


	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-01	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 08/05/2019	
		Página 1 de 113	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-01	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 08/05/2019	
		Página 2 de 113	

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVO	4
ALCANCE	4
DEFINICIONES	4
BASE LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019	5
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 2019	7
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2019	8
ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	8
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2014- 2019	9
MAPA DE PROCESOS	10
POLÍTICA DE CALIDAD	10
METODOLOGÍA DE DISEÑO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	11
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2019	12
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019	13
PLANES OPERATIVOS ANUALES POR GERENCIA	14
Gerencia Técnica	15
Gerencia Administrativa	42
Gerencia Financiera	73
Gerencia de Talento Humano	78
Unidades Staff	87

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-01	
		Versión: 01	
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 08/05/2019		
	Página 3 de 113		

INTRODUCCIÓN

Fosalud es una entidad de utilidad pública, de carácter técnico, de duración indefinida y con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, tanto en lo financiero como en lo administrativo y presupuestario, adscrita al Ministerio de Salud. Tiene entre sus principales objetivos:

- Propiciar la creación de programas especiales para ampliar la cobertura en los servicios de salud para la atención al usuario y de los habitantes en general, y en particular de aquellas que aún no tienen acceso a los servicios básicos de salud, buscando ampliar la cobertura a mujeres, niños y personas con discapacidad
- Formular y ejecutar programas integrales que atiendan las necesidades básicas de salud de la población más vulnerables del país; en coordinación con el Ministro de Salud; priorizando la atención en aquellas locaciones geográficas estratégicas, en donde se encuentren asentamientos que se vieren amenazados o pudieren ser objeto de catástrofes provenientes de la acción de la naturaleza o de la acción del hombre;
- Fomentar campañas de educación de salud, a fin de prevenir enfermedades derivadas del uso y consumo de sustancias nocivas y peligrosas para la salud de las personas.



Para alcanzarlos la dirección ejecutiva y gerencias han diseñado el Plan Estratégico Institucional 2014-2019, como herramienta para dirigir las acciones de la institución en la consecución de los objetivos institucionales. Los objetivos estratégicos a su vez se traducen en iniciativas anualizadas documentadas en los planes anuales de cada uno de los programas y unidades organizativas institucionales.

El presente documento contiene el Plan Operativo Anual del año 2019, integrado por todas las iniciativas programadas en el año, por las diferentes unidades organizativas.

El Plan Operativo Anual es un esfuerzo articulado de las gerencias y unidades que conforman la estructura organizativa institucional y contiene las actividades anualizadas de cada una de las líneas estratégicas necesarias para cumplir los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2014 -2019.

La elaboración del POA 2018 consiste en un esfuerzo de planificación participativa que utiliza el enfoque de gestión de procesos para su diseño, procurando que sus actividades estén articuladas y sistematizadas siguiendo un método que facilite su ejecución, evaluación y mejora continua.

La planificación operativa 2018 está alineada con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 en su contribución a asegurar el acceso y cobertura universal a servicios de salud de calidad a la población salvadoreña (objetivo 4 PQD).

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-01	
		Versión: 01	
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 08/05/2019		
	Página 4 de 113		

OBJETIVO

Identificar las actividades desempeñadas por cada unidad organizativa, para darle continuidad al Plan Estratégico Institucional 2014-2019, organizando la gestión de procesos institucionales tendientes al logro de las perspectivas institucionales y sus metas.

ALCANCE

La planificación operativa institucional, es un instrumento de gestión con alcance de tiempo anual, incluye los planes de trabajo y los respectivos planes de gestión de riesgos asociados al cumplimiento de objetivos de procesos de las unidades organizativas y programas institucionales.

DEFINICIONES

Mapa de proceso: presentación de los principales procesos institucionales y sus interrelaciones.

POA: Plan Operativo Anual

PEI: Plan Estratégico Institucional.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Perspectivas: Categorías de las líneas de actuación que agrupan los objetivos e indicadores en cuatro grandes estructuras. Facilitan los procesos de comunicación institucional organizando los objetivos en una lógica de causa y efecto.

Objetivo Estratégico: Se expresan los fines para ejecutar la misión y alcanzar la visión de futuro de Fosalud, se deriva de un análisis interno y del entorno.

Indicadores Estratégicos: Constituyen la expresión cuantitativa de cada uno de los objetivos estratégicos, evalúan aspectos cualitativos y cuantitativos.

Líneas Estratégicas: Son categorías o actuaciones generales orientadas a conseguir los objetivos estratégicos.

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-01	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 08/05/2019	
		Página 5 de 113	

BASE LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019

El marco legal básico que rige la actuación de FOSALUD lo conforma:

- **Ley Especial para la constitución del Fondo Solidario para la Salud, aprobada por decreto legislativo número 538, el 16 de diciembre de 2004.**

Define los objetivos fundamentales del Fondo Solidario para la Salud relativos a propiciar la creación de programas especiales para ampliar la cobertura en los servicios de salud, la formulación de programas integrales, fomentar campañas de educación de salud, a fin de prevenir enfermedades derivadas del uso y consumo de sustancias nocivas y peligrosas para la salud de las personas (Art. 4).

Brinda potestades al Consejo Directivo vinculadas a la planificación para el cumplimiento de sus objetivos mediante el establecimiento de los programas especiales que se consideren necesarios y estratégicos, para complementar los esfuerzos del Ministerio de Salud en materia de salud preventiva y curativa así como en atención de emergencias (Art 9).

- **Reglamento de la Ley Especial para la constitución del Fondo Solidario para la Salud, aprobado por decreto ejecutivo Número 57, con fecha 17 de Junio de 2005.**

Definen lineamientos relativos a la gestión institucional relativos a la prestación de servicios esenciales de salud en el primer nivel de atención, la provisión de los mismos en municipios con alta densidad poblacional y demanda de atención, procurar la ampliación en la cobertura de los servicios en poblaciones de alto riesgo epidemiológico y de difícil acceso y el apoyo en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y urgencia en salud (Art. 5).



Define la creación de un sistema permanente de monitoreo, evaluación e inspección de los programas y proyectos, verificando sus objetivos, metas y la calidad de los servicios brindados. Así como la implementación de mecanismos que permitan la mejora continua de su gestión con eficiencia (Art. 6).

- **Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de FOSALUD, aprobado por decreto de Corte de Cuentas número 109, del 10 de Diciembre de 2007.**

Las normativas técnicas de FOSALUD definen el proceso de planificación institucional con un carácter participativo y proactivo con el propósito de lograr los objetivos estratégicos así como el de reducir o mitigar los riesgos que existen en el logro de las metas institucionales.



El Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del FOSALUD, establecen un estilo de gestión basado en la mejora continua, en donde se define la planificación participativa como uno de sus elementos.

“Art. 8. El Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva, gerencias y jefaturas, desarrollarán y mantendrán un estilo de gestión que permita una disposición a minimizar los riesgos institucionales, a través de la apertura y disposición a la medición del desempeño institucional y una actitud positiva hacia la mejora continua de procesos de control, a través de su Plan Estratégico, planes operacionales y manuales de procesos.”

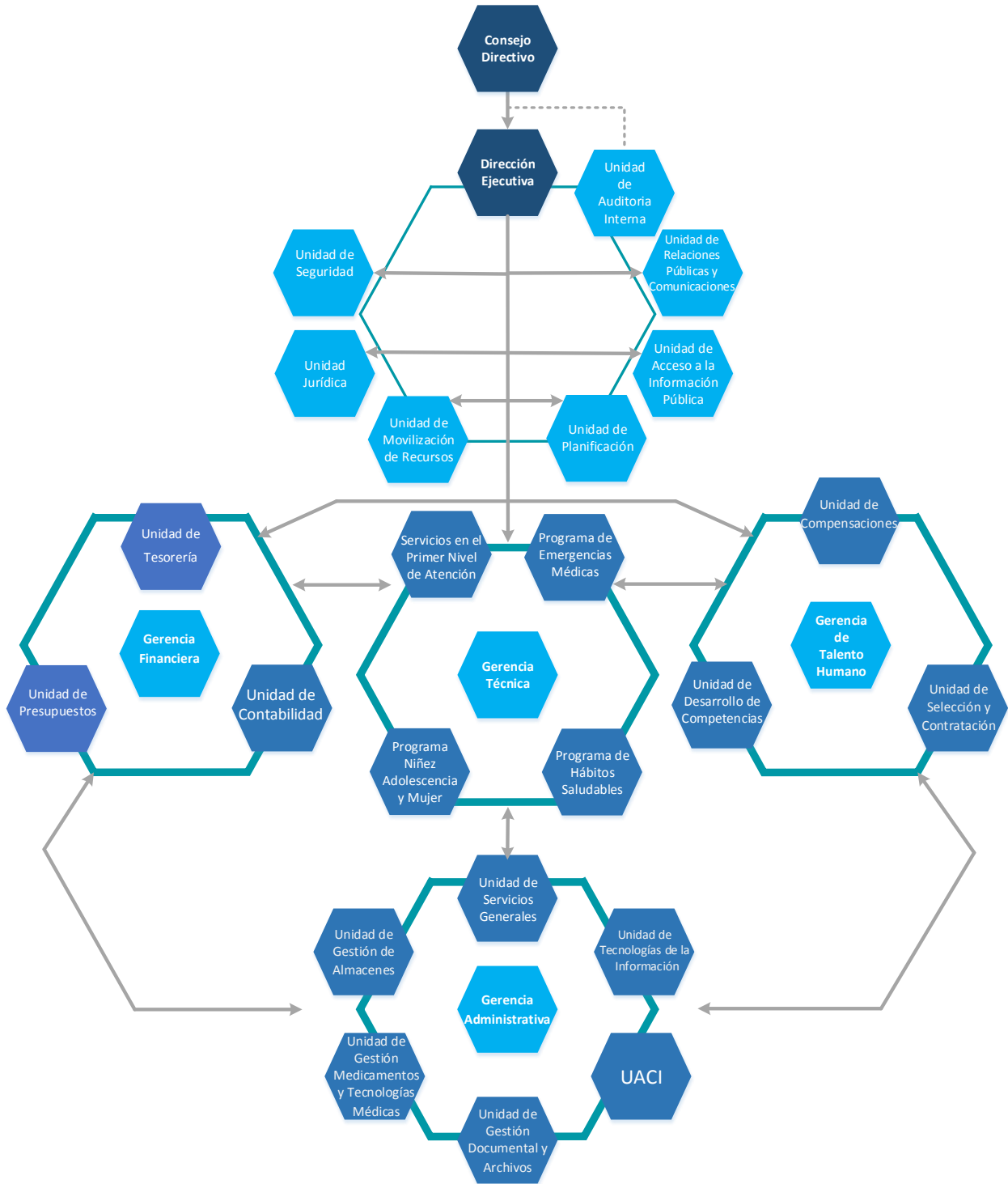
	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-01	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 08/05/2019	
		Página 6 de 113	

Se establece que la planificación operativa debe estar vinculada a la consecución de los objetivos estratégicos institucionales:

“Art. 18.- El Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva, gerencias y jefaturas, deberán definir los objetivos y metas Institucionales, considerando la misión y visión del FOSALUD plasmadas en el Plan Estratégico y revisar periódicamente su cumplimiento. Cada Unidad Organizativa elaborará un Plan Anual Operativo Institucional en concordancia con la planeación estratégica institucional.”

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 7 de 113	

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 2019



	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019		
	Página 8 de 113		

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2019

El Plan Estratégico Institucional (PEI) es una guía para el diseño, orientación, implantación, desarrollo, mejora y consolidación de los planes operativos de las unidades organizativas y programas institucionales, de manera que permitan potenciar las capacidades y utilizarlas plenamente para cumplir los objetivos del país en el aseguramiento del acceso y cobertura de servicios de salud a la población. Este documento contiene a su vez la misión, visión y los valores institucionales:

Misión: Proporcionamos servicios accesibles y de calidad que contribuyen al goce de la salud de la población

Visión: Ser reconocidos por nuestra contribución efectiva al desarrollo pleno de la salud de la población salvadoreña

Valores Institucionales:

- **Transparencia.** Tenemos la disposición y promovemos la rendición de cuentas. Actuamos con ética, integridad y de acuerdo a nuestros ideales.
- **Calidad y calidez.** Actuamos con efectividad, eficiencia y disciplina. Nos actualizamos permanentemente y nos esforzamos por dar un servicio cálido, humano y fraterno a nuestros usuarios y usuarias.
- **Solidaridad.** Nuestras acciones se orientan a favorecer a toda la población vulnerable, que requiera de nuestros servicios. Tenemos sensibilidad social y brindamos servicios desde la igualdad y en consonancia y equilibrio con las diferencias y especificidades individuales.
- **Compromiso.** Tenemos un alto grado de identificación con la visión, la misión y las estrategias organizacionales como la base de la motivación, el desarrollo y el éxito de nuestro quehacer institucional. Somos responsables en hacer efectivo el derecho a la salud de la población.

ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional aplica la metodología de cuadro de mando integral, articulando la visión y misión en estrategias e indicadores organizados en cuatro perspectivas:

Perspectiva de los usuarios: En este grupo de objetivos se define la manera en la que Fosalud realiza la alineación de las metas del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 con una gestión institucional centrada en sus usuarios. Se incluyen las metas relacionadas con la calidad y la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de la población.

Perspectiva de procesos: Fosalud ha implementado en sus procesos internos objetivos centrados en ofrecer mejores servicios a la población, para asegurar la máxima eficacia, eficiencia y efectividad del desempeño y la mejora continua.

Perspectiva de formación y crecimiento: El compromiso del talento humano en todos los niveles de la institución contribuye a una prestación de servicios con calidad y calidez. Para poder alcanzar esta meta se han definido en esta categoría las metas relacionadas con los procesos de formación del personal así como la comunicación interna y externa

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019		
	Página 9 de 113		

Perspectiva financiera: Fosalud es transparente en sus procesos de administración financiera, es una institución abierta al escrutinio público y permeable a las propuestas de mejora y de cambio, provenientes de la población, para ello se han definido objetivos relacionados a asegurar la eficiencia en el uso de recursos así como fortalecer las actividades de participación ciudadana y contraloría social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2014- 2019

De acuerdo a la metodología de cuadro de mando integral Fosalud ha desarrollado sus indicadores abordando 4 perspectivas:

Perspectiva de Usuarios | Contribuir a la satisfacción de los usuarios en nuestros servicios de salud

01. Proporcionar de manera oportuna, accesible y con mayor cobertura servicios de salud a la población
02. Desarrollar un abordaje intersectorial para la prevención de los problemas de salud relacionados con la violencia, las adicciones y estilos de vida no saludables
03. Mejorar la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos en los establecimientos para tratar enfermedades de manera oportuna.
04. Consolidar la articulación de la Institución dentro de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS) y del Sistema Nacional de Salud

Perspectiva de Procesos | Fortalecer la gestión por procesos institucionales con eficacia y calidad


05. Fomentar la mejora continua y la búsqueda de la excelencia y la calidad en todo nuestro quehacer institucional
06. Desarrollar una gestión por resultados en nuestro quehacer institucional
07. Fomentar un sistema efectivo de participación ciudadana y contraloría social

Perspectiva de del conocimiento organizacional | Desarrollar la gestión institucional del talento humano y el soporte tecnológico

08. Implementar una gestión eficiente e innovadora del talento humano para garantizar el compromiso, la efectividad y la orientación al usuario
09. Desarrollar un sistema de motivación, reconocimiento y balance vida-trabajo orientado a un clima laboral saludable y a la retención del talento
10. Consolidar el soporte tecnológico y logístico de la Institución para aumentar la productividad en el trabajo
11. Implementar una estrategia integral de comunicaciones que fortalezca el trabajo en equipo y la imagen institucional

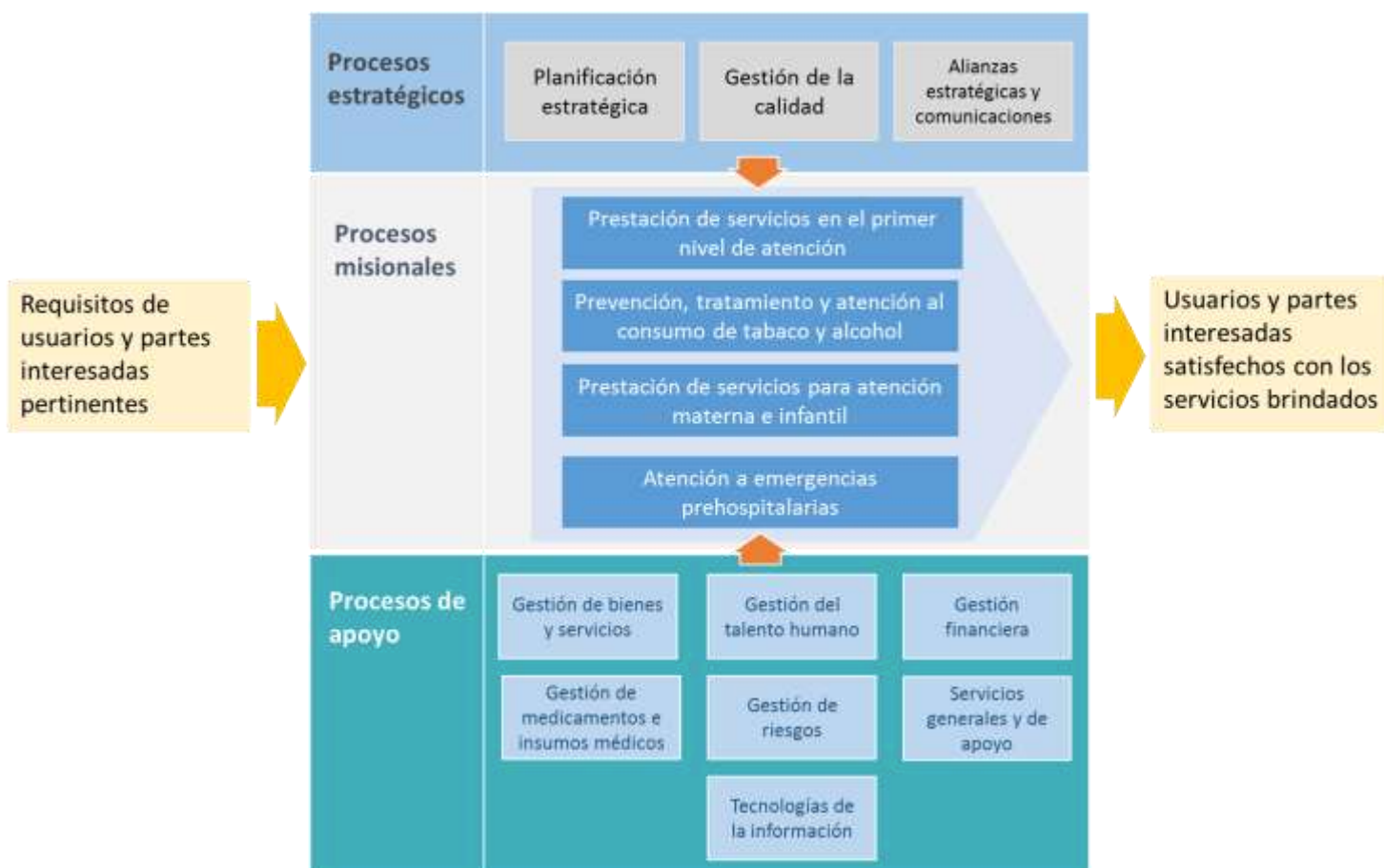
Perspectiva financiera | Fortalecer la movilización y manejo de recursos con eficiencia y transparencia

12. Diversificar y ampliar las fuentes de recursos para la operatividad institucional
13. Desarrollar una gestión administrativa que permita elevar los niveles de eficiencia en el uso de los recursos institucionales
14. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos financieros, tecnológicos y materiales

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 10 de 113	

MAPA DE PROCESOS

Fosalud implementa un modelo de gestión por procesos en su estilo de gestión institucional buscando la satisfacción de sus usuarios y la mejora continua en el quehacer institucional.



POLÍTICA DE CALIDAD

La política de calidad definida para la gestión de la mejora institucional es la siguiente:

“El Fondo Solidario para la Salud proporciona servicios de salud accesibles y de calidad que contribuyen al goce de salud de la población, desarrollando una cultura de servicio basada en el conocimiento y cumplimiento de las necesidades y expectativas de sus usuarios.

Genera confianza a través de un modelo de gestión institucional con enfoque en resultados, contando para ello con personal que se empeña en ofrecer una atención con calidad y calidez a sus pacientes.

Está comprometido en mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de calidad y con el estricto cumplimiento de las normativas y políticas aplicables.”

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 11 de 113	

METODOLOGÍA DE DISEÑO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

La construcción de la Plan Operativo Anual (POA) se realiza mediante un proceso de planificación participativa en el que se generan acciones institucionales consensuadas entre autoridades, funcionarios y diferentes sectores de la ciudadanía, destinadas al mejoramiento de los servicios y de la gestión administrativa de la institución.



El proceso de diseño del plan operativo se inicia con la revisión de los grupos de documentos que enmarcan el accionar de las instituciones del estado así como aquellos de carácter específico para las instituciones del ramo de salud y documentos de planificación propios:

- Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)
- El Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019
- El Plan Estratégico Institucional 2014-2019
- Plan Estratégico de MINSAL 2014-2019

Posteriormente se realiza un análisis de contexto interno y externo, se aplican herramientas de evaluación de procesos así como metodologías de diseño de programas para obtener iniciativas anualizadas y alineadas con las metas institucionales.

Diseño de la Planificación Operativa Anual 2019

Proveedor	Entradas	Técnicas /Herramientas	Salidas	Usuarios
	➔	➔	➔	➔
Equipo Gerencial Consejo Directivo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PEI 2014-2019 ✓ PQD 2014-2019 ✓ ODS ✓ PEI MINSAL ✓ Resultados POA 2018 ✓ Evaluación avance PEI 2014-2019 ✓ Mapa de procesos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Análisis de contexto ✓ Herramientas de análisis de procesos ✓ Análisis de cadena de valor ✓ Evaluación de riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Operativo Institucional Plan de Gestión de Riesgos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Unidades Organizativas ✓ Equipo Gerencial ✓ Instituciones contraloras ✓ Población en general

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	Página 12 de 113	

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2019

Cada unidad organizativa ha identificado sus objetivos de proceso de nivel II, y ha definido los indicadores y mecanismos de seguimiento y medición apropiados. El seguimiento y medición tiene como propósito:

- Evaluar de manera sistemática y periódica el cumplimiento de las actividades planificadas y los resultados institucionales a través de indicadores de proceso.
- Generar información objetiva, consistente, confiable, pertinente, y oportuna para retroalimentar la toma de decisiones en la planificación operativa para asegurar el cumplimiento de las metas anuales.
- Contribuir a la transparencia de la gestión pública, rendición de cuentas y estimular la contraloría social.

El seguimiento y evaluación se realizará a partir de los siguientes lineamientos:



La Unidad de Planificación será la entidad responsable de coordinar el sistema de seguimiento y evaluación del POA 2019, para lo cual diseñará con los líderes de proceso los instrumentos, mecanismos y procedimientos que se utilizarán.

Los instrumentos y procedimientos de seguimiento y evaluación utilizarán tecnologías de información, a fin de maximizar la eficiencia, trazabilidad y confiabilidad de la información generada. La solución informática utilizada para el seguimiento de la planificación operativa de 2019 es el sistema de información gerencial (SIG).

Tipos y contenidos de informes

Tipos de Informes	Medición de Indicadores	Avance de actividades	Información relevante de procesos	Limitantes encontradas	Lecciones aprendidas y recomendaciones	Planes de mejora (Si aplica)
Informes mensuales	✓		✓			
Informes trimestrales	✓	✓	✓	✓		✓
Informes anuales	✓	✓	✓	✓	✓	

Los líderes de proceso son responsables de reportar en el sistema de seguimiento y evaluación institucional: Medición de indicadores y el registro de en formato digital de medios de verificación de las actividades ejecutadas.

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019		
	Página 13 de 113		

La Unidad de Planificación brindará asesoría y apoyo a las unidades organizativas para la identificación de actividades derivadas de las líneas estratégicas del PEI 2014-2019, diseño de indicadores y sus respectivas fichas técnicas, facilitará el desarrollo de las capacidades para realizar el seguimiento y evaluación del POA 2019.

El seguimiento de la planificación se enfocará en medir el progreso y logro de las actividades de manera trimestral y en evaluar medir indicadores de proceso con un enfoque de mejora continua con una frecuencia mensual.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019



Los servicios financiados y ejecutados por el FOSALUD son analizados técnica y financieramente, observándose principalmente los siguientes criterios:

- a) Priorización en la prestación de servicios esenciales de salud en el primer nivel de atención.
- b) Priorización en la provisión de servicios esenciales de salud en los municipios con alta densidad poblacional y demanda de atención.
- c) Ampliación en la cobertura de los servicios esenciales de salud en las comunidades en alto riesgo epidemiológico y difícil acceso a aquéllos.
- d) Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y urgencia en salud.

El monto de presupuesto asignado para el año 2019 es de \$ 45, 934, 189.

Líneas de Trabajo	Presupuesto 2019	Porcentaje
Administración institucional	\$ 2,289,000	5.0%
Fortalecimiento de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud	\$ 34,406,639	74.9%
Atención a la Salud de la Niñez, Adolescencia y Mujer	\$ 1,270,845	2.8%
Atención de Emergencias Médicas	\$ 2,395,185	5.2%
Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades	\$ 1,176,085	2.6%
Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos	\$ 4,396,435	9.6%



Total \$ 45,934,189

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019		
	Página 14 de 113		

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR GERENCIA

A continuación se presentan los Planes Operativos Anuales correspondientes al año 2019, de cada Programa y Unidad organizativa, en el siguiente orden:

- Gerencia Técnica:
 - Programa de Atención Primaria en Salud
 - Programa de Atención a la Niñez, Adolescencia y Mujer
 - Programa de Emergencias Médicas
 - Programa de Hábitos Saludables
- Gerencia Administrativa
- Gerencia Financiera
- Gerencia de Talento Humano
- Unidades Staff

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019		
	Página 15 de 113		

Gerencia Técnica

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 16 de 113	

Programa de Atención Primaria en Salud

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestión de servicios de salud						
Gestionar y organizar reuniones regionales	Planificación, coordinación, ejecución y sistematización de Reuniones regionales.	Actas y listados de asistencia a reuniones regionales/Agendas de reuniones regionales	0	50	0	50
Elaborar y dar seguimiento al Plan Operativo 2019 de las UCSF	Identificación y documentación de los resultados de UCSF	Listados de entrega de POA UCSF 2019, registros de metas de UCSF, informe de avance de indicadores de UCSF	25	25	25	25
Evaluar cumplimiento de normativas en expedientes y realizar el seguimiento a los resultados	Análisis de la aplicación de lineamientos para evaluar la calidad de las atenciones.	Registros de cumplimiento de normativa por departamento en Sistema de Vigilancia	25	25	25	25
Participar en los comités de gestión departamentales, regionales y/o nacionales de la RIIS	Coordinación de actividades, información y orientaciones con las instituciones que conforman la RIIS	Matriz de seguimiento a reuniones	0	50	0	50
Participar y dar seguimiento en auditorias de morbimortalidad materna e infantil	Cumplimiento del plan de mejora de la auditoria	Matriz de seguimiento de casos	25	25	25	25
Evaluar desempeño de personal de UCSF	Evaluación del desempeño del 95% del personal	Registro de avance de evaluaciones de desempeño en SATH	25	0	0	75
Ejecutar el seguimiento al plan de capacitaciones del personal	Personal capacitado en normativas técnica	Registro de avance de plan de capacitaciones	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 17 de 113	

Programa de Atención Primaria en Salud

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Registrar y dar seguimiento a notificaciones de denuncias y quejas	Atención a las denuncias y quejas de usuarios	Registros de acciones implementadas	25	25	25	25
Coordinar proyecto de identificación y atención de necesidades de equipo médico en USCF	Identificación y respuesta oportuna de necesidades de mantenimiento, equipos, mobiliario y suministros en la prestación de servicios	Documento de proyecto de mejora implementado, plan de seguimiento de proyecto	25	25	25	25
Ejecutar en colaboración con UGDA proyecto de expurgo de registros de UCSF	Mejora de las condiciones de trabajo del personal	Inventario de documentación eliminada de establecimientos del departamento de La Libertad	25	25	25	25
Gestionar y dar seguimiento a proyecto de Mejores Prácticas	Acciones de mejoras en el cumplimiento de normativas	Plan de proyecto, seguimiento, registros generados, informe de avance	25	25	25	25
Diseñar y ejecutar en colaboración con la UTI curso virtual para fortalecer los conocimientos sobre normativas	Reforzar los conocimientos sobre normativas del personal	Documentos y registros de curso virtual en ejecución y personas inscritas	25	25	25	25
Desarrollar proyecto de mejora en el cumplimiento de normativas materna e infantil	Reducir la participación directa del personal en casos de morbimortalidad materna e infantil	Documentación de actividades ejecutadas y resultados alcanzados	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 18 de 113	

Programa de Atención Primaria en Salud

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestión de la atención de enfermería						
Elaborar y dar seguimiento al Plan Operativo 2019 de las UCSF	Identificación y documentación de los resultados de UCSF	Listados de entrega de POA UCSF 2019, registros de metas de UCSF, informe de avance de indicadores de UCSF	25	25	25	25
Evaluar cumplimiento de normativas de enfermería	Análisis de la aplicación de lineamientos para evaluar la calidad de las atenciones.	Registros de cumplimiento de normativa por departamento en Sistema de Vigilancia	25	25	25	25
Participar y dar seguimiento en auditorías de morbilidad materna e infantil	Cumplimiento del plan de mejora de la auditoría	Matriz de seguimiento de casos	25	25	25	25
Registrar y dar seguimiento a notificaciones de denuncias y quejas	Atención a las denuncias y quejas de usuarios	Matriz de seguimiento de casos	25	25	25	25
Desarrollar en colaboración con la Unidad de Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas iniciativas para asegurar la disponibilidad de insumos para la atención de enfermería	Asegurar la disponibilidad de insumos médicos en UCSF	Registro de disponibilidad de insumos en UCSF	25	25	25	25
Diseñar Plan Institucional de Capacitaciones del Programa de Atención Primaria en Salud	Contar con personal motivado y con las competencias técnicas para asegurar la prestación de servicios con calidad y calidez	Plan Institucional de Capacitaciones, informe consolidado de seguimiento del programa APS	100	0	0	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 19 de 113	

Componente Salud Bucal

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Ampliar la cobertura y acceso a los servicios de salud bucal						
Realizar el seguimiento de la producción, cobertura y costos de establecimientos que prestan servicios de salud bucal	Definir metas de establecimientos	Registros de seguimiento de producción	10	23	33	34
Participar en espacios de coordinación intersectorial e interinstitucional para mejorar la prestación de servicios	Planes o proyectos de mejora para atención de salud bucal	Registros, actas de acuerdos y seguimiento de planes	0	33	33	34
Gestionar la calidad de los servicios						
Desarrollar un plan de monitoreo anual de UCSF	Cumplimiento de Normativa técnica por parte del personal odontológico	Plan de monitoreo anual	100	0	0	0
Realizar monitoreo y supervisión facilitadora en el servicio odontológico	Ejecutar una supervisión de cada establecimiento al menos una vez en el año y 2 veces en los que requieren mayor seguimiento	Hojas de monitoreo de cada establecimiento	10	23	33	34
Implementar la promoción de la salud						
Elaborar Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) y gestionar cursos de formación	Fortalecer los conocimientos del personal	Registros de seguimiento de Plan Institucional de Capacitaciones en SATH, registros de capacitaciones brindadas, hojas de asistencia	0	100	0	0
Promover y dar seguimiento plan de charlas para usuarios de UCSF	Programación de Charlas y Consejerías desarrollado	Datos del SEPS	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 20 de 113	

Componente Salud Bucal

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Promover la identificación de pacientes tabaquistas a través de la consulta odontológica	Línea base de detección de pacientes en servicios odontológicos	Registros de detección de SIMMOW	10	10	40	40
Gestionar suministros odontológicos						
Identificar necesidades de insumos y suministros odontológicos y monitorear el consumo	Establecimientos de salud cuentan con el suministro odontológico necesario para la prestación de servicios	Informes consumos y existencias SICOD	0	33	33	34
Gestionar compra de material e instrumental odontológico	Disponibilidad de material, instrumental y equipo odontológico en UCSF	Registros de compra de material e instrumental, registros de distribución de artículos	0	33	33	34
Gestionar compra de equipo médico odontológico	Equipo odontológico distribuido según programación en UCSF	Registros de compra de equipo, actas de entrega de bienes	25	25	25	25
Gestión de Riesgos						
Identificar, reportar y dar seguimiento a necesidades de establecimientos de salud	Suplir las necesidades (insumos o equipos odontológicos, mantenimiento, etc.)	Registro de seguimiento de necesidades identificadas por establecimiento de salud	0	33	33	34
Desarrollar planes de mejora en establecimientos de salud	Identificación de oportunidades de mejora e implementación de acciones correctivas en establecimientos con baja calificación en encuesta de satisfacción de usuarios	Registros de visitas, planes de mejora	10	30	30	30

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 21 de 113	

Programa Niñez, Adolescencia y Mujer

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Ampliar la cobertura de servicios de salud, integrales, de calidad y con enfoque de centrado en las personas						
Monitoreo de la ejecución del Plan de estrategias de promoción, prevención y educación en temáticas de salud sexual y reproductiva para la sensibilización y empoderamiento de las diferentes audiencias del programa.	90% de resultados establecidos en el plan se cumplen 100% de adolescentes reciben temáticas de SSR (Rancho Quemado y la Isla Espiritu Santo) 20% de adolescentes 15 - 19 años usando métodos de PF Rancho Quemado Socializar guía informativa y promoción a 100 de usuarias	Consolidado de Tabulador mensual de actividades educativas de HEM Listado de adolescentes de Rancho Quemado y la Isla Espiritu Santo, con intervención educativa actualizado cada trimestre	25	25	25	25
Realizar modificaciones razonables de inclusión para las personas con discapacidad	Revisión del protocolo de prevención y atención a las discapacidades en niños de 0 a 6 años CIAMIN (enero-febrero) "Taller-convivencia" para experimentar las barreras que sufren las personas con discapacidad (marzo) Taller de identificación de barreras y facilitadores y selección de las intervenciones más adecuadas en el proceso de implementación (mayo)	Protocolo revisado Listado de asistentes a los talleres Guía didáctica de los 3 talleres (mayo a agosto) Tabulador de atención fisioterapéutica y psicológica mensual del CIAMIN	25	25	25	25
Apertura de Hogares de espera materna para prevención de la morbi mortalidad en áreas estratégicas	Cuatro hogares de espera materna implementados en zonas estratégicas	Documento de apertura	0	0	25	75

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 22 de 113	

Programa Niñez, Adolescencia y Mujer

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Generar evidencias para sustentar acciones de prevención y promoción que impacten en la salud de las diferentes poblaciones objetivos (investigaciones).	Una investigación de temáticas SSR en mujeres embarazadas adolescentes y jóvenes	Un documento	0	0	25	75
Implementar servicios de salud amigables para adolescentes. Plan Piloto UCSF de Región Occidental	Realizar 2 talleres de 4 jornadas cada una para capacitar al personal Implementación de los servicios	Guía didáctica y listados de asistencia de 3 jornadas (junio a agosto) Coordinación con Región Occidental	0	25	25	50
Gestionar la calidad en la prestación de servicios de atención materna, infantil y perinatal						
Realizar la vigilancia y control de la aplicación de la Normativa oficial.	El 100% de las atenciones a usuarios y usuarias cumplen con la normativa técnica verificados en monitoreo conjunto MINSAL-Fosalud	Guía trimestral de medición de estándares e indicadores	25	25	25	25
Verificar estándares básicos para una atención de calidad (Disponibilidad de medicamentos, insumos y equipo médico) en los servicios de salud.	El 100% de establecimientos cuentan con los insumos y equipos básicos para proporcionar una atención de calidad	Guía trimestral de medición de estándares e indicadores Guía de chequeo de equipo básico	25	25	25	25
Ejecutar visitas de monitoreo, supervisión y evaluación de las condiciones de operación y funcionamiento técnico del personal	Ejecución del 100% de la planificación anual (22 monitoreos conjuntos MINSAL- Fosalud al año)	Informes de monitoreo conjunto	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 23 de 113	

Programa Niñez, Adolescencia y Mujer

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Aplicar encuesta de satisfacción a usuarias/os de los servicios	Aplicación de encuesta a usuarias en el 100% de los monitoreos (110).	Consolidado trimestral de resultados	25	25	25	25
Vigilancia de la salud materno perinatal e infantil						
Realizar análisis de casos de mortalidad materno, perinatal e infantil y morbilidades extremas, en donde el personal se vea involucrado directa e indirecta y proponer acciones de mejora, por parte del comité de vigilancia.	Análisis del 100% de casos girados al comité por el personal técnico	Actas del comité de cada caso, giradas al personal técnico	25	25	25	25
Participación ciudadana para la promoción de la salud						
Formar jóvenes facilitadores y multiplicadores para la promoción de acciones de prevención del embarazo	24 adolescentes facilitadores formados. Adolescentes participando en sesiones de adolescentes para adolescentes	Guías didácticas Listados de asistencia Acta de sesiones (12)	0	50	50	0
Promocionar el conocimiento de deberes y derechos con grupos organizados (comités de apoyo, grupos juveniles, comités intersectoriales)	24 sesiones comités de apoyo, grupos juveniles, comités intersectoriales	Listados de asistencia Acta de sesiones (12)	0	0	50	50

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 24 de 113	

Programa Niñez, Adolescencia y Mujer

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Realizar la apertura de buzones de sugerencias, para conocer las opiniones, inquietudes de usuarios/as sobre los procedimientos, condiciones y atención en los servicios de salud	15 aperturas de buzón en el trimestre de acción del 100% de sugerencias a mejoras en el HEM	Planes de acción del 100% de sugerencias a mejoras Libro de actas	25	25	25	25
Fortalecer la articulación entre salud y comunidad con la participación activa de los comités de apoyo	10 reuniones de comité de apoyo trimestrales	Libro de actas	25	25	25	25

Gestión de Riesgos

Diseñar y ejecutar un plan de educación continua para mejorar la competencia y habilidades del personal de HEM, CIAMIN y personal de UCSF	Plan de educación continua Ejecución del 100% del plan anual: 12 sesiones al año personal programa 12 sesiones al año personal del Fosalud	Registro de avance del Plan Institucional de Capacitación. Guías didácticas y listados de asistencia.	25	25	25	25
Verificar cumplimiento de planes de mejora por parte del personal técnico	100% de planes de mejora finalizados con personal operativo en los siguientes 45 días de recibir acta	Informe de cierre de caso	25	25	25	25
Establecer y/o fortalecer mecanismos intersectoriales e interinstitucionales de coordinación.	Participación en 19 reuniones mensuales de RISS	Libro de actas	25	25	25	25
Realizar reuniones de coordinación con Unidad de Atención Integral a la Mujer y la Niñez para el seguimiento de apertura de HEM	12 Reuniones mensuales de coordinación	Ayuda memoria de reunión	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 25 de 113	

Componente de Violencia

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestionar la atención integral de las víctimas de violencia de genero						
Monitorear, gestionar y evaluar el funcionamiento de las clínicas de violencia	Médicas de fosalud se integran al equipo de trabajo de las UAI.	Informes de monitoreo, registro mensual de producciones de clínicas simmow	25	25	25	25
Monitorear el cumplimiento de normativas relativas a violencia y atención a la mujer	Cumplimiento de normativas de atención en establecimientos	Registros de expedientes médicos verificados, registro de verificación.	25	25	25	25
Ejecutar acciones de promoción de las clínicas de violencia en el área geográfica de influencia	Aumentar las referencias de instituciones geográficamente cercanas a las clínicas de violencia	Plan de visitas de promoción de las clínicas y consolidado de referencias de instituciones cercanas	0	33	33	34
Fortalecimiento de conocimiento y habilidades para prevenir detectar y tratar adecuadamente la violencia de genero						
Coordinar la organización de acciones de sensibilización en fechas emblemáticas, 8 de marzo y 25 de noviembre, día de salud de las mujeres	Eventos de sensibilización organizados en fechas conmemorativas	Informes de acciones realizadas con archivo fotográfico	0	33	33	34
Realizar investigación sobre conocimientos actitudes y practicas sobre igualdad de género en el personal	Estudio CAPS en empleados FOSALUD	Informe de estudio CAPS	0	33	33	34
Fortalecimiento de la calidad de atención en mujeres						
Apoyar la formación de personal médico y enfermeras en las emergencias obstétricas	Personal con las competencias y habilidades para la atención de emergencias obstétricas	Listado de talleres, cartas didácticas	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 26 de 113	

Componente de Violencia

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Participar en el análisis y seguimiento de casos de morbi mortalidad materna infantil	Recomendaciones de los casos de morbimortalidad materna e infantil	Actas de los casos de morbimortalidad materna e infantil	25	25	25	25
Apoyar la ejecución de planes de mejora producto de las auditorías de morbi mortalidad	Reducción de participación de personal de Fosalud en casos de morbimortalidad materna e infantil	Informe trimestral de acciones de apoyo en la ejecución de planes de mejora.	25	25	25	25

Coordinación intersectorial para prevenir las quemaduras por pólvora.

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
PC. Participar en las reuniones intersectoriales de la subcomisión de pirotécnicos.	Plan de trabajo de la subcomisión de Pirotécnicos, actas y acuerdos	Plan de trabajo y memorias de reuniones	25	25	25	25
Participar en el diseño y lanzamiento de la campaña de prevención de quemaduras por pólvora	Documentación de campaña de pirotécnicos	Documento de la campaña, y fotografía de lanzamiento y documento de organización	0	33	33	34
Ejecutar acciones de sensibilización para prevenir las quemaduras por pólvora.	Población informada y sensibilizada sobre los riesgos del uso de pirotécnicos	Entrevista de radio y televisión, informe de gira de medios ejecutada	25	25	25	25

Gestión de Riesgos

Organizar una mayor participación de las instituciones de gobierno para la sensibilización en la prevención de quemaduras en la niñez	La población acata las recomendaciones y se reducen los casos de quemaduras en niños	Registro de actividades intersectoriales realizadas	0	0	50	50
---	--	---	---	---	----	----

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 27 de 113	

Componente de Violencia

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Coordinar procesos de formación para el personal, para la atención de las víctimas de violencia.	Personal sensibilizado y formado	Cartas didácticas de procesos actividades formativas, y lista de asistencia	25	25	25	25
Realizar un seguimiento oportuno y proveer información más integral sobre el estado, análisis de causas y tiempo de resolución de casos de morbilidad materna	Resolución eficaz de casos de morbilidad materna e infantil	Informe mensual de estado de casos, análisis de causas y tiempos de resolución.	0	33	33	34

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 28 de 113	

Programa de Emergencias Médicas

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Conformación del Programa de Emergencias Médicas						
Integrar el Centro de Operaciones de Emergencias y Desastres de Fosalud	Mantener un COE institucional en operación	Manual de operación y funcionamiento del Centro de Operaciones, registros de compras o bienes	0	10	45	45
Diseñar proyectos de cooperación para apoyar la conformación del Programa de Emergencias Médicas	Asesoría técnica, donación de equipos y/o capacitaciones para personal que integra equipos de emergencia y atención a desastres	Cartas de Entendimiento, Documentos de Proyectos de Cooperación elaborados	10	20	34	33
Organizar simulacros y simulaciones de emergencias	Personal con las habilidades para la atención de situaciones de emergencia, informes de retroalimentación de mejoras	Informes de simulacros	0	50	0	50
Coordinar y evaluar la participaciones en situaciones de emergencias y desastres	Participaciones en emergencias	Informes de evaluación	0	20	0	80
Ampliar la operación de los circuitos de ambulancia para la atención a urgencias médicas de establecimientos de salud	Incremento de pacientes que reciben servicios de traslado de ambulancias por circuitos de UCSF	Reportes de traslados de nuevos circuitos	10	33	23	34
Ejecutar un diagnóstico de necesidades para la respuesta a situaciones de emergencias por desastres naturales o causados por el hombre	Identificar brechas para la integración del PEM	Diagnóstico de necesidades de equipamiento, infraestructura, personal, competencias, medicamentos e insumos, normativas, etc.	50	50	0	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 29 de 113	

Programa de Emergencias Médicas

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Asegurar la disponibilidad de medicamentos y equipo para la atención de emergencias						
Elaborar cuadro básico de medicamento para atención a emergencias e incorporarlo en plan de compras	Disponibilidad de medicamentos del cuadro básico en almacenes	Existencias y coberturas de medicamentos del cuadro básico en SINAB	0	10	45	45
Elaborar y verificar la disponibilidad de equipos e insumos para la atención de emergencias	Contar con una cantidad suficiente de medicamentos e insumos para la atención a situaciones de emergencias y desastres	Evidencia de disponibilidad de "Kits" de emergencias	10	23	33	34
Gestionar la compra de un campamento para atención de emergencias	Contar con infraestructura para la atención de emergencias	Registros de adjudicación de compras	0	0	50	50
Gestionar equipamiento de ambulancias	Contar con ambulancias equipadas para la atención de emergencias	Registros de compras	0	0	50	50
Formación del personal						
Promover investigaciones relacionadas con el nivel de vulnerabilidad ante emergencias y desastres	Contar con información y evidencia para la formulación de planes de respuesta y atención a emergencias	Documentos de investigaciones sobre emergencias y desastres realizadas	10	33	23	34
Emprender 5 actividades de formación y sensibilización al personal	150 Empleados de Fosalud sensibilizados en el tema de emergencias y desastres	Listados	0	50	0	50
Elaborar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación del Personal para atención de emergencias y desastres	Identificación de las necesidades de formación del personal	Plan Institucional de Capacitación de Personal para la atención de emergencias y desastres	20	80	0	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 30 de 113	

Programa de Emergencias Médicas

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestionar actividades de formación adicionales	Fortalecer conocimientos del personal	Listados de asistencias, registros de actividades de formación	20	80	0	0
Diseño y elaboración de instrumentos normativos						
Elaborar Protocolo de Actuación Institucional en Emergencias y Desastres	Se cuenta con guías y lineamientos para la respuesta institucional ante emergencias y desastres comunicadas a todo el personal	Protocolos	0	33	33	34
Elaborar instrumentos técnicos Jurídicos	Instrumentos técnico jurídicos	Instrumentos técnico jurídicos	10	23	33	34

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 31 de 113	

Centro de Atención a Emergencias del Municipio de San Martín

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestionar servicios de atención pre hospitalaria						
Coordinar la prestación de servicios de atención pre hospitalaria	Promocionar la cartera de servicios del CAE San Martín	Registros de producciones (emergencias, ingresos, atención de partos, traslados, etc.)	25	25	25	25
Identificar y gestionar la resolución de necesidades y oportunidades de mejora en CAE (infraestructura, equipamiento, formación de personal, disponibilidad de medicamentos, vehículos y mantenimiento, combustible, etc.)	Realizar un diagnóstico de necesidades, analizar junto al personal el flujograma de atención en el CAE San Martín	Informe de diagnóstico de necesidades, evidencia de cumplimiento de mejoras identificadas	10	90	0	0
Ejecutar el seguimiento y control de consumo de suministros y medicamentos controlados	Monitoreo al Cumplimiento del buen uso de suministro médicos y medicamentos de emergencia	Registros de existencias y consumos de medicamentos controlados Cuadro básico de medicamentos para atención de emergencias CAE.	25	25	25	25
Ejecutar acciones de promoción de la salud (promover campaña de prevención de consumo de tabaco, hábitos saludables, socializar Ley de Tabaco, Acciones de prevención de consumo de drogas, etc.)	Promoción de la salud	Registro de actividades realizadas	0	33	33	34
Fomentar la intersectorialidad						
Participar en reuniones con el Consejo de Gestión de Salud	Participar en los espacios gerenciales de salud	Acta e informe de compromisos con el Consejo de Gestión de Salud	0	50	0	50

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 32 de 113	

Centro de Atención a Emergencias del Municipio de San Martín

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Participar en reuniones con Dirección de HNSB	Reuniones de planificación de prestación de servicios y lineamientos técnicos administrativos	Registros e informes de reuniones con el HNSB	0	50	0	50
Gestionar la calidad de servicios de emergencias						
Diseñar e implementar el Plan Institucional de Capacitaciones 2019	Diagnóstico de necesidades de Capacitación del personal	Registros de seguimiento del PIC, Diagnóstico de necesidades de capacitación, Plan de Capacitación 2019, registros de procesos de formación realizados	0	33	33	34
Revisar y actualizar protocolos de atención pre hospitalaria	Actualizar manuales de prestación de los servicios	Protocolos de atención pre hospitalaria del CAE	25	25	25	25
Desarrollar la participación ciudadana						
Participación en la apertura y seguimiento de observaciones del buzón de sugerencias	Participar y superar quejas, denuncias o reclamos que se realizan por este medio a los servicios prestados	Acta de apertura y matriz de seguimiento de compromisos	25	25	25	25
Realizar Rendición de Cuentas del CAE San Martín	Socializar las acciones realizadas, logros e impacto durante el año	Registros de evento de rendición de cuentas CAE San Martín	25	25	25	25
Promover la prevención de consumo nocivo de alcohol de forma interinstitucional	Promoción de la salud	Registro de actividades realizadas	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 33 de 113	

Centro de Atención a Emergencias del Municipio de San Martín

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestión de Riesgos						
Ejecutar la evaluación e identificación de necesidades de equipos médicos en el CAE	Asegurar la atención con calidad mediante la disponibilidad de equipos en buen estado	Registro de necesidades identificadas y revisadas y validadas con activo fijo	10	90	0	0
Coordinar la ejecución de actividades de formación continua y reforzamiento de conocimientos en el personal	Cumplimiento de protocolos de atención de emergencias	Plan de Capacitación anual	0	100	0	0
Coordinar reuniones con directores de UCSF-E San Martín y Dr. Torres jefe de emergencia del HNSB, para fomentar el trabajo en equipo	Coordinación adecuada con las instituciones que conforman la micro red, para la respuesta a necesidades de salud del municipio	Registros de reuniones mensuales de la micro red	25	25	25	25
Gestionar actividades de formación de equipos de trabajo para el personal del CAE San Martín	Personal satisfecho con el desarrollo de las labores	Registros de actividad, evidencia fotográfica	0	50	0	50
Coordinar esfuerzos con el SEM para gestionar el apoyo de traslados	Asegurar la disponibilidad de equipos de transporte para traslado de pacientes	Registros de traslados de pacientes realizados	0	50	0	50

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 34 de 113	

Unidades Móviles

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestionar la prestación de servicios						
Coordinar la prestación de servicios	Organizar jornadas médico odontológicas	Registro de jornadas realizadas	25	25	25	25
Identificar limitantes de las condiciones de operación (equipos, infraestructura) y gestionar con otras gerencias las necesidades	Mejora de las condiciones de operación de las UM (Personal, Equipo y Capacitaciones).	Registros generados para la identificación de necesidades y gestiones realizadas	0	50	0	50
Evaluar la eficacia de las intervenciones de unidades móviles en la situación de salud de la población vulnerable	Implementación de mejoras de la eficiencia en el uso de recursos	2 Informes anuales de la operación de Unidades Móviles	0	50	0	50
Coordinar la prestación de servicios a connacionales en el exterior	Atenciones a connacionales en el exterior	Consolidado de atenciones brindadas.	0	50	0	50
Elaborar programación mensual de actividades administrativas y jornadas de cada móvil	Jornadas Desarrolladas	Programación mensual de actividades	25	25	25	25
Promover la captación de pacientes con riesgos (fumadores)	Mejora en la calidad de vida de la población en riesgo	Hojas de referencia, consolidado de pacientes captados por las Unidades Móviles	25	25	25	25
Desarrollar actividades preventivas con adolescentes	Mejora en la calidad de vida de la población adolescente	Informe de adolescentes atendidos en las jornadas médicas-odontológicas	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 35 de 113	

Unidades Móviles

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Coordinar la provisión de equipo médico, protección de personal y alimentación para el personal de unidades móviles	Personal brinda servicios médicos en zonas con barreras geográficas con seguridad y bienestar	Listas de recepción de equipos, alimentación, etc.	25	25	25	25
Monitoreo de cumplimiento de normativas de atención odontológica, así como de higiene y seguridad ocupacional	Disminución de accidentes laborales	Informes de monitoreos	0	50	0	50
Coordinar actividades interinstitucionales						
Participación en mesas de trabajo interinstitucionales para realizar acciones conjuntas.	Actividades desarrolladas con otras instituciones	Planes de mejora, listas de asistencias y otros registros generados	25	25	25	25
Seguimiento a convenios con socios estratégicos	Cumplimiento de los acuerdos de convenios	Informe de seguimiento de convenios.	0	50	0	50
Fortalecer la Participación Ciudadana						
Participación en Festivales de la Salud y eventos de promoción de participación ciudadana	Jornadas realizadas	Encuesta de satisfacción	25	25	25	25
Apoyar la coordinación y ejecución de simulacros.	Personal capacitado sobre cómo actuar en situaciones de emergencias y desastres	Informe del simulacro	0	50	0	50

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 36 de 113	

Unidades Móviles

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Coordinación con mesas de participación ciudadana	Jornadas Médicas realizadas	Hoja de reconocimiento, Listas de asistencia e informe de actividades realizadas	25	25	25	25
Gestión de Riesgos						
Identificar riesgos para la salud e higiene del personal de acuerdo a las labores que realizan y gestionar el desarrollo de plan de capacitación para reducirlos	Personal de Unidades Móviles capacitado	Listado de asistencia a capacitaciones	0	50	0	50
Identificar las necesidades de formación de personal para una eficaz respuesta a amenazas, riesgos y situaciones de emergencia	Personal de unidades móviles capacitado	Plan Institucional de Capacitación para la atención de emergencias actualizado	0	50	0	50
Gestionar el apoyo técnico para ejecución de las capacitaciones o cursos para la eficaz respuesta a riesgos y desastres	Personal de unidades móviles capacitado	Listas de asistencias, informe anual de capacitaciones recibidas	0	50	0	50
Ejecutar reuniones de socialización para la revisión del Plan de Respuesta a Emergencias y Desastres con personal de unidades móviles y participar en reuniones de coordinación con el Comité de Emergencia Nacional	Respuesta eficaz ante situaciones de amenazas causadas por desastres naturales: sismos, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas, deslizamientos, etc.	Registros de reuniones de coordinación e informes, Plan de Respuesta a Emergencias y Desastres	0	50	0	50
Definir protocolo de actuación ante emergencias y desastres, definir y preparar un listado mínimo de suministros para respuesta a emergencias y desastres	Se cuenta con un protocolo de intervención, equipamiento y suministros disponibles oportunamente para la atención de desastres	Protocolo de respuesta de unidades móviles a emergencias y desastres	0	0	100	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 37 de 113	


Sistema de Emergencias Médicas

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Coordinación de sistema de emergencias médicas						
Coordinación y verificación del funcionamiento de ambulancias , equipos biomédicos , y suministro de medicamentos e insumos para la atención pre hospitalaria; y las actividades del personal de ambulancias especializadas	Ambulancias especializadas con equipamiento adecuado para la atención pre hospitalaria y Equipo especializado capaz de brindar una atención de calidad y calidez a los usuarios	Actas de entrega , requisiciones , hojas de monitoreo , actas de auditorías clínicas, informes sobre actividades del SEM	25	35	25	15
Realizar coordinaciones inter e intra institucionales para la realización de capacitaciones	Personal capacitado	Listados de asistencia, registro de seguimiento de Plan Institucional de Capacitaciones	0	0	50	50
Apoyar la gestión para obtener medicamentos controlados	Completar la obtención del cuadro básico completo de ambulancias especializadas	Cuadro básico de medicamentos y suministros de ambulancias especializadas aprobado	0	100	0	0
Articular el Sistema de Emergencias de FOSALUD						
Monitorear los traslados realizados en ambulancias tipo C de UCSF	Traslados en ambulancias tipo C realizados de manera oportuna	Informes de traslados realizados desde UCSF	25	25	25	25
Realizar coordinaciones con servicios generales para mejorar la operatividad de ambulancias tipo A, B y C	Flota de ambulancias operativamente funcional	Informes de resultados alcanzados	0	50	0	50
Gestión de Riesgos						
Elaborar Plan Institucional de Capacitación y reforzamiento de conocimientos SEM	Identificación de necesidades de formación del personal del SEM	Plan Institucional de Capacitaciones	0	50	50	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 38 de 113	

Sistema de Emergencias Médicas

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Actualizar protocolo de atención pre hospitalaria del SEM	Definir los procedimientos principales para atención de pacientes de urgencias médicas	Protocolo de atención pre hospitalaria SEM	10	50	40	0
Evaluar cumplimiento de protocolo de atención pre hospitalaria	Definir un estándar de cumplimiento de normativas de atención pre hospitalaria	Registros de evaluación de protocolo de atención	0	33	33	34
Realizar propuesta de control y utilización de medicamentos controlados en ambulancias especializadas para aprobación del SEM	Verificar el uso de medicamento necesario para la atención a emergencias	Propuesta de uso de medicamentos controlados	0	0	100	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 39 de 113	

Unidad de Estadística, Costos y Planificación

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestión de Sala Situacional						
Registrar problemas y necesidades reportados por personal de establecimientos de salud en fines de semana, días festivos y en situaciones de emergencia	Atención y respuesta a situaciones reportadas por personal de los establecimientos, en turnos de sala situacional, durante fines de semana, días festivos y en situaciones de emergencias.	Bitácoras de sala situacional, matriz de situaciones identificadas. Registro consolidado de sucesos/ eventos reportados en reuniones y turnos de sala situacional	25	25	25	25
Elaborar la planificación de las reuniones de sala situacional	Coordinación de espacios, Plan de reuniones: fechas, temáticas a desarrollar	Plan de reuniones de sala situacional, listados de asistencia y actas de reuniones.	25	25	25	25
Elaborar y presentar análisis de situación epidemiológica	Recolección y análisis de información en salud de interés institucional	Informes de situación epidemiológica	25	25	25	25
Gestión de la información en salud						
Monitorear el procesamiento de la información en los sistemas	Sistemas de información actualizados (2 semanas anteriores)	Reportes de producciones ingresados a los sistemas de información en salud	25	25	25	25
Revisión de fuentes primarias de información y comparación de esta con lo ingresado al sistema	Calidad en la información registrada en fuentes primarias	Reporte de revisiones y monitoreos realizados	25	25	25	25
Gestionar el abastecimiento de papelería impresa necesaria para los establecimientos de salud	Contar con formularios impresos y actualizados	Registros de recepción y entrega de papelería	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 40 de 113	

Unidad de Estadística, Costos y Planificación

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Identificar establecimientos que no están reportando adecuadamente datos de atenciones y realizar retroalimentación para cubrir inconsistencias	Calidad en la información ingresada a los sistemas de información	Registros de producción de establecimientos que	25	25	25	25
Gestionar y consolidar datos para el seguimiento de las metas de establecimientos de salud	Provisión de información para el seguimiento de metas de establecimientos de salud.	Registros de producción de establecimientos que	25	25	25	25
Gestión del Sistema de costos						
Consolidar información de la gestión de servicios de las diferentes fuentes de información e ingresar datos en el sistema de costos	Información consolidada y registrada en PERC	Informe mensual consolidado de datos de producción de cada programa, informe mensual de actividades	25	25	25	25
Socializar inconsistencias encontradas en la información recibida	Aseguramiento de la calidad de la información registrada	Informes/ correos/ listas de asistencia de reuniones	25	25	25	25
Generar informes analíticos de producción y costos de los programas	Cuantificación y análisis de la relación costo efectividad de la inversión institucional	Informe trimestral	25	25	25	25
Elaborar propuestas de mejora para la adecuada gestión de recursos y efectuar reuniones con coordinadores de programas para analizar y discutir resultados	Propuestas para la subsanación de inconsistencias detectadas	Registro de costos estándar por servicio. Informe consolidado de análisis de oportunidades de mejora identificados, acuerdos de reunión y seguimiento de planes de mejora	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 41 de 113	

Unidad de Estadística, Costos y Planificación

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Diseñar y aplicar una propuesta metodológica para la determinación de costos estándar de servicios	Obtener una base comparativa para la evaluación de la eficacia	Propuesta metodológica para la formulación de costo estándar. Registro de Cálculo de costos estándar de servicios.	10	90	0	0
Gestión de Riesgos						
Realizar el seguimiento oportuno de las asignaciones y ejecución de plan de mejora generados en sala situacional	Realizar propuesta de soluciones a problemas identificados en turnos de sala situacional	Plan de seguimiento y resumen de acciones ejecutadas	25	25	25	25
Monitorear los registros de información y generar actividades de formación continua en el personal sobre el llenado de fuentes primarias de información	Información en salud registrada e ingresada oportunamente y con calidad	Registros de actividades de formación y listados de asistencia	25	25	25	25
Realizar el seguimiento de las existencias y disponibilidad de formularios en establecimientos	Existencia de papelería impresa necesaria para el registro de la información	Registros mensuales de existencias de papelería en almacenes	25	25	25	25
Actualizar la base comparativa de análisis de costos por personas atendidas en programas	Gestión de costos alineada, con la gestión de presupuesto por programas de la Gerencia Financiera	Registro comparativo de costos por persona atendida en cada los servicios prestados por cada programa	10	90	0	0



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Código: POA-UPI-10

Versión: 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Fecha: 09/04/2019

Página 42 de 113



Gerencia Administrativa

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 43 de 113	

Gestión de Almacenes

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Recibir y almacenar bienes						
Elaborar el programa de recepción	Coordinación con unidades para una recepción oportuna de bienes	Programa de recepción	25	25	25	25
Coordinar la recepción de bienes	Bienes recibidos y resguardados adecuadamente	Registros de inventarios SINAB	25	25	25	25
Verificar el cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento	Mantener la integridad y calidad de los suministros, así mismo garantizando un ambiente ordenado y limpio	Registros de evaluación de condiciones de almacenamiento	0	50	0	50
Administrar inventarios						
Dirigir y ejecutar el levantamiento de inventarios generales	Garantizar que las existencias físicas reales sean iguales a las plasmadas en los registros	Actas de inventarios, informes de auditoría interna y externa	10	40	0	50
Elaborar informes sobre existencias	Proporcionar información de inventarios para la toma de decisiones	Control de índices de rotación de inventarios, registros e informes generados	25	25	25	25
Proporcionar información de suministros próximos a vencer, artículos de baja rotación e inventarios actualizados	Proporcionar información de inventarios para la toma de decisiones	Documentos presentados, registros en sistema informático y control de índices de rotación de inventarios	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 44 de 113	

Gestión de Almacenes

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Gestionar el plan anual de compras	Cobertura a necesidades institucionales de manera oportuna	Registros de compras, administración de contratos, actas de recepción, etc.	25	25	25	25
Apoyar y realizar el seguimiento a las auditorias	Respuesta oportuna a solicitudes de información requeridas	Planes de mejora generados e informes de observaciones superadas	0	50	0	50
Gestión de la Calidad						
Actualizar manual de políticas y procedimientos de la Unidad de Gestión de Almacenes.	Políticas y procedimientos actualizados según nueva estructura de la unidad de gestión de almacenes	Documentos elaborado y presentado	0	10	90	0
Implementar proyectos de mejora en la gestión de almacenes	Implementar proyectos de mejora	Registros generados	0	33	33	34
Gestión de Riesgos						
Coordinar el mantenimiento de infraestructuras	Garantizar el buen funcionamiento de áreas administrativas y de almacenamiento.	Registros de necesidades de mantenimiento identificadas y gestionadas con unida de servicios generales	0	50	0	50

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 45 de 113	

Gestión de Almacenes

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Coordinar la gestión de seguros de bienes	Asegurar los montos de bienes en almacenes	Registros generados para la gestión de seguros. Póliza de seguro de bienes en almacenes	0	33	34	33
Elaborar planes de mitigación y respuesta a riesgos físicos para el personal	Reducción de posibilidad de incidentes a la seguridad del personal	Registros generados, Plan de Higiene y Seguridad	0	33	34	33
Apoyar la elaboración de conciliaciones contables de acuerdo a específicos presupuestarios y sistema SINAB	Registro de existencias de almacenes	Informes contables mensuales, documentos de conciliación	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 46 de 113	

Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestionar la adquisición de medicamentos y tecnologías sanitarias						
Gestionar la Adquisición de medicamentos para establecimientos de FOSALUD 2019	Adquisición de medicamentos 2019	Informe de adjudicación de compra de medicamentos	50	50	0	0
Gestionar la Adquisición de Tecnologías sanitarias (insumos médicos, equipos y dispositivos médicos) para establecimientos de FOSALUD 2019	Adquisición de tecnologías sanitarias (insumos médicos, equipos y dispositivos médicos) 2019	Informe de adjudicación de compra tecnologías sanitarias	50	50	0	0
Realizar el seguimiento de contratos	Recepción y seguimiento de contratos	Informes de seguimiento de contrato	0	0	0	100
Distribuir y administrar existencias de medicamentos y tecnologías sanitarias						
Elaborar el programa anual 2019 de distribución y abastecimiento de medicamentos y tecnologías sanitarias	Planificación de las rutas y logística de distribución	Programa de abastecimiento anual	25	25	25	25
Recibir, revisar y coordinar el despacho de requisiciones de medicamentos y tecnologías sanitarias.	Programación de la entrega de medicamentos y tecnologías sanitarias para cada establecimiento	Plan de distribución de equipos, registros consolidado de salidas de productos de almacén	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 47 de 113	

Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Monitorear las existencias y consumos de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias vencidas o con riesgo de vencimiento (LE 13.4.2)	Disminución de las existencias de medicamentos con bajo consumo o próximos a vencer Monto de Producto vencido menor al 1% del Inventario de Enero 2019	Registro de suministros próximos a vencer a junio 2019, Registro de tecnologías sanitarias vencidas, en almacenes enero - dic 2019	25	25	25	25
Monitorear la gestión administrativa de las farmacias						
Organizar talleres de revisión documental a los procesos de gestión de las farmacias y capacitación sobre diferentes temas relativos al área de gestión efectiva de medicamentos y tecnologías sanitarias.	Personal capacitado en los procesos administrativos en área de farmacia	Lista de asistencia y notas de evaluación / Registro de Chequeo Documental	25	25	25	25
Recibir, verificar y registrar el resumen mensual de consumos y existencias de farmacias y bodegas	Información disponible del consumo y existencias de medicamentos y tecnologías sanitarias en establecimientos de salud	Consolidado de resúmenes mensuales ingresados al Sistema de consumos y Existencias	25	25	25	25
Supervisar los establecimientos de salud y ejecutar monitoreos y auditorías.	Fortalecer los procesos de gestión efectiva de medicamentos y tecnologías sanitarias y subsanación de inconsistencias detectadas	Registro de monitoreo y/o Auditorías realizadas	25	25	25	25

Gestionar el correcto uso de medicamentos y tecnologías sanitarias

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 48 de 113	

Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Participar en la elaboración del Plan Nacional para la Promoción del Uso Racional de Medicamentos y Tecnologías Médicas	Procedimientos y acuerdos alcanzados de Farmacoterapia y Farmacovigilancia Institucional	Actas de sesión, bitácoras y acuerdos generados	0	50	0	50
Coordinar el diseño e implementación de Sistema de Gestión de Suministros Médicos (LE 3.3.1)	Mejora en la calidad del proceso de gestión de medicamentos e insumos, codesarrollo Sistema Integral de Gestión de Medicamentos e Insumos, SIGEMIN Implementado	Registros generados por el SIGEMIN	0	0	0	100
Revisar, elaborar y actualizar normas, listados, lineamientos y procedimientos técnicos relacionados con la gestión de los medicamentos y tecnologías medicas	Cuerpo Normativo elaborado y/o actualizado	Documentos actualizados y/o elaborados	0	0	0	100
Realizar reuniones periódicas de planificación con el personal de la UGEMT	Coordinar actividades de equipos de mejora	Bitácoras de reunión y acuerdos tomados	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 49 de 113	

Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Coordinar el abastecimiento de medicamentos y suministros en programas especiales	Asegurar la disponibilidad de medicamentos y suministros trazadores de programas especiales	Registro de medicamentos trazadores de SEM, Registro de suministros trazadores en SEM, Registro de medicamentos trazadores en CPTA, Registros de consumos generados en SIGEMIN	25	25	25	25
Recibir y coordinar las necesidades de mantenimiento de equipo médico	Equipos operando adecuadamente en establecimientos	Registros de seguimiento de contrato de mantenimiento de equipos	25	25	25	25
Gestión de Riesgos						
Organizar reuniones post abastecimientos con las áreas relacionadas con las distribuciones y asignaciones de suministros	El proceso de abastecimiento de suministros a los establecimientos de salud se desarrolla normalmente	Registros de reuniones realizadas	25	25	25	25
Reforzar el cumplimiento de lineamientos en talleres regionales	Manejo administrativo eficiente y eficaz de todos los procesos de farmacia	Registro de seguimiento de cronograma, presentaciones	0	50	0	50

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 50 de 113	

Gestión de Medicamentos y Tecnologías Médicas

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Realizar el seguimiento de situación del perfil epidemiológico del país y el consumo de medicamentos, identificar las principales variaciones que puedan causar desabastecimiento e implementar acciones preventivas	Existencias y reserva de seguridad suficientes para dar respuesta a necesidades imprevistas del SNS	boletín epidemiológico/ seguimiento de consumos de medicamentos	25	25	25	25
Atender las coordinaciones con las instituciones del Sistema Nacional de Salud para las respuestas sanitaria coordinada ante las situaciones que se presenten	Excelente coordinación entre las instituciones del sistema nacional de salud, permitiendo brindar una respuesta coordinada y complementaria ante situación de interés para la salud publica	Bitácoras de reuniones realizadas con instituciones del SNS	0	50	0	50
Identificar y evaluar oportunidades en los proceso de compra que permitan adquirir suministros no adjudicados.	Se logra la adquisición de la totalidad de ítems solicitados en los diferentes procesos de compras de la UGEMT	Documentos, registros generados	50	50	0	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 51 de 113	

Unidad de Servicios Generales

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Administrar la disponibilidad y uso de insumos generales y de limpieza						
Gestionar compras de suministros generales (suministro de oficina, insumos de limpieza, agua purificada, azúcar y café)	Disponibilidad de insumos generales para la operación de establecimientos de salud	Solicitud de compra, actas de recepción e informes de ejecución	0	100	0	0
Adquirir servicios de telefonía celular, arrendamiento de fotocopiadoras y mantenimiento preventivo de máquinas duplo	Adquisición de servicios	Solicitud de compra, actas de recepción e informes de ejecución	0	100	0	0
Elaborar el programa anual 2019 de logística y distribución de suministros generales y limpieza.	Planificación de las rutas y logística de distribución	Plan anual de abastecimiento y modificación semestral de acuerdo a la distribución en horarios laborales	100	0	0	0
Coordinar el abastecimiento de insumos generales y de limpieza	Abastecimiento oportuno en los establecimientos de salud.	Informe de distribución trimestral	25	25	25	25
Controlar existencias y abastecimiento de insumos generales, limpieza y servicios.	Kardex de controles actualizados en los establecimientos y dependencias.	Informe cumplimiento de kardex actualizados en establecimientos de salud. Registro consolidado de consumos de suministros en establecimientos	25	25	25	25
Ejecutar visitas de monitoreo y supervisión de existencias de insumos generales y limpieza en establecimientos.	Verificación de controles y limpieza de establecimientos.	Plan anual monitoreo e Informe de Evaluación de Condiciones de Limpieza, uso y consumo de suministros e insumos en establecimientos.	33	33	34	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 52 de 113	

Unidad de Servicios Generales

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Coordinar servicios de mantenimiento						
Coordinar y monitorear los servicios de mantenimiento brindados en establecimientos de salud	Establecimientos de salud con servicio de Fosalud y oficinas en condiciones adecuadas para la prestación de servicios.	Contrato e informe de ejecución de contrato y sus respectivas actas.	25	25	25	25
Coordinar y monitorear los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado en sedes y establecimientos de salud	Verificaciones la calidad en las reparaciones e instalaciones de equipos en los establecimientos de salud.	Contrato e informe de ejecución de contrato y sus respectivas actas.	25	25	25	25
Gestionar la compra de accesorios, repuestos, materiales de construcción y eléctricos.	Contar con accesorios, repuestos, materiales de construcción y eléctricos.	Contrato e informe de ejecución de contrato y sus respectivas actas.	0	0	50	50
Evaluar y presentar propuesta de actualización de normativas	Documentar normativas	Documentos de propuesta de normativas actualizadas	0	50	0	50
Ejecutar estudio de cargas eléctricas en sede administrativa	Evaluación de las necesidades y riesgos en el edificio de oficinas administrativas	Documentación generada, contrato y documento de estudio de cargas eléctricas	0	0	50	50

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 53 de 113	

Unidad de Servicios Generales

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Adquirir lonas y estructuras para canopis de acuerdo a necesidades de unidades móviles y otros programas	Equipamiento para la operación	Contrato y Cuadro de Seguimientos con sus respectivas actas.	0	0	50	50
Identificar necesidades, elaborar e implementar plan de equipamiento de aires acondicionados en farmacias y consultorios odontológicos	Farmacias y establecimientos de odontología operando de acuerdo a normativas	Plan de instalación de equipos de aire acondicionado 2019. Cuadro de seguimiento de instalación de equipos de aire acondicionado. Contrato e informe de ejecución de contrato y sus respectivas actas.	0	0	50	50
identificar necesidades e instalar lámparas de emergencia en establecimientos de salud	Lámparas de emergencia instaladas en áreas de odontología, consultorios, farmacia, archivo y área de espera en UCSF con servicios de Fosalud de 24 horas y otras dependencias.	Plan de instalación de lámparas de emergencia 2019, notas de remisión de Activo Fijo e Informe mensual de Trabajos realizados	0	50	0	50
Coordinar la ejecución de servicios de mantenimiento menor (carpintería, fontanería, electricidad, mecánica de banco, cerrajería y otros)	Establecimientos de salud con servicio de Fosalud y oficinas en condiciones adecuadas para la prestación de servicios.	Informe mensual de servicios brindados y registro de satisfacción del mantenimiento.	25	25	25	25

Administrar la asignación y los activos fijos de la institución

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 54 de 113	

Unidad de Servicios Generales

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Elaborar plan anual de levantamiento de inventario físico	Cronograma de verificaciones físicas de inventarios	Plan anual de levantamiento de inventario	100	0	0	0
Identificar y cubrir necesidades de mobiliarios en dependencias de la institución	Registro de necesidades de mobiliario y equipos de establecimientos	Cuadro consolidado de necesidades de bienes, registros de compra y de distribución de bienes	0	50	50	0
Ejecutar el levantamiento físico de inventarios	Conciliaciones de activo fijo y contabilidad	Actas de levantamiento de inventarios	25	25	25	25
Adquirir y administrar servicios de seguro contra todo riesgo de bienes institucionales	Protección de bienes institucionales	Contrato distribuido y póliza de seguros	0	100	0	0
Cubrir las necesidades de mobiliario mediante la codificación y distribución de bienes adquiridos.	Equipamiento mobiliario a dependencias.	Registros de asignación de mobiliario y distribución	0	33	33	34
Elaborar propuesta de descargo de bienes obsoletos en coordinación con Auditoria Interna	Aprobación para descargo de bienes Institucionales	Solicitud de descargo de bienes	50	50	0	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 55 de 113	

Unidad de Servicios Generales

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Presentar propuesta de venta de bienes descargados y ejecutar subasta	Presentar propuesta de venta de bienes descargados y ejecutar subasta	Registros de venta de bienes	0	0	100	0
Gestionar la logística y mantenimiento de flota						
Gestionar la adquisición de servicio de: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Flota de Vehículos	Contar con Mantenimiento Preventivo y Correctivo de flota vehicular.	Contrato distribuido	35	25	12	28
Gestionar el contrato de seguro de vehículos, adquisición de llantas y el pago de refrendas de tarjetas de circulación de flota vehicular, administrar el servicio de taxi	Contratación de Servicios Seguro Todo Riesgo Flota Vehicular	Cuadro control siniestralidad, Solicitudes de compra y registros de compra generados	0	100	0	0
Gestionar el pago de viáticos	Pago Oportuno de Viáticos	Registro acumulado de pago de viáticos	25	25	25	25
Documentar procedimientos y normativas de uso de flota vehicular y radiocomunicaciones	Establecer Controles y Normativas actualizada	Normativas y controles actualizados	25	25	25	25
Gestionar la adquisición y administración de cupones combustible para flota vehicular	Flota vehicular operando adecuadamente	Cuadro de seguimiento, informe mensual de consumo y existencias.	0	33	33	33

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 56 de 113	

Unidad de Servicios Generales

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Efectuar el control de bitácoras y kilometrajes y verificar el seguimiento de rendimiento de la flota	Control del consumo de combustible despachado.	Reporte consolidado de kilometrajes y rendimiento de consumo de combustible por vehículo	25	25	25	25
Monitorear las rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo de flota vehicular	Verificación de servicios de mantenimiento de vehículos	Registro consolidado de inspecciones de servicios de mantenimiento de vehículos	25	25	25	25
Administrar y controlar la asignación de misiones oficiales de vehículos así como el servicio de mensajería	Asignación de vehículos	Registro de control de cumplimiento de misiones	25	25	25	25
Ejecutar encuesta de satisfacción de usuarios servicios de transporte	Medir la calidad del servicio	Informe final de resultados de encuesta	0	50	0	50
Gestionar el plan de formación de personal de servicios generales	Documentar normativas	Registros de capacitaciones brindadas, listas de asistencia de capacitaciones	25	25	25	25
Diseñar e implementar sistema informático de control de mantenimiento de vehículos	Automatizar procedimientos	Registros generados por el sistema informático	0	50	0	50

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 57 de 113	

Unidad de Servicios Generales

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4

Coordinar el sistema de radiocomunicaciones

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Gestionar la compra y distribución de equipo de radio	Gestionar la compra y distribución de equipo de radio	Registros de compra y distribución de radios	0	50	50	0
Gestionar el servicio de arrendamiento de 10 sitios repetitivos con su respectivo pago	Arrendamiento de repetidoras: Cerro Verde, Picacho, Chinchontepec, Jucuarán, Apaneca, el Faro, El Pital, Cacahuatique, Conchagua	Registros de seguimiento de contratos	25	25	25	25
Gestionar la autorización y pago a SIGET, por el uso del espectro electromagnético	Autorización de uso de radiocomunicaciones	Registros de pago de servicios	0	50	0	50
Brindar servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de radio comunicaciones de ambulancias y UCSF	Equipos de operando	Registros	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 58 de 113	

Unidad de Servicios Generales

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestión de Riesgos						
Identificar y realizar el seguimiento de establecimientos con bajo nivel de satisfacción de usuarios en relación a las condiciones de limpieza	Los usuarios están satisfechos con las condiciones de limpieza	Cuadro de evaluación de establecimientos, planes de mejora.	25	25	25	25
Definir los suministros principales para la operación de establecimientos de salud , monitorear las existencias y coberturas mensuales en SINAB	Controlar existencias y abastecimiento de insumos generales, limpieza y servicios.	Registro de identificación de suministros principales de establecimientos de salud, Reporte de coberturas (SINAB) y consumos	25	25	25	25
Ejecutar una programación de visitas de monitoreo y supervisión de existencias de insumos generales y limpieza en establecimientos y brindar supervisión facilitadora al personal	Los establecimientos de salud mantienen las condiciones de operación con limpieza e higiene	Plan anual monitoreo e Informe de Evaluación de Condiciones de Limpieza, uso y consumo de suministros e insumos en establecimientos.	25	25	25	25
Ejecutar rutas de revisión de condiciones de operación de establecimientos de salud en relación a necesidades de mantenimiento e infraestructura y realizar actividades de atención a necesidades coordinadas con médicos enlace	Mejorar los mantenimientos solicitados por las Unidades Comunitarias de Salud Familiar y Dependencias que reciben apoyo del Fosalud.	Cuadro con requerimiento de necesidades/Actas de Reuniones/Avances de la gestión del Sistema Informático.	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 59 de 113	

Unidad de Servicios Generales

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Monitorear la gestión de pagos a proveedores para asegurar la continuidad de servicios de mantenimiento y verificar la agilidad de los procedimientos	Formalización y ejecución del proceso de compra según lo establecido en el contrato.	Solicitud de compra, contrato, facturas, informes de seguimiento y actas de recepción	0	33	33	34
Verificar los plazos de ejecución de compras de servicios de mantenimiento y bienes, de manera que se permita lanzar un segundo proceso de compra en ítems que sean declarados desiertos	Adquirir los accesorios, repuestos, materiales de construcción y eléctricos.	Solicitud de compra Contrato, Facturas y actas de recepción	0	50	0	50
Ejecutar la revisión documental del área de mantenimiento de infraestructura y realizar la actualización de normativas que sean necesarias	Elaboración de propuesta de actualización de normativa.	Manual de Políticas y Procedimientos de la unidad de mantenimiento actualizado	0	50	0	50
Incorporar la instalación al proceso de compra de servicios de mantenimiento menor e instalación de lámparas de emergencia	Instalación de Lámparas de emergencia en 67 Establecimientos de Salud con Servicios Fosalud de 24 horas.	Orden de Trabajo e Informe de Avance de Ejecución de Procesos de Compra	0	33	33	34
Conciliar de manera periódica los registros de la Unidad Contable contra los registros del área de activo fijo.	Conciliación de montos de activo fijo correctos	Registros de conciliación de bienes	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 60 de 113	

Unidad de Servicios Generales

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Realizar estudio de mercado de las empresas interesadas en ofertar los servicios de seguros de bienes.	Contar con el servicio de seguro de cobertura de bienes oportunamente.	Registros de estudios de mercado	0	0	50	50
Realizar de manera participativa la revisión y actualización de lineamientos de la unidad, con el objeto de minimizar errores u omisiones en el mismo.	Gestión y aprobación de actualización de normativas para el control de bienes institucionales.	Propuesta de Manual de Políticas y Procedimientos de la unidad de activo fijo actualizado	40	60	0	0
Promover normativas de uso, traslado de bienes y coordinar con los médicos enlace la ejecución de levantamiento de inventarios	Los bienes adquiridos por otras unidades de sede administrativa, son distribuidos de acuerdo a una asignación oficial coordinada entre el administrador de contrato y el área de activo fijo.	Registros de actividades de coordinación realizadas	0	33	33	34
Coordinar la gestión de descargo de bienes obsoletos en el tiempo programado.	Consejo Directivo aprueba el descargo de bienes obsoletos.	Registro de gestiones de descargo (Acta de reconocimiento, memorándum, certificaciones de aprobación de descargo, entre otros)	0	50	50	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 61 de 113	

Unidad de Servicios Generales

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Coordinar el proceso de subasta de bienes de manera tal que, los bienes ofertados represente costo-beneficios para los posibles compradores.	Celebrar subasta de bienes	Registros de gestiones de subasta de bienes (aviso de venta, acta de adjudicación de oferta, comprobante de pago de bienes)	0	34	33	33
Realizar reuniones con personal de UCSF y hospitales nacionales, para verificar el cumplimiento de convenios, y coordinar las actividades de logística para realizar mantenimiento de ambulancias	Motoristas de UCSF, Hospitales Nacionales y SEM realicen de manera oportuna su hoja de reporte de fallas o solicitud de mantenimiento	Reportes de consolidado e histórico de fallas por ambulancias, programa de mantenimientos, registros de actividades de coordinación realizadas	25	25	25	25
Promover actividades de capacitaciones de motoristas, participar en reuniones regionales e informar sobre la adecuada prevención y atención de siniestros, asesorar a la unidad de comunicaciones sobre una campaña de prevención de accidentes y respeto de ambulancias	Reducción del 50 % de siniestros en comparación de 2019	Detalle de siniestros por vehículo, registros de actividades realizadas	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 62 de 113	

Unidad de Servicios Generales

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Verificar la operación de sistemas de protección en puesta a tierra que garanticen las descargas a tierra por impacto de rayos en estaciones repetidoras, para asegurar la seguridad de los equipos, realizar mantenimientos preventivos y predictivos de estaciones repetidoras	Sistema de radiocomunicaciones funcionando a nivel nacional en óptimas condiciones	Programación de mantenimientos y revisión de estaciones repetidoras, reportes de fallas	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 63 de 113	

Unidad de Gestión Documental y Archivos

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Elaborar Marco Normativo Institucional de Gestión Documental y Archivo						
Actualizar el manual de procedimientos de la Unidad de Gestión Documental del Fosalud.	Lineamientos de trabajo de la Unidad de Gestión Documental y Archivo actualizado	Manual de procedimientos de la Unidad de Gestión Documental del Fosalud aprobado	50	50	0	0
Actualizar la Guía de archivo con base a la norma internacional ISDIAH.	Aplicación de Norma Internacional ISDIAH	Guía de Archivo aprobada	100	0	0	0
Revisar y gestionar la aprobación del Manual de Gestión de Archivos de Oficinas.	Documentación actualizada para la gestión de archivos	Manual de Gestión de Archivos de Oficinas.	25	25	25	25
Ejecutar la elaboración gradual de los 9 lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información pública.	Actualización del marco normativo institucional y los lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública.	Índice Legislativo. Cuadro de clasificación documental funcional. Descripción documental aplicada a la normativa ISAAD- G. Lineamientos para formación y ordenamiento de expedientes. Guías de gestión de correspondencia	25	25	25	25
Implementar y automatizar proyectos de digitalización de documentos electrónicos institucionales.	Documentos digitalizados y disponibles a usuarios	Seguimientos de implementación con la Secretaría Técnica de la Presidencia y la herramienta Quipux.	25	25	25	25
Crear y publicar tablas de plazos y conservación documental	Disponer de tablas de plazos y conservación documental por cada unidad productora del Fosalud.	Tablas de plazos y conservación documental por cada unidad productora del Fosalud.	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 64 de 113	

Unidad de Gestión Documental y Archivos

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Apoyar el acceso a la información y transparencia en las gestiones de la administración pública						
Ejecutar el seguimiento y promoción del sistema de gestión documental y archivo.	Regulación del marco normativo Institucional y los lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública.	Informes del avance de la implementación del sistema de gestión documental y archivo.	25	25	25	25
Gestionar la compra de materiales de oficina y equipo informático para la operación del archivo central	Contar con materiales necesarios para la operación del archivo	Solicitud de compra, órdenes o contratos, actas de recepción, informe de seguimiento.	25	25	50	0
Ejecutar plan de seguridad y conservación de documentos en el archivo central de Fosalud.	Documentos normados según requerimientos y solicitudes de préstamos realizados por las unidades solicitantes.	Informe y actas de reunión o reuniones para realizar plan de seguridad.	25	25	25	25
Coordinar, informar y apoyar las actividades de fiscalización por parte del Instituto de Acceso a la información pública	Evaluación del cumplimiento de normativas del Instituto de Acceso a la Información Pública.	Informe de fiscalización por parte del Instituto de Acceso a la información pública	0	0	0	100

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 65 de 113	

Unidad de Gestión Documental y Archivos

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestionar la prestación de servicios del Archivo Central de Fosalud	Custodia y disponibilidad de documentación a usuarios del Archivo Central: préstamos y seguimiento documentales, recepción, inventario, clasificación, depuración, codificación, catálogo, escaneo, digitalización, conservación, adecuación, orden y resguardo reglado de la documentación, expedientes de expurgo y eliminación, control de ingresos y egresos de personal autorizado.	Informes de los servicios del Archivo Central del Fosalud	25	25	25	25

Proyecto de selección, conservación y eliminación documental en establecimientos de salud

Actualizar la Guía Técnica de Valoración y Selección para la Conservación y Eliminación Documental.	Regulación del marco normativo Institucional y los lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública.	Actualización de la Guía Técnica de Valoración y Selección para la Conservación y Eliminación Documental.	100	0	0	0
Actualizar los lineamientos de trabajo del Comité Institucional de Selección y Eliminación Documental y coordinar las actividades del comité.	Regulación del marco normativo Institucional y los lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública.	Actualización los lineamientos de trabajo del Comité Institucional de Selección y Eliminación Documental, registros de reuniones del Comité	100	0	0	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 66 de 113	

Unidad de Gestión Documental y Archivos

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Coordinar las actividades de eliminación documental y expurgo de documentación de establecimientos de salud	Integración de unidades organizativas para apoyar la gestión de documentación obsoleta de establecimientos de salud	Listados de asistencia de reuniones, informes de acuerdos, registros generados de la eliminación documental	0	33	34	33
Gestión de riesgos						
Ejecutar el seguimiento y promoción del sistema de gestión documental y archivo.	La Unidad de Gestión Documental y Archivo facilite y agilice la documentación apegada a las normativas institucionales y los lineamientos emitidos por el IAIP.	Informes del avance de la implementación del sistema de gestión documental y archivo.	25	25	25	25
Ejecutar reuniones con personal áreas productoras de documentos para sensibilizar e informar sobre normativas	Se dispone de información completa y oportuna por parte de las unidades organizativas	Informes y registros generados, sobre asesoría a unidades productoras	0	33	34	33
Desarrollar actividades de capacitación en la implementación del Sistema de Gestión Documental y Archivo Institucional.	Personal capacitado en la gestión de archivos	Plan de capacitaciones, presentaciones, listas de asistencia a capacitación, registros de formación obtenidos de SATH	0	33	34	33
Implementar identificación de riesgos y plan de seguridad de la documentación	Las condiciones de seguridad documental se mantienen adecuadas	Registros de implementación de plan de seguridad	0	0	100	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 67 de 113	

Unidad de Tecnologías de Información

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Administrar activos y suministros informáticos.						
Realizar diagnóstico de la condición de los equipos informáticos.	Estado de los equipos actualmente en uso, necesidades de sustitución.	Informe, memorando.	100	0	0	0
Administrar el servicio de seguros de equipo electrónico.	Protección de los equipos electrónicos ante siniestros y robos.	Correos seguimiento de la compra, contrato, actas de recepción, oficios de comunicaciones con la aseguradora.	25	25	25	25
Adquirir y controlar suministros informáticos	Suministros informáticos utilizados para el desarrollo de las actividades institucionales.	Solicitud de compra, requisiciones, contratos, órdenes de compra, vales de salida.	25	25	25	25
Desarrollar y ejecutar Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo 2019.	Equipos funcionando en óptimas condiciones.	Plan de mantenimiento, solicitud de compra, contratos, actas de recepción, fichas de prestación del servicio.	25	25	25	25
Controlar activos informáticos a través de un sistema de información mecanizado.	Controles automatizados de los activos informáticos.	Correos de comunicaciones, memorandos, reportes del sistema.	20	30	30	20
Revisión de Software Instalado en equipos informáticos.	Verificación de existencia de software no permitido los equipos del FOSALUD.	Informes de seguimiento, hojas de revisión.	0	50	0	50

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 68 de 113	

Unidad de Tecnologías de Información

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Brindar soporte técnico al SIGEMIN y a requerimientos de Centros de Salud.	Solución a problemas reportados por los centros de salud	Hojas de servicios, correos electrónicos	25	25	25	25
Brindar soporte técnico al usuario en lo relacionado al funcionamiento de activos informativos	Problemas reportados por los usuarios resueltos.	Reportes de la herramienta de casos.	25	25	25	25
Automatizar Procesos.						
Desarrollar, actualizar y monitorea el cumplimiento del Plan de desarrollo de software 2019	Procesos automatizados	Correos de Reuniones y Acuerdos, informes de avances de cada sistema.	25	25	25	25
Actualización de aplicaciones informáticas existentes	Sistemas que responden a las nuevas necesidades.	Correos de avances, Reportes de la herramienta de casos.	25	25	25	25
Brindar Soporte técnico y coordinar las capacitaciones al usuario en lo relacionado al funcionamiento de los sistemas internos y externos.	Personal capacitado para utilización de los sistemas de información.	Correos de avances, Reportes de la herramienta de casos.	25	25	25	25
Brindar soporte técnico administrativo a sistemas externos de Tabaco	Sistema de vigilancia del tabaco funcionando correctamente.	Correos de avances, Reportes de la herramienta, memorandos	0	33	33	34

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 69 de 113	

Unidad de Tecnologías de Información

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Administrar Portales y Redes de Datos.						
Administración de los servicios de internet y datos.	Servicios para la comunicación electrónica.	Contratos de servicios, actas de recepción, correos electrónicos, memorandos de servicios.	25	25	25	25
Administrar técnicamente portales de comunicación digital.	Portales funcionales para la publicación de la información de los responsables de su publicación.	Correos de comunicación, casos en las herramientas de soporte, memorandos.	25	25	25	25
Soporte al funcionamiento del SIGEMIN y a las conexiones de los centros de salud.	Funcionamiento del Sistemas de en Centros de salud	Correos de comunicación, casos en las herramientas de soporte, memorandos.	25	25	25	25
Administración y monitoreo de las sucursales electrónicas.	Puntos de acceso a los sistemas internos desde varios puntos del país.	Fotografías, informes, correos de coordinaciones.	25	25	25	25
Desarrollo y mejora de los servicios de comunicación de voz y datos.	Red de telefonía y datos más eficiente.	Correos electrónicos, memorandos, solicitudes de compra, actas de recepción.	25	25	25	25
Conexión de relojes biométricos	Comunicación a relojes biométricos en las UCSF.	Memos e informes.	25	25	25	25

Administrar la seguridad de la información.

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 70 de 113	

Unidad de Tecnologías de Información

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Desarrollar y ejecutar el plan de contingencias para el año 2018.	Plan de contingencias de la unidad	Informes, memorandos, correos electrónicos.	25	30	30	15
Administrar Herramienta de seguridad de software local de usuarios (antivirus, dominio, software de respaldos) y software de diseño.	Herramientas de seguridad en funcionamientos.	Actas de recepción, informes, monitoreos, contratos.	25	25	25	25
Administrar Equipos firewall, correo electrónico, plataforma de servidores virtuales y el sitio de respaldo en el matazano.	Equipos firewall y plataforma de servidores virtuales en funcionamiento.	Actas de recepción, informes, monitoreos, contratos.	25	25	25	25
Administrar y Monitorear servidores de aplicaciones, carpetas compartidas, respaldos de aplicaciones y bases de datos en servidor secundario.	Servidor de aplicaciones y carpetas compartidas en funcionamiento.	Informes, monitoreos contratos	25	25	25	25
Impulsar el desarrollo de un Sistema de seguridad de la información.	Liderar el desarrollo del comité de seguridad de la información así como la creación de un inventario de activos de información de los principales procesos de la institución	Informes , correos, memorandos,	0	33	33	34

Gestionar el desarrollo de acciones de mejora y cumplimiento de normativas

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 71 de 113	

Unidad de Tecnologías de Información

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestionar capacitaciones	Personal capacitado en diferentes temáticas.	Correos de convocatoria, diplomas.	25	25	25	25
Desarrollar de actividades y acciones derivadas de los acuerdos de la subcomisión de la hoja de ruta del Sistema Nacional de Salud	Actividades desarrolladas en coordinación con los miembros de la sub-comisión de la hoja de ruta.	Correos, informes, memorandos.	25	25	25	25
Desarrollar plan de soporte técnico de los periodos vacacionales	Planes desarrollados	Memorandos, correos, informes.	34	0	33	33
Coordinar las asignaciones a reuniones / eventos institucionales que requieran del apoyo técnico informático.	Cobertura de las necesidades institucionales	Memorandos, correos, informes.	25	25	25	25

Gestión de Riesgos

Identificar y registrar incidentes y problemas de TIC reportados por usuarios	Respuesta oportuna a los usuarios	Casos abiertos en la herramienta de gestión de la unidad (control de casos), memorandos, correos.	25	25	25	25
---	-----------------------------------	---	----	----	----	----

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 72 de 113	

Unidad de Tecnologías de Información

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Implementar acciones que permitan garantizar la seguridad lógica a las bases de datos institucionales	Datos son únicos y no están repetidos en los sistemas.	Informe de medidas tomadas tanto internas como con los administradores de los sistemas.	100	0	0	0
Elaborar e implementar procedimientos de control para gestionar la configuración, cambios y liberación de versiones de software mediante la definición de planes y políticas.	Sistemas confiables.	Memorandos de lanzamiento de versiones, documentación de las versiones en la herramienta de casos, informe de medias tomadas.	25	25	25	25
Socializar y sensibilizar sobre la importancia de la aplicación de la política de seguridad	Mitigación de riesgos de la información.	Memorandos, circulares, asistencia a reuniones.	25	25	25	25
Definir controles en la gestión de la información electrónica derivado de los riesgos encontrados en el inventario de información con el objetivo de permitir que la información cumpla con integridad, disponibilidad y confiabilidad	Aplicación de medidas de seguridad de la información por parte de los usuarios.	Memorandos, circulares, asistencia a reuniones, capacitaciones del personal de la unidad,	25	25	25	25



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Código: POA-UPI-10

Versión: 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Fecha: 09/04/2019

Página 73 de 113



Gerencia Financiera

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 74 de 113	

Unidad de Contabilidad

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral						
			T1	T2	T3	T4			
Validar las operaciones financieras y monitorear el cumplimiento de la normativa de control interno contable									
Validar, verificar el cumplimiento legal y técnico y registrar las operaciones financieras y presupuestarias	Registros Contables realizados en cumplimiento del ordenamiento legal y técnico, archivo de la documentación contable debidamente ordenado y referenciado.	Estados Financieros	25	25	25	25			
Mantener en coordinación con las áreas administrativas un control de saldos contables y físicos de los recursos	Comunicación Efectiva y Oportuna con los responsables de las áreas administrativas que controlan los recursos institucionales	Informe de conciliación de saldos	25	25	25	25			
Gestión de Riesgos									
Monitorear los mecanismos de Control Interno Contable	Cumplimiento de control contable	Informe de cumplimiento de control interno	25	25	25	25			
Revisar y actualizar políticas de control interno que reduzcan las probabilidades de ocurrencia de errores y sesgos en el reconocimiento, medición y presentación de las cifras de los Estados Financieros.	Confianza en la generación de registros contables	Documentos de políticas actualizadas	0	50	0	50			

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 75 de 113	

Unidad de Presupuesto

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria						
Elaborar, dar seguimiento y evaluar la Programación de la Ejecución Presupuestaria	Verificación periódica del estado del presupuesto institucional, para identificar desviaciones u oportunidades.	Informe de Ejecución Presupuestaria. 12 Informes anuales	25	25	25	25
Registrar todas las operaciones presupuestarias	Contar con información oportuna de las transacciones financieras.	Control de Crédito Presupuestario. 180 Registros Mensuales	20	25	25	30
Realizar seguimiento financiero al proceso de compras	Seguimiento Financiero	Reporte de Saldos	20	30	25	25
Elaboración del Presupuesto 2020						
Participar en el costeo de estimaciones de programas presupuestarios	Estimaciones de Unidades y Programas	Costeo de Programas	30	70	0	0
Consolidar presupuestos, analizar, revisar y ajustar metas.	Propuesta de proyecto de presupuesto consolidado	Presupuesto 2020 consolidado por Unidad Organizativa	0	30	70	0
Participar en análisis de ajuste de techos presupuestarios	Proyecto de presupuesto ajustado	Proyecto de Presupuesto 2020 Ajustado	0	0	100	0
Registrar en el sistema SAFI proyecto de presupuesto y elaborar notas de remisión (MINSAL MH)	Registro de programación de Presupuesto 2020 en el Módulo de Formulación	Presupuesto 2020 registrado en sistema	0	0	0	100

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 76 de 113	

Unidad de Presupuesto

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestión de Riesgos						
Mantener y monitorear cambios en el proyecto de elaboración de presupuestos definido por el Ministerio de Hacienda. Elaborar presupuesto por líneas de trabajo y gestionar aprobación.	Presupuesto Institucional 2020 disponible	Notificación de cambios por Ministerio de hacienda. Documentación elaborada.	0	0	0	100
Monitorear la ejecución de las remuneraciones y proponer su reorientación	Mejorar el uso y ejecución de recursos institucionales	Informe de Seguimiento a Remuneraciones. 12 informes	25	25	25	25
Brindar asistencia técnica para elaborar presupuesto por programas	Personal de unidades organizativas capacitado en formulación de presupuesto	Listados de asistencia, documentación generada	60	40	0	0

Unidad de Tesorería

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Garantizar el pago de remuneraciones, bienes y servicios						
Procesar información de planilla y gestionar el pago de remuneraciones	Pagar en la fechas programadas los empleados(as), a las instituciones crediticias , previsionales y de otra nominación	Registros de pago mensual de remuneraciones	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 77 de 113	

Unidad de Tesorería

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Procesar documentación de compra y gestionar el pago de proveedores	Contar con los fondos para el pago de las obligaciones a proveedores y demás acreedores, solicitando los fondos en la fecha programada.	Registros de 20 principales proveedores y ejecución de pagos (Proveedor, bien y servicio, monto contratado, monto pagado)	25	25	25	25
Velar por la aplicación de reglamentos, normas de control y promover la formación del personal.	Personal actualizado, sensibilizado y respetuoso del marco legal, capacitado en el ejercicio de sus labores.	Registros generados	25	25	25	25

Gestión de Riesgos

Gestionar requerimientos de fondos de forma oportuna a Ministerio de Hacienda	Mantener la continuidad en los pagos y de otros procedimientos relacionados	Registros de requerimiento de fondos	25	25	25	25
Revisión y seguimiento de la aplicación de control interno en los procedimientos de tesorería	Resguardo y seguridad de recursos	Registros de control generados	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019		
	Página 78 de 113		

Gerencia de Talento Humano

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 79 de 113	

Unidad de Selección y Contratación

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Reclutar, seleccionar, contratar e incorporar personal						
Administrar la convocatoria de candidatos externos a través de empleospublicos.gob.sv	Procesos de reclutamiento realizados a través de portal de empleos públicos	Reporte consolidado de publicaciones y procesos de selección realizados en empleos públicos	25	25	25	25
Desarrollar e implementar mecanismos de control en las etapas de reclutamiento y selección del personal	Incorporación del personal cumpliendo con las normativas y procedimiento definidos	Registro consolidado de personal de nuevo ingreso/cargo/tipo de contratación/fecha de incorporación	25	25	25	25
Coordinar la orientación e inducción administrativa e institucional a personal de nuevo ingreso	Personal orientado sobre la visión, misión, objetivos de la institución. Así también, de las actividades que desempeñará en su área de trabajo.	Registros de inducción de personal	25	25	25	25
Gestionar la firma de finiquito y renovación anual de contratos	Documentación de cumplimiento de la obligación patronal garantizada y recontractación del personal que continua laborando debidamente formalizada	Registro de elaboración y firma de finiquitos	0	0	0	100
Coordinar y ejecutar traslados y promociones						
Coordinar el proceso de promoción interna	Registro de proceso de promoción	Registro de promociones y traslados realizados	25	25	25	25
Coordinar la asignación de cobertura para vacaciones del personal	Personal disfruta de sus vacaciones programadas	Nómina de personal asignado para cobertura de vacaciones en UCSF 24 horas	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 80 de 113	

Unidad de Selección y Contratación

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Actualizar y gestionar aprobación del descriptores y perfiles de puesto	Manual de Descriptor de puestos aprobado	Manual de puestos	10	40	50	0
Gestionar las compras y contrataciones de la unidad de selección y contratación	Candidatos evaluados	Solicitud de compra, términos de referencia, adjudicaciones, seguimiento de contratos	25	25	25	25
Desarrollar iniciativas de mejora						
Diseñar e implementar módulo de contrataciones en SATH	Agilización de la administración de solicitudes de contratación permanente e interina, promociones y traslados del personal	Registros generados	0	10	45	45
Definir procedimiento de inducción y elaborar Manual de Inducción de Personal	Normalización del procedimiento de inducción de personal permanente e interino	Manual de Inducción de Personal	0	10	45	45
Desarrollar iniciativas para la reducción de tiempos en los procesos de selección	Implementación de mejoras en procedimientos de la unidad	Registro de seguimiento de tiempo de respuesta de solicitudes, descripción de mejoras implementadas, registros generados	0	10	45	45
Diseñar y gestionar la aprobación del Manual de Procedimientos de la Unidad de Selección y Contratación	Identificar los puntos de control de procedimientos de la unidad, definir las actividades principales del proceso	Manual de Procedimientos de la Unidad de Selección y Contratación	0	10	45	45

Gestión de Riesgos

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 81 de 113	

Unidad de Selección y Contratación

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Identificar establecimientos y plazas con limitantes en coberturas, y desarrollar iniciativas para mitigar el riesgo	Disponibilidad de personal para cubrir necesidades de establecimientos a nivel nacional	Registros generados	0	10	90	0
Definir información que debe registrarse en expediente de desempeño de personal y diseñar medios para su registro y verificación	Adecuada selección de personal para promociones y traslados	Registros generados	0	0	50	50

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 82 de 113	

Unidad de Compensaciones

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Gestionar las compensaciones y beneficios del personal						
Verificar asistencias y movimientos de personal, consolidar el registro de inasistencias, ausentismos y generar su reporte para el pago de planilla	Reporte a planilla de salarios, pagos adicionales y descuentos de forma fiable y oportuna	Registro consolidado de inasistencias y ausentismo generado por SATH	25	25	25	25
Gestionar la autorización, programación y registro de coberturas por permisos, licencias e incapacidades.	Programación anual de vacaciones de personal de refuerzo y equipos (que no requiere cobertura de interino)	Registro consolidado de coberturas realizadas	25	25	25	25
Gestionar la compra y entrega de uniformes y carnés para el personal, seguro de vida y mantenimiento de relojes biométricos	Compras gestionadas oportunamente para la entrega de uniformes y carnés del personal	Contrato, cuadro de seguimiento, listados de entrega	25	25	25	25
Elaborar y programar las vacaciones del personal	Programación anual de vacaciones de personal de refuerzo y equipos (que no requiere cobertura de interino)	Programa Anual	25	25	25	25
Reportar accidentes de trabajo al Ministerio de trabajo	Cumplimiento de legislación en tiempo	Registro generados por Sistema de Ministerio de Trabajo	25	25	25	25
Aplicar buenas prácticas de almacenamiento de los uniformes	Mejor gestión del inventario de uniformes en almacén	Inventario de existencias	0	50	0	50

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 83 de 113	

Unidad de Compensaciones

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Desarrollar iniciativas de mejora en la gestión del talento humano						
Elaboración de manual de procedimientos de la unidad de compensaciones	Manual elaborado tomando en cuenta reglamentos de trabajo vigentes y políticas	Manual aprobado	0	10	90	0
Apoyar el diseño e implementación de módulo de SATH para la coordinación con Gerencia Técnica en la gestión del personal	Identificar personal con buen historial de desempeño para asignación de coberturas	Registros generados	10	30	60	0
Organizar actividades para el fortalecimiento de la integración institucional	Fortalecimiento de la integración institucional del personal y su entorno familiar	Propuesta de plan social Informes de actividades realizadas	25	25	25	25
Elaborar y presentar propuesta de modificación al Reglamento Interno de Trabajo	Actualizar reglamento a necesidades institucionales	Borrador y memorando de remisión	0	100	0	0
Elaboración de Política Salarial, socializarla e implementarla	Definir aplicación de beneficios e incentivos del personal	Política Salarial aprobada	0	0	0	100
Coordinación con la Secretaría Técnica de la Presidencia para implantación de evaluación de clima organizacional	Diseñar modelo de evaluación de clima organizacional	Registros generados	0	0	100	0

Gestión de Riesgos

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 84 de 113	

Unidad de Compensaciones

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Realizar el seguimiento y la identificación de causas de errores en pago de personal	Se realiza el pago puntual y adecuado de los turnos realizados por el personal	Registros de modificaciones en planilla realizadas	25	25	25	25
Generar acuerdos de comunicación para la detección de modificaciones en pago de salarios	Se realiza el pago puntual y adecuado de los turnos realizados por el personal	Memoria de reuniones	100	0	0	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 85 de 113	

Unidad de Desarrollo de Competencias

Implementar procesos de formación y desarrollo de competencias

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Elaborar Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)	Catálogo de Necesidades de Capacitación Institucional	Informe DNC	100	0	0	0
Elaboración Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) orientado al cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales, bianual 2018-2019	Plan de Capacitación	Plan Institucional de Capacitaciones	100	0	0	0
Iniciar la implementación del seguimiento del Plan Institucional de Capacitaciones en el SATH	Un informe de medición de avances y resultados del plan	Informes de avances	0	0	50	50
Diseñar, ejecutar y analizar encuesta de satisfacción de capacitaciones	Encuestas de satisfacción realizadas y analizadas	Informe de encuesta de satisfacción	0	30	35	35
Implementar encuesta de aplicación de conocimientos y/o habilidades adquiridas mediante procesos de capacitación	Encuestas de satisfacción realizadas y analizadas	Informe de encuesta de evaluación de eficacia de proceso de formación	0	0	50	50
Actualizar Manual de Capacitaciones	Manual actualizado	Manual de Capacitación	0	35	35	30

Coordinar proceso de Evaluación de Desempeño

Dirigir y socializar la Evaluación de Desempeño (ED) institucional	Personal informado	Registro de asistencia de reuniones de socialización	0	0	60	40
Consolidar los formularios de evaluaciones realizadas por el personal y registrarlas en SATH	Personal evaluado	Informe de personal que ha realizado la evaluación de desempeño	0	0	0	100

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 86 de 113	

Sistematizar resultados de Evaluación de Desempeño Resumen de Resultados obtenidos Resumen Ejecutivo 0 0 0 100

Gestión de Riesgos

Coordinar proceso de actualización de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) 2019	DNC actualizado	Documento de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	50	50	0	0
Asesorar y socializar sobre la aplicación de ED como herramienta de desarrollo del talento humano	Presentaciones, reunión regional - agenda; registros de SATH sobre avances de proceso de evaluación	Presentaciones, reunión regional - agenda; registros de SATH sobre avances de proceso de evaluación	0	0	0	100
Ejecutar estudio de mercado sobre ofertas de servicios e invitar a más empresas a participar por medio de COMPRASAL	Requerimientos de Cotización a empresas, cuadro comparativo	Requerimientos de cotización a empresas, cuadro comparativo	100	0	0	0
Elaborar y presentar solicitudes de compra de servicios de alimentación	Solicitudes de compra, contratos informes de seguimiento	Solicitudes de compra, contratos informes de seguimiento	100	0	0	0
Sensibilizar a las jefaturas sobre la importancia de la puntual asistencia del personal en procesos de formación	Programación de procesos de formación del personal gestionados y remitidos a jefaturas, registros o notas de INSAFORP recibidos	Programa de procesos de formación del personal gestionados y remitidos a jefaturas, registros o notas de INSAFORP recibidos	0	0	10	90



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Código: POA-UPI-10

Versión: 01

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Fecha: 09/04/2019

Página 87 de 113



Unidades Staff

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 88 de 113	

Unidad de Comunicaciones

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Consolidación de la imagen institucional						
Diseñar y ejecutar plan de comunicación en periodos estratégicos	Informar a la ciudadanía sobre los servicios de Fosalud y brindar recomendaciones en periodos vacacionales o estratégicos	3 Planes de Comunicación (Semana Santa, vacaciones de agosto y diciembre)	0	33	33	34
Apoyar la organización y comunicación del evento de Rendición de Cuentas	Evento de Rendición de Cuentas y Presentación de Memoria de Labores, feria de la transparencia	Memoria de Labores y registro del evento	50	50	0	0
Propiciar una respuesta oportuna en crisis institucionales	Gestionar las comunicaciones en situaciones de crisis	Informes de seguimiento de las acciones para atención oportuna de crisis en medios de comunicación	0	50	0	50
Actualizar el diseño de plantillas e infografías para comunicación interna y externa	Mantener la coherencia de los elementos que conforman la identidad institucional	Plantillas diseñadas	0	33	33	34
Comunicación interna						
Socializar campañas institucionales con el público interno	Personal sensibilizado sobre la temáticas de las campañas	Registro fotográfico	0	50	0	50
Desarrollar actividades para la promoción de la filosofía, valores institucionales, integración y buen clima laboral; así como apoyar a reuniones, capacitaciones, eventos y actividades de carácter interno	Desarrollo de eventos con personal interno, 30 reuniones con apoyo logístico	Registro fotográfico	25	25	25	25


	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 89 de 113	

Unidad de Comunicaciones

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Creación de una app interna para fortalecer la comunicación interna con el personal	Desarrollo de una app móvil	App móvil	0	10	30	60
Envío de mailing para socializar campañas, valores y días conmemorativos	72 publicaciones para informar y sensibilizar al personal sobre campañas insignia y valores	Diseños de publicaciones	0	50	0	50

Comunicación digital

Comunicar y desarrollar campañas insignias en redes sociales, durante periodos estratégicos.	Informar y educar a la ciudadanía sobre los riesgos del consumo nocivo del tabaco y alcohol. Impulsar campañas de prevención de violencia, lesiones ocasionadas por la pólvora y prevención del sobrepeso y obesidad. Activar campaña de promoción de servicios de Fosalud durante periodos vacacionales.	Calendarios de contenidos, diseño de post para redes, gift, videos	0	33	33	34
Crear landing page para la promoción hábitos saludables y campañas institucionales	Un micro sitio que agrupará las principales campañas de Fosalud: prevención del consumo de tabaco, alcohol, prevención del sobrepeso y obesidad, violencia y lesiones ocasionadas por la pólvora	Prototipo de landing page y landing page final	0	10	40	60

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 90 de 113	

Unidad de Comunicaciones

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Atender comentarios consultas quejas y denuncias para establecer un canal directo de comunicación entre la ciudadanía y la institución	Mantener en 1 hora máximo el índice de respuesta inicial a la población usuaria (número de quejas y denuncias)	Reporte de las consultas, quejas y denuncias atendidas	25	25	25	25
Actualizar y renovar el portal institucional con noticias, comunicados e iniciativas del Gobierno Central	100 actualizaciones durante el año en curso	Cuadro de actualizaciones / No. De visitas al sitio web.	25	25	25	25
Producir contenido multimedia para difusión de campañas, servicios y recomendaciones.	producción de 13 videos: institucionales y animados en 2D	13 videos producidos	25	25	25	25
Diseñar e implementar una social app de juegos digitales para la prevención de alcohol y tabaco.	diseño de al menos 3 juegos para redes sociales	Capturas del desarrollo de juegos en Facebook	25	25	25	25
Comunicación mediática						
Desarrollar de actividades que generen cobertura de medios de comunicación (eventos, conferencias de prensas, foros. Etc.)	20 eventos institucionales que generen cobertura de medios de comunicación	Registro fotográfico del evento	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 91 de 113	

Unidad de Comunicaciones

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Crear materiales informativos (boletines, comunicados, notas informativas)	Facilitar información a los medios de comunicación para su publicación	Registro de materiales creados	25	25	25	25
Producir videos institucionales	15 videos producidos en la unidad de comunicaciones para redes, medios de comunicación y Rendición de Cuentas.	videos en mp4	25	25	25	25
Producir informativo radial (RN y ARPAS)	48 informativos producidos	material producido	25	25	25	25
Producir capsula de promoción de la salud en redes sociales.	7 informativos producidos con formato audiovisual	Capsulas	25	25	25	25
Monitorear la pauta contratada y costear la cobertura mediática producto del free press o planes de incidencia,	Informe de notas obtenidas en medios de comunicación; 5 informes de monitoreo de las campañas institucionales	Informes de monitoreo	25	25	25	25
Producir sección "Transparencia Informativa"	Informar y educar sobre los mecanismos de transparencia del Fosalud y fortalecer la transparencia institucional	12 Cápsulas producidas en formato MP3	20	30	30	20

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 92 de 113	

Unidad de Comunicaciones

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Prevención de enfermedades y comunicación para la salud						
Crear y difundir campañas educativas	5 campañas implementadas	Piezas gráficas; presupuesto invertido por campaña	25	25	25	25
Implantar Estrategia de relaciones públicas para el fortalecimiento en la difusión de las campañas	5 planes de relaciones públicas que incluyan gestiones en medios de comunicación para sensibilizar a la población sobre prevención del consumo de tabaco, alcohol, sobrepeso y obesidad, pólvora o recomendaciones en periodos estratégicos.	5 Planes de relaciones públicas	25	25	25	25
Desarrollar el plan de medios	Sensibilizar y educar al target específico de acuerdo a las campañas insignias.	Planes de medios en televisión, radio, medios digitales o cine	25	25	25	25
Elaboración y distribución de materiales impresos de las campañas insignias	500 mil materiales distribuidos	Muestra digital , registros de distribución	0	33	33	34

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 93 de 113	

Unidad de Comunicaciones

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Implementar acciones de perifoneo para sensibilizar y educar a la población salvadoreña sobre el consumo del tabaco, alcohol y lesiones ocasionadas por la pólvora	357 horas de perifoneo	Registro fotográfico de acciones de perifoneo, Contrato servicios de perifoneo	0	33	33	34
Gestión de compras de la unidad de comunicaciones						
Ejecutar compra y seguimiento de contrato de comunicación digital	Contratación de servicios digitales	Contrato de comunicación digital	0	33	33	34
Ejecutar compra y seguimiento de contrato de agencia de publicidad	Contratación de agencia de publicidad	Contrato con agencias	0	33	33	34
Ejecutar compra y seguimiento de contrato de impresiones	Contratación de imprenta	Contrato de impresiones	0	33	33	34
Ejecutar compra y seguimiento de contrato servicios de capacitación para voceros institucionales	Contratación de servicios de capacitación para voceros institucionales	Contrato de servicios de capacitación para voceros institucionales	0	33	33	34

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 94 de 113	

Unidad de Comunicaciones

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Ejecutar compra de equipo radiofónico	Contrato de compra de equipo radiofónico	Contrato de compra de equipo radiofónico	0	33	33	34

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 95 de 113	

Unidad de Acceso a la Información Pública

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Monitoreo y seguimiento de los Sistemas de Gestión de Solicitudes y Atención Ciudadana						
Recibir y dar seguimiento a la resolución de casos que ingresan al Sistema de Atención Ciudadana	Investigación y resolución de casos Planes de mejora de áreas identificadas Insumos para inicio de procesos sancionatorios, cuando proceda. Capacitación a personal de UCSF según se identifiquen necesidades.	Informe de seguimiento del sistema de Atención Ciudadana	25	25	25	25
Recepción, gestión, seguimiento y resolución de las solicitudes de información a través del Sistema de Gestión de Solicitudes	Autos de Admisión, autos de prevención Gestión de información en el sistema resoluciones	Reportes de seguimiento que aporta el SGS	25	25	25	25
Apoyar en la asesoría técnica de las diferentes comisiones asignadas por la Dirección Ejecutiva	Participación institucional en las diferentes comisiones	Convocatorias a reuniones, informes o actas de reuniones	25	25	25	25
Gestionar la información Oficiosa para proceder a la actualización del Portal de Transparencia	Portal de transparencia actualizado	Reporte de actividades del Portal de Transparencia	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 96 de 113	

Unidad de Acceso a la Información Pública

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Fortalecimiento de la Transparencia y la Participación Ciudadana						
Socializar y velar por el cumplimiento de los lineamientos para la Rendición de Cuentas	Cumplimiento de lineamientos de Rendición de cuentas	Informe de Rendición de Cuentas y listados de asistencia a Rendición de Cuentas	50	50	0	0
Promover y orientar a los ciudadanos que solicitan información relativa a los servicios de salud	Promoción del acceso a los servicios de salud	Informe mensual enviado a la SPCTA	25	25	25	25
Coordinar la implementación de la Política de Participación Ciudadana a nivel institucional	Promoción de espacios, mecanismos y herramientas de participación ciudadana	Evidencias de participación en las Mesas de Dialogo, despachos abiertos, buzones de sugerencias	25	25	25	25
Gestión de Riesgos						
Impartir capacitaciones sobre LAIP	Unidades Administrativas proporcionan información dentro de los términos establecidos en la gestión.	Presentaciones, listados de asistencia	10	30	30	30

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 97 de 113	

Unidad de Acceso a la Información Pública

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Desarrollar el Manual de Procedimientos de la Unidad.	Unidades administrativas remiten la información oficiosa los primeros diez días de cada trimestre	Manual de procedimientos actualizado y aprobado	50	50	0	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 98 de 113	

Unidad de Seguridad

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Coordinar la seguridad física y ejecutiva						
Asegurar la continuidad de servicios de vigilancia en establecimientos de salud	Garantizar la continuidad del servicio de Seguridad Privada en Sede Administrativa, Almacenes, Dependencias y UCSF del FOSALUD	Prorroga de Contrato del Servicio de Seguridad Privada para Fosalud.	25	25	25	25
Evaluar riesgos a la seguridad personal y de bienes institucionales, gestionar la contratación de servicios de seguridad para establecimientos de salud e instalaciones	Garantizar la continuidad del servicio de Seguridad Privada en Sede Administrativa, Almacenes, Dependencias y UCSF del FOSALUD	Contrato de Servicio, cuadro de seguimiento de contrato e informe de ejecución de contrato	0	100	0	0
Ejecutar visitas de supervisión en dependencias y UCSF	Verificar la calidad del servicio de Seguridad Privada contratada para las dependencias del FOSALUD	Reportes de visitas técnicas	25	25	25	25
Elaborar y actualizar normativas de gestión de riesgos institucionales de seguridad física	Implementar Planes y acciones de seguridad durante los periodos vacacionales del ejercicio 2019; Actualizar el Manual de Seguridad y sus protocolos de actuación	Planes contingenciales implementados, actualización de procedimientos y protocolos de seguridad	25	25	25	25
Elaboración y socialización de resúmenes e informes de datos estadísticos de seguridad ciudadana y de coyuntura	Mantener actualizado con resúmenes y datos estadísticos de seguridad ciudadana al staff gerencial del FOSALUD	Resúmenes e informes compartidos	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 99 de 113	

Unidad de Seguridad

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Prorroga de Contrato del Servicio de Mantenimiento de dispositivos que integran el Sistema de Seguridad Electrónico instalado en Sede Administrativa, Almacén El Matazano, Almacén Las Palmas, y CAE San Martin.	Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y actualización los sistemas de seguridad electrónico instalados en el FOSALUD	Prorroga de Contrato de Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica, cuadro de seguimiento, Informe de ejecución de contrato, Actas de Recepción y Facturación del servicio	0	50	0	50
Gestión de Contrato del Servicio de Mantenimiento de dispositivos que integran el Sistema de Seguridad Electrónico instalado en Sede Administrativa, Almacén El Matazano, Almacén Las Palmas, y CAE San Martin 2019	Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y actualización los sistemas de seguridad electrónico instalados en el FOSALUD	Contrato de Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica, cuadro de seguimiento, Informe de ejecución de contrato, Actas de Recepción y Facturación del servicio	0	100	0	0
Coordinar acciones de salud, higiene y seguridad ocupacional						
Fortalecimiento de los CSSO de Sede Central, CAE San Martin y Almacenes	Realización de 08 reuniones mensuales de los CSSO de Sede Central, CAE San Martin y Almacenes	Minutas de reuniones mensuales; Elaboración de propuestas para la Dirección Ejecutiva; Certificación de nuevos miembros del CSSO de Almacén Las Palmas y Almacén Matazano.	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 100 de 113	

Unidad de Seguridad

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Actualización y verificación del registro oficial de accidentes de trabajo	Actualizar el registro oficial de accidentes laborales y su respectivo análisis de riesgo cada mes	Registro mensuales de Accidentes Laborales y recomendación de medidas preventivas para minimizar riesgos laborales	25	25	25	25
Evaluar riesgos de siniestralidad por incendio, identificar ubicaciones de extintores, gestionar compra, ubicación, mantenimiento y capacitación del personal para su uso	Realizar el proceso por Libre Gestión para la compra de la Recarga de los Extintores que se encuentran instalados en Sede Administrativa, Local Anexo y Almacenes: Las Palmas y Matazano y UCSF del País	Proceso de compra para la recarga de extintores instalados en todas las dependencias del FOSALUD a nivel nacional	0	25	75	0
Ejecución de capacitaciones en: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Evacuación de Edificios, otros-	Personal de FOSALUD conozca y aplique acciones de seguridad en: uso adecuado de extintores, aplicación de técnicas básicas e primeros auxilios, evacuación de edificios, otros.	Planes de acción, Listado de participantes, informes y resúmenes fotográficos de capacitaciones	0	50	50	0
Identificar necesidades y dotar al personal de equipos de protección necesarios para ejecutar sus funciones	Realizar el proceso por Libre Gestión para la compra de los Equipos de Protección Personal (EPP), para Motoristas de la Sede, Motoristas de UCSF y Hospitales, Ordenanzas de Sede, Auxiliares de Transporte, Personal e Activo Fijo, y Jefaturas del Fosalud	Proceso de compra del Equipo de Protección Personal (EPP), para Motoristas de Sede Administrativa, Motoristas de UCSF y Hospitales, Auxiliares de Transporte, Ordenanzas de Sede, Personal de Activo Fijo y Jefaturas.	0	50	50	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 101 de 113	

Unidad de Seguridad

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestión de Riesgos						
Realizar inspecciones para evaluar riesgos relativos a la Higiene y Seguridad Ocupacional	Realización de 4 Inspecciones de Instalaciones y elaboración de recomendaciones de SSO en los lugares de trabajo para la prevención de accidentes laborales	4 Informes de inspección de instalaciones y sus respectivas recomendaciones de seguridad	25	25	25	25
Ejecución simulacros de evacuación de instalaciones	Personal de FOSALUD conozca EL Plan de Evacuación de Instalaciones, Rutas de Evacuación, Puntos de Encuentro, y aplique estos conocimientos al participar activamente en los Simulacros de Evacuación de las Instalaciones de Fosalud.	Socialización del Plan de Evacuación de Instalaciones, Rutas de Evacuación, Puntos de Encuentro, listados de asistencia, capacitaciones de socialización del Plan de Evacuación	15	20	40	25
Coordinar rutas de distribución y el acompañamiento de personal de empresa que presta servicios de seguridad	Bienes institucional son entregados sin pérdidas o contratiempos a establecimientos de salud	Registros de rutas y asignación de personal de seguridad	25	25	25	25
Evaluar de manera permanente las condiciones de seguridad de las instalaciones e implementar medidas preventivas y correctivas	Bienestar del personal y de los bienes institucionales	Registros de mejoras o cambios en seguridad electrónica implementados, otros registros generados.	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 102 de 113	

Unidad Jurídica

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Desarrollar cuerpos normativos para el funcionamiento administrativo interno						
Participar en la elaboración o reforma de normativa, manuales o instructivos internos.	Propuesta de normativa o reforma emitida.	Memorando de remisión o registro de reuniones.	0	50	0	50
Brindar asesoría jurídica a las diferentes dependencias institucionales						
Dar apoyo, asesoría jurídica y representar al Fosalud en las demandas en contra su representante legal y la Dirección Ejecutiva.	Asesoría Jurídica y representación legal brindada	Registro resumen de documentos u opiniones emitidas.	25	25	25	25
Elaborar propuesta de agenda, análisis y sustentos jurídicos para la discusión de los puntos en Consejo Directivo	Agendas y Actas elaboradas para la celebración de sesiones del Consejo Directivo.	Registros de sesiones del Consejo Directivo	25	25	25	25
Asesorar trámites de las diferentes unidades y dependencias del Fosalud	Documentos de asesorías, oficios, contratos y opiniones jurídicas brindadas.	Registro de seguimiento de asesorías jurídicas, oficios, contratos	25	25	25	25
Formalizar coordinaciones interinstitucionales a través de convenios y documentos legales						
Elaborar convenios y documentos legales	Propuesta de convenio o cartas de entendimiento elaboradas.	Documento elaborados	30	35	0	35

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 103 de 113	

Unidad Jurídica

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Llevar registro y control de los convenios institucionales	Control y registro de documentación legal de convenios	Cuadro de control y registro de seguimiento de convenios		50		50
Revisar y dar seguimiento de prórroga, ampliación, modificación a los convenios de cooperación externa e interinstitucional.	Instrumentos legales revisados y/o elaborados.	Documento registro de revisiones realizadas	0	50	0	50

Desarrollar y aplicar la normativa en materia de Servicio Civil

Informar semestralmente al Tribunal de Servicio Civil.	Cumplimiento de Ley	Informe	0	50	0	50
Tramitar procesos disciplinarios (sanción, suspensión, despido)	Controlar y monitorear los procesos internos de la institución en función del respeto de los derechos laborales del trabajador.	Registro consolidado de sanciones	25	25	25	25

Gestión de Riesgos

Revisar documentación que emane de los procesos de compra	Documentos revisados (contratos, ordenes de compras, resoluciones modificativas y procesos de imposición de multa) a efecto de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable	Matriz de seguimiento de procesos de compras y sanciones.	25	25	25	25
---	--	---	----	----	----	----

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 104 de 113	

Unidad Jurídica

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Acompañar en el diligenciamiento de los recursos interpuestos en relación a los procesos de compras	Tramitar los recursos interpuesto	Acuerdo de conformación de integración de comisión de alto nivel	0	50	0	50

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 105 de 113	

Unidad de Movilización de Recursos

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Desarrollo de convenios de cooperación						
Elaborar proyectos para el establecimiento de convenios	Convenios firmados o proyectos aprobados	Documentos de convenios y/o Documentos de proyectos	25	25	25	25
Dar seguimiento a los convenios de cooperación	Matriz de sistematización de convenios. Informe de talleres realizados.	Documento de matriz de proyectos, informes y/o actas de reuniones	25	25	25	25
Investigaciones estratégicas						
Elaborar TDR de investigaciones	TDR de estudios a desarrollar	Documentos que contienen TDR. Protocolos de investigación	70	30	0	0
Desarrollar investigaciones	Informes de investigaciones	Documento de investigaciones. Notas técnicas. Presentaciones PPT	25	25	25	25
Participación en mesas técnicas	Aportes técnicos sobre temas de interés institucional (adiciones, hoja de ruta del SNS, investigaciones)	Informes de comisiones, ayudas memorias	25	25	25	25

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 106 de 113	

Unidad de Movilización de Recursos

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Formulación de la Propuesta de Ley para el Incremento de Impuestos a los Productos de Tabaco						
Diseñar propuesta técnica de incremento a impuesto y presentarla al Ministerio de Hacienda, MINSAL y CAPRES	Documento de propuesta técnica	Memorias de reuniones, oficios de remisión	100	0	0	0
Presentar la propuesta al Ministerio de Hacienda, MINSAL y CAPRES	Propuesta presentada y discutida	Oficios de remisión	50	50	0	0
Elaboración de Memoria de Labores						
Elaboración del plan de elaboración de la Memoria de Labores	Plan de elaboración de memoria de labores que identifica necesidades de información a reflejar	Documento de plan de elaboración de la Memoria de Labores	100	0	0	0
Consolidación de información institucional a utilizar en memoria de labores	Información estadística para memoria de labores consolidada	Registros en hojas electrónicas con información consolidada	0	100	0	0
Elaboración de documento de memoria de labores	Memoria de labores junio 2018- mayo 2019 publicada	Documento de Memoria de labores junio 2018- mayo 2019	0	80	20	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 107 de 113	

Unidad de Movilización de Recursos

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Gestión de Riesgos						
Dar seguimiento a compromisos institucionales emanados de convenios internacionales	Informe de implementación del CMCT	Documento de informe de implementación del CMCT	70	0	15	15
Dar seguimiento al proceso de aprobación de la propuesta en la Asamblea Legislativa	Propuesta discutida en la comisión de hacienda y/o salud de la Asamblea Legislativa	Oficios de remisión, Agenda de reuniones	50	50	0	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 108 de 113	

Unidad de Planificación

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Seguimiento Plan Estratégico Institucional 2014-2019						
Recopilar y socializar información sobre el estado de ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI)	Información sobre avances de unidades organizativas alcanzados anualmente en relación al PEI 2014-2019	Informes de unidades organizativas según requerimientos	10	90	0	0
Elaborar informe de ejecución del PEI 2014-2019	Información consolidada sobre ejecución del PEI que permita orientar acciones para el cumplimiento de objetivos estratégicos	Informe de Evaluación del PEI 2014-2019	0	100	0	0
Implementar el seguimiento sistematizado de las acciones estratégicas	Agilizar la medición del Avance del PEI e implementar acciones de mejora de manera oportuna	Documentación generada	0	50	0	50
Coordinación de la Planificación Operativa 2019						
Coordinar la ejecución de la planificación operativa 2019	Unidades Organizativas conocen los lineamientos para formulación del POA 2019	Registros de talleres realizados Guías de formulación POA 2019	0	100	0	0
Promover la gestión de riesgos institucionales	Identificación y valoración de riesgos en los procesos definidos para el logro de objetivos anuales	Plan de Riesgos 2019	0	100	0	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 109 de 113	

Unidad de Planificación

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Realizar el seguimiento y evaluación de la planificación operativa 2019	Brindar información relevante para la toma de decisiones en relación al avance de los planes operativos y los resultados alcanzados	Informes trimestrales de seguimiento del POA 2019, informes mensuales de seguimiento de los procesos del POA 2019	0	33	33	34
Gestión de la Calidad						
Coordinar la ejecución de la Evaluación de la Carta Iberoamericana de la Calidad (CIC)	Identificar avances en la gestión de la calidad institucional y definir acciones de mejora	Informe de autoevaluación de la CIC, registros generados	0	100	0	0
Promover la implementación de Mejores Prácticas	Implementar y documentar las mejoras de procesos institucionales	Documentación de proyectos de mejores prácticas generados	50	50	0	0
Desarrollar y documentar un Sistema de Gestión de la Calidad	Se implementan y ejecutan planes de mejora en procesos institucionales	Manuales y documentos generados	0	33	33	34
Gestión de Riesgos						
Socializar y verificar la alineación de planes operativos con el PEI 2014-2019	Las unidades organizativas orientan sus esfuerzos en el cumplimiento de resultados definidos en el PEI 2014-2019	Listado de asistencia, presentaciones, registros generados	0	0	0	100

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 110 de 113	

Unidad de Planificación

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral (%)			
			T1	T2	T3	T4
Actualizar los lineamientos de planificación institucional	Las unidades organizativas incorporan en sus planes operativos la gestión para resultados	Manual de políticas unidad de planificación. Manual de procesos unidad de planificación	0	100	0	0
Socializar la metodología de gestión de riesgos para la planificación operativa, facilitar mediante formatos la evaluación de probabilidad e impacto	Las unidades organizativas aplican la gestión de riesgos en sus procesos de planificación	Procedimiento de gestión de riesgos institucionales	0	100	0	0
Realizar reuniones de seguimiento de actividades e indicadores a las unidades organizativas de manera periódica.	El seguimiento de indicadores y de cumplimiento de actividades son analizados en la gestión de procesos institucionales	Informes mensuales de seguimiento de indicadores	0	33	33	34
Ejecutar el seguimiento permanente de los proyectos de mejores prácticas en la institución	Las unidades organizativas implementan proyectos de mejores prácticas	Registros de proyectos de mejores prácticas implementados	0	33	33	34
Promover la implementación y seguimiento de objetivos de calidad en los procesos institucionales	Personal de las unidades organizativas conoce los requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad	Diseño y seguimiento de Objetivos de Calidad	0	100	0	0

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 111 de 113	

Coordinación Intersectorial

Nombre Actividad	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Programación Trimestral			
			T1	T2	T3	T4
Promover la elaboración de políticas públicas en control de tabaco con enfoque de inclusión a diversos sectores de la sociedad						
Generar espacios de formación de la política de control de tabaco a población en general	Realizar dos espacios de formación sobre la política a población de jóvenes entre 15-22 por cada región del país: occidente, central y oriente. Cada espacio debe contar con al menos 15 jóvenes	Listados de asistencia, registros fotográficos, informe y presentación de rendición de cuentas, memoria de recomendaciones de la población	0	35	45	20
Fomentar la participación activa de la sociedad civil para el control de tabaco						
Generar espacios de consulta a sociedad civil sobre temas relacionados a control de tabaco	Visitas, reuniones, espacios en universidades y colegios para conocer desde su perspectiva el control de tabaco. Se busca sensibilizar a 100 estudiantes en el tema.	Listados de participación, registros fotográficos, material distribuido	20	35	35	10
Planificar y verificar el cumplimiento a la programación de reuniones anuales de la coalición	Realizar 12 reuniones de coordinación en el año con miembros de comité coordinador de coalición.	Listado de asistencia, registro fotográfico, memoria de la reunión	25	25	25	25
Ejecutar una campaña de educación y sensibilización en tema de tabaco a la población en general	Campaña dirigida a niños y jóvenes para prevenir el uso de tabaco. La campaña se llevará a cabo en redes sociales	Diseño de campaña, resultados de monitoreo de campaña	0	40	40	20

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 112 de 113	

Realizar talleres de formación en temas de control de tabaco a la población en general	Sensibilizar a población general sobre temas de control de tabaco. Se realizarán 3 talleres de formación, uno por cada región: occidente, centro, oriente. Cada actividad deberá contar con al menos 30 personas.	Listados de participación, registro fotográfico, ayuda memoria d talleres, otros insumos recopilados en el taller.	0	50	50	0
--	---	--	---	----	----	---

Fomentar una respuesta articulada por parte de las instituciones en relación al control de tabaco

Establecer Mecanismo Coordinador Nacional de Tabaco (MCNT)	Contar con documentos de oficialización de MCNT	Decreto presidencial, acuerdo de conformación de MCNT, ayuda memoria de talleres de conformación, registros fotográficos	0	0	50	50
--	---	--	---	---	----	----

Gestión de Riesgos

Promover la participación de la sociedad civil en espacios de consultas ciudadanas relativas a políticas de control de tabaco	Existen espacios de apertura para consultas ciudadanas en cuanto a políticas de control de tabaco	Cartas de solicitud, comunicados de prensa, otros documentos de soporte, archivos fotográficos	0	20	40	40
Sensibilizar a tomadores de decisiones sobre la importancia de la aprobación de políticas de control de tabaco. Coordinar la participación de expertos internacionales como apoyo, facilitar la participación de la sociedad civil.	Aprobación por parte de MINSAL, CAPRES sobre documento propuesta de la política para control de tabaco	Cartas de solicitud, comunicados de prensa, otros documentos de soporte.	0	0	50	50
Reiterar la importancia de los compromisos adquiridos internacionalmente, solicitar cartas de apoyo a organismos internacionales, fortalecer la participación de miembros de la Coalición	Apoyo por parte de Fosalud para dar continuidad a la conformación de la coalición	Archivos fotográficos, comunicados de prensa, memorias de reuniones	0	25	45	30

	FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD	Código: POA-UPI-10	
		Versión: 01	
	PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	Fecha: 09/04/2019	
		Página 113 de 113	

Realizar actividades de integración, identificar participantes que posean conflictos de interés en participar de un esfuerzo horizontal. En caso de interferencia de la industria, solicitar la desvinculación inmediata de las personas del comité coordinador. Tomar acciones mediáticas en caso sea necesario.	Coordinación y apoyo entre miembros de Comité Coordinador de la Coalición	Listas de reuniones, archivos fotográficos	25	25	25	25
Asegurar la creación de Mecanismo Coordinador Nacional de Tabaco (MCNT) mediante la gestión de aprobación a la reforma de ley de control de tabaco. Impulsar a la sociedad civil a que exija la aprobación de dicha ley para que el MCNT tenga un soporte legal de creación.	Disposición y voluntad política por parte de las instituciones para conformar Mecanismo de Coordinación Nacional de Tabaco	Archivos fotográficos, comunicados de prensa	0	0	50	50
Promover la búsqueda de fuentes de financiamiento para implementación de MCNT.	Aprobación por parte de PNUD para implementar la propuesta de proyecto de conformación de MCNT	Propuestas de proyectos enviadas	0	0	50	50