



Plan Anual de Trabajo 2017

División Políticas y Estrategias de Salud / Unidad de Desarrollo Institucional

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
BASE LEGAL	2
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO	2
POLÍTICA INSTITUCIONAL	3
PROYECTOS A EJECUTAR	3
INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RESULTADOS POR PROCESOS	5
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	5
PROCESOS ESTRATÉGICOS	5
PROCESOS MISIONALES	7
PROCESOS DE APOYO	9
RESUMEN EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015-2016	16

INTRODUCCIÓN

El Plan anual de trabajo es el instrumento de planificación que describe los resultados intermedios por conseguir durante el período correspondiente y detalla las acciones globales programadas, tomando en cuenta lo realizado en el período anterior, lo que se requiere y la disponibilidad financiera.

El Plan Anual de Trabajo se formula con base a los objetivos y prioridades determinadas por el titular de la entidad y lo establecido en el Plan Estratégico Institucional. Especifica los objetivos, proyectos y programación de indicadores de resultado como de producción, identificando los responsables de ejecutarlas y la determinación de las asignaciones presupuestarias estimadas.

Para el presente año se ha estructurado el Plan Anual de Trabajo, utilizando el enfoque de Procesos, por ello se han clasificado en cuatro temas: Procesos de Evaluación y Control, Estratégicos, Misionales y de Apoyo. Además, se ha incorporado indicadores que buscan medir los resultados de cada área, con el fin de comenzar a orientar a la organización con el enfoque de RESULTADOS, preparando a la organización para el cambio de metodología de formulación de metas.

BASE LEGAL

- Ley y reglamento del ISSS. Art. 14. Son atribuciones y deberes del Consejo Directivo
- Ley y reglamento AFI. (Subsistemas de Presupuesto e Inversión y Crédito Público). Contenido y Aplicación de la Política Presupuestaria. Art. 29.-
- LACAP. Art. 12.- sobre programación anual de las compras
- Normas Técnicas de Control Interno (Específica para el ISSS). Oficializadas el 8 de mayo de 2014 y publicadas en el Diario Oficial N° 82 tomo 403
- Política Presupuestaria 2017. (M.H. Julio 2016).
- Política de Inversión Pública. Subsistema de Inversión y Crédito Público.

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Misión

Somos una Institución de seguridad social comprometida a brindar de manera integral atención en salud y prestaciones económicas a los derechohabientes con calidad y calidez basados en los principios de la seguridad social.

Visión

Ser una institución modelo en atención en salud, moderna, eficiente y orientada hacia la protección social universal.

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNA ATENCIÓN	Fortalecer el modelo prestador de servicios, asegurando el acceso con calidad y calidez en la atención integral en salud, desarrollando el recurso humano, con procesos ágiles y oportunos.
2. MODERNIZACIÓN	Fortalecer la tecnología de avanzada para innovar y modernizar la provisión de servicios a los derechohabientes y empleadores.
3. GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO	Fortalecer la cadena de abastecimiento a través de estrategias que garanticen la calidad y oportunidad en la provisión de medicamentos e insumos médicos.
4. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Fortalecer la Promoción de la salud ocupacional y la prevención de riesgos de los trabajadores.
5. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Aumentar los ingresos y optimizar el uso de los recursos institucionales para lograr el equilibrio financiero.
6. ARTICULACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD MULTISECTORIAL	Fortalecer la atención en Salud desarrollando acciones articuladas con otros sectores que permitan optimizar los recursos como expresión de la atención integral en salud.

POLÍTICA INSTITUCIONAL

1. Ampliar la cobertura de Protección Social a la población económicamente activa.
2. Brindar a los derechohabientes del ISSS servicios de salud con calidad, calidez y oportuna atención, abriendo espacios para la participación ciudadana, implementando un sistema de atención integral.
3. Reducir los índices de desprotección en seguridad social a que quedan expuestos los trabajadores y su grupo familiar, de aquellos Empleadores que incurren en mora
4. Aplicar medidas que tiendan al uso eficiente y ahorro de los recursos naturales, así como minimizar y controlar el impacto al medio ambiente derivado de los procesos inherentes a los servicios que presta la institución.
5. Fortalecer la capacidad resolutive de los servicios ejecutando un programa de inversión pública en infraestructura y equipamiento.

PROYECTOS A EJECUTAR

Por Eje Estratégico se presenta los proyectos que se ejecutaran y/o realizarán acciones para el año 2017:

Eje 1: Calidad, calidez y oportuna atención

- 1- Continuar con la implementación y fortalecimiento del programa de cirugía ambulatoria en Hospitales Reg. Santa Ana, Policlínico Roma y dar continuidad en Policlínico Zacamil y Hospital Regional Sonsonate.
- 2- Implementación de la Clínica de Atención Inmediata (CAI), en Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico.
- 3- Implementar procedimientos de microcirugía en el Hospital General
- 4- Fortalecimiento de los servicios en los centros de atención de primer y segundo nivel zona occidental (Santa Ana y Sonsonate).
- 5- Puesta en funcionamiento de la Unidad Médica Apopa
- 6- Programa de Inversión por \$48.5 millones.

Nombre del proyecto de programa de Inversión	Monto
4174. Construcción y equipamiento del Hospital Regional de San Miguel (UNOPS)	\$28,629,460
6587. Readecuación de Infraestructura y equipamiento para atención pediátrica en Centros de Atención del ISSS, de los departamentos de San Salvador, Sonsonate y Santa. (Fase 1 y Fase 2*).	\$690,505.00
6602. Adecuación y Equipamiento del Policlínico Pediátrico del ISSS, San Salvador.	\$15,200,000.00
5739. Rehabilitación de Infraestructura del ISSS para Atención de Esp. SS.	\$1,408,325.00
4198. Ampliación y remodelación del Hospital Regional de Santa Ana.	\$1,800,000.00
6550. Rehabilitación de infraestructura para oficinas Administrativas de UACI.	\$770,820.00
Total	\$48,499,110.00

*Acuerdo de Consejo Directivo #2016-0920.JUN Proyecto Fortalecimiento Pediátrico fase 1 y fase 2.

Eje 2. Modernización

- 1- Expediente Electrónico con el módulo de consulta médica externa en el Consultorio de Especialidades y Clínica Comunal Miramonte.
- 2- Implementación OVISSS fase II (Registro de afiliados en línea, Validación Incapacidades que generan subsidio, Emisión de Solvencias electrónicas)
- 3- Acreditación de competencias de personal en procesos de DACABI.
- 4- Adquisición de equipo médico de mediana a alta complejidad para diferentes centros de atención con cargo al fondo de inversión por un monto de 12,777,445.00

Eje 3. Garantizar el Abastecimiento

- 1- Puesta en funcionamiento de Sistemas para la Fármaco vigilancia y tecno vigilancia en el ISSS (Listado Oficial de Insumos Médicos).
- 2- Implementación de Acciones conforme a Plan de Mejora en la Cadena de Suministro recomendados por USAID (Actualización roles y responsabilidades).

Eje 4: Fortalecimiento del Programa de prevención de riesgos laborales

- 1- Implementación de acciones de prevención de riesgos ocupacionales en las empresas adscritas al Sistema de Atención en Salud Empresarial (SASE) del ISSS.
- 2- Implementación de la Política Ambiental (Plan de Gestión Ambiental).

Eje 5: Sostenibilidad Financiera

- 1- Fortalecimiento de procesos de aseguramiento, prevención evasión, recaudaciones e inspección.
- 2- Implementación del Régimen Especial para la incorporación de salvadoreños en el Exterior.

Eje 6: Articulación Multisectorial en Servicios de Salud (Atención primaria)

- 1- Fortalecimiento de los servicios de odontología por niveles de atención
- 2- Programa elige vivir sano en la adolescencia
- 3- Fortalecer las acciones de atención integral durante el curso de vida

INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RESULTADOS POR PROCESOS

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

PROCESO: VERIFICAR Y EVALUAR EL CONTROL INTERNO

Auditoría Interna: Proveen a la Alta Administración de una herramienta encargada de la valoración independiente de sus actividades.

Indicador de Producción	Metas 2017	Indicador de Resultado
Total Informes de Auditoría Interna	113	70% de implementación a recomendaciones emitidas en informes de hallazgos de auditoría
<i>Financiera</i>	20	
<i>Operativa general</i>	26	
<i>Informática</i>	17	
<i>Procesos administrativos</i>	21	
<i>Delegaciones</i>	15	
<i>Médica</i>	14	

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO: PLANIFICAR LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

Dirección General/Secretaría General: Facilitar y colaborar oportuna y eficientemente con la gestión administrativa que realiza la Dirección General y el Consejo Directivo

Indicador de Producción	Metas 2017
Resoluciones y acuerdos de Consejo Directivo	1,895

Unidad de Desarrollo Institucional: Promover, fortalecer y dinamizar los cambios y estrategias que permitan la ordenada transformación modernización del ISSS en forma coherente con la Visión, Misión y Políticas institucionales.

Indicador de Producción	Metas 2017	Indicador de Resultado
Documento de estudios de mejora de procesos	24	Informes estratégicos para la Dirección General en un período máximo de 4 semanas hábiles.
Documentos oficializados (MAO, MNO, instructivos y normativas)	20	
Formularios Institucionales	17	
Convenio autorizados	4	
Proyecto gestionado con Cooperación externa	3	
Gestionar misiones oficiales internas y externas	11	
Informe técnico actuarial	4	
Estadísticas generales del ISSS/ de Salud	2	
Investigaciones de interés institucional	4	
Formulación y evaluación de planes e informes de gestión	9	
Estudios de factibilidad pre inversión	2	
Informe seguimiento físico y financiero Programa de Inversión	12	
Informe técnico actuarial	4	

PROCESO: ATENDER Y MEDIR LA SATISFACCIÓN AL USUARIO

Unidad de Comunicaciones y Atención al Usuario: Mejorar la imagen Institucional del ISSS, desarrollando estrategias que promuevan los avances de la gestión y medir la satisfacción de los derechohabientes.

Indicador de Producción	Metas 2017	Indicador de Resultado
Resolución de reclamos, quejas y denuncias de los derechohabientes	1,395	Índice de medición de satisfacción al usuario de 7.50 como promedio nacional
Llamadas atendidas	276,000	
Llamadas emitidas	180,000	
Informe de medición de satisfacción	4	
Publicación de noticias en medios, incluye medios escritos	279	
Desarrollo de Eventos	124	
Elaboración de Campañas	70	

PROCESOS MISIONALES

**Proceso: Otorgar Servicios de Salud Médico – Hospitalarios (Consulta Médica).
Subdirección de Salud.**

Objetivos anuales:

- 1- Incrementar la cobertura y concentración de atenciones, por curso de vida, al menos al 85%
- 2- Obtener coberturas útiles en inmunización (al menos 95% de la población blanco por vacuna).
- 3- Implementar estrategias para detección temprana de cáncer, (Cérvix, mama, próstata, piel, estomago, colon y recto entre otros), para aumentar sobrevida y disminuir la mortalidad por cáncer.
- 4- Determinar línea base de Proporción de empresas con intervenciones en prevención de riesgos ocupacionales.
- 5- Mantener o disminuir la proporción de la consulta médica por morbilidad de primera vez en el adulto mayor, respecto de la proporción del año 2015.
- 6- Mantener a no más de 30 días, el promedio nacional de días de incapacidad por cien consultas, en los centros de atención.
- 7- Atender las emergencias médicas código rojo, en un tiempo promedio de 15 minutos.
- 8- Reducción de la mortalidad materna en 10% sobre la base del año 2015 (razón de mortalidad materna institucional de 18.4 por cada cien mil nacidos vivos)
- 9- Reducción o mantenimiento de la mortalidad y de egresos hospitalarios por hipertensión arterial esencial y de Diabetes Mellitus.
- 10- Determinar la línea base de la Proporción de pacientes hemato-oncológicos en cuidados paliativos por estadios.
- 11- Determinar la línea base de Proporción de Detección temprana de casos por enfermedad crónica: Insuficiencia Renal Crónica (estadio 3 o menor), síndrome metabólico, obesidad, hipertensión arterial.
- 12- Aumentar el Tamizaje y control de enfermedades transmisible trazadoras (TB, VIH, IAAS, entre otras).

Productos Consulta Médica y Odontológica:

Indicador de Producción	Metas 2017
Consulta Atención Médica General	2,679,247
Consulta Atención Médica de Especialidad	1,895,761
Consulta Atención Médica de Emergencia	1,527,133
Consulta Atención Odontológica General y Especializada	346,299
TOTAL	6,448,440

Productos por cursos de vida

Indicador de Producción	Unidad de Medida	Estándar	Meta 2017
Control de crecimiento y desarrollo (menores de 1 año)	Control por médico (concentración)	5 atenciones/año	74,150
Atención materna	Inscripción precoz	70%	16,931
	Control puerperal	80%	18,098
Planificación familiar	Usuarías activas	20%	141,603
Control de cáncer de mama	Mamografía de tamizaje	60%	58,599

Cobertura de Inmunizaciones:

Indicador de Producción	Unidad de Medida	Meta 2017
BCG	Dosis única	20,494
Pentavalente	3ª. Dosis	23,595
Antipolio	3ª. Dosis	23,870

Servicios de Apoyo Hospitalario:

Indicador de Producción	Unidad de Medida	Metas 2017
Internación de pacientes	Egresos	110,713
Atención obstetricia	Parto institucional	21,810
Intervención quirúrgica mayor	Cirugía mayor	47,868
Medicamentos a despachar	Receta	20,645,617
Exámenes de laboratorio	Examen	7,501,797

PROCESO: AFILIAR Y OTORGAR BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES.

División de Aseguramiento, Recaudaciones y Beneficios Económicos: Gestión administrativa de los procesos de pago de subsidios, pensiones, auxilios de sepelio, así como administrar el sistema de recaudaciones de las cotizaciones (empleador-trabajador) y la recuperación de la mora.

Indicador de Producción		Metas 2017	Indicador de Resultado
Inscripciones nuevas de:	Trabajador	71,617	28% de Cobertura de PEA
	Beneficiario	77,543	
	Patronos	2,916	
Recaudación de Ingresos	Cotizaciones	\$562.1	
	Planillas Canceladas*	399,845	

Indicador de Producción		Metas 2017	Indicador de Resultado
Trámite Subsidio por incapacidad temporal, y auxilio de sepelio	Montos de pago(millones)	\$58.9	Reducir en al menos el 12% los trabajadores sin cobertura por planillas no canceladas
	Pago Auxilio de Sepelio	4,547	
	Montos de pago(millones)	242,021	
Pensiones Activas		7,540	
Recuperación de mora. Monto (millones)		\$8.8	
Inspecciones generales a patronos	Informe	10,591	
	Monto (millones)	\$1	
Recuperación de ingresos Varios	Monto (millones)	\$1.2	

PROCESOS DE APOYO

PROCESO: PLANIFICAR Y ADMINISTRAR FINANZAS

Unidad Financiera Institucional: Mantener el equilibrio financiero mediante el uso racional de los recursos, garantizando una adecuada rentabilidad de las inversiones y el cumplimiento legal en la emisión de los Estados Financieros institucionales para facilitar la toma de decisiones del nivel superior.

Indicador de Producción	Metas 2017	Indicador de Resultado
Informes financieros (situación financiera, rendimiento económico y flujo de fondos)	36	<u>Equilibrio Financiero</u> <ul style="list-style-type: none"> • Solvencia sin reservas • Liquidez sin reservas • Equilibrio sin reservas
Pagos a Suministrantes	\$344	
Actas de inventario físico de mobiliario y equipo	1,082	
Inversión en títulos valores (millones)	\$125	

PROCESO: DESARROLLAR TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

División de Desarrollo de TIC: Estandarizar el uso de la infraestructura de cómputo y garantizar las operaciones y el flujo de información entre las diversas áreas, basándose en normas, políticas y procedimientos para el uso de tecnología en general, así como para las aplicaciones de los Sistemas Administrativos y de Salud del ISSS.

Indicador de Producción		Metas 2017	Indicador de Resultado
Atención de requerimientos (hardware, red, software, virus, base de datos)		35,000	75 % de efectividad de ejecución de plan de mantenimiento preventivo para equipo informático. 96% de disponibilidad de enlaces institucionales a nivel nacional (<i>enlaces de comunicación para sistemas, etc.</i>).
Informes de control de calidad	Funcionamiento de la infraestructura	4	
	Operatividad de los sistemas de información	21	
	Bases de datos institucionales	4	
Respaldos de datos institucionales (Backup)		6,205	

PROCESO: BRINDAR INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Oficina de Información y Respuesta (OIR): Publicar y proporcionar a los interesados la información requerida, conforme los plazos y criterios establecidos por la ley de Acceso a la Información Pública.

Indicador de Producción	Metas 2017	Indicador de Resultado
Gestiones a solicitudes de información(OIR)	500	10 Días en tiempo de respuesta a solicitudes de información
Publicación y actualización de información oficiosa y reservada	4	

PROCESO: PROVEER SERVICIOS DE APOYO Y MANTENIMIENTO

División de Apoyo y Mantenimiento: Realizar las gestiones para mantener en condiciones adecuadas las instalaciones de los centros de atención y dependencias administrativas a través de la ejecución de órdenes de trabajo y producción de alimentación, lavandería.

Indicador de Producción	Metas 2017	Indicador de Resultado
Órdenes de trabajo para mantenimiento (equipos generales y médicos, mobiliario e infraestructura)	33,460	1. Al menos el 85% de ejecución en mantenimiento preventivo programado a equipo médico 2. Levantar línea base del nivel de satisfacción en raciones de alimentos preparados para pacientes y personal
Imágenes digitales Imprenta (Documentos Digitalizados)	1,999,996	
Solicitudes atendidas de transporte	3,978	
Ropa hospitalaria despachada (kg)	3,450,325	
Alimentos preparados (raciones)	1,417,653	
Servicios de transporte de desechos sólidos realizados(kg transportado)	2,427,600	

División de Seguridad Institucional: Establecer procedimientos adecuados para el acceso, tránsito, permanencia y seguridad en las instalaciones, para usuarios, visitantes y trabajadores. (*Dependencia que programa primer año*)

Indicador de Producción	Metas 2017	Indicador de Resultado
Supervisiones a seguridad privada realizadas	900	Mantener al menos en un 90% en la resolución de hechos delictivos, dentro de las dependencias.
Gestiones realizadas producto del monitoreo por videovigilancia(reportes)	180	

Gestión Documental y Archivos: Crear y establecer el Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos (SIGDA) en el ISSS. (*Dependencia que programa primer año*).

Indicador de Producción	Metas 2017
Solicitudes de autorización para eliminar documentos institucionales de forma legal.	8

División de Infraestructura: Ejecutar el Plan de Pre Inversión e Inversión Institucional, con el objetivo de modernizar y ampliar la capacidad instalada de la infraestructura del área de salud y administrativa.

Indicador de Producción	Unidad de medida	Metas 2017	Indicador de Resultado
Valúo y evaluación técnica	Informe	44	Ejecución superior al 85% de los programas de inversión y pre-inversión pública.
Estudio de diagnóstico de infraestructura	Documento	4	
Infraestructura mejorada	No de obra	6	
	Monto (miles \$)	\$48,499,110	
Obras varias en infraestructura	No. de obra	4	
	Diseño	12	

PROCESO: GESTIONAR DEL TALENTO HUMANO

Unidad de Recursos Humanos: Conducir la administración del recurso humano, mediante la dotación del personal idóneo para la institución y la administración de las prestaciones y beneficios de los trabajadores.

Indicador de Producción	Unidad de medida	Metas 2017	Indicador de Resultado
Capacitación del personal	Monto (miles)	\$200	80% de personal con buen desempeño durante sus primeros 90 días. 37% de empleados capacitados en temas técnicos
	No. de participaciones	13,000	
Contrataciones temporales	Nombramientos	12,000	
Pagos a empleados Monto en (\$Millones)	Bonificación por evaluación del mérito personal	\$7.5	
	Prestaciones al personal por tipo de prestación	\$8.7	
Planillas de salario, vacación, prima, aguinaldo y alimentación (\$miles)		202,101	
Horas extras pagadas a empleados (\$miles)		6,948	
Acciones de Personal*		90,000	

*Las acciones de personal están conformadas por: licencia con goce de salario, licencia sin goce de salario, sanciones disciplinarias, traslados de personal, suspensión, inasistencias injustificadas, bajas de personal y cambios de centro de costo

PROCESO: GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Unidad de Planificación y Monitoreo de Suministros: Brindar los lineamientos para la correcta planificación, a fin de que se realice de forma oportuna, eficaz, eficiente el abastecimiento de los suministros requeridos.

Indicador de Producción	Metas 2017	Indicador de Resultado
Solicitud de inicio de gestión para planificación de necesidades de:	214	Al menos el 75% del programa de sustitución y dotación de equipo médico
Medicamentos	21	
Insumos médicos e instrumental Quirúrgico	44	
Material e instrumental de odontología	4	
Materiales e insumos de laboratorio Clínico	3	
Servicios médicos	30	
Reactivos de laboratorio clínico	13	
Servicios de laboratorio clínico	10	
Equipo médico	19	
Artículos generales	20	
Servicios administrativos	46	
Mobiliario y equipo no médico	4	

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales: Adquirir y contratar obras, bienes y servicios de calidad, con eficiencia y en coordinación con todas las áreas involucradas en la cadena de abastecimiento, con el propósito de brindar la atención al derecho habiente.

Indicador de Producción	Metas 2017	Indicador de Resultado	
Plan anual de compras	1	45 días en promedio para adjudicación de la compra (licitaciones, concursos públicos y contrataciones directas).	
Expedientes de compras	Licitación o concurso público		143
	Contrataciones directas		35
	Mercado bursátil		14
	Libre gestión		744
Proveedores	Registro de proveedores		1,065
	Contratos sanción/ incumplimiento		900
	Contratos elaborados	792	

Gestión de Servicios Administrativos: Suministrar a los usuarios a nivel nacional, servicios oportunos y de calidad en diferentes áreas , apoyando la gestión de todas las dependencias del ISSS, en concordancia con la aplicación de estrategias y en cumplimiento de los objetivos de la Institución, tratando de brindar calidad de atención al derechohabiente.

Indicador de Producción	Unidad de medida	Metas 2017
Contratos de Servicios	Contratos	6
Desempeño de los Contratos	Informe	12

División de Abastecimiento: Dirigir la gestión del abastecimiento a través del aseguramiento de la calidad, la apropiada administración de los almacenes centrales y el control de inventarios, a fin de garantizar la calidad y oportunidad en la provisión de los bienes a los usuarios.

Indicador de Producción		Metas 2017	Indicador de Resultado
Actas Recepción - Control de bienes recibidos		16,672	99%de abastecimiento de medicamentos
Envíos - Control de bienes despachados		15,537	
Informe	Suministro de insumos oportunos	12	
	Monitoreo de la calidad de bienes e insumos de salud	12	
	Examen s/ la administración de existencias	12	
	Desechos y residuos institucionales	4	
Informe Monitoreo	Estado de calificación de medicamentos y fichas técnicas	12	
	Abastecimiento local de medicamentos e insumos	12	

Unidad de Jurídica: Asesorar al nivel superior de la Institución en aspectos legales y emisión de dictámenes jurídicos, cuando sean requeridos, a fin de sustentar legalmente las decisiones que se tomen.

Indicador de Producción	Metas 2017
Opiniones y asesoría realizadas (Casos)	2,580
Elaboración de contratos, convenios, finiquitos, y otros(documentos)	2,802
Procesos judiciales y administrativos(informes)	192