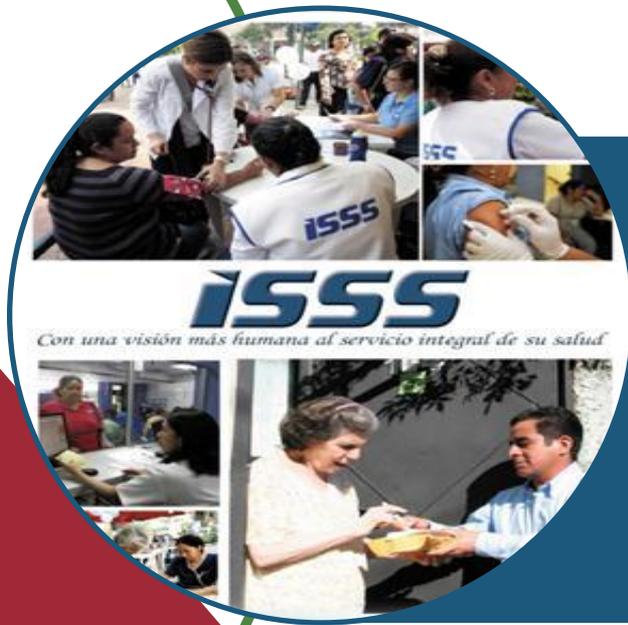




Instituto Salvadoreño del Seguro Social



PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2013

AGOSTO 2012

“Con una visión más humana al servicio integral de su salud”



- I- PROPÓSITOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
- II- PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE FONDOS
- III- PROGRAMACIÓN DE METAS AÑO 2013
 - SUBDIRECCIÓN DE SALUD
 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 - UNIDADES DE APOYO

CONTENIDO





I. PROPÓSITO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO



Es un medio para operativizar la planificación estratégica, profundizando en las intervenciones previstas y definiendo metas de producción u operativas relacionadas con el rol de la institución



Permite que responsables del seguimiento conozcan los problemas por atender, las actividades por realizar, los recursos por invertir y los resultados por obtener, durante el período en cuestión.



Constituye una herramienta para el monitoreo y evaluación periódica de las actuaciones y el cumplimiento de estándares de producción



Es el instrumento que permite justificar la asignación de recursos, para subvencionar las actividades previstas.



I. PROPÓSITO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO

BASE LEGAL

Ley y reglamento del ISSS.

Ley y reglamento AFI.

LACAP.

Política Presupuestaria 2013. (M.H. Abril 2012).



I. PROPÓSITO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO



Trato Humano al Paciente/ Derechohabiente

Garantizar el Acceso a Medicamentos



Transparencia en la Gestión institucional



Garantizar el Acceso a Citas y Procedimientos Médicos



Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades y Riesgos Laborales.



**EJES
INSTITUCIONALES**

**LA HUMANIZACIÓN
DE SERVICIOS DE
SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL
INTEGRAL ESTA
BASADA EN CINCO
EJES
FUNDAMENTALES**



PRIORIDADES EN ASIGNACIÓN DE FONDOS.

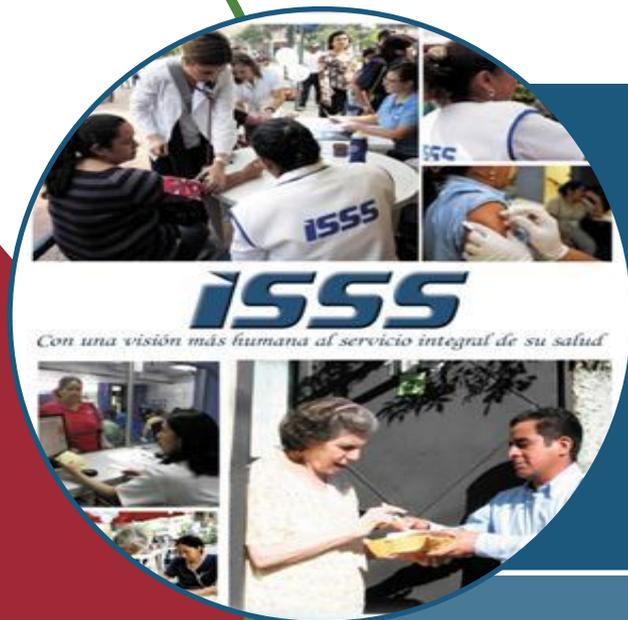
Brindar servicios integrales de salud y las correspondientes prestaciones económicas con trato humano y calidad, que satisfagan las necesidades de la población derechohabiente.

Alcanzar la eficiencia y eficacia funcional en el proceso de abastecimiento de bienes y servicios para garantizar la satisfacción de los derechohabientes.

Contar con un sistema participativo de evaluación que garantice la transparencia en la gestión a través del aporte de los y las ciudadanas.



Instituto Salvadoreño del Seguro Social



METAS DE SUBDIRECCIÓN DE SALUD

AGOSTO 2012

"Con una visión más humana al servicio integral de su salud"



SUBDIRECCIÓN DE SALUD

Objetivo: Formular un Plan Anual Operativo, a partir del análisis sistemático del Diagnóstico de cada Centro de Atención, atendiendo a las Políticas y objetivos Institucionales y de Gobierno para brindar servicios de salud con calidad, basados en un modelo de atención primaria.

METODOLOGIA DE TRABAJO



Se enviaron los lineamientos para la realización de los Planes Anuales Operativos de los centros de atención.

Cada Centro de Atención analizó la población, producción, morbilidad, mortalidad, perfil epidemiológico, recursos humanos e infraestructura y los indicadores de gestión (tiempos de espera, coberturas programáticas, concentraciones de atenciones), a través de matrices de oferta y demanda.



Se realizaron diagnósticos locales de salud, priorizando los problemas por centro de atención y se propusieron soluciones, a través de proyectos operativos utilizando la metodología del Marco Lógico. (Planes de Gestión).



PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

(CONSULTAS)

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS DEL PLAN <u>2013</u>
ATENCIÓN MÉDICA GENERAL Y EMERGENCIA	Consulta	4,183,151
ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD	Consulta	1,940,487
• OFTALMOLOGÍA		89,858
• GINECO-OBSTETRICIA		484,149
• PEDIATRÍA		290,785
• MEDICINA INTERNA		225,167
• CIRUGÍA GENERAL		134,047
• OTRAS ESPECIALIDADES		716,481
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA GENERAL Y ESPECIALIZADA	Consulta	264,111
TOTAL CONSULTAS		6,387,749



PRODUCTOS PROGRAMAS PREVENTIVOS

SERVICIO PREVENTIVOS	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS DEL <u>PLAN 2013</u>	COBERTURA ENERO - ABRIL 2012	ESTÁNDAR DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO	INSCRIPCIÓN INFANTIL PRECOZ (ANTES DE LOS 30 DIAS)	Inscripción	15,942	66.38%	85%
	CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (Menores de 1 año)	Control Médico por Concentración	73,535	Concentración 4.09 (80%)	Concentración 5 (100%)
		Control Tecnóloga Concentración	77,242	Concentración 3.26 (75%)	Concentración 4 (100%)
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER	ATENCION MATERNA	Inscripción Precoz	15,990	67.28%	65%
		Control Puerperal	17,214	41.08%	70%
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Usuarías Activas	120,574	ND	25%
	PROGRAMAS PREVENTIVOS A LA MUJER	Citologías 1 ^a . Vez en la vida.	76,175	6.45%	15%



PRODUCTOS PROGRAMAS PREVENTIVOS (INMUNIZACIÓN)

SERVICIO PREVENTIVOS	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS <u>PLAN 2013</u>	COBERTURA ENERO- ABRIL 2012	ESTÁNDAR DEL PROGRAMA
INMUNIZACIONES	VACUNACIÓN BCG	Dosis Única	21,201	26.71% (anual 80.13%)	95%
	PENTAVALENTE	3 ^a . Dosis	23,672	27.44% (anual 82.32%)	95%
	ANTIPOLIO	3 ^a . Dosis	23,672	26.8% (anual 80.4%)	95%

Fuente: ERP_ PAT 2013 _SES



SERVICIOS HOSPITALARIOS Y DE APOYO

SERVICIO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS DEL <u>PLAN 2013</u>
HOSPITALARIO	INTERNACIÓN DE PACIENTES	Egresos	107,286
	ATENCIÓN OBSTETRICA	Partos Institucional	20,646
	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA MAYOR	Cirugía Mayor	47,658
APOYO	MEDICAMENTOS A DESPACHAR	Receta	20.079,333
	EXÁMENES DE LABORATORIO	Examen	7,480,988

Fuente: ERP_ PAT 2013



Instituto Salvadoreño del Seguro Social



METAS DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AGOSTO 2012

"Con una visión más humana al servicio integral de su salud"



DIVISIÓN DE ASEGURAMIENTO, RECAUDACIÓN Y BENEFICIOS ECONÓMICOS (DARBE)

ASEGURAMIENTO Y BENEFICIOS ECONOMICOS

AFILIACIÓN

64,412

Nuevos
Trabajadores

78,023
beneficiarios

3,877

Empleadores

SUBSIDIOS Y AUXILIO DE SEPELIO

\$ 31,956 Miles

262,028
Ordenes de Pago

ATENCIONES A PENSIONADOS

605 nuevos
pensionados

61,309
pensionados
atendidos

208 Eventos



DIVISIÓN DE ASEGURAMIENTO, RECAUDACIÓN Y BENEFICIOS ECONÓMICOS (DARBE)

RECAUDACIONES



- \$ 420,100 (Miles \$) En concepto de Ingresos por Cotizaciones



- \$ 9,100 (Miles \$) Se proyecta Recuperar en concepto de Mora Patronal.
- De la cual se emitirán 84 Informes



- \$ 1,400 (Miles \$) En Inspecciones generales a empleadores y determinación de mora



DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS



Programa de Capacitaciones a Nivel Nacional con un monto aproximado de \$87.7 (Miles \$) y 12,000 participaciones.



Aproximadamente en Remuneraciones \$180,437(\$Miles) en Planillas de salarios, vacaciones, bonificación, horas extras, etc.

Corresponde \$ 87.7 para RRHH y \$151.11 para Salud





DIVISIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN(TIC)



Atención a Requerimientos

- 4,000 de Hardware
- 8,665 de Red
- 15,665 de Software



Otros productos

- Respaldos de datos: 6,084 Backup
- 24 Informes de Control de Calidad Preventivos y de Funcionamiento de la Infraestructura



Proyectos a ejecutar:

- 1- Sitio Contingencia Fase 1
- 2- Migración a nueva versión SAFISSS e Implementación del Modulo de WM (Administración de Bodegas)
- 3-Ampliación de Estructura Anillo de Fibra Óptica y Equipos de comunicación Fase 1
- 4-Telefonía IP y comunicaciones Unificadas Fase 1
- 5- Implementación de Expediente Medico de Emergencia.



DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS



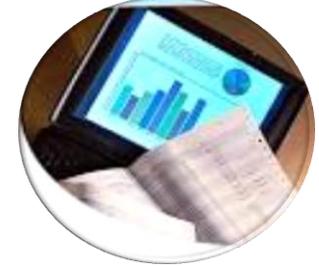
Alrededor de 13,050 actas de recepción a fin de mantener los registros de ingresos y egresos en línea, tanto de bienes como de servicios.



13,100 Envíos a realizar a fin de mantener stock adecuados al espacio disponible, a la rotación y nivel de abastecimiento



4 Informes de Examen sobre la administración de las existencias (**Inventarios Aleatorios**) y 4 Informes relacionados a vencimientos y averías



Elaboración de Informes: Suministro de insumos oportuno (12), Monitoreo de la calidad de los bienes e insumos de salud (12), Monitoreo de los contratos de servicios institucionales (12)



DIVISIÓN DE APOYO Y MANTENIMIENTO

APOYO Y MANTENIMIENTO

- Mantenimiento de equipos generales, médicos, mobiliario e Infraestructura

31,045 Ordenes de Trabajo

2,802,900 Kilogramos

- Ropa Hospitalaria despachada

- Alimentos Preparados y servidos

1,512,000 Raciones





DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA



- 5 Diseños finales y documentos constructivos



- 6 Obras en Infraestructura a mejorar



- 27 Informes relacionados a la Supervisión de contratos de obras varias de infraestructura





Instituto Salvadoreño del Seguro Social



METAS UNIDADES DE APOYO DE DIRECCION GENERAL

AGOSTO 2012

"Con una visión más humana al servicio integral de su salud"



SECRETARIA GENERAL

(Consejo Directivo / Dirección General)

1,990 Resoluciones y
Acuerdos de Consejo
Directivo y Dirección
General





UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



42 Auditorias relacionadas a los Estados Financieros del régimen de salud y Operativas generales.

35 Auditorias de los resultados de tipo informático y administrativa.



20 Auditorias a delegaciones

10 Auditorias médicas





UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)



48 Estados Financieros emitidos (Situación Financiera, Rendimiento Económico, Flujo de Fondos y Ejecución Presupuestaria)



\$ 287,000 (Miles) en Concepto de Pagos a Suministrantes



1,097 Inventarios físicos de Mobiliario y Equipo a realizar a Nivel Nacional





UNIDAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



49 Eventos Institucionales.



84 Campañas anuales para la promoción de la salud, internas y externas.



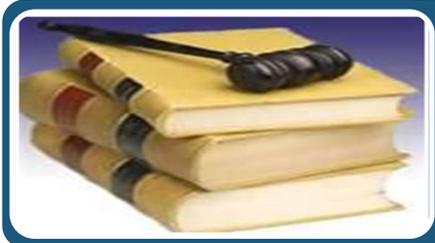
270 Solicitudes de Información gestionadas como respuesta a Ley de Acceso a la Información .





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)





UNIDAD JURÍDICA



84 Procesos Judiciales y Administrativos,



1,818 Opiniones y Asesorías a realizar



2,821 documentos relacionado a contratos, convenios, finiquitos, etc.





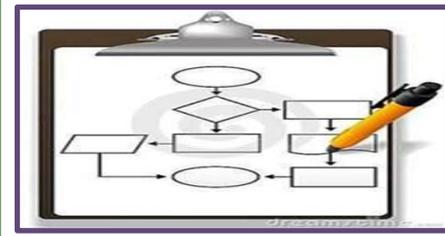
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



6 Documentos sobre generación de información estadística y actuarial, destacando anualmente las Publicaciones de Estadísticas de Salud y generales de la Institución; estudios de incorporación de nuevos grupos de población, estimaciones de la reserva técnica y otros.



17 Documentos relacionados a la formulación anual y evaluación de planes trimestrales, seguimiento físico y financiero mensual de proyectos.



74 documentos entre ellos: 34 Manuales de Organización, Manuales de Normas y Procedimientos, instrumentos, normativas y reglamentos; además 40 Estudios de mejoras de procesos.





“Con una visión más humana al servicio integral de su salud”