



Plan Anual de Trabajo Institucional 2010

Objetivos y Metas Institucionales

Agosto de 2009

División de Desarrollo y Planificación Institucional
Departamento de Planificación Estratégica

CONTENIDO

1. PROPÓSITO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
2. PROGRAMACIÓN DE METAS 2010
 - a. METAS SALUD
 - b. METAS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
 - c. METAS DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
 - d. METAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN.

Cada año se formula el Plan Anual de Trabajo Institucional, donde se consolida los planes individuales de las dependencias a nivel nacional, y corresponde a la concreción de políticas, directrices, lineamientos, objetivos y metas para el año 2010.

El documento presenta un resumen de la programación de metas de producción de los servicios de salud, prestaciones económicas y pre-inversión e inversión en obras de infraestructura para modernizar la red de servicios institucional; así mismo, se presentan las metas de producción de todas las áreas administrativas que brindan apoyo a la gestión Institucional.

1. PROPÓSITO DEL PLAN

Proceso Formulación
PLAN ANUAL DE TRABAJO
Y PRESUPUESTO 2010

PROPOSITO

- Asegurar la apropiada conducción y coordinación de acciones, a fin de que se convierta en una herramienta para el monitoreo y evaluación periódica de las actuaciones.
- Garantizar la provisión de los recursos financieros para el cumplimiento de las metas institucionales.
- Armonizar la asignación de recursos, para ejecutar las actividades previstas, logrando la mayor eficacia y eficiencia (uso racional de los recursos).

CARACTERISTICAS

- Participativo.
- Integrado.
- Transparente.
- Flexible y con puntos de control.

BASE LEGAL

- Ley y reglamento del ISSS.
- Ley y reglamento AFI. (Subsistemas de Presupuesto e Inversión y Crédito Público).
- LACAP.
- Normas Técnicas de Control Interno(Específica para el ISSS).
- Política Presupuestaria 2010. (M.H. Junio 2009).
- Política de Inversión Pública.



POLÍTICAS Y PRIORIDADES EN ASIGNACIÓN DE FONDOS.

a. POLÍTICAS INSTITUCIONALES.

1. Brindar a la población cotizante activa, pensionada, beneficiarios y cesantes involuntarios, la protección eficaz, eficiente y equitativa de servicios de salud.
2. Modernizar la Institución, a fin de que los usuarios obtengan una atención integral de salud y prestaciones económicas, proporcionando servicios de calidad a los derechohabientes.
3. Garantizar la transparencia en la gestión administrativa de la institución, mejorando los controles y velando por la integridad de los procesos.
4. Coordinación de acciones interinstitucionales para el desarrollo de compras conjuntas de medicamentos de difícil adquisición.
5. Optimizar el uso de los recursos institucionales, adoptando procesos que agregan valor a cada uno de los servicios proporcionados a los derechohabientes.
6. Fortalecer los procesos de Prevención en Salud a nivel Institucional.
7. Adecuar y promover el cumplimiento de la normativa institucional en todos los establecimientos de salud.
8. Expandir la cobertura del ISSS, estudiando la posibilidad de atención a nuevos sectores de la población.



POLÍTICAS Y PRIORIDADES EN ASIGNACIÓN DE FONDOS.

b. PRIORIDAD EN ASIGNACIÓN DE FONDOS.

1. Fortalecimiento de la provisión de servicios de salud y servicios de prestaciones económicas a los derechohabientes.
2. Inversión en programas preventivos en salud para mejorar la calidad de vida.
3. Fortalecimiento del sistema de abastecimiento institucional.
4. Modernización de los sistemas de información, de la infraestructura y del equipamiento institucional.
5. Optimización y desarrollo de los recursos humanos.
6. Inversión en el desarrollo de programas de recuperación de mora.



Plan Anual de Trabajo Institucional 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS DE SALUD

División de Desarrollo y Planificación Institucional
Departamento de Planificación Estratégica

2. PROGRAMACIÓN DE METAS

a. PRINCIPALES PRODUCTOS DE SALUD

SERVICIO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PLAN 2010
AMBU- LATORIO	ATENCIÓN MÉDICA GENERAL Y EMERGENCIA	Consulta	4,060,258
	ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD	Consulta	1,942,497
	OFTALMOLOGÍA		97,099
	GINECO-OBSTETRICIA		543,279
	PEDIATRÍA		304,460
	MEDICINA INTERNA		195,812
	CIRUGÍA GENERAL		138,221
	OTRAS ESPECIALIDADES		663,599
	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA GENERAL Y ESPECIALIZADA	Consulta	259,378
TOTAL CONSULTAS			6,262,134

2. PROGRAMACIÓN DE METAS

a. PRINCIPALES PRODUCTOS DE SALUD

SERVICIO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PLAN 2010
HOSPITALARIO	INTERNACIÓN DE PACIENTES	Egresos	105,651
	ATENCIÓN OBSTETRICA	Partos Institucional	25,173
	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA MAYOR	Cirugía Mayor	54,682
APOYO	MEDICAMENTOS DESPACHADOS	Receta	20,335,752
	EXÁMENES DE LABORATORIO	Examen	6,180,687



Plan Anual de Trabajo Institucional 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS DE ASEGURAMIENTO Y BENEFICIOS ECONÓMICOS

2. PROGRAMACIÓN DE METAS

b. PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEGURAMIENTO Y BENEFICIOS ECONÓMICOS

SERVICIO	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PLAN 2010
BENEFICIOS ECONÓMICOS	PAGO DE AUXILIO DE SEPELIO	Orden de Pago	2,787
	PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL	Orden de Pago	249,827
ASEGURAMIENTO	AFILIACIÓN DE NUEVOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS	Trabajadores	58,912
		Beneficiarios	75,469
	AFILIACIÓN DE NUEVOS PATRONOS	Patronos	3,140



Plan Anual de Trabajo Institucional 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS DE PRE-INVERSIÓN E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

2. PROGRAMACIÓN DE METAS

c. PRE-INVERSIÓN E INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA

1. Realizar diseños finales y planos constructivos de infraestructura de salud y administrativos, en cumplimiento de los Objetivos Estratégico de Modernización Institucional.
2. Invertir \$7.9 millones de dólares en la construcción, remodelación o ampliación de infraestructura de la red de servicios de salud institucional.

FASE DEL PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PLAN 2010
PRE-INVERSIÓN	ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	Estudio	8
INVERSIÓN	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCIÓN	Proyectos Nuevos	3
		Proyectos en fase de Liquidación	5



Plan Anual de Trabajo Institucional 2010

PROGRAMACIÓN DE METAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2. PROGRAMACIÓN DE METAS

d. OBJETIVOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE GESTIÓN	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PLAN 2010
GESTIÓN INFORMÁTICA	Implementación del Sistema de Gestión Médica.	No. Centros con Sistema	12
	Implementación de segunda fase de VOZ sobre IP.	% Avance	100%
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	Estudios técnico actuariales para la toma de decisiones (Reservas Técnicas, Proyecciones Demográficas y Financieras, y según demanda)	No. Informes	4
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Recuperación de Mora Patronal	Monto en Millones \$	9.0
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Capacitación del Personal	No. Eventos	600
	Informes de Seguimiento al Clima y Cultura Organizacional.	Informe	3
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL	Procesos de Licitación, Concurso, Contratación Directa y Mercado Bursátil, realizados en un período menor a 3 meses.	Cantidad de Procesos	142