



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible  
Solidario de Salud

## FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD

# INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (IMPLEMENTACIÓN DEL POI-2025) I SEMESTRE

**JUL - 2025**



## INDICE

1.	Resumen Ejecutivo .....	3
2.	Prioridades operativas institucionales .....	3
2.1.	Misión Institucional .....	3
2.2.	Prioridades institucionales .....	3
3.	Alcance de la evaluación .....	4
4.	Análisis de implementación del POI .....	6
4.1.	Estado integral de las AO clave .....	6
4.2.	Análisis de proceso de implementación de las AO e inversiones clave .....	6
4.2.1	Análisis de ejecución física .....	6
4.3.	Medidas adoptadas para el cumplimiento anual del POI .....	16
5.	Conclusiones .....	16
6.	Recomendaciones .....	17
7.	Anexos .....	18



## INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (IMPLEMENTACIÓN DEL POI-2025) I PRIMER SEMESTRE

### 1. Resumen Ejecutivo

Al I Semestre del 2025, se programaron y ejecutaron 61 actividades operativas articuladas a cuatro (04) Objetivos Estratégicos y cinco (05) Acciones Estratégicas Institucionales del Pliego 135 Seguro Integral de Salud aprobados en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025 - 2030, de las cuales se ha alcanzado un nivel de ejecución anual de metas físicas del **59% y 92%** respecto a lo programado en el I Semestre. La ejecución del Presupuesto 2025 al I Semestre de la Unidad Ejecutora FISSAL, por toda Fuente de Financiamiento y por Genérica del Gasto alcanzó el monto de S/ 519'539,373.29 lo que representa una ejecución del **72.64 %** del total del presupuesto institucional modificado-PIM, destinándose S/ 513'655,814.65 al financiamiento de Prestaciones de Salud y Procedimientos de Alto Costo y Raras y Huérfanas y S/ 5'883,558.64 a Gastos Administrativos. En ese sentido, de acuerdo a sus funciones establecidas en el Manual de Operaciones vigente y de acuerdo al modelo de Informe de evaluación establecido por el Pliego SIS, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el presente Informe, en coordinación con los centros de costos del Fondo Intangible Solidario de Salud, a fin de reflejar la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas físicas y medidas para la mejora continua correspondiente a la consecución de las metas establecidas en la programación de actividades operativas y la ejecución de los recursos presupuestales asignados para el cumplimiento de dicha programación.

### 2. Prioridades operativas institucionales

#### 2.1. Misión Institucional

*“Brindar protección financiera en salud a todo residente en territorio peruano que no cuente con un seguro de salud con cobertura mínima en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud con un enfoque de equidad y eficiencia”*

El Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), unidad ejecutora del Seguro Integral de Salud (SIS), es la única Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) pública encargada de financiar las atenciones de salud a las personas que padecen de alguna enfermedad de alto costo, como las oncológicas más frecuentes en la población, la insuficiencia renal crónica (IRC), las enfermedades raras o huérfanas y los procedimientos de alto costo.

#### 2.2. Prioridades institucionales

Las prioridades institucionales establecidas en el PEI 2025-2030 del SIS, aprobado por la Resolución Jefatural N° 000061-2025-SIS/J, se centran en el cierre de brechas existentes en tres dimensiones fundamentales: cobertura prestacional, cobertura financiera y atención al asegurado. Esto implica garantizar que todos los grupos poblacionales, especialmente los más vulnerables, tengan acceso efectivo a servicios de salud integrales y de calidad, así como fortalecer los mecanismos financieros para lograr sostenibilidad y equidad en la provisión de salud.

En relación con las prioridades de gestión interna, el presente documento reafirma

el compromiso institucional de optimizar la eficiencia y la efectividad organizacional mediante un enfoque de gestión por procesos claramente definidos y medibles. Este documento constituye un instrumento técnico-estratégico de gestión que orienta la implementación de la estrategia institucional, alineando recursos, capacidades y acciones hacia el logro de los objetivos planteados para el periodo 2025-2030. Así, se busca consolidar una entidad sólida, eficiente y comprometida con la salud y su cobertura universal, contribuyendo al bienestar de la población peruana.

### 3. Alcance de la evaluación:

El alcance de la evaluación abarca el grado de cumplimiento durante el primer semestre de las actividades operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional-POI 2025 del SIS – UE 002 FISSAL, en el marco del PEI vigente 2025-2030, apoyando la mejora continua y la toma de decisiones informadas para la gestión pública institucional.

La fase de seguimiento y evaluación del POI contribuye al logro de los objetivos, metas e indicadores institucionales establecidos en el periodo; brindando retroalimentación para la mejora continua de la gestión, considerando el seguimiento de los riesgos y las oportunidades identificadas durante la evaluación correspondiente

Asimismo, las actividades comprendidas en el Plan Operativo Institucional 2025 respecto al FISSAL, están enmarcadas en tres categorías presupuestales: Programa Presupuestal 024 Prevención y Control del Cáncer, Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos – APNOP y Acciones Centrales.

A continuación, se detallan el progreso de cada AEI y la programación vsejecución del primer semestre y el grado de cumplimiento.

#### Nivel de cumplimiento de Acciones Estratégicas Institucionales

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	N° Actividades operativas	Metas físicas Programadas	Metas físicas Ejecutadas	Avance % acumulado	Grado de cumplimiento
OEI.01	AEI.01.01 AFILIACIÓN EFECTIVA AL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIADO; DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL SIS	3	28576	51436	120%	Exceso
OEI.02	AEI.02.01 CONTROL PRESTACIONAL INCREMENTADO EN LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADA A LOS ASEGURADOS AL SIS	3	3381	8984	160%	Exceso
OEI.03	AEI.03.01 ASIGNACIÓN OPORTUNA DE RECURSOS A UNIDADES EJECUTORAS IPRESS	24	2112872	1479439	70%	Desvíos desfavorables altos
OEI.04	AEI.04.01 INFORMACIÓN OPORTUNA Y RELEVANTE PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	27	1154	1451	110%	Excesos
	AEI.04.02 SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, AUTOMATIZADOS, EN BENEFICIO DE LA GESTIÓN INTERNA DEL SIS	3	2537	5168	200%	Excesos
	AEI.04.04 ACCIONES DE INTEGRIDAD Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN EL SIS	1	2	2	100%	Logro esperado

En el primer semestre del año evaluado, las AEI priorizadas muestran un alto nivel de cumplimiento. La acción de integridad y lucha anticorrupción en el SIS (AEI.04.02) cumplió con su meta, alcanzando el 100% de implementación. Esto revela la eficacia de los mecanismos implementados. Asimismo, las acciones de “Afiliación efectiva al régimen de financiamiento subsidiado; de la población objetivo del SIS”, “Control prestacional incrementado en las prestaciones de salud brindada a los asegurados al SIS”, “Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad” e “Servicios informáticos para la transformación digital, automatizados, en beneficio de la gestión interna del SIS” (AEI.01.01, AEI.02.01, AEI.04.01 y AEI.04.02) presentan un nivel de cumplimiento de 180%, 266%, 180% y 200% respectivamente.

#### **4. Análisis de implementación del POI**

##### **4.1. Estado integral de las AO clave**

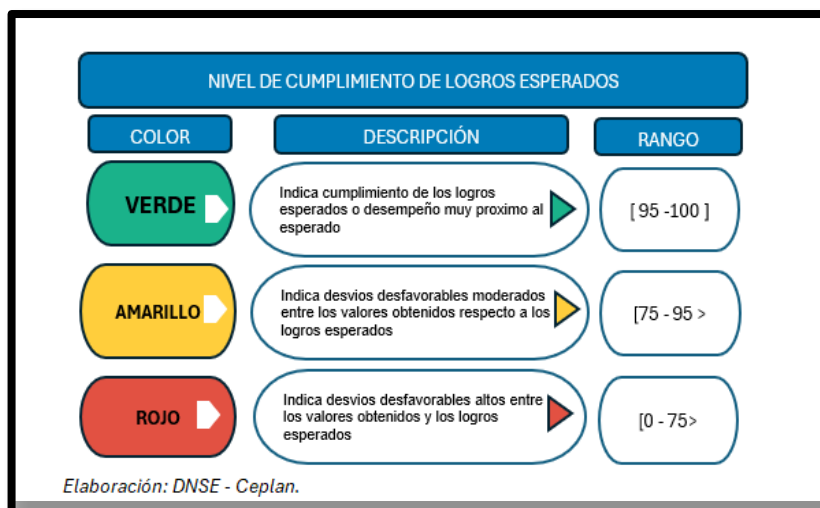
El análisis de la implementación del POI 2025 del SIS presenta un avance positivo y coherente con los lineamientos del PEI 2025-2030, siguiendo la metodología de la Guía de seguimiento y evaluación de Políticas y Planes del CEPLAN.

Durante el primer semestre se programaron 61 actividades operativas, de las cuales se obtuvieron 16 con “Logro esperado”, 4 “Desvió desfavorable moderado”, 10 “Desvíos desfavorables altos” y 31 “Excesos”. En síntesis, la ejecución del POI durante el primer semestre no solo demuestra un alineamiento consistente con la planificación estratégica, sino también una gestión eficiente orientada a resultados; sin embargo, se recomienda mantener un monitoreo continuo de las causas del exceso de ejecución, así como reforzar las áreas con avances moderados, a fin de optimizar el desempeño institucional y garantizar un mayor impacto en la consecución de los objetivos establecidos.

##### **4.2. Análisis de proceso de implementación de las AO e inversiones clave**

###### **4.2.1 Análisis de ejecución física**

La evaluación del POI 2025, correspondiente al primer semestre se realizan de acuerdo a los grados de cumplimiento serán determinados y calificados de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.º 0056-2024-CEPLAN/PCD. Dicha guía incorpora el uso del sistema de semaforización, el cual permite sintetizar el grado de avance de los planes estratégicos institucionales. De ese modo, los resultados serán categorizados como indica a continuación:



°	NIVEL ALCANZADO SEGÚN CALIFICACION	COLOR	CALIFICACION
1	Mayor a 100%	Gris	Exceso
2	Mayor o igual a 95% hasta 100%	Verde	Logros esperados
3	Mayor o igual a 75%	Amarillo	Desvíos desfavorables moderados
4	Menor a 75%	Rojo	Desvíos desfavorables altos

Bajo ese contexto se realiza el análisis de la ejecución de las actividades operativas y su implementación a cada AEI:

• **AEI.01.01 Afiliación afectiva al régimen de financiamiento subsidiado de la población objetivo del SIS**

Para su implementación se tienen programadas tres (03) Actividades Operativas, con un total de 28 576 metas físicas programadas y se ejecutaron 51,436, alcanzando el 120% de las metas programadas.

CC	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Actividad Operativa	PROG	EJC	%	Grado de cumplimiento
DIGEA	AEI.01.01	Afiliación afectiva al régimen de financiamiento subsidiado de la población objetivo del SIS	AOI00142300223	EMPODERAMIENTO DEL ASEGURADO SIS CON COBERTURA FISSAL SOBRESUS DERECHOS	24652	31454	<b>128%</b>	Exceso
DIGEA	AEI.01.01	Afiliación afectiva al régimen de financiamiento subsidiado de la población objetivo del SIS	AOI00142300224	GENERACION DE UNA CULTURADE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD AL ASEGURADO	86	130	<b>151%</b>	Exceso
DIGEA	AEI.01.01	Afiliación afectiva al régimen de financiamiento subsidiado de la población objetivo del SIS	AOI00142300241	MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA ATENCIÓN DEL ASEGURADO	3838	19852	<b>517%</b>	Exceso



La implementación de actividades operativas (AO) vinculadas a las actividad estratégica Institucional (AEI) AEI.01.01 “afiliación afectiva al régimen de financiamiento subsidiado de la población objetivo al SIS” muestra las actividades operativas de “Empoderamiento del asegurado SIS con cobertura FISSAL sobre sus derechos”, “Generación de una cultura de derechos y deberes en salud al asegurado” y “Monitoreo del cumplimiento de los procesos para atención del asegurado” que han ejecutado un total de 51,436 metas físicas, superando las metas establecidas con 120% en el nivel cumplimiento, este logro excepcional refleja la dedicación del equipo y la eficiencia en la ejecución de las actividades, superando las expectativas iniciales y generando un mayor valor público del planificado.

• **AEI.02.01 Control prestacional incrementado en las prestaciones de salud brindada a los asegurados SIS**

Para su implementación se tienen programadas tres (03) Actividades Operativas, con un total 3,381 metas físicas y se ejecutaron 8,984 obteniendo el 160% respecto a la meta programada.

Durante el primer semestre de 2025, la implementación de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a la Actividad Estratégica Institucional (AEI) AEI.02.01 “Control prestacional incrementado en las prestaciones de salud brindada a los asegurados SIS” muestra un alto grado de cumplimiento en las actividades “Realizar el control y/o supervisión de prestaciones asistenciales financiadas por el FISSAL en IPRESS públicas” y “Realizar el control y/o supervisión de prestaciones asistenciales financiadas por el FISSAL en IPRESS públicas” con una ejecución de metas asignadas de 302% y 229% respectivamente. Asimismo, en la AO “Realizar el control y/o supervisión de prestaciones asistenciales financiadas por el FISSAL en IPRESS privadas extranjeras” se obtuvo un 117% de nivel de cumplimiento, con un exceso moderado reflejando un avance considerable en nuestros objetivos y cumpliendo con la mejora continua.

CC	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Actividad Operativa	PROG	EJEC	%	Grado de cumplimiento
DICOE	AEI.02.01	Control prestacional incrementado en las prestaciones de salud brindada a los asegurados SIS	AOI00142300011	REALIZAR EL CONTROL Y/O SUPERVISIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES FINANCIADAS POR EL FISSAL EN IPRESS PRIVADAS EXTRANJERAS	6	7	117%	Exceso
DICOE	AEI.02.01	Control prestacional incrementado en las prestaciones de salud brindada a los asegurados SIS	AOI00142300012	REALIZAR EL CONTROL Y/O SUPERVISIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES FINANCIADAS POR EL FISSAL EN IPRESS PUBLICAS	1707	5150	302%	Exceso
DICOE	AEI.02.01	Control prestacional incrementado en las prestaciones de salud brindada a los asegurados SIS	AOI00142300014	REALIZAR EL CONTROL Y/O SUPERVISIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES FINANCIADAS POR EL FISSAL EN IPRESS PRIVADAS	1668	3827	229%	Exceso



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible  
Solidario de Salud

### • AEI.03.01 Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS

Para su implementación se tienen programadas (24) Veinticuatro Actividades Operativas, 2,112,872 metas físicas y se ejecutaron 1,479,439 obteniendo el 70% respecto a la meta programada.

CC	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Actividad Operativa	PROG	EJEC	%	Grado de cumplimiento
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300192	REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LAS PRESTACIONES DEALTO COSTO EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS	46	40	87%	Desvío desfavorable moderado
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300196	REALIZAR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y/O LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES DEALTO COSTO	4	13	325%	Exceso
DICOE	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300264	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE HEMODIALISIS POR ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN IPRESS PRIVADAS	601290	625241	104%	Exceso
DICOE	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300281	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ATENCIONES DE SALUD DE PROCEDIMIENTOS DEALTO COSTO EN IPRESS PRIVADAS	9	10	111%	Exceso
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300283	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN IPRESS PÚBLICAS	82910	89960	109%	Exceso
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300284	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CÁNCER DE MAMA EN IPRESS PÚBLICAS	179608	183521	102%	Exceso
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300285	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CÁNCER DE ESTÓMAGO EN IPRESS PÚBLICAS	31722	33423	105%	Exceso
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300286	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CÁNCER DE PROSTATA EN IPRESS PÚBLICAS	45165	48444	107%	Exceso
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300287	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE COLÓN Y RECTO EN IPRESS PÚBLICAS	37444	35168	94%	Desvío desfavorable moderado



**PERÚ**Ministerio  
de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible  
Solidario de Salud

CC	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Actividad Operativa	PROG	EJEC	%	Grado de cumplimiento
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300288	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LEUCEMIA EN IPRESS PUBLICAS	48059	59187	<b>123%</b>	Exceso
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300289	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LINFOMA EN IPRESS PUBLICAS	41245	47635	<b>115%</b>	Exceso
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300290	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE HEMODIALISIS POR ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN IPRESS PUBLICAS	401088	24134	<b>6%</b>	Desvío desfavorable alto
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300291	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE DIALISIS PERITONEAL POR ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN IPRESS PUBLICAS	3534	29620	<b>838%</b>	Exceso
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300292	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ATENCION DE EERC QUE NO REQUIERE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL EN IPRESS PUBLICAS	23561	45239	<b>162%</b>	Exceso
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300293	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ATENCIONES DE SALUD DE ENFERMEDADES RARAS Y HUERFANAS EN IPRESS PUBLICAS	180636	194520	<b>108%</b>	Exceso
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300294	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ATENCIONES DE SALUD DE PROCEDIMIENTOS DE ALTO COSTO EN IPRESS PUBLICAS	9498	14684	<b>155%</b>	Exceso
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300295	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE CANCER DE CUELLO UTERINO	78175	15472	<b>20%</b>	Desvío desfavorable alto
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300296	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE CANCER DE MAMA	166466	13320	<b>8%</b>	Desvío desfavorable alto



CC	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Actividad Operativa	PROG	EJEC	%	Grado de cumplimiento
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300297	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE CANCER DE ESTOMAGO	27611	1416	5%	Desvío desfavorable alto
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300298	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE CANCER DE PROSTATA	40337	4547	11%	Desvío desfavorable alto
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300299	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE CANCER DE COLON Y RECTO	32991	1910	6%	Desvío desfavorable alto
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300300	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE LEUCEMIA	44526	8280	19%	Desvío desfavorable alto
DIF	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300301	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE LINFOMA	36934	3647	10%	Desvío desfavorable alto
DIGEA	AEI.03.01	Asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS	AOI00142300302	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE PROCEDIMIENTOS DE ALTO COSTO	13	8	62%	Desvío desfavorable alto

Durante el primer semestre de 2025, la implementación de las Actividades Operativas (AO) vinculados a la Actividad Estratégica Institucional (AEI) AEI.03.01 “asignación oportuna de recursos a unidades ejecutoras IPRESS” muestra un total de 13 actividades con nivel de cumplimiento en “Exceso” lo cual demuestra que se ha superado las metas programadas, pero otros enfrentaron “Desvíos desfavorables” como la AO “Realizar el control financiero de las prestaciones de alto costo en el marco de los convenios y contratos suscritos” y “asignación de recursos para el financiamiento de colon y recto en IPRESS públicas” alcanzado un 87% y 94% respectivamente. Respecto a los “Desvíos favorables altos”, se debe replantear las metas programadas resultando una ejecución mejor enfocada.

- **AEI.04.01 Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad**



Para su implementación se tienen programadas veintisiete (27) Actividades Operativas, 1,104 metas físicas y se ejecutaron 1,399 obteniendo el 110% respecto a la meta programada.

Durante el primer semestre de 2025, la implementación de las Actividades Operativas (AO) vinculadas a las Actividades Estratégicas Institucionales (AEI) AEI.04.01 Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad” del Plan Operativo Institucional (POI) evidenció un grado variable de cumplimiento.

De las 27 Actividades Operativas (AO), se obtuvo el 52% “Logro esperado”, 7% “Desvíos desfavorable medio”, 4% “Desvío desfavorable alto” y 37% “Exceso”, respecto al nivel de cumplimiento, demostrando una eficiencia operativa superior a la esperada.

CC	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Actividad Operativa	PROG	EJEC	%	Grado de cumplimiento
JEF	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300001	EFFECTUAR ACCIONES DIVERSAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - LIMA	5	5	100%	Logro esperado
OAJ	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300002	EFFECTUAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN NORMATIVA - LIMA	372	331	89%	Desvío desfavorable moderado
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300003	PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES Y SERVICIOS	4	4	100%	Logro esperado
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300004	ADMINISTRACION DE BIENES	15	15	100%	Logro esperado
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300005	REALIZAR ACCIONES DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS, INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS	83	96	116%	Exceso
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300006	REALIZAR LA ASIGNACIÓN, CONTROL Y RENDICIÓN DE VIÁTICOS	12	12	100%	Logro esperado
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300007	PROGRAMAR PAGOS	12	12	100%	Logro esperado
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300008	ADMINISTRAR CAJA CHICA	12	12	100%	Logro esperado
DIF	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300195	GESTIONAR LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS CON IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE SALUD DE ALTO COSTO DE ATENCIÓN.	0	12		Exceso

**PERÚ**Ministerio  
de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible  
Solidario de Salud

CC	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Actividad Operativa	PROG	EJEC	%	Grado de cumplimiento
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300225	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	3	3	100%	Logro esperado
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300226	GESTIONAR LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	3	2	67%	Desvío desfavorable alto
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300228	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	12	15	125%	Exceso
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300230	ADMINISTRAR EL TRÁMITE DOCUMENTARIO	6	6	100%	Logro esperado
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300233	REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	120	169	141%	Exceso
OPP	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300234	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	14	21	150%	Exceso
OPP	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300235	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	16	16	100%	Logro esperado
OPP	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300236	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA	2	3	150%	Exceso
OPP	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300237	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	363	615	169%	Exceso
OPP	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300238	EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA	1	2	200%	Exceso
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300239	SUPERVISAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6	6	100%	Logro esperado
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300243	GESTION DEL EMPLEO	4	5	125%	Exceso
OPP	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300255	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4	4	100%	Logro esperado
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión	AOI00142300256	GESTION DE ADQUISICIONES	18	15	83%	Desvío desfavorable moderado



CC	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Actividad Operativa	PROG	EJEC	%	Grado de cumplimiento
		institucional de la entidad						
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300276	GESTION DE SERVICIOS GENERALES	8	8	100%	Logro esperado
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300277	GESTION DEL RENDIMIENTO	1	1	100%	Logro esperado
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300278	MEJORAR LOS NIVELES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA PARA PROMOVER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS PÚBLICOS	7	8	114%	Exceso
OA	AEI.04.01	Información oportuna y relevante para la gestión institucional de la entidad	AOI00142300304	PLANIFICACION DE POLITICAS Y ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS	1	1	100%	Logro esperado

• **AEI.04.02 Servicios informáticos para la transformación digital, automatizados, en beneficio de la gestión interna del SIS**

Para su implementación se tiene programada tres (03) Actividades Operativa, 2,317 metas físicas y se ejecutaron 5,168 obteniendo el 200% logrando la meta programada.

Durante el primer semestre de 2025, la implementación de Actividades Operativas (AO) vinculada a la Actividades Estratégica Institucional (AEI) AEI.04.02 “Servicios informáticos para la transformación digital, automatizados, en beneficio de la gestión interna del SIS “superó el 100% respecto a las metas programadas.

CC	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Actividad Operativa	PROG	EJEC	%	Grado de cumplimiento
OTI	AEI.04.02	Servicios informáticos para la transformación digital, automatizados, en beneficio de la gestión interna del SIS	AOI00142300009	BRINDAR UN ÓPTIMO ACCESO A LOS SERVICIOS TIC	2149	4765	222%	Exceso
OTI	AEI.04.02	Servicios informáticos para la transformación digital, automatizados, en beneficio de la gestión interna del SIS	AOI00142300010	DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	168	176	105%	Exceso
OTI	AEI.04.02	Servicios informáticos para la transformación digital, automatizados, en beneficio de la gestión interna del SIS	AOI00142300254	IMPLEMENTAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL FISSAL	220	227	103%	Exceso

#### • AEI.04.04 Acciones de integridad y lucha anticorrupción en el SIS

Para su implementación se tiene programada una (01) Actividades Operativa, 2 metas físicas y se ejecutaron 2 obteniendo el 100% logrando la meta programada.

Durante el primer semestre de 2025, la implementación de Actividades Operativas (AO) vinculada a la Actividades Estratégica Institucional (AEI) AEI.04.02 “Acciones de integridad y lucha anticorrupción en el SIS” reflejó un nivel de cumplimiento pleno al 100% logrando lo esperado respecto a las metas programadas.

CC	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Actividad Operativa	PROG	EJEC	%	Grado de cumplimiento
OA	AEI.04.02	Acciones de integridad y lucha anticorrupción en el SIS	AOI00142300303	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	2	2	100%	Logro esperado

#### 4.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento anual del POI

- Se gestionó mayores recursos presupuestales para atender las nuevas solicitudes de financiamiento de medicamentos de alto costo, con la finalidad de financiar el tratamiento de pacientes con enfermedades raras o huérfanas; enfermedades de alto costo y procedimientos de alto costo, sin embargo, a la fecha no se ha dado atención
- Se cumplió con el calendario de las transferencias para el año 2025, las cuales brindan prestaciones de salud y administrativas y tienen vínculo con el FISSAL.
- Durante el I semestre, el FISSAL aprobó los siguientes planes a implementar:
  - Plan de implementación, continuidad y mejora para el uso del Sistema Informático de Historia Clínica Electrónica para el registro del Servicio de atención ambulatoria integral del paciente con enfermedad renal crónica estadio 5 en Hemodiálisis en IPRESS privadas – 2025, aprobado con Resolución Jefatural N° 013-2025-SIS-FISSAL/J
  - Plan de control financiero en IPRESS públicas que brindan atención a afiliados al SIS con cobertura FISSAL – 2025, aprobado con Resolución Jefatural N° 012-2025-SIS-FISSAL/J
  - Plan de Control Prestacional a IPRESS Públicas y Privadas que brindan atención a afiliados al SIS con cobertura FISSAL – 2025, aprobado con Resolución Jefatural N° 019 -2025-SIS-FISSAL/J
  - Plan de visitas de protección en IPRESS públicas y privadas que brindan atención a afiliados al SIS con cobertura FISSAL – 2025, aprobado con Resolución Jefatural N° 017-2025-SIS-FISSAL/J
  - Plan de Gestión de Riesgo Operacional de la IAFAS Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL 2025, aprobado con Resolución Jefatural N° 008-2025-SIS-FISSAL/J
  - Plan de acción anual 2025 – Sistema de Control Interno

## 5. Conclusiones

La evaluación del POI al I semestre 2025, se realizó considerando las actividades operativas del Plan Operativo Institucional 2025 con sus respectivas tareas, las cuales están articuladas a los objetivos del Pliego y del Sector.

Asimismo; se programaron y ejecutaron 61 actividades operativas articuladas a cuatro (04) Objetivos Estratégicos y cinco (05) Acciones Estratégicas Institucionales del Pliego 135 Seguro Integral de Salud aprobados en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2026, de las cuales se ha alcanzado un nivel de ejecución física del POI al 92% de ejecución al I semestre y 59% respecto al avance de ejecución anual. Es oportuno precisar que, considerando el PIM del presente ejercicio fiscal, este alcanzó una ejecución financiera de S/ 519'539,373.29 al mes de junio, que representa un 72.54% de ejecución.

En total, al I Semestre 2025, se ha transferido el monto ascendente a S/. 513,655,814.65; de las cuales, en el programa presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer se ha transferido S/ 190,158,680.00 y en la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto – APNOP se ha transferido S/ 323,497,134.65

La ejecución del Presupuesto 2025 al I semestre de la Unidad Ejecutora FISSAL, por toda Fuente de Financiamiento y por Genérica del Gasto alcanzó el monto de S/ 519'539,373.29 lo que representa una ejecución del **72.54 %** del total del presupuesto institucional modificado-PIM, destinándose S/ 513'655,814.65 al financiamiento de Prestaciones de Salud y Procedimientos de Alto Costo y Raras y Huérfanas y S/ 5'883,558.64 a Gastos Administrativos. Es preciso señalar que, la ejecución del presupuesto está alineada a la ejecución financiera del POI al I semestre, la cual ha sido registrada y aprobada en el aplicativo CEPLAN.

## 6. Recomendaciones

6.1 Considerando los resultados de la presente evaluación se recomienda:

N°	AEI	Actividad Operativa	Actividad Operativa	%	Aspecto de mejora	Recomendación	CC	Plazo
1	AEI.04.01	AOI00142300226	GESTIONAR LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	67%	Fortalecimiento del clima organizacional	Gestionar documento interno de reconocimientos a servidores	OA	Noviembre 2025
2	AEI.03.01	AOI00142300290	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE HEMODIALISIS POR ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN IPRESS PUBLICAS	6%	Seguimiento y Control oportuno	Registro y solicitud de modificación del POI 2025 respecto al ajuste de metas físicas	DIF	Agosto 2025

**PERÚ**Ministerio  
de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible  
Solidario de Salud

N°	AEI	Actividad Operativa	Actividad Operativa	%	Aspecto de mejora	Recomendación	CC	Plazo
3	AEI.03.01	AOI00142300295	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE CANCER DE CUELLO UTERINO	20%	Seguimiento y Control oportuno	Registro y solicitud de modificación del POI 2025 respecto al ajuste de metas físicas	DIF	Agosto 2025
4	AEI.03.01	AOI00142300296	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE CANCER DE MAMA	8%	Seguimiento y Control oportuno	Registro y solicitud de modificación del POI 2025 respecto al ajuste de metas físicas	DIF	Agosto 2025
5	AEI.03.01	AOI00142300297	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE CANCER DE ESTOMAGO	5%	Seguimiento y Control oportuno	Registro y solicitud de modificación del POI 2025 respecto al ajuste de metas físicas	DIF	Agosto 2025
6	AEI.03.01	AOI00142300298	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE CANCER DE PROSTATA	11%	Seguimiento y Control oportuno	Registro y solicitud de modificación del POI 2025 respecto al ajuste de metas físicas	DIF	Agosto 2025
7	AEI.03.01	AOI00142300299	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE CANCER DE COLON Y RECTO	6%	Seguimiento y Control oportuno	Registro y solicitud de modificación del POI 2025 respecto al ajuste de metas físicas	DIF	Agosto 2025
8	AEI.03.01	AOI00142300300	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE LEUCEMIA	19%	Seguimiento y Control oportuno	Registro y solicitud de modificación del POI 2025 respecto al ajuste de metas físicas	DIF	Agosto 2025
9	AEI.03.01	AOI00142300301	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE LINFOMA	10%	Seguimiento y Control oportuno	Registro y solicitud de modificación del POI 2025 respecto al ajuste de metas físicas	DIF	Agosto 2025
10	AEI.03.01	AOI00142300302	ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DE PROCEDIMIENTOS DE ALTO COSTO	62%	Seguimiento y Control oportuno	Registro y solicitud de modificación del POI 2025 respecto al ajuste de metas físicas	DIG EA	Agosto 2025

6.2. Socializar los resultados de la presente evaluación con las unidades funcionales del FISSAL, a fin de adoptar acciones que contribuyan al cumplimiento de las tareas y actividades programadas.



## 7. Anexos

Reporte de seguimiento 2025 del Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora:  
Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL