

Instituto Salvadoreño
del Seguro Social



PLAN ANUAL DE TRABAJO 2014

Agosto 2013

Unidades de Apoyo
Subdirección de Salud
Subdirección Administrativa

Introducción

El Plan Anual de Trabajo Institucional, es el documento en el que se establecen y concretizan las políticas, directrices, lineamientos, objetivos, metas para el año 2014. Se incluye los proyectos estratégicos, proyectos de pre inversión e inversión en infraestructura, así como las actividades operativas que ejecutará la Institución durante el período comprendido entre enero y diciembre de cada año; además, se reflejan los proyectos que serán iniciados o continuarán su ejecución durante el ejercicio fiscal 2014.

Pensamiento Estratégico

Misión

En el Instituto Salvadoreño del Seguro Social estamos comprometidos a brindar de manera integral atención a la salud y prestaciones económicas a los derechohabientes, con calidad, eficiencia, ética profesional, basados en una vocación de solidaridad social, transparencia y sustentabilidad financiera.

Visión

Ser modelo de atención en salud, con excelencia en el servicio, en el que se promueven procesos ágiles y descentralizados, con financiamiento solidario y oportuno, dirigido hacia la universalidad de la protección social.

Valores Institucionales

*Universalidad de la
Protección Social
Solidaridad Social
Humanización del servicio
Identidad*

*Transparencia
Equidad
Calidad
Eficiencia
Ética Profesional*

Ejes Estratégicos

La humanización de servicios de salud y protección social integral está basada en cinco ejes fundamentales:

***Trato humano al paciente/
derechohabiente***



Garantizar el acceso a citas y procedimientos médicos



Transparencia en la gestión institucional



Garantizar el acceso a medicamentos

Promoción de la salud y prevención de las enfermedades y riesgos laborales.

Políticas Institucionales



Política 1

- *Adoptar el Sistema de Calidad que garantice la atención en salud y prestaciones económicas integrales a los derechohabientes.*



Política 2

- *Ampliar la cobertura de Protección Social a la población económicamente activa.*



Propósito del Plan Anual de Trabajo

BASE LEGAL

*Ley y Reglamento
del Seguro Social.*

*Ley y Reglamento
AFI.*

*Política
Presupuestaria
2014.*

**Ley del Seguro Social:
Artículo 14. Son
atribuciones y deberes del
Consejo Directivo:**

a) Administrar el Instituto de acuerdo con la ley y los reglamentos, orientar su gestión y elaborar los planes y programas que debe llevar a cabo este organismo;

f) Estudiar y aprobar el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Instituto, con base en el anteproyecto que deberá presentarle el Director General.

SUBDIRECCIÓN SALUD



METODOLOGÍA

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

Formulación PAT 2014, partiendo de los recursos humanos disponibles, horas efectivas y actividades previstas para la mejora de las atenciones de salud.

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

Para el año 2014, se realizó la Planificación de los Proyectos Operativos en las 14 Redes de Servicios de Salud, contribuyendo a la eficiencia, eficacia y oportunidad de los servicios de salud, dando como resultado la formulación de 147 proyectos operativos.



CONSULTA MÉDICA INSTITUCIONAL

6,245,745
CONSULTAS

**ATENCIÓN MEDICINA
GENERAL Y
ESPECIALIDAD**
4,529,338

2,640,873
General

1,888,465
Especialidad

EMERGENCIA
1,450,067

**ATENCIÓN
ODONTOLÓGICA**
266,340

202,519
General

63,821
Especialidad

PRODUCTO FINAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PLAN 2014
Atención Médica de Especialidad:	CONSULTA	1,888,465
· Oftalmología		104,528
· Gineco-Obstetricia		473,891
· Pediatría		286,106
· Medicina Interna		226,681
· Cirugía General		130,886
· Otras Especialidades		666,373

PRODUCTOS PROGRAMAS PREVENTIVOS

SERVICIO PREVENTIVOS	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	<u>METAS PLAN 2014</u>	COBERTURA ENERO - ABRIL 2013	ESTÁNDAR
PROGRAMA ATENCIÓN AL NIÑO	INSCRIPCIÓN INFANTIL PRECOZ (ANTES DE LOS 30 DIAS)	Inscripción	16,065	5,348 (68.1%)	85%
	CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (Menores de 1 año)	Control por Médico (Concentración)	74,120	31,059 (3.96 atenciones)	Concentración 5 Atenciones/año
		Control Tecnóloga (Concentración)	77,912	24,459 (3.11 atenciones)	Concentración 4 Atenciones/año
PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER	ATENCIÓN MATERNA	Inscripción Precoz	16,211	5,688 (67%)	65%
		Control Puerperal	17,336	3,607 (42.5%)	70%
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Usuarías Activas	127,501	88,272 (17.36%)	25%
	PROGRAMAS PREVENTIVOS A LA MUJER	Citologías 1ª. Vez en la vida.	65,405	2,848 (6.0%)	15%

PROGRAMAS PREVENTIVOS

SERVICIOS PREVENTIVOS	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN <u>2014</u>	COBERTURA ENERO-ABRIL 2013	ESTANDAR PROGRAMA
INMUNIZACIÓN	VACUNACIÓN BCG	Dosis Única	25,032	6,782(30.1%) (Anual 90.18%)	95%
	INMUNIZACIÓN PENTAVALENTE	3ª. Dosis	23,616	6,190 (27.4%) (Anual 82.3%)	95%
	INMUNIZACIÓN ANTIPOLIO	3ª. Dosis	23,851	4,544 (20.14%) (Anual 60.4%)	95%

SERVICIOS HOSPITALARIOS Y DE APOYO

ATENCIÓN HOSPITALARIA

SERVICIO HOSPITALARIO

SERVICIOS DE APOYO

114,942
Egresos
(INTERNACIÓN
DE PACIENTES)

24,684 Partos
(ATENCIÓN
OBSTÉTRICA)

49,546
Cirugías
Mayores
(INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA
MAYOR)

21,115,878
Recetas
(MEDICAMENTOS
A DESPACHAR)

7,280,547
EXÁMENES
LABORATORIO

SERVICIOS HOSPITALARIOS Y DE APOYO

SERVICIO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	<u>METAS</u> <u>PLAN 2014</u>
HOSPITALARIO	INTERNACIÓN DE PACIENTES	Egresos	114,942
	ATENCIÓN OBSTÉTRICA	Partos Institucional	24,684
	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA MAYOR	Cirugía Mayor	49,546
APOYO	MEDICAMENTOS A DESPACHAR	Receta	21,115,878
	EXÁMENES DE LABORATORIO	Examen	7,280,547

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Subdirección de Salud

1. Apertura de dos Centros de Escucha, enfocados a brindar atención de las Especialidades Hematooncológicas.

2. Fortalecimiento de la formación de recurso humano médico y paramédico de acuerdo a las prioridades institucionales.

3. Sostenibilidad de la campaña permanente del uso racional de medicamentos

4. Fortalecimiento y divulgación del Portafolio de servicios con las estrategias:

- Divulgación sistemática del portafolio de servicios;
- Apertura de la emergencia de la Unidad Médica Soyapango;
- Extensión de horarios de atención a 5 clínicas comunales. (Plan piloto);
- Incorporación de especialidades medicas básicas en 5 centros de atención,
- Fortalecimiento clínicas metabólicas.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ASEGURAMIENTO, RECAUDACIONES Y BENEFICIOS ECONÓMICOS

AFILIACIÓN DE NUEVOS, PATRONOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS

**70,000
TRABAJADORES**

**78,460
BENEFICIARIOS**

3,778 PATRONOS

RECAUDACIÓN DE INGRESOS

**INGRESOS POR
COTIZACIONES
\$ 445.2 MILLONES**

**SEGÚN PLAN DE
RECUPERACION DE
MORA \$ 10.0**

MONTO EN MILLONES \$

ASEGURAMIENTO, RECAUDACIONES Y BENEFICIOS ECONÓMICOS

SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y AUXILIO DE SEPELIO

\$33.0 millones

ORDENES DE PAGOS

- 24,455 CARTAS DE 12 SEMANAS
- 7,540 CONSTANCIAS DE CESANTIA

PENSIONES ACTIVAS

\$ 9.27 MILLONES

PAGO DE PENSIONES ACTIVAS

7,807

PENSIONES ACTIVAS

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

\$ 5.7 MILLONES EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES AL PERSONAL

\$ 173.7 MILLONES EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE SALARIO, VACACIÓN, PRIMA, AGUINALDO ALIMENTACIÓN

- \$ 6.3 MILLONES EN CONCEPTO DE BONIFICACIÓN POR EVALUACIÓN DEL MERITO PERSONAL
- \$ 6 MILLONES EN CONCEPTO DE PAGO DE HORAS EXTRA A EMPLEADOS

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

17,600 PARTICIPANTES

\$ 125 MONTO EN MILES PROGRAMA DE CAPACITACIONES

- 2,045 INFORMES DE SELECCIÓN DE PERSONAL

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIOS

9,845 DE HARDWARE

- 11,530 DE RED
- 845 DE VIRUS
- 2,570 DE BASE DE DATOS

24,110 DE SOFTWARE

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

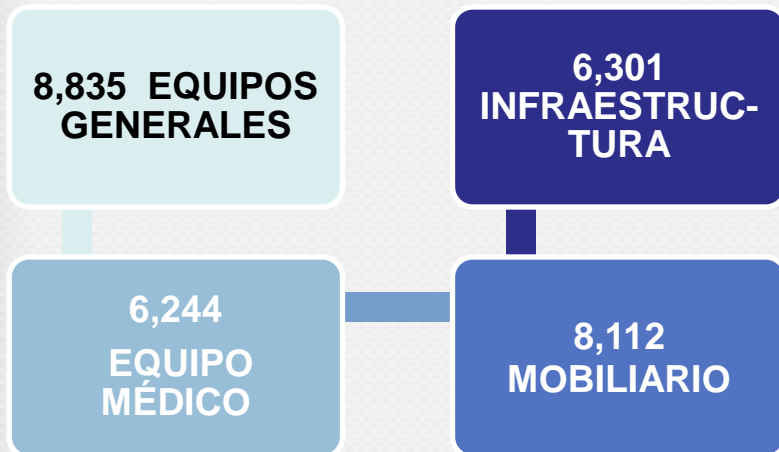
RESPALDOS DE DATOS INSTITUCIONALES
6,284

FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
4

- 12 INFORMES DE OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- 4 INFORMES DE BASES DE DATOS INSTITUCIONALES

DIVISIÓN DE APOYO Y MANTENIMIENTO

ORDENES DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO



IMPRESA INSTITUCIONAL

- 2.4 MILLONES DE DOC. DIGITALIZADOS
- 6.82 MILLONES DE TRABAJOS DE IMPRESIÓN

SERVICIOS DE APOYO

ROPA HOSPITALARIA
DESPACHADA
2.88 MILLONES DE
KILOS

ALIMENTOS
PREPARADOS
1.5 MILLONES DE
RACIONES

TRANSPORTE INSTITUCIONAL

- 180,000 KM RECORRIDO
- 2,890 SOLICITUDES ATENDIDAS

DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO

CONTROL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS



INFORMES DE ABASTECIMIENTO

- 12 INFORMES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS BIENES E INSUMOS DE SALUD
- 12 INFORMES EXAMEN S/ LA ADMINSTRACIÓN DE LAS EXISTENCIAS
- 4 INFORMES DESECHOS Y RESIDUOS INSTITUCIONALES

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PREINVERSIÓN (DISEÑOS)

PROYECTO	2014
Ampliación y Mejora del Hospital Médico Quirurgico, San Salvador	\$ 495,050.00
Construcción y Equipamiento del hospital Regional de San Miguel	\$141,150.00
Mejoramamiento del Parqueo del Hospital Materno Infantil 1° de Mayo, San Salvador.	\$800.00
Total	\$ 637,000.00

INVERSIÓN(EJECUCIÓN DE OBRAS)

PROYECTO	2014
Mejoramamiento de la Unidad Médica de Apopa	\$ 5,500,000.00
Mejoramamiento de Farmacias en Centros de Atención a nivel nacional	\$ 491,405.00
Rehabilitación de Infraestructura del ISSS, para atención de especialidades, San Salvador.	\$ 755,835.00
Construcción y Equipamiento del Hospital Zacamil	\$ 341,410.00
Remodelación de la Unidad Médica Atlacatl, San Salvador	\$ 61,350.00
Remodelación y Mejora de Quirófano y Salas de Expulsión del Hospital Regional de Santa Ana	\$ 150,000.00
Total	\$ 7,300,000.00

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Subdirección Administrativa

RECURSOS HUMANOS

- 1. Programa de Humanización
- 2. Capacitación del Recurso Humano a través de la Web
- 3. Implementación de Centros de Desarrollo Infantil (Guarderías)

APOYO Y MANTENIMIENTO

- 4. Fortalecimiento de la infraestructura física de los inmuebles a nivel nacional de clínicas comunales y unidades médicas.

UFI/DARBE

- 5. Estrategias para el incremento de la captación de ingresos.

INFRAESTRUCTURA

- 6. Ejecución del Programa de Inversión y Pre - Inversión enfocado en la nueva visión de servicio y de acuerdo a prioridades.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

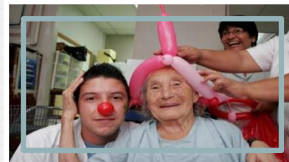
Subdirección Administrativa

DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Inversión Tecnológica en Mantenimientos, adquisición de equipo y desarrollo de sistemas con \$ 5.8 millones asignados:

- Sistema de Gestión Médica
- Fortalecimiento de Centro de Cómputo
- Adquisición de Software para Administración de Clientes
- Implementación Sitio de Contingencia
- Seguridad Social en Línea

UNIDADES DE APOYO A LA DIRECCIÓN



SECRETARÍA GENERAL / AUDITORIA INTERNA

Secretaría General

**2,247 RESOLUCIONES Y
ACUERDOS DE
CONSEJO DIRECTIVO**

- 52 PLANES APROBADOS
- 44 ESTRATEGIAS APROBADAS

Auditoria Interna

**116 INFORMES DE
AUDITORIA**

- 14 FINANCIERA
- 22 OPERATIVA GENERAL
 - 19 INFORMÁTICA
- 23 PROCESOS ADMINISTRATIVOS
 - 24 DELEGACIONES
 - 14 MÉDICAS

UNIDAD JURIDICA



1,941

**OPINIONES Y
ASESORÍAS**
(CASOS)



2,166

**ELABORACIÓN DE
CONTRATOS, CONVENIOS,
FINIQUITOS, Y OTROS**
(DOCUMENTOS)



168

**PROCESOS JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVOS**
(INFORMES)

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (UACI)

**EXPEDIENTES
DE COMPRAS**

- **44 CONTRATACIONES DIRECTAS**
- 138 LICITACIÓN O CONCURSO PUBLICO
 - 5 MERCADO BURSATIL
 - 893 LIBRE GESTION

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

INFORMES FINANCIEROS

**\$ 282 MILLONES EN
CONCEPTO DE PAGO A
SUMINISTRANTES**

**\$75.2 MILLONES PARA
INVERSIÓN Y RE
INVERSIÓN EN
TÍTULOS VALORES**

- 12 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
- 12 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
- 12 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
- 1,085 ACTAS INVENTARIO FÍSICO MOBILIARIO Y EQUIPO
- 12 INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES Y MONITOREO DE SUMINISTROS

13 INFORMES DE PLANES DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

- MEDICAMENTOS
- INSUMOS, EQUIPO, SERVICIOS MEDICOS, INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y ODONTOLOGIA
- REACTIVOS
- ARTICULOS GENERALES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MOBILIARIO
- EQUIPO NO MEDICO
- SERVICIOS MEDICOS, DE LABORATORIO
- CONVENIOS OPS Y UNFPA

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

OIR / COMUNICACIONES

156
GESTIONES A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

4 INFORMES DE PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

120
PRODUCCIÓN Y PAUTA DE CAMPAÑA

PUBLICACIONES Y EVENTOS MONTADOS

- 180 EN PERIODICOS
- 12 REVISTA INSTITUCIONAL
- 72 PUB. INFORMATIVAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- 49 PUB. INSTITUCIONALES
- 36 PUB. PARA FORTALECER LAS RELACIONES
- 24 CONFERENCIAS DE PRENSA

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE CALIDAD

- 30 DOCUMENTOS OFICIALIZADOS (MAO, MNO, INSTRUCTIVOS Y NORMATIVAS)
- 19 ESTUDIOS DE MEJORA DE PROCESOS

ACTUARIADO Y ESTADÍSTICA

- 4 INVESTIGACIONES DE INTERES INSTITUCIONAL
- 1 PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEL ISSS
- 1 PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE SALUD
- 1 INFORME TECNICO ACTUARIAL

COOPERACIÓN EXTERNA

- 5 INFORMES DE PARTICIPACIÓN DE LOS TITULARES EN FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES
- 4 CONVENIOS OFICIALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EXTERNA
- 8 INFORMES DE MISIONES OFICIALES INTERNAS Y EXTERNAS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

- 3 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PRE INVERSIÓN
- 1 DOC. DE FORMULACIÓN DE PLANES
- 4 DOC. DE EVALUACIONES DE LOS PLANES
- 12 INFORMES DE SEG. FÍSICO Y FINANCIERO DE PROGRAMAS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

	Nombre Proyecto	Responsable
1	Implementación del uso del DUI en todos los centros de atención para identificación de los Derechohabientes.	Desarrollo Institucional, con el apoyo de todas las áreas involucradas: SDS, DTIC, SAD
2	Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en los servicios de salud	
3	Programa de Educación Continua en Seguridad Social	
4	Fortalecimiento del Programa de Entrega de Medicamento Domiciliar	

FIN