestaciones de salud a nivel nacional																	
AO.01	Conducción y supervisión de la Gestión de la Unidad de Gestión de Riesgos y Planes de Salud																	
TO.01.01	Conducción y monitoreo de la Unidad de Gestión de Riesgos y Planes de Salud	Reporte	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto	
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	
AO.02	Suscripción y/o actualización de convenio con la SANIDAD PNP para la atención de los beneficiarios																	
TO.02.01	Formulación y/o actualización de planes de aseguramiento en salud	Plan	Programado	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Alto	
			Ejecutado	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	100%	
TO.02.02	Seguimiento a la cobertura de los planes	Informe	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto	
			Ejecutado	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	
AO.03	Identificación de la necesidad de compra de servicios de salud																	
TO.03.01	Análisis de evaluación de riesgos de cobertura de salud	Informe	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	Alto	
			Ejecutado	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	100%	
AO.04	Análisis de estudio																	
TO.04.01	Elaboración de estudios económicos (estudio de siniestralidad, costo de prestaciones, probabilidad de recuperación de las enfermedades, costo de cartera de servicio, tarifario de los servicios de salud).	Informe	Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Alto	
			Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	
TO.04.02	Medición del acceso a los servicios de salud de los beneficiarios de SALUDPOL	Informe	Programado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	Alto	
			Ejecutado	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	100%	

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidad de Gestión Financiera y Compras de Prestaciones de Salud

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico														% de Ejecución vs Programación
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
OE.01	Garantizar el acceso y cobertura oportuna y de calidad de la prestación de salud al beneficiario del SALUDPOL																	
AE.01.02	Cobertura oportuna de los servicios de salud prestados al beneficiario a través de las compras de prestaciones de salud a nivel nacional																	
AO.01	Gestión de la suscripción y renovación de convenio o contratos																	
TO.01.01	Formulación y negociación de convenio	Negociación	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto	
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	
TO.01.02	Suscripción de convenios y/o adendas con gobiernos regionales, IPRESS públicas ó UGIPRESS públicas (NO PNP)	Convenio y/o Adenda suscrita	Programado	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	Alto	
			Ejecutado	1	0	1	0	1	1	0	0	1	2	2	9	150%		
TO.01.03	Elaborar requerimiento para la contratación de IPRESS privada	Informe requerimiento	Programado	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	18	Alto	
			Ejecutado	0	0	3	3	2	4	1	4	1	0	0	0	18	100%	
AO.02	Compra de servicios a través de otras modalidades																	
TO.02.01	Gestión de requerimientos de pasajes internacionales	Memo de requerimiento	Programado	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	Bajo	
			Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TO.02.02	Compra de servicios de salud en el exterior	Resolución	Programado	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	Bajo	
			Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
OE.03	Garantizar la sostenibilidad financiera de SALUDPOL a través de la gestión eficiente de los fondos de aseguramiento en salud.																	
AE.03.01	Gestión prestacional coberturada a través de las IPRESS PNP para la atención de los beneficiarios																	
AO.01	Compra y análisis de servicios de salud mediante convenios con IPRESS NO PNP																	
TO.01.01	Pago de servicio de salud en IPRESS ó UGIPRESS con convenio	Memo de Conformidad	Programado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Alto	
			Ejecutado	3	5	3	3	16	3	6	17	16	18	61	3	154	428%	
AO.02	Pago de servicios de salud en IPRESS con contrato																	
TO.02.01	Pago de servicios de salud en IPRESS con contrato	Memo de Conformidad	Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Alto	
			Ejecutado	2	7	14	28	22	2	26	17	12	9	8	13	160	667%	
AO.03	Compra y análisis de servicios de salud mediante convenios con la DIRSAPOL																	
TO.03.01	Pago de servicio de salud en UGIPRESS con convenio	Informe Técnico	Programado	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Alto	
			Ejecutado	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	5	250%	
AE.03.02	Programa de Fortalecimiento del Control Financiero prestacional de las IPRESS PNP para una adecuada gestión de los recursos transferidos.																	
AO.01	Monitoreo del control financiero prestacional																	
TO.01.01	Implementación de tableros de control financiero prestacional	Reporte	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Bajo	
			Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
AO.02	Monitoreo de la liquidación de saldo financiero																	
TO.02.01	Implementación de Directiva de liquidación de saldo financiero	Informe Técnico	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Bajo	
			Ejecutado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
AE.03.03	Gestión de inversiones sostenibles de los fondos de los beneficiarios																	
AO.01	Administración del Fondo del SALUDPOL																	
TO.01.01	Seguimiento a la gestión de portafolios y de la reserva técnica	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
AE.03.05	Seguimiento, control y evaluación oportuna de las transferencias y/o pagos en el marco de los convenios y/o contratos.																	
AO.01	Seguimiento de convenios o contratos																	
TO.01.01	Realizar seguimiento al convenio con la dirección de SANIDAD de la PNP	Informe	Programado	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	Alto	
			Ejecutado	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	4	100%	
TO.01.02	Seguimiento y evaluación a los contratos suscritos con IPRESS (NO PNP)	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
TO.01.03	Seguimiento y evaluación a los convenios suscritos con IPRESS (NO PNP)	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Dirección de Prestaciones de Salud

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
OE.01	Garantizar el acceso y cobertura oportuna y de calidad de la prestación de salud al beneficiario del SALUDPOL																
AE.01.01	Cobertura de la prestación de salud al beneficiario en las IPRESS a nivel nacional garantizando estándares de																
AO.01	Gestión de la Calidad a las IPRESS publicas y privadas																
TO.01.01	Conducción del proceso de control de estándares de calidad en las IPRESS públicas y Privadas a nivel Nacional	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
OE.03	Garantizar la sostenibilidad financiera de SALUDPOL a través de la gestión eficiente de los fondos de aseguramiento en salud																
AE.03.04	Gestión eficiente de los fondos de aseguramiento en salud asignado, aplicando el control prestacional a través de los procedimientos de auditoría																
AO.01	Gestión de la Dirección de Prestaciones de Salud																
TO.01.01	Conducción y Supervisión de las actividades de las Unidades que conforman la Dirección de Prestaciones de Salud	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
TO.01.02	Consolidación de las auditorías médicas de la Dirección de Prestaciones de Salud	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidad de Auditoría Prestacional de Salud

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico														% de Ejecución vs Programación
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
OE.03	Garantizar la sostenibilidad financiera de SALUDPOL a través de la gestión eficiente de los fondos de aseguramiento en salud																	
AE.03.04	Gestión eficiente de los fondos de aseguramiento en salud asignado, aplicando el control prestacional a través de los procedimientos de auditoría																	
AO.01	Auditoría Médica Financiera a las Prestaciones de Salud																	
TO.01.01	Ejecución de Auditoría Médica Financiera a las Prestaciones de Salud por Convenio, Contrato y Cartas de Garantía	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
AO.02	Auditoría Médica Concurrente																	
TO.02.01	Ejecución de Auditoría Médica Concurrente de Emergencias PRIORIDAD I y Estancia Prolongada	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
AO.03	Auditoría Médica de Pertinencia																	
TO.03.01	Ejecución de Auditoría Médica de Pertinencia a la Hoja de Referencia - Formato de Solicitud de Procedimientos Médicos (HR-FSPM)	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto	
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
TO.03.02	Ejecución de Auditoría Médica de Pertinencia por Ampliación de Cartas de Garantía, Reembolso y Pasajes aéreos	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto		
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidad de la Gestión de Calidad Prestacional de Salud

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
OE.01	Garantizar el acceso y cobertura oportuna y de calidad de la prestación de salud al beneficiario de SALUDPOL																
AE.01.01	Cobertura de la prestación de salud al beneficiario en las IPRESS a nivel nacional garantizando estándares de calidad																
AO.01	Evaluación de Estándares de Calidad y Capacidad Resolutiva de las IPRESS a nivel nacional																
TO.01.01	Evaluación de estándares de calidad de IPRESS a nivel nacional	Informe	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Alto
			Ejecutado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Dirección del Asegurado

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													% de Ejecución vs Programación
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
OE.01	Garantizar el acceso y cobertura oportuna y de calidad de la prestación de salud al beneficiario de SALUDPOL																
AE.01.01	Cobertura de la prestación de salud al beneficiario en las IPRESS a nivel nacional garantizando estándares de calidad																
AO.01	Gestión de la Dirección del Asegurado																
TO.01.01	Gestión de la Dirección del Asegurado	Reporte	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
TO.01.02	Formular, proponer y supervisar los procesos involucrados por la Dirección del Asegurado	Informe	Programado	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	Alto
			Ejecutado	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	100%
TO.01.03	Conducción, Monitoreo y Gestión de las Unidades Territoriales	Informe	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidad de Gestión del Asegurado

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico													
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% de Ejecución vs Programación
OE.01	Garantizar el acceso y cobertura oportuna y de calidad de la prestación de salud al beneficiario de SALUDPOL																
AE.01.01	Cobertura de la prestación de salud al beneficiario en las IPRESS a nivel nacional garantizando estándares																
AO.01	Conducción de la Unidad de Gestión del Asegurado																
TO.01.01	Monitoreo y Gestión de la Unidad de Gestión del Asegurado	Reporte	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
TO.01.02	Validación, afiliación y actualización de los beneficiarios y derechohabientes	Informe	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
AE.01.02	Cobertura oportuna de los servicios de salud prestados al beneficiario a través de las compras de prestaciones de salud a nivel nacional																
AO.01	Compra excepcional de prestaciones de salud mediante Cartas de Garantía																
TO.01.01	Gestión del Proceso de Compra Excepcional de Prestaciones de Salud, a través de la Emisión de Cartas de Garantía a Nivel Nacional	Informe	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
AE.01.03	Atención oportuna a reclamos y denuncias de los beneficiarios																
AO.01	Conducción de la Plataforma de Atención al Usuario																
TO.01.01	Atención de Consultas de los beneficiarios y derechohabientes (Virtual, Telefonico y Presencial)	Informe	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
TO.01.02	Gestión para la atención de reclamos (físicos y virtuales)	Informe	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
TO.01.03	Gestión para la atención de denuncias	Informe	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE

Anexo:

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo (PO) 2024 Modificado Versión 2 del SALUDPOL

Unidades Territoriales

Código	Objetivo estratégico / Acción estratégica / Actividades operativas	Unidad de Medida	Programación / Ejecución	Físico														% de Ejecución vs Programación
				En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
OE.01	Garantizar el acceso y cobertura oportuna y de calidad de la prestación de salud al beneficiario del SALUDPOL																	
AE.01.01	Cobertura de la prestación de salud al beneficiario en las IPRESS a nivel nacional garantizando estándares de calidad																	
AO.01	Conducción de las Unidades Territoriales																	
T0.01.01	Seguimiento y Gestión de las actividades de las Unidades Territoriales	Informe	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto	
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
T0.01.02	Control de Gastos de Caja Chica de las Unidades Territoriales	Informe	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto	
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
OE.02	Mejorar el conocimiento sobre el acceso y cobertura de prestación de salud dirigida al beneficiario del SALUDPOL																	
AE.02.01	Programa de Información actualizada sobre el acceso y cobertura de prestaciones de salud a los beneficiarios del SALUDPOL																	
AO.01	Conducción de la Plataforma de Atención al Usuario en las Unidades Territoriales																	
T0.01.01	Atenciones Gestionadas en la Plataforma de atención al usuario	Informe	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto	
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
T0.01.02	Programación y ejecución de charlas, talleres y campañas de difusión en derechos y deberes en salud a los beneficiarios	Reporte	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto	
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
T0.01.03	Aplicar y analizar resultados de encuesta	Informe	Programado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Alto	
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
T0.01.04	Gestión de Requerimiento de Pasajes	Informe	Programado	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6	Alto	
			Ejecutado	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	183%

Fuente: Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2025-SALUDPOL/GG-ETPE