

PLAN ANUAL DE TRABAJO AÑO 2015

Unidad de Desarrollo Institucional
Subdirección de Salud
Subdirección Administrativa



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

¡Con una visión más humana al servicio integral de su salud!

INTRODUCCIÓN

En el Plan Anual de Trabajo Institucional (PAT), se establecen y concretizan las políticas, directrices, lineamientos, objetivos, metas que la institución espera alcanzar durante el año 2015.

Lo conforman 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 del año 2015; (proyectos iniciados o que continúan su ejecución).

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUAL

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.

Valores Institucionales

*Universalidad
Solidaridad Social
Igualdad
Equidad
Eficiencia*

*Ética
Humanización
Identidad
Responsabilidad*

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Ejes de la Dirección General

1. Calidad, calidez y oportuna atención .

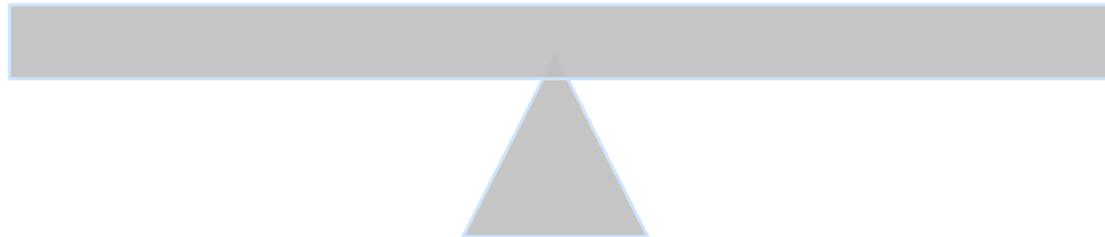
2. Modernización.

3. Garantizar el Abastecimiento.

4. Fortalecimiento del Programa de prevención de riesgos laborales.

5. Sostenibilidad financiera.

6. Articulación Multisectorial en Servicios de Salud.



Objetivos y metas de gestión del Plan Anual de Trabajo 2015

1. Atender una concentración promedio de 4.0 consultas médicas por derechohabiente al año.
2. Mantener un promedio de ocupación hospitalaria a nivel nacional no menos del 85%.
3. Mantener a no más de 30 días, el promedio nacional de días de incapacidad por cien consultas en los centros de atención.
4. Reducir o mantener el número de recetas no despachadas a menos de 1% y de aprovisionamiento de medicamentos al menos del 99%.
5. Incrementar la cobertura y concentración de los programas preventivos al menos al 85%.
6. Llevar la satisfacción de los derechohabientes en los centros de atención a una nota mayor de 7.0 en una escala de 1 a 10.
7. Incremento del 10% en el número de familias con bajo riesgo (riesgo verde) a través del fortalecimiento del modelo de salud familiar.
8. Optimización de la infraestructura y áreas subutilizadas.

CONSULTA MÉDICA INSTITUCIONAL

6,338,592
CONSULTAS

**ATENCIÓN MEDICINA
GENERAL Y
ESPECIALIDAD**
4,507,371

2,555,027
General

1,952,344
Especialidad

EMERGENCIA
1,557,862

**ATENCIÓN
ODONTOLÓGICA**
273,359

206,535
General

66,824
Especialidad

PRODUCTO FINAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PLAN 2014
Atención Médica de Especialidad:	CONSULTA	1,952,344
• OFTALMOLOGÍA		106,435
• GINECO-OBSTETRICIA		484,954
• PEDIATRÍA		300,044
• MEDICINA INTERNA		233,078
• CIRUGÍA GENERAL		140,981
• OTRAS ESPECIALIDADES		686,852

Tendencia

PROGRAMAS PREVENTIVOS

SERVICIOS PREVENTIVOS	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META PLAN 2015	ESTÁNDAR
PROGRAMA	INSCRIPCIÓN INFANTIL PRECOZ (ANTES DE LOS 30 DÍAS)	Inscripción	15,965	85%
ATENCIÓN AL NIÑO	CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (Menores de 1 año)	Control por Médico (Concentración)	73,560	Concentración 5 Atenciones/año
PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER	ATENCIÓN MATERNA	Inscripción Precoz	16,648	65%
		Control Puerperal	17,803	70%
	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Usuarías Activas	125,447	25%
	CONTROL DE CÁNCER DE MAMA	Mamografía de Tamizaje	68,727	60%

Fuente: ERP_ PAT 2015

Tendencia

INMUNIZACIONES 2015

SERVICIO PREVENTIVOS	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PLAN 2015	ESTÁNDAR DEL PROGRAMA
INMUNIZACIONES	BCG	Dosis Única	23,494	95%
	PENTAVALENTE	3ª. Dosis	23,692	95%
	ANTIPOLIO	3ª. Dosis	23,692	95%

Fuente: ERP_ PAT 2015

Tendencia

ATENCIÓN HOSPITALARIA

SERVICIOS DE APOYO

SERVICIO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS DEL PLAN 2015
HOSPITALARIO	INTERNACIÓN DE PACIENTES	Egresos	106,661
	ATENCIÓN OBSTETRICA	Parto Institucional	23,829
	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA MAYOR	Cirugía Mayor	50,957
APOYO	MEDICAMENTOS A DESPACHAR	Receta	22,305,834
	EXÁMENES DE LABORATORIO	Examen	6,999,288

Fuente: Formulación PAT 2015

Tendencia

División de Aseguramiento Recaudaciones y Beneficios Económicos

Realizar y Desarrollar, los procesos de beneficios económicos y de recaudación de ingresos de los derechohabientes en forma eficiente, oportuna, con calidez y de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento del ISSS.

Nuevas Afiliaciones

Inscripción de
Trabajador

73,445

Inscripción de
Beneficiario

81,000

Inscripción de
Patrono

3,809

Ingresos

Inspecciones
\$ 1.6 Millones

Recuperación de
Mora e Ingresos
Varios

\$ 10.0 Millones

Ingresos por
Cotizaciones
\$ 473.5 Millones

Subsidio por incapacidad Temporal y Auxilio de Sepelio

Monto en pagos
\$ 35.3
Millones

Ordenes de pago
246,182

Atenciones a Pensionados

70,868
Pensionados
Atendidos

\$9.3 millones
Pago de pensiones
activas

Pensiones Activas
7,849

Constancia de
cesantía 9,244

Carta de 12
semanas
23,495

Tendencia

División de Recursos Humanos

Conducir estratégicamente la administración del recurso humano, mediante la dotación de personal idóneo para la institución y la administración de las prestaciones y beneficios de los trabajadores. Asimismo controlar el ciclo de vida de este, desde que ingresa a la Institución hasta su retiro; velando por el crecimiento y desarrollo de las personas a fin de promover el desempeño eficiente del personal.

METAS 2015: CAPACITACIONES AL PERSONAL

17, 000 participaciones

\$100 miles
Programa Capacitaciones

SELECCIÓN DE RECURSO HUMANO

18,840 Propuestas de
nombramiento
autorizadas

METAS 2015 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

\$ 7.5 millones En Prestaciones al Personal x tipo de prestación

\$ 198.7 millones en Planillas de salario, vacación, prima,
aguinaldo, alimentación

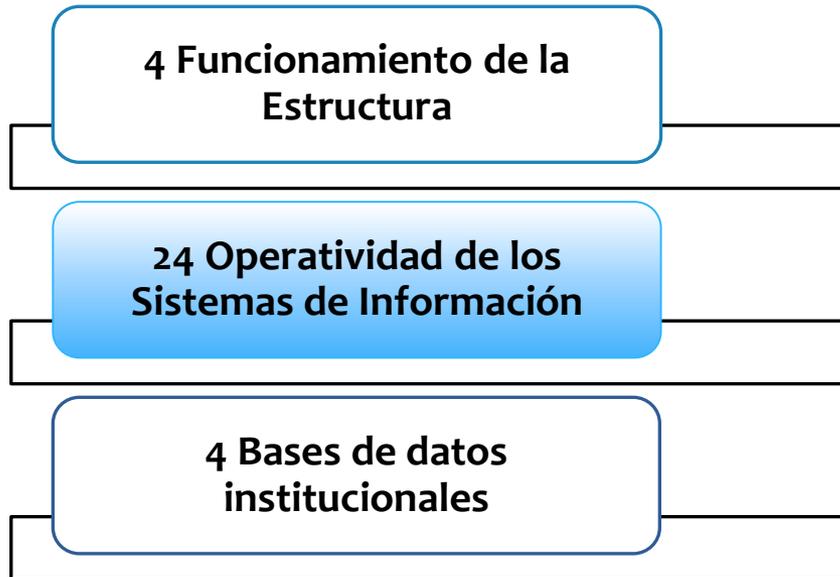
\$7.0 millones en Bonificación por evaluación al merito personal

Tendencia

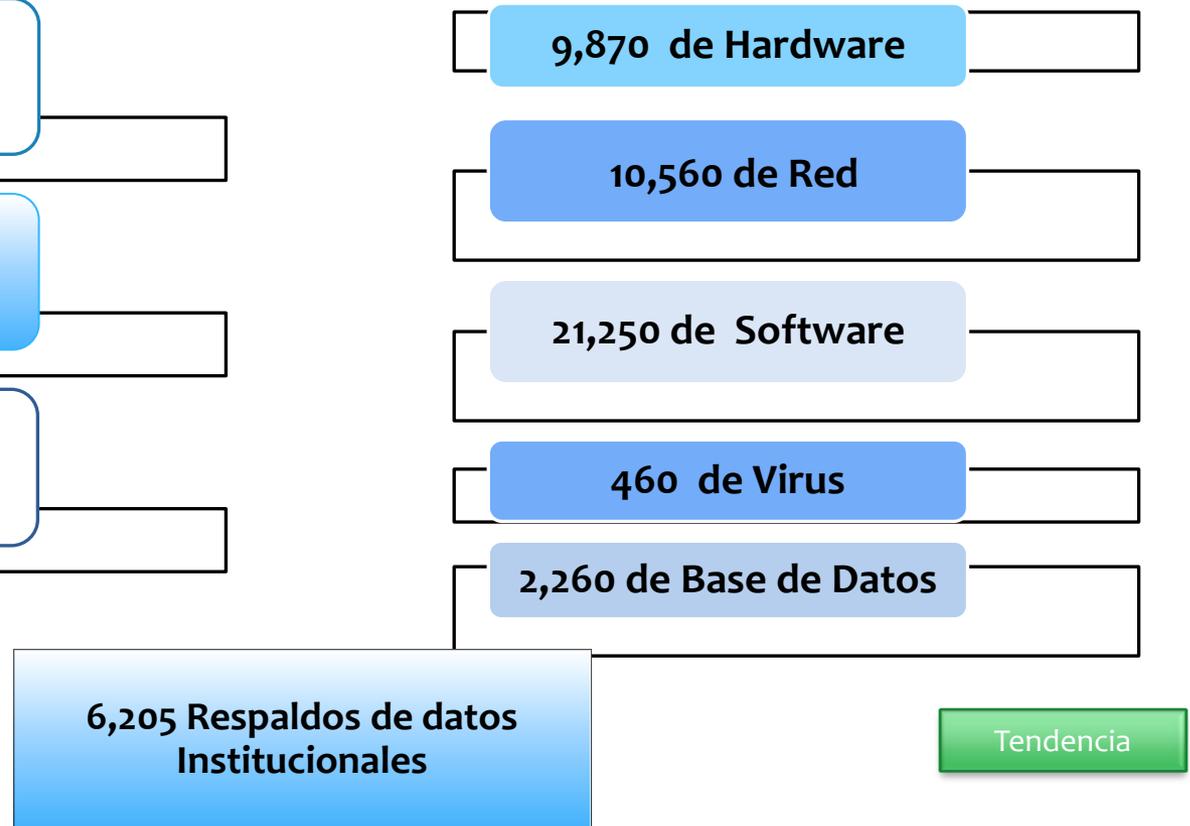
División de Tecnología de Información y Comunicación (TIC)

Estandarizar el uso de la infraestructura de cómputo y garantizar un adecuado esquema de operación que permita el flujo de información entre las diversas áreas del Instituto, basándose en la normativa vigente; así como para las aplicaciones de los sistemas administrativos y de salud del ISSS.

Informes de Control de Calidad



Atención de Requerimientos de Usuarios



División de Apoyo y Mantenimiento

Proporcionar las condiciones y herramientas necesarias para el buen funcionamiento de los servicios.

**Ordenes de Trabajo
para mantenimiento**

31,894

- 8,538 Equipos Generales
- 6,480 Equipo Médico
- 9,138 Mobiliario
- 7,738 Infraestructura

**Imágenes digitales
e Imprenta**

- 2,400,001 Documentos Digitalizados
- 6,650,588 Código De Trabajo de Impresión

Servicios de Apoyo

- 197,000 KM. Recorrido
- 1,756,500 Kilogramo Transportado
- 2,000 Solicitudes Atendidas
- 3,200,000 Kg. Ropa Hospitalaria despachada
- 1,710,000 Raciones de Alimentos preparados

División de Abastecimiento y Servicios

Dirigir la gestión del abastecimiento a través del aseguramiento de la calidad, la apropiada administración de los almacenes centrales y un eficiente control de inventarios, a fin de proporcionar con oportunidad y calidad los bienes a los usuarios

Informes

- **12 Monitoreo de la calidad de los bienes e insumos de salud**
- **12 Exámenes/ la administración de las existencias**
- **4 Informes por desechos y residuos institucionales**
- **12 Suministro de Insumos Oportunos**

Control de Bienes, Servicios y Obras

- **12,675 Actas de recepción**
- **15,440 Envíos**

Tendencia

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.

PROGRAMA DE PRE -INVERSIÓN

Monto en Miles\$

Remodelación del hospital Materno Infantil 1º. de Mayo del ISSS. S.S.	\$ 80.0
---	---------

Remodelación Integral del Hospital Regional de Santa Ana	\$80.0
--	--------

Total Pre - Inversión

\$ 160.0

PROGRAMA DE INVERSIÓN

Rehabilitación de Infraestructura del ISSS para atención de especialidades	\$1,080.5
--	-----------

Mejoramiento de Farmacias en centros de Atención a Nivel Nacional	\$100.0
---	---------

Mejoramiento Integral de la Unidad Medica de Apopa	\$3,833.0
--	-----------

Remodelación y Mejora de Quirófanos y Salas de Expulsión del Hospital Regional de Santa Ana	\$290.3
---	---------

Total Inversión

\$5,303.8

44 Informes de Valúo y Evaluaciones técnicas

5 Documentos de Diagnóstico en Infraestructura

OBRAS VARIAS EN INFRAESTRUCTURA

- 12 Documentos de Diseños
- Ejecución de 4 Obras Varias con un Monto a ejecutar de \$ 212 (Miles\$)

Tendencia

Secretaría General del ISSS

Facilitar y colaborar oportuna y eficientemente con la gestión administrativa que realiza la Dirección General y el Consejo Directivo de conformidad a los artículos 14 y 18 de la Ley del Seguro Social.

METAS 2015: TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDOS CONSEJO DIRECTIVO



Unidad de Auditoría Interna

Velar por la adecuada y transparente administración de los recursos institucionales, de conformidad a leyes, reglamentos y normativas que sean aplicables.

METAS 2015: INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA (133):

19

• Financiera

27

• Operativa General

19

• Informática

23

• Procesos Administrativos

26

• Delegaciones

19

• Médicas

Unidad de Planificación y Monitoreo de Suministros (UPLAN)

Planificar en forma oportuna, eficaz, eficiente y de calidad el abastecimiento de suministros requeridos para el funcionamiento del Instituto y para la atención de los derechohabientes y usuarios internos, además del monitoreo de los bienes y servicios.

META 2015: 11 Informes de Planes de Necesidades de Bienes y Servicios

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI)

Realizar los procesos de adquisiciones de bienes, servicios y obras de infraestructura oportunamente, para contribuir a la prestación de un servicio de calidad a los derechohabientes.

METAS 2015: EXPEDIENTES DE COMPRAS



METAS 2015: CONTRATOS Y PROVEEDORES



META 2015

2,499 Opiniones y Asesorías Realizadas

2,292 Elaboración de contratos, convenios, finiquitos y otros

180 Procesos Judiciales y Administrativos

Unidad 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.

Unidad Financiera

Garantizar con el apoyo de las autoridades superiores y en coordinación con las dependencias del ISSS, una sostenibilidad financiera para el ejercicio fiscal, que permita la ejecución de los planes, metas y objetivos de la Institución.

META 2015

12 INFORMES DE ESTADO FINANCIERO:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Rendimiento Económico
- Estado de Flujo de Fondos
- Informes de Ejecución Presupuestaria

\$ 300 Millones en Pagos a Suministrantes

\$92.7 Millones en Inversión en Títulos Valores

1,104 Actas con Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Unidad de Información y Comunicaciones

Promover la buena comunicación e informar a los derechohabientes y empleados, sobre las gestiones administrativas, fortaleciendo la imagen institucional.

6 Revistas Institucionales

300 Notas publicadas en periódicos

72 Publicaciones informativas en Medios de Comunicación

30 Conferencias de Prensa

50 Campañas sobre contenidos médicos y/o prevención.

225 Gestiones de Solicitudes de información

Unidad de Desarrollo Institucional

Dotar al Instituto de herramientas de planificación y procesos modernos, ágiles y eficientes que garanticen el cumplimiento de la gestión en las dependencias.

Cooperación Externa

11 Informes de Misiones internas y externas

7 Convenios Oficialización de instrumentos de Cooperación Externa

Gestión de Calidad

26 Documentos Oficializados (MAO, MNO, instructivos y normativas)

24 Estudios de mejora de procesos

Actuariado y Estadística

1 Publicaciones de Estadísticas Generales del ISSS

1 Publicaciones de Estadísticas de Salud

4 Informe Técnico Actuarial

4 Investigaciones de interés Institucional

Planes y Proyectos

1 Doc. Formulación de Planes

4 Doc. Evaluación de los Planes

3 Estudios de Factibilidad de Inversión

12 Informes de Seg. Físico y financiero de programas

Proyectos Estratégicos

NOMBRE PROYECTO	RESPONSABLE/SOCIOS ESTRATÉGICOS
➤ Evaluación Actuarial del Régimen de Salud.	UDI/UFÍ, Unidad Jurídica
➤ Concurso institucional “ Proyectos de Mejora basado en Calidad”.	UDI/Subdirección de Salud Subdirección Administrativa
➤ Elaboración de Indicadores de rendimiento de procesos de las principales áreas de los centros de atención del ISSS.	UDI/Subdirección de Salud Subdirección Administrativa
➤ Formulación con metodología de presupuesto por resultados (Plan Piloto).	UDI/UFÍ/Ministerio de Hacienda



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

¡Con una visión más humana al servicio integral de su salud!

Proyectos Estratégicos

NOMBRE PROYECTO	RESPONSABLE/SOCIOS ESTRATÉGICOS
➤ EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO	TIC/SUBDIRECCIÓN DE SALUD/ UDI
➤ Activación, Parametrización, capacitación y puesta en productivo del Módulo de Administración de bodegas de SAP.	TIC/DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO
➤ Implementación ficha técnica de insumos médicos	ABASTECIMIENTO/ UACI/ UPLAN
➤ Cronograma de trabajo para el abastecimiento institucional	ABASTECIMIENTO/ UACI/ UPLAN