

**RESOLUCION N° 7/2018**  
**DEL DIRECTORIO DEL SEGURO INTEGRAL**  
**DE SALUD SINEC**

**APROBACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**Y PRESUPUESTO ANUAL 2019**

**RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO  
DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD "SINEC"  
Nº 07/18**

a, 06 de septiembre del 2018

**VISTOS:**

Los antecedentes del caso relacionados para la aprobación del Programa Operativo Anual y el Presupuesto anual del SINEC para la gestión 2019 y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Decreto Supremo No 26474 establece en sus numerales I y II del artículo 2 establece que: "El SINEC es una Institución Descentralizada que asume funciones operativa especializada en materia de Salud, cuenta con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica y competencia de ámbito nacional, bajo tuición del Ministerio de Salud a través de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, cuya denominación es "ASUSS" creado en el marco del Decreto Supremo No 3561 de fecha 16 de mayo del 2018".

Que, la Constitución Política del Estado en su art. 45 señala que reconoce la vigencia del Sistema de Seguridad de corto Plazo como el de largo Plazo, que se implanta e implementa a través de Leyes y Decretos que se elaboran para el efecto.

Que, la Ley 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental de fecha 20 de julio del 1990 que enmarca al SINEC en su art. 5 establece: Como Institución Pública Descentralizada que asume funciones operativas especializadas en materia de salud y cuenta con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, con competencia de ámbito nacional con presupuesto propio y su fuente de financiamiento procede exclusivamente del aporte patronal, aporte de pasivos y otros ingresos propios operativos, donde el Estado no tienen participación alguna.

Que, la Estructura del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia vigente para el Seguro Social de Corto Plazo, que determina la naturaleza jurídica, dependencia y tuición de las Instituciones Descentralizadas, estableciendo que el Seguro Integral de Salud- SINEC, mantiene su carácter descentralizado, bajo tuición del Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Seguro de Salud - INASES, facultando por el art. 6 inc d) del DS 25798, que aprueba los programas Operativos Anuales y los Presupuestos de los Entes Gestores de Salud del Sistema Nacional de corto plazo.

Que, los lineamientos metodológicos para la reformulación de Planes Estratégicos para vivir bien del Estado Plurinacional de Bolivia (Ministerio de Planificación del Desarrollo).

Que, el plan Sectorial de Desarrollo Integral para vivir Bien 2016 - 2020 Ministerio de Salud - Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el plan estratégico Institucional 2016 - 2020 Ministerio de Salud - Estado Plurinacional de Bolivia.

**CONSIDERANDO:**

Que, el Departamento de Planificación del SINEC realiza las gestiones para contar con los documentos y registro referente y sobre esa base elaborar el Programa Operativo Anual para la gestión 2019 para el SINEC.

Que, el Departamento de Presupuesto del SINEC realiza las gestiones para contar con los documentos y registro referente y sobre esa base elaborar el Presupuesto anual para la gestión 2019 para el SINEC.

Como Ente Gestor de Seguridad Social, es nuestro deber de prestar servicio con la más alta calidad en todos los ámbitos de la estructura orgánica del SINEC y por todos los funcionarios de la Institución, en el marco de la cual se debe tener en cuenta la calidez con la que deben ser prestados todos y cada uno de los servicios.

Que las atribuciones del SINEC son:

**Artículo 6°.- (Atribuciones del SINEC)** El SINEC tiene las siguientes atribuciones:

- A. Planificar, ejecutar y controlar el otorgamiento de las prestaciones de salud y actividades que beneficien a sus asegurados.
- B. Controlar la correcta percepción de ingresos ordinarios, extraordinarios y otros, como el adecuado uso y destino de los mismos.
- C. Velar por el mejoramiento permanente de los servicios otorgados a sus asegurados.
- D. Estudiar, realizar y ejecutar proyectos y operaciones económicas financieras, que generen nuevos ingresos al SINEC.
- E. Estudiar e implantar proyectos de comprobada rentabilidad social a favor de los asegurados de acuerdo a las posibilidades económicas del SINEC.
- F. Efectuar permanentemente estudios, investigaciones, análisis matemáticos actuariales, estadísticos y financieros, tendientes a garantizar la cobertura de las prestaciones a corto plazo, así como la reducción de costos de operación.
- G. Gestionar liberaciones o exenciones de acuerdo a disposiciones legales vigentes que favorezcan a los servicios del SINEC.
- H. Cobrar, recaudar y administrar las cotizaciones, aportes, recargos, multas e intereses y obligaciones de cualquier naturaleza devengados a su favor.
- I. Las demás atribuciones que le permitan un adecuado y eficiente cumplimiento de su misión institucional.

Las demás atribuciones que le permitan un adecuado y eficiente cumplimiento de su misión Institucional

Tal como establecen en su Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, se debe aprobar el Plan Operativo Anual 2019 y el Presupuesto Anual 2019 del Seguro Integral de Salud SINEC.

El directorio del SINEC tendrá a su cargo la formulación de la Política Institucional, cuya funciones elementales son de planificación, organización, supervisión, control y fiscalización sobre los niveles ejecutivos, operativos y legales de la Entidad.

**POR TANTO:**

En ejercicio de las facultades conferidas en los artículo 11 y 13 del Decreto Supremo Nº 26474 de fecha 22 de diciembre del 2001, el **DIRECTORIO DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD "SINEC"**,

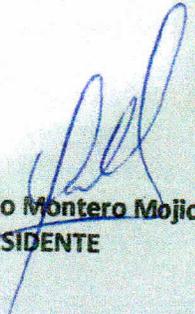
**RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Se aprueba el Plan Operativo Anual 2019 del Seguro Integral de Salud SINEC

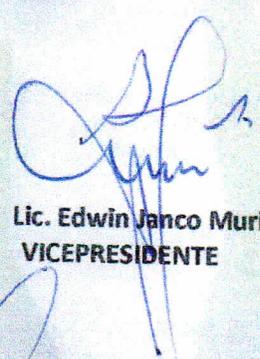
**Artículo 2.-** Se aprueba el Presupuesto Anual del Seguro Integral de Salud SINEC de la gestión 2019.

**Artículo 3.-** Por intermedio de la Gerencia General del SINEC se debe remitir el Plan Operativo Anual 2019 y el Presupuesto Anual de la Gestión 2019 del Seguro Integral de Salud SINEC, debiendo remitirse al Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, cuya denominación es "ASUSS" para los fines legales correspondientes.

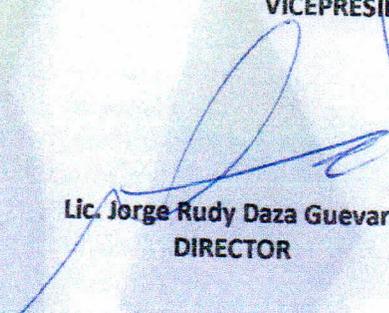
**REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



Lic. Octavio Montero Mojica  
**PRESIDENTE**



Lic. Edwin Janco Murillo  
**VICEPRESIDENTE**



Lic. Jorge Rudy Daza Guevara  
**DIRECTOR**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**2019**

**SEGURO INTEGRAL DE SALUD SINEC**



# **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**2019**

## **SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SINEC**

*06 de septiembre de 2019*

**Elaboración y Revisión:**

Lic. B. Tatiana Vega Torres

**PLANIFICACIÓN SINEC**

Dra. A. Elizabeth Oblitas Bello

**GESTIÓN DE CALIDAD SINEC**

**Aprobación:**

Lic. Manases Malala Méndez

**GERENTE GENERAL a.i.**

**Aprobación Final:**

Directorio SINEC

- Lic. Octavio Montero Mujica – Presidente
- Lic. Edwin Janco Murillo – Vicepresidente
- Lic. Jorge Rudy Daza Guevara – Director

**Presentado a:**

- Ministerio de Salud
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Dirección Gral. Programación y Gestión Presupuestaria
- Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) – Dirección Técnica de Fiscalización y Control de los Servicios de Salud

*(Documento elaborado en el marco del: Código de Seguridad Social (CSS) y PEI 2018 – 2020 (preliminar) del SINEC)*

## **PLAN OPERATIVO ANUAL 2019**

### **I. ANTECEDENTES**

Constitución Política del Estado. Art. 45. Que reconoce la vigencia del Sistema de Seguridad de Corto Plazo como el de Largo Plazo, que se implantan e implementan a través de Leyes y Decretos que se elaboran para el efecto.

Ley 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que enmarca al SINEC en el art. 5° como Institución Pública Descentralizada, que asume funciones operativas especializadas en materia de salud; y cuenta con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, con competencia de ámbito nacional con presupuesto propio y, su fuente de financiamiento procede exclusivamente del aporte patronal, aporte de pasivos y otros ingresos propios operativos, donde el Estado no tiene participación alguna.

La Estructura del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia vigente para el Seguro Social de Corto Plazo, que determina la naturaleza jurídica, dependencia y tuición de las instituciones descentralizadas, estableciendo que el Seguro Integral de Salud – SINEC, mantiene su carácter descentralizado, bajo tuición del Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES, facultado por el art. 6, inc d) del DS 25798, que aprueba los Programas Operativos Anuales y los Presupuestos de los Entes Gestores de Salud del Sistema Nacional de Corto Plazo.

Sistema de Organización Administrativo (SOA) de la Ley 1178

El departamento de Planificación del SINEC realiza las gestiones para contar con los documentos y registros referentes y sobre esa base reformular el Plan Operativo Anual 2018 para el SINEC, en el marco del PEI 2018 – 2020 de la Institución.

### **II. CONCEPTUALIZACIÓN**

#### **1. BASE LEGAL**

El Seguro Integral de Salud SINEC fue fundado el 29 de enero de 1999, como Ente Gestor de Salud, de acuerdo al Acta de Fundación de la misma fecha, ratificado mediante Decreto Supremo N° 26474 de 22 de diciembre de 2001, que en el artículo 1, inciso a), ratifica su CREACIÓN EFECTUADA EL 29 DE ENERO DE 1999 COMO ENTE GESTOR DE SALUD, cuya misión institucional es la de precautelar las condiciones de bienestar de sus asegurados, otorgando las prestaciones de salud en casos de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales comprendidas en el campo de la Seguridad Social a corto plazo.

#### **2. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL**

##### **2.1. MISIÓN INSTITUCIONAL**

El SINEC, como institución pública descentralizada, tiene la competencia de precautelar las condiciones de bienestar de sus asegurados, con la atribución general de otorgar las prestaciones de salud en casos de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales, comprendidas en el campo de la Seguridad Social a corto plazo, de conformidad al Código de Seguridad Social vigente en el País.

## **2.2. VISION INSTITUCIONAL**

Constituirse en una institución de salud, integradora, equitativa, solidaria, prestadora de servicios integrales en salud de calidad, certificados y acreditados con recursos humanos calificados, destinados a la promoción de la salud y prevención de enfermedades mediante un mejoramiento continuo de nuestros servicios.

El SINEC, como Ente Gestor de la Seguridad Social a Corto Plazo, en el marco de la Seguridad Social en Bolivia, con autonomía de Gestión, brindando prestaciones en salud en medicina preventiva y asistencia, con eficacia, eficiencia, oportunidad con la más alta calidad para la satisfacción de la población protegida, en el marco de las disposiciones vigentes.

## **3. VALORES Y PRINCIPIOS**

Es importante remarcar que el SINEC en todos sus niveles, debe trabajar cumpliendo una serie de valores institucionales a objeto de que todas las actividades sean desarrolladas con eficiencia y transparencia, como:

### **3.1.HONESTIDAD**

RAE: Honestidad del término latino *honestitas*, es la cualidad de honesto, por tanto la palabra hace referencia a aquel que es decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto y honrado.

Honestidad del latín *honestitas* (honor, dignidad, consideración de que uno goza), es la virtud que caracteriza a las personas por el respeto a las buenas costumbres, a los principios morales y a los bienes ajenos. Es la acción constante de evitar apropiarse de lo que NO nos pertenece.

Así mismo la honestidad es armonizar las palabras con los hechos, es tener identidad y coherencia, una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y lo que se hace.

### **3.2.TRASPARENCIA**

Valor aplicado a la conducta humana. Permite que los demás entiendan claramente el mensaje que se les está proporcionando y perciban un mensaje que exprese lo que realmente se desea o se siente.

Un ejemplo de transparencia es la Rendición Pública de Cuentas: Proceso que implica un conjunto de acciones planificadas y puestas en marcha por las autoridades de todas las entidades públicas. Ponen en consideración de la ciudadanía los resultados obtenidos en su gestión y el cumplimiento de compromisos asumidos con actores sociales involucrados y la sociedad civil en general.

El SINEC como Ente Gestor de la Seguridad Social tiene la obligación de rendir cuentas en los tiempos establecidos: Audiencia Inicial, Parcial y Final.

### **3.3.RESPONSABILIDAD**

RAE: Es el compromiso u obligación de tipo moral, surge de posible equivocación cometida por un individuo en un asunto específico.

Del latino *responsum* (ser capaz de responder, corresponder con otro). Es el cumplimiento de las obligaciones o cuidados al hacer o decidir algo, o una forma de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno mismo.

En el campo del trabajo, el responsable debe llevar a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia porque sabe que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el final y que solo así se saca verdadera enseñanza y provecho de ellas.

### **3.4. TRABAJO EN EQUIPO**

Trabajo realizado por varios individuos donde cada uno hace una parte complementaria, buscando lograr un objetivo común. Para que se realice un trabajo en equipo, debe existir una estructura organizativa, que favorezca la elaboración conjunta y la articulación del trabajo.

Son importantes las condiciones de trabajo ya que influyen psicológicamente en los trabajadores:

- De forma positiva: permite que haya compañerismo
- De forma negativa: genera divisiones que impiden el avance.

Los resultados del trabajo en equipo son siempre mejores de los que se consiguen trabajando individualmente, normalmente genera entusiasmo y satisfacción en las tareas recomendadas, en ambiente armónico y se obtienen resultados beneficiosos para la institución.

### **3.5. EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD**

#### **3.5.1. EFICIENCIA.**

Del latín *eficientia*, es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir lo que queremos determinadamente (R.A.E.).

Lograr el efecto deseado con el mínimo de recursos posibles o en el menor tiempo posible.

Se consigue eficiencia cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos.

#### **3.5.2. EFICACIA.**

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera sin tomar en cuenta tiempo ni recursos.

#### **3.5.3. EFECTIVIDAD.**

Conjunción de Eficiencia y Eficacia. Es decir busca lograr un efecto deseado, en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos

El desempeño de los funcionarios, con eficacia y eficiencia deben ser introducidos culturalmente en todo nivel organizacional.

### **3.6. ETICA**

Valores morales que rigen la conducta humana, en el ámbito profesional (ética profesional) y el ámbito institucional (ética institucional).

Rama de la filosofía relacionada con la naturaleza del juicio moral, que medita sobre lo que es correcto o incorrecto (lo bueno y lo malo) en nuestra sociedad y en nuestra conducta diaria.

### **3.7. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Como Ente Gestor de la Seguridad Social, es nuestro deber prestar servicios con la más alta calidad en todos los ámbitos de la estructura orgánica del SINEC y por todos los funcionarios de la institución, en el marco de la cual se debe tener en cuenta la "calidez" con la que deben ser prestados todos y cada uno de los servicios.

#### 4. ATRIBUCIONES DEL SINEC

En el marco del DS 26474, art. 6º el SINEC tiene las siguientes atribuciones:

- a) Planificar, ejecutar y controlar el otorgamiento de las prestaciones de salud y actividades que beneficien a sus asegurados
- b) Controlar la correcta percepción de ingresos ordinarios, extraordinarios y otros, como el adecuado uso y destino de los mismos.
- c) Velar por el mejoramiento permanente de los servicios otorgados a sus asegurados
- d) Estudiar, realizar y ejecutar proyectos y operaciones económicas financieras que generen nuevos ingresos al SINEC
- e) Estudiar e implantar proyectos de comprobada rentabilidad social a favor de los asegurados de acuerdo a las posibilidades económicas del SINEC.
- f) Efectuar permanentemente estudios, investigaciones, análisis matemáticos actuariales, estadísticos y financieros, tendientes a garantizar la cobertura de las prestaciones a corto plazo, así como la reducción de costos de operación
- g) Gestionar liberaciones o exenciones de acuerdo a disposiciones legales vigentes que favorezcan a los servicios del SINEC
- h) Cobrar, recaudar y administrar las cotizaciones, aportes, recargos, multas e intereses y obligaciones de cualquier naturaleza devengados a su favor
- i) Las demás atribuciones que le permitan un adecuado y eficiente cumplimiento de su misión institucional.

En el marco de los **Pilares, Metas y Resultados establecidos por el Ministerio de Salud** y anotados en el **PEI 2018 - 2020 del SINEC**:

Se anotan los objetivos estratégicos como Ente Gestor de la Seguridad Social y con esa línea de base, se formulan las actividades contempladas el Plan Operativo Anual del SINEC para la Gestión 2019.

#### 5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Enmarcados en los 9 Objetivos Estratégicos del PEI 2018 – 2020, del SINEC:

- ***1 Objetivo Estratégico 1:** Se ha mejorado la situación de salud de la población; tiene como objetivo mejorar el perfil epidemiológico bajando los índices de prevalencia e incidencia de las enfermedades en el país.*

Se obtendrán indicadores del perfil epidemiológico (incidencia y prevalencia) de la población protegida por el SINEC y se realizarán las acciones correspondientes para reducir los índices.

- ***Objetivo Estratégico 2:** Se ha implementado el Sistema Único de Salud (SUS) familiar Comunitario Intercultural; tiene por objetivo efectivizar el acceso universal a servicios de salud integrales y de calidad sin costo en el punto de atención, para toda la población, en sus diferentes ciclos de vida y en igualdad de condiciones.*

---

<sup>1</sup> Los objetivos estratégicos en cursivas corresponden al PEI 2016 – 2020 del Ministerio de Salud

Como Ente Gestor de la Seguridad Social la institución desarrolla sus actividades en el marco del “Código de Seguridad Social”, y se atiende a toda la población asegurada y beneficiaria, sin ningún tipo de discriminación.

- **Objetivo Estratégico 3:** *Se ha fortalecido la Rectoría de la Autoridad Sanitaria; tiene como objetivo recuperar y ejercer la autoridad sanitaria soberana de las instituciones que conducen y dirigen el sector en el marco de las autonomías, para asegurar el cumplimiento eficiente y efectivo de las políticas, programas y proyectos sectoriales en todo el territorio.*

Nos enmarcaremos en la normativa legal nacional del Ministerio de Salud como nuestro Ente Rector en general, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a corto plazo ASUSS y el Código de Seguridad Social en particular.

- **Objetivo Estratégico 4:** *La población ejerce sus derechos y obligaciones en salud; tiene como objetivo de asegurar que la población conozca sus derechos y deberes para ejercer el acceso universal a los servicios de salud.*

En el POA 2019 se están planificando todas las acciones correspondientes a objeto de asegurar que toda nuestra población protegida conozca sus derechos y deberes para acceder a las prestaciones de servicios de salud que otorga el SINEC, y en ese marco sean atendidos con la más alta calidad.

- **Objetivo Estratégico 5:** *Se han disminuido las Brechas de Recursos Humanos en salud; tiene como objetivo que, los servicios de salud de los cuatro niveles de atención cuenten con profesionales especialistas.*

En el marco de este O.E., se está trabajando para crear ítems para que el SINEC cuente con los Recursos humanos suficientes: profesionales de todas las especialidades para prestar las atenciones de salud, priorizando la atención en la clínica del SINEC de reciente adquisición y funcionamiento, por lo que se requiere dotar de funcionarios comprometidos y capacitados para ofertar la calidad de atención que requiere la población protegida, tanto del área asistencial como administrativa.

- **Objetivo Estratégico 6:** *Se ha mejorado el estado nutricional de la población; tiene como objetivo de asegurar la disminución de los niveles de desnutrición infantil y materna.*

Se realizarán todas las gestiones correspondientes para que la población protegida por el SINEC (asegurados y beneficiarios), mejoren su estado nutricional, adquiriendo conocimientos y mejorando su estilo de vida relacionada con la alimentación y nutrición, a través de Charlas Educativas e Informativas brindadas en las instalaciones del Seguro y en las empresas afiliadas.

- **Objetivo Estratégico 7:** *Se ha instalado el Complejo Industrial Farmacéutico; tiene por objetivo asegurar el acceso y disponibilidad de medicamentos.*

Se tienen todas las acciones enfocadas para asegurar el acceso y disponibilidad de medicamentos, materiales e insumos para toda la población protegida (asegurados y beneficiarios), enmarcándonos en el LINAME siguiendo la metodología del ANPE.

- **Objetivo Estratégico 8:** *La población boliviana tiene acceso a terapias ancestrales y productos naturales tradicionales en el Sistema Único de Salud.; tiene como objetivo articular la medicina tradicional ancestral con la medicina académica en los servicios de salud en el marco de las políticas nacionales.*

En el SINEC como Ente Gestor de la Seguridad Social, se respetará el sentir de la población protegida y se coordinará con las instancias de medicina tradicional reconocidas oficialmente, a objeto de articular la medicina académica con la tradicional, teniendo en cuenta que el ser humano debe recibir atención integral.

- **Objetivo Estratégico 9:** *Gestión Pública eficaz, eficiente y transparente; tiene como objetivo de fortalecer una gestión pública al servicio de la población caracterizada por la interculturalidad, transparencia, eficacia, eficiencia y que promueva la participación y el control social.*

A partir de la gestión 2018 y en la gestión 2019 el SINEC ha encaminado todas sus acciones en el marco de la normativa legal nacional vigente en general, así como del Ministerio de Salud como nuestra cabeza de sector. Todas nuestras acciones se enmarcarán en la eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos que provienen de las cotizaciones de la población asegurada a través de las empresas en las cuales trabajan y se encuentran afiliadas a nuestro Ente Gestor – SINEC.

Así mismo se presentarán las rendiciones de cuentas como establecen las normas: Audiencias Públicas inicial, parcial y final en los plazos establecidos, asegurando en las mismas la participación efectiva de los sectores directamente involucrados y el Control Social, para transparentar y fortalecer la gestión pública.

Se integrarán estrategias que permitan ofertar servicios de calidad y recuperar la imagen del Ente Gestor en el ámbito departamental y nacional, a objeto de cubrir las necesidades de atención de nuestra población protegida en el marco de las prestaciones estipuladas en el Código de Seguridad Social.

## **6. ÁMBITO DE APLICACIÓN**

El SINEC como Ente Gestor de la Seguridad Social, se rige en el Código de Seguridad Social (CSS) y en el marco del Reglamento Único de afiliación, desafiliación y reafiliación a corto plazo, de uso obligatorio para todos los Entes Gestores de Salud de la Seguridad Social.

El SINEC a la fecha tiene afiliadas las siguientes entidades:

- **Total: 159 Empresas**
- Sector Privado: 145 empresas
- Sector Público: 9 empresas
- Sector Pasivo: 1 (5: SENASIR, AFP's Futuro y Previsión, La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., Seguros PROVIDA S.A.)

## **III. ANÁLISIS SITUACIONAL**

El SINEC las últimas gestiones atravesó por críticos problemas internos relacionados con la Gestión Institucional en el marco de las normas legales nacionales vigentes. Para la gestión 2019 continúa enfrentando el gran desafío que significa haber recibido a la institución en situación crítica administrativa y financiera, relacionada fundamentalmente con el incumplimiento de deberes y normas vigentes por parte de la MAE del 2016 - 2017 y por tanto asumir deudas con proveedores, conflictos administrativos y de personal generados en su mayoría en estas gestiones.

La infraestructura adquirida en la gestión 2017 - "Clínica", adquirida fuera de normas, como establecimiento de 3er nivel y supuestamente con todo el equipamiento necesario, no cumple en infraestructura ni en equipos suficientes ni en buen estado (se compraron usados<sup>2</sup>). Por la mencionada situación apenas inició su funcionamiento, fue clausurada por el SEDES, teniendo que comprar servicios de hospitalización en una clínica privada, ocasionando daño económico a la institución.

A la fecha, nos vemos obligados a utilizar esta infraestructura; por tanto estamos planificando y programando procesos, tanto para mejorar la infraestructura como para adquirir equipamiento adecuado, procesos enmarcados en las normas vigentes, a objeto de prestar servicios con calidad, brindando seguridad a la población protegida. Sin embargo esto es un gran reto debido a que debemos enmarcarnos en las normas vigentes y lo adquirido en la Gestión Anterior siendo equipos y mobiliario usados, ya empezó a mostrar deterioro y poca o nula funcionalidad.

#### **IV. ANÁLISIS FODA**

##### **1. FORTALEZAS**

- Código de Seguridad Social y toda la normativa referente al funcionamiento de los Entes Gestores de la Seguridad Social a corto plazo
- Directorio legalmente establecido
- Gerente General comprometido con la institución, desarrollando acciones de salvataje
- Funcionarios comprometidos trabajando arduamente sin contar con todas las condiciones necesarias para hacer funcionar su áreas o servicios
- Control Social funcionando permanentemente cumpliendo sus funciones acordes a la Ley 341, para controlar que los servicios prestados se den con calidad y cumpliendo la normativa
- Sindicato de Trabajadores cumpliendo sus funciones de velar por la estabilidad laboral y el respeto a los derechos de los trabajadores en el marco de las normas
- Cotizaciones de las empresas, en el marco del CSS y los Reglamentos Conexos que permite funcionar al Seguro Social de Corto Plazo con Recursos propios para ejecución de las actividades programadas
- Capacidad instalada para realizar las atenciones médicas en Consulta Externa, Emergencias y Hospitalización
- Sistema Informático para la elaboración de indicadores e insumo para el análisis situacional
- Restructuración y funcionamiento de los Comités de Gestión de Calidad cumpliendo las normativas vigentes referentes como la CPE, Ley 3131, PRONACS, entre otros

##### **2. DEBILIDADES**

- No se cuenta con documentos importantes concluidos, socializados y aprobados, como:
  - o PEI institucional 2018 – 2020<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Informan que algunos incluso fueron prestados y/o alquilados, y están solicitando su devolución.

<sup>3</sup> Se aprobó y envió junto con el POA 2018 reformulado, el PEI preliminar (borrador). Debido a que no se había elaborado con anterioridad en las fechas programadas para presentación del POA 2018.

- POA 2018 aprobado por el Ministerio de Salud. (El POA 2018 no fue presentado por los anteriores directivos y ejecutivos del SINEC al Ministerio de Salud, por tanto no cumple con los lineamientos de nuestro Ente Rector)
- Manuales de Organización y Funciones (en proceso de elaboración por Gestión de Calidad y Planificación)
- Manuales de Cargos (programado para elaborar y concluir en la Gestión 2019)
- Manuales de Procesos y Procedimientos (en procesos de elaboración por Gestión de Calidad y Planificación)
- Planes de Mantenimiento de Equipos y de Infraestructura (programado para elaborar y ejecutar en la Gestión 2019)
- Elaboración y actualización de Reglamentos Internos
- Inadecuada infraestructura hospitalaria (Clínica), para prestar servicios con calidad a los pacientes. NO corresponde a un establecimiento de salud de tercer nivel que requiere nuestra población protegida.
- Equipamiento de la clínica en un alto porcentaje en regular o mal estado. NO permite realizar los procesos y procedimientos con la calidad que debemos ofertar a toda nuestra población protegida: NO se cuenta con equipamiento completo para apoyo diagnóstico: imagenología, entre otros.
- Mobiliario de internación: Camas, mesas de noche, mesas mayo, etc. Los actuales en alto porcentaje No adecuados para una clínica de 3er nivel.
- Ropa de cama insuficiente e inadecuada.
- Documentos y registros institucionales de Gestiones anteriores (hasta la 2017) aún en posesión ilegal de la Ex Gerente (destituida). Esta situación dificulta el funcionamiento normal de las actuales oficinas administrativas del SINEC. Este es un gran desafío para el actual plantel administrativo que está desarrollando sus funciones sin información hasta la Gestión 2017.
- Deudas de anteriores gestiones con proveedores de insumos y servicios médicos, aún sin pagar por falta de documentación de respaldo. (Documentación secuestrada)
- Recursos Humanos insuficientes (alta frecuencia de contratos por compra de servicios) para cubrir las necesidades de personal de la Clínica del SINEC. Se presentó en la Reformulación del POA 2018 la creación de ítems, pero a la fecha aún no se tiene los resultados.

### **3. OPORTUNIDADES**

- Código de Seguridad Social
- Normativa del Sector Salud
- Empresas Cotizantes
- Crecimiento de la PEA (población económicamente activa – potencial incremento de la población que requiere Seguridad Social de corto plazo)
- Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas del sector salud en el ámbito departamental y nacional

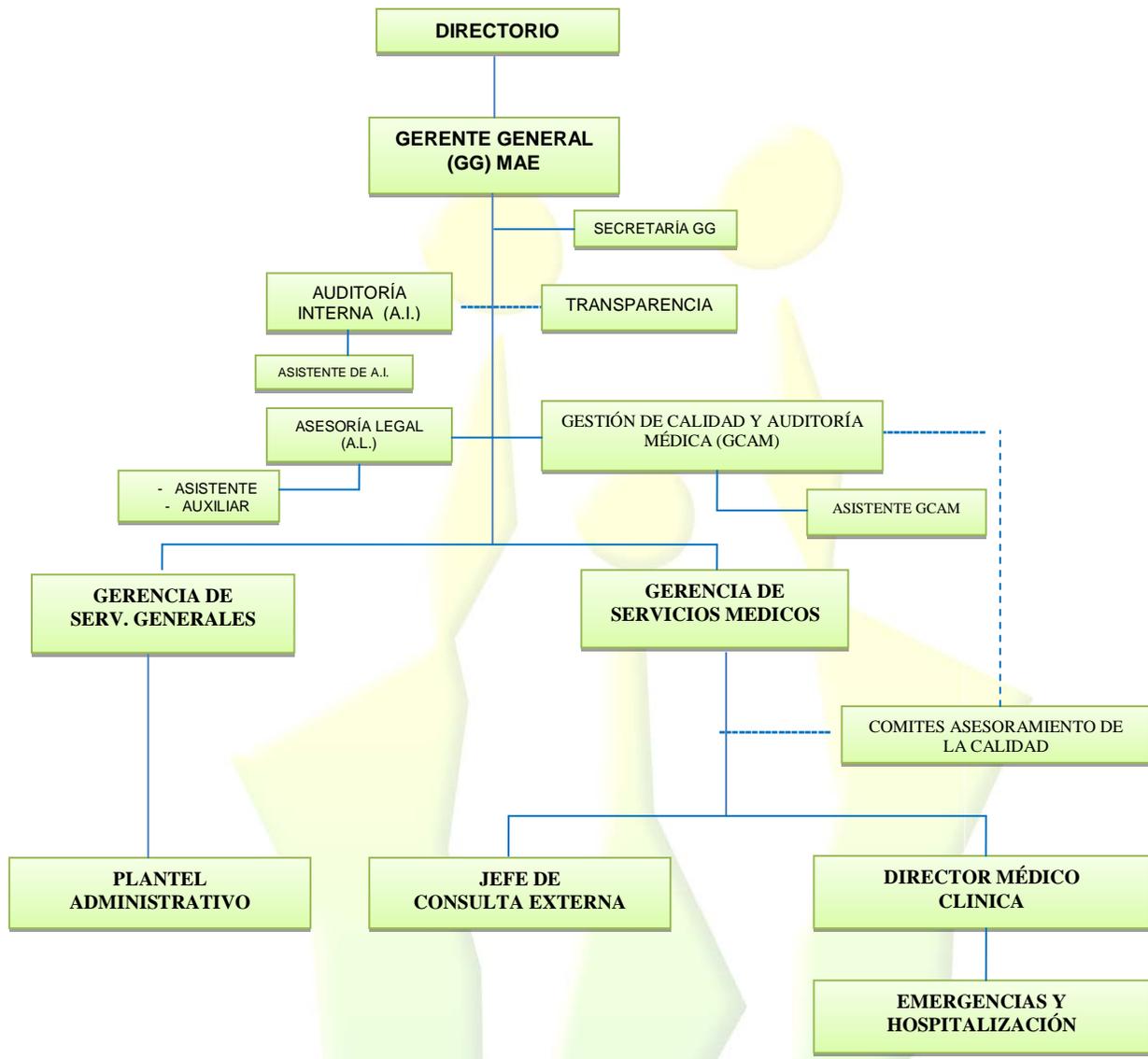
#### **4. AMENAZAS**

- La principal: Todas las acciones ilegales que la Ex Gerente continúa realizando en perjuicio del SINEC y de los funcionarios que actualmente trabajan en la institución.
- Equipos, mobiliarios y documentación del SINEC, secuestrada y en posesión ilegal de la Ex Gerente General, al ser documentos y registros institucionales el mal manejo de los mismos se convierte en una amenaza permanente para la institución
- Justicia lenta para la resolución de denuncias a la Ex Gerente del SINEC
- Programas de Salud del Ministerio que para ejecutarlos se requiere recursos humanos, materiales y equipamiento. En algunos acápite son difíciles de implementar en la población protegida del SINEC, por sus características de Ente Gestor de la Seguridad Social
- Nuevas instancias normativas del Ministerio de Salud y de Economía y Finanzas y cambios frecuentes en las mismas (incluyendo documentos y registros, formularios diferentes).
- Lento proceso para mejorar la imagen institucional del SINEC y recobrar la credibilidad de los asegurados y proveedores del SINEC, debido al largo conflicto interno.
- Empresas Afiliadas que dejaron de cotizar y no hicieron los trámites de desafiliación correspondientes (a la fecha aún se encuentran en nuestras planillas pero no cotizan y por la documentación secuestrada por la Ex Gerente tenemos dificultades para iniciar acciones legales)

#### **V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**

A continuación se presenta el Organigrama General de la Institución.

En el MOF que se está elaborando, se incluyen los organigramas por secciones y por



## VI. DISEÑO DEL PLAN INSTITUCIONAL

En el marco de los Pilares, Metas, Resultados y Acciones del Ministerio de Salud

| Objetivo Estratégico  | Línea de Base | Indicador de Impacto   | Acciones  | Indicador de Proceso  | Responsable   |
|---|---------------|--|---|---|---|
| <b>Pilar: 1. Erradicar la pobreza extrema</b>   |               |  |   |   |   |
| <b>Meta: 1. Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada</b>  |               |  |   |   |   |
| Objetivo Estratégico  | Línea de Base | Indicador de Impacto   | Acciones  | Indicador de Proceso  | Responsable   |
| <b>RESULTADO: 5. Se ha cubierto al menos el 80% de los hogares más pobres y vulnerables con programas sociales.</b>   |               |  |   |   |   |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población protegida por el SINEC  | s/d           | Se medirá a partir de datos estadísticos de la presente gestión        | 1. Cumplimiento del Programa Social del Ministerio de Salud a través de la entrega de los bonos:<br>- Complemento Nutricional para el adulto mayor "Carmelo" cumpliendo la Ley 475. RM 1028 (proporciona nutrientes que son necesarios para alcanzar un adecuado estado nutricional, mejorando la calidad de vida en el adulto mayor) | Cantidad de paquetes del subsidio entregados a mujeres gestantes aseguradas / cantidad total de paquetes del subsidio entregados * 100%   | Programa de Protección Social Madre Niño (a) Bono Juana Azurduy                           |
|   |               |  | - Subsidio Universal Prenatal por la Vida.  | Cantidad de mujeres gestantes aseguradas que reciben el bono/ cantidad total de mujeres gestantes aseguradas * 100%   | SINEC cumple con los paquetes de subsidio madre y RN y las Bajas prenatales y pos natales |
|   |               |  | 2. Cumplimiento de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral.   | Número de atenciones integrales a personas con discapacidad que estuvieron aseguradas y cuentan con seguro vitalicio en el SINEC  | Gerente de Servicios Médicos  |
|   |               |  |   | Número de profesionales contratados Y capacitados para la atención integral en salud a personas con discapacidad.   | Jefe de Estadísticas  |
| <b>RESULTADO: 6. Se ha ampliado el apoyo integral a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, en centros de reinserción social con la participación de los municipios.</b> |               |  |   |   |   |
| <b>NO APLICA<br/>ATENDEMOS A POBLACIÓN ASEGURADA</b>  |               |  |   |   |   |
| <b>RESULTADO: 8. Se ha incrementado la cobertura de programas y servicios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en niñas y niños menores de 4 años.</b>                             |               |  |   |   |   |
| <b>NO APLICA</b>  |               |  |   |   |   |
| <b>RESULTADO: 9. Se ha promovido el apoyo y atención integral a niñas, niños, jóvenes y adolescentes en situación de calle.</b>   |               |  |   |   |   |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población.  | 63            | Tasa de mortalidad en la niñez ENDSA 2008                              | 1. Implementación de programas de atención integral para niños, niñas, jóvenes y adolescentes (beneficiarios de los trabajadores – población protegida)   | Número de convenios suscritos con las instancias pertinentes para la atención integral, violencia, género, rehabilitación a drogodependientes,  | Gerencia General<br>Jefe de Trabajo Social  |
| <b>RESULTADO: 10. Se ha promovido el acceso de personas con discapacidad registradas en programas integrales de inclusión social basados en la comunidad.</b>                       |               |  |   |   |   |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población.  | 56            | Tasa de prevalencia de personas con discapacidad por 10.000 asegurados | 1. Aplicación de las políticas públicas para personas con discapacidad en los trabajadores y en servicios de salud del SINEC  | Registro del Número de atenciones integrales en el SINEC, a personal con discapacidad, en el marco de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral<br>Se realizará el Registro específica y se obtendrá el indicador a partir de la presente Gestión | Gerencia de Servicios Médicos<br>Jefe de Estadística (2019)                               |
| <b>RESULTADO: 11. Se han impulsado programas de rehabilitación basados en la comunidad para la restitución y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad</b>      |               |  |   |   |   |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población.  | 56            | Tasa de prevalencia de personas con discapacidad por 10.000 asegurados | 1. Convenios suscritos con Programas de rehabilitación y atención integral de personas con discapacidad.  | Número de atenciones integrales a personas aseguradas con discapacidad, en los servicios de Salud del SINEC   | Jefe de estadísticas  |
|   |               |  |   | Número de Convenios suscritos para la atención integral y especializada en salud a personas con discapacidad.   | Gerencia general  |

| Objetivo Estratégico  | Línea de Base | Indicador de Impacto   | Acciones   | Indicador de Proceso  | Responsable  |
|---|---------------|--|--|---|--|
| <b>RESULTADO: 12. Se ha fortalecido el apoyo integral para personas adultas mayores en centros de acogida y otros espacios para su ejercicio al derecho a una vejez digna.</b>  |               |  |  |   |  |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población.  | 2%            | Incidencia de cataratas en personas adultas mayores de 50 años   | 1. Atención integral a personas adultas mayores.   | Elaboración de estadísticas sobre la incidencia de:<br>- Cataratas en asegurados mayores de 50 años<br>- A.R. por 1000 asegurados en asegurados mayores de 60 años  | Jefe de Estadísticas<br><br>CAI                    |
|   | 44.8          | Incidencia de Artritis Reumatoide por 1000 adultos mayores de 60 años  |  | Elaboración de estadísticas sobre la Tasa de mortalidad por Cáncer por 1000 asegurados  |  |
|   | 0.07          | Tasa Mortalidad por Cáncer por 1000 habitantes   |  | % de población asegurada, atendida en los establecimientos de salud del SINEC, de acuerdo a la normativa del Ministerio de Salud.   |  |
| <b>Meta: 2. Combatir la pobreza social.</b>   |               |  |  |   |  |
| Objetivo Estratégico  | Línea de Base | Indicador de Impacto   | Acciones   | Indicador de Proceso  | Responsable  |
| <b>RESULTADO: 16. La sociedad boliviana, sus organizaciones e instituciones practican el equilibrio y la complementariedad de género y generacional para el Vivir Bien</b>  |               |  |  |   |  |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población (protegida).  | 63            | Tasa de mortalidad de niños beneficiarios (Número de niñas/os beneficiarios de 0 a 59 meses fallecidos por 1000 N.V. en el seguro) | 5. Protección de derechos de niños, niñas y adolescentes beneficiarios (en condiciones de mayor vulnerabilidad). | % de niños beneficiarios de 0 a 59 meses fallecidos en establecimientos de salud del SINEC, y que recibieron atención adecuada de acuerdo a la normativa del Ministerio de Salud.   | Jefe de Estadísticas<br><br>Jefe de Trabajo Social |
| <b>Meta: 3. En Bolivia, ya no existen las comunidades cautivas, ninguna forma de pongueaje y esclavismo, y explotación en el trabajo infantil</b>   |               |  |  |   |  |
| Objetivo Estratégico  | Línea de Base | Indicador de Impacto   | Acciones   | Indicador de Proceso  | Responsable  |
| <b>RESULTADO: 19. Todas las comunidades indígena originarias liberadas han sido fortalecidas con capacidades integrales para la gestión de los nuevos asentamientos</b>   |               |  |  |   |  |
| <b>NO APLICA</b>  |               |  |  |   |  |
| <b>Meta: 4. Combatir la discriminación y el racismo.</b>  |               |  |  |   |  |
| Objetivo Estratégico  | Línea de Base | Indicador de Impacto   | Acciones   | Indicador de Proceso  | Responsable  |
| <b>RESULTADO: 24. Se ha avanzado sustancialmente en la reducción de la violencia escolar en centros educativos y en la erradicación de toda forma de abuso, agresión, acoso y violencia por discriminación y racismo en instituciones públicas, privadas y centros laborales.</b> |               |  |  |   |  |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población.  | 43%           | Satisfacción de usuarios de servicios de salud   | 1. Lucha contra el racismo, patriarcalismo y toda forma de discriminación.                                       | Atención a toda la población protegida, en todos los establecimientos de salud del SINEC, sin ninguna forma de discriminación, en el marco de los Documentos Técnico normativos de Promoción de la Salud, Educación para la vida, violencias, género, buen trato, GPCSS y Salud Mental. | Todo el personal del SINEC capacitado              |
| <b>RESULTADO: 25. Instituciones estatales y privadas de servicio público previenen, protegen y sancionan conductas de maltratos, racistas y discriminatorias.</b>   |               |  |  |   |  |

| Objetivo Estratégico  | Línea de Base    | Indicador de Impacto   | Acciones  | Indicador de Proceso   | Responsable  |
|---|------------------|--|---|--|--|
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población.  | 43%              | Satisfacción de usuarios (población protegida) de los servicios de salud del SINEC | 3. Implementación de acciones para el respeto a los derechos de las personas del colectivo Lesbianas, Gay, Bisexuales, y Transexuales (LGBT) y con orientaciones sexuales diversas. | Número de Procesos de Capacitación (cortos, largos, presenciales y semi presenciales) al personal del SINEC en las normas de Promoción de la Salud, Educación para la vida, violencias, género, buen trato, GPCSS y Salud Mental.  | Planificación RRHH Relaciones Públicas   |
|   |                  |  |   | % de establecimientos de salud que brindan atención adecuada de acuerdo a la normativa del Ministerio de Salud.  | Todos nuestros establecimientos  |
| <b>Meta: 5. Combatir la pobreza espiritual.</b>   |                  |  |   |  |  |
| Objetivo Estratégico  | Línea de Base    | Indicador de Impacto   | Acciones  | Indicador de Proceso   | Responsable  |
| <b>RESULTADO: 29. Todas las mujeres que acuden a las instancias públicas a denunciar hechos de violencia reciben asistencia legal y psicológica, reduciendo el % de mujeres y niñas que han sufrido violencia física, psicológica y/o sexual.</b> |                  |  |   |  |  |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población.  | 6,59 x 1000 hab. | Tasa de Mortalidad general   | 1. Implementación de programas integrales de atención y asistencia inmediata a mujeres víctimas de violencia que forman parte de la población asegurada o beneficiaria.             | Número de atenciones a mujeres víctimas de violencia que forman parte de la población asegurada o beneficiaria, en el marco de los Documentos Técnico normativos de Promoción de la Salud, Educación para la vida, violencias, género, buen trato, GPCSS y Salud Mental. | Gerencia Médica<br>Jefe de Estadísticas  |
|   |                  |  |   | Número de proceso de capacitación. (cortos, largos , presenciales y sema presenciales)   | Jefe de Trabajo Social<br>Psicóloga  |
|   |                  |  |   | Número de Convenios suscritos con instituciones especializadas en atención a víctimas de violencia   |  |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población.  | 6,59             | Tasa de Mortalidad general x 1000 hab.   | 4. Fortalecimiento e implementación del SIPPASE en todo el territorio nacional.   | Establecimientos de Salud del SINEC, aplican la RM 1565.   | Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE) |
| <b>RESULTADO: 35. Se han implementado mecanismos y políticas para lograr la complementariedad de género y generacional.</b>   |                  |  |   |  |  |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población.  | 24%              | Tasa de embarazo en adolescentes   | 2. Seguimiento y evaluación al plan de prevención, protección y atención de embarazos en adolescentes y jóvenes.  | Elaborar estadísticas sobre la tasa de embarazo en adolescentes trabajadores asegurados o beneficiarios y la atención a los pacientes en el marco de las normas del Ministerio de Salud en el ámbito nacional y del SEDES SC en el ámbito departamental.                 | Gerencia Médica<br>Jefe de Estadísticas<br>Jefe de Trabajo Social              |
| <b>Meta: 6. Construir un ser humano integral para Vivir Bien.</b>   |                  |  |   |  |  |
| Objetivo Estratégico  | Línea de Base    | Indicador de Impacto   | Acciones  | Indicador de Proceso   | Responsable  |
| <b>RESULTADO: 36. Se aplican prácticas, valores ancestrales y constitucionales, saberes y conocimientos que promueven la construcción del nuevo ser humano integral en la sociedad boliviana hacia el Vivir Bien.</b>                             |                  |  |   |  |  |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población protegida por el SINEC.   | 43               | Satisfacción de los usuarios de los servicios de salud que oferta el SINEC         | 2. Fortalecimiento de la cultura de igualdad ante la Ley y respeto a las diversidades.  | Número de proceso de capacitación al personal del SINEC, en las prácticas de valores ancestrales y constitucionales (cortos, largos , presenciales y semi presenciales)  | Gestión de Calidad<br>Planificación Relaciones Públicas                        |
| <b>Pilar: 3. Salud , Educación y Deporte</b>  |                  |  |   |  |  |
| <b>Meta: 1. Acceso universal al servicio de salud</b>   |                  |  |   |  |  |
| Objetivo Estratégico  | Línea de Base    | Indicador de Impacto   | Acciones  | Indicador de Proceso   | Responsable  |

| Objetivo Estratégico  | Línea de Base                          | Indicador de Impacto  | Acciones  | Indicador de Proceso   | Responsable  |
|---|--|---|---|--|--|
| <b>RESULTADO: 76. Se implementara el Servicio de Salud Universal</b>  |  |   |   |  |  |
| OE2.<br>Se ha Implementado El (SUS)   | <b>NO APLICA<br/>SOMOS EG DE LA SS</b> |   |   |  |  |
| OE3.<br>Se ha fortalecido la Rectoría de la Autoridad Sanitaria.  |  | El SINEC cumple con la aplicación de Normas, Planes, Guías, Manuales y Protocolos emitidos por el Ministerio de Salud | 2. Fortalecimiento de la gestión y gerencia sectorial de salud.                                       | Número de documentos normativos, planes sectoriales, estratégicos, guías, manuales y protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y aplicados en el SINEC. | Gerencia<br>Planificación<br>Estadísticas                      |
| OE2.<br>Se ha Implementado El Sistema Único de Salud (SUS) Familiar Comunitario Intercultural                   |  | El SINEC ha implementado la Gestión de Calidad en todas sus áreas y servicios   | 4. Gestión de la calidad de establecimientos y redes funcionales de salud.                            | % de establecimientos de salud (Unidades, áreas y servicios, que están implementando y aplicando la Gestión de Calidad por Resultados en el SINEC)           | Gestión de Calidad   |
|   |  |   |   | % de documentos normativos, planes estratégicos, guías, manuales y protocolos aplicados en las Unidades, áreas y servicios del SINEC                         | Planificación<br>Estadísticas                                  |
|   |  |   |   | Todos los establecimientos de salud del SINEC brindan atención adecuada de acuerdo a la normativa del Ministerio de Salud.                                   | CAI  |
|   |  |   |   | Medición del INDICE epidemiológico CEO en el SINEC   | Salud Oral<br>Estadísticas                                     |
|   |  |   |   | Medición del INDICE epidemiológico CPO-D en el SINEC   |  |
|   |  |   |   | Número de Empresas en las que se realizó la capacitación.  | Odontología<br>(Prevención de la Salud Oral)                   |
|   |  |   |   | Número de beneficiarios con promoción y educación de en salud oral.  |  |
| Número de Prestaciones odontológicas de Primer Nivel de Atención.   |  |   |   |  |  |
| OE2.<br>Se ha Implementado El Sistema Único de Salud (SUS) Familiar Comunitario Intercultural                   | s/d                                    | Gasto de bolsillo total de los asegurados que acuden a consulta en prestaciones NO establecidas en el CSS             | 6. Prestaciones de Servicios de Salud Integral en el SINEC  | % de la población cubierta con servicios de prevención y control de enfermedades Transmisibles y no transmisibles en forma oportuna por año                  | COMITÉ DE V.E.   |
|   |  |   |   | Servicio de Transfusión funcionando en los establecimientos del SINEC  | Directora Clínica<br>Encargado S. Transfusión                  |
| <b>RESULTADO: 77. La mayor parte de la población accede a medicamentos.</b>                                     |  |   |   |  |  |
| OE2.<br>Se ha Implementado El Sistema Único de Salud (SUS) Familiar Comunitario Intercultural                   | S/d                                    | % de Gasto de bolsillo total de los asegurados en medicamentos extra LINAME, en relación al gasto total en salud      | 1. Cumplimiento del uso de medicamentos establecidos en el LINAME (sistema nacional de medicamentos). | Todos los usuarios del SINEC acceden a Medicamentos genéricos (LINAME).  | Gerencia Médica<br>Jefatura de Farmacia<br>Compras y Servicios |
| <b>RESULTADO: 78. La mayor parte de los municipios implementan el Programa Mi Salud</b>                         |  |   |   |  |  |
| <b>NO APLICA</b>  |  |   |   |  |  |
| <b>RESULTADO: 79. La mayor parte de los municipios están conectados y equipados a la Red TELESALUD</b>          |  |   |   |  |  |
| <b>NO APLICA</b>  |  |   |   |  |  |
| <b>RESULTADO: 80. Se ha reducido en al menos 30% la mortalidad infantil (a 35 muertes por mil nacimientos).</b> |  |   |   |  |  |

| Objetivo Estratégico   | Línea de Base    | Indicador de Impacto   | Acciones  | Indicador de Proceso  | Responsable   |
|--|------------------|--|---|---|---|
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población  | 50               | Tasa de Mortalidad infantil (ENDSA 20085)  | 1. Implementación del Seguro Universal de Salud para niños (Todos los niños de la población protegida por el SINEC que acuden a nuestros servicios, son atendidos integralmente)<br>2. Reducción del riesgo de muerte infantil. | El SINEC a partir de la presente gestión implementará y aplicará la Gestión de Calidad por Resultados.<br>% de documentos normativos, planes estratégicos, guías, manuales y protocolos emitidos por el Área de Redes de servicios de Salud y Calidad a nivel departamental que entregarán al SINEC y se aplicarán.   | Gestión de Calidad<br>Planificación   |
| <b>RESULTADO: 81. Se ha reducido en al menos el 50% la razón de mortalidad materna (a 115 muertes por cien mil nacimientos).</b>     |                  |  |   |   |   |
| OE1. Mejorar la situación de salud de la población   | 160              | Razón de Mortalidad materna Fuente: Estudio de Muerte materna 2011)              | 1. Seguro Universal de Salud: Programas de reducción de mortalidad materna.<br>En el SINEC se atiende a las mujeres gestantes en el marco del CSS vigente   | Los establecimientos de salud del SINEC a partir de la presente Gestión implementarán y aplicarán la Gestión de Calidad por Resultados en el marco de la normativa del Ministerio de Salud.<br>% de documentos normativos, planes estratégicos, guías, manuales y protocolos emitidos por el Área de Redes de servicios de Salud y Calidad a nivel departamental que son entregados al SINEC para su aplicación.  | Gestión de Calidad<br>Planificación   |
| <b>RESULTADO: 82. Se ha incrementado la cobertura de parto institucional.</b>  |                  |  |   |   |   |
| OE1. Mejorar la situación de salud de la población   | 27               | Mortalidad Neonatal: (Número de recién nacidos fallecidos x 1.000 nacidos vivos) | 1. Seguro Universal de Salud: Programas de atención de partos.<br>En el SINEC se atiende a las mujeres gestantes en el marco del CSS vigente  | Los establecimientos de salud del SINEC a partir de la presente gestión implementarán y aplicarán la Gestión de Calidad por Resultados en el marco de la normativa del Ministerio de Salud.<br>% de documentos normativos, planes estratégicos, guías, manuales y protocolos emitidos por el Área de Redes de servicios de Salud y Calidad a nivel departamental que son entregados al SINEC para su aplicación   | Gestión de Calidad<br>Planificación<br>Estadísticas   |
| <b>RESULTADO: 83. Se ha reducido la proporción de adolescentes embarazadas</b>   |                  |  |   |   |   |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población.   | 24%              | Tasa de embarazos en adolescentes  | 1. Prevención en embarazos de adolescentes.<br>2. Promoción de los derechos sexuales y reproductivos.   | % de documentos normativos, planes estratégicos, guías, manuales y protocolos emitidos por el Área de Redes de servicios de Salud y Calidad a nivel departamental que son entregados al SINEC para su aplicación<br>% de establecimientos de salud que brindan atención adecuada de acuerdo a la normativa del Ministerio de Salud.   | Gestión de Calidad<br>Planificación<br>Relaciones Públicas<br>Estadísticas  |
| <b>RESULTADO: 84. La mayor parte de los municipios cuentan con planes municipales de salud con enfoque intersectorial ejecutado.</b> |                  |  |   |   |   |
| <b>NO APLICA</b>   |                  |  |   |   |   |
| <b>RESULTADO: 85. Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedades transmisibles.</b>                             |                  |  |   |   |   |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población.   | 6,59 x 1000 hab. | Tasa de Mortalidad general   | 1. Implementación de actividades de prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmisibles.  | % de eventos de capacitación realizados y reportados a través del Comité de V.E. a la red que nos corresponde.<br>Número de Eventos de Capacitación y Estrategias de Gestión Integrada de prevención y control de Dengue - Chikungunya y Zika, efectuados de forma efectiva y eficiente.<br>Cobertura vacuna Pentavalente 5ta Dosis.<br>Cobertura vacuna Pentavalente 3ra Dosis.<br>Cobertura SRP<br>Tasa de Incidencia de las EDA's en el SINEC en el marco del Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Alimentos | Comité de V.E.<br>Relaciones Públicas<br>Comité de V.E.<br>Relaciones Públicas<br>Encargada del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) SINEC<br>Comité de V.E.<br>Estadísticas |

| Objetivo Estratégico  | Línea de Base | Indicador de Impacto   | Acciones  | Indicador de Proceso   | Responsable   |
|---|---------------|--|---|--|---|
|   |               |  |   | Cumplimiento del Programa Nacional de Vigilancia y Control Integral de la enfermedad de Chagas   | Médico Familiar<br>Comité de V.E.<br>Relaciones Públicas<br>Programa CHAGAS<br>SEDES SC             |
|   |               |  |   | Incidencia de casos de VIH/SIDA (ODS) en la población protegida por el SINEC   | Programa Nacional ITS/VIH/SIDA - Hepatitis Virales del SEDES SC                                     |
|   |               |  |   | Prevalencia de SIDA en la población protegida, total   | Médico Familiar<br>SINEC<br>Comité de V.E.<br>SINEC   |
|   |               |  |   | Mortalidad por causas asociadas al SIDA (entre pacientes del SINEC, notificados en la gestión)   |   |
|   |               |  |   | % de éxito de tratamiento en pacientes con TB en todas sus formas nuevos y recaídas  | Programa Nacional de Control de Tuberculosis Resp.<br>SEDES SC<br>Médico Familiar<br>Comité de V.E. |
|   |               |  |   | % de curados en pacientes con TB pulmonar BAAR(+) nuevos y recaídas  |   |
|   |               |  |   | Número de casos de lepra diagnosticados y que inician tratamiento  |   |
|   |               |  |   | Cumplimiento de las normas referentes al Programa Nal. De vigilancia y control de ETI, IRAG e IRAGI, funcionando.  | Programa Nacional de Vigilancia y Control de la Influenza del SEDES SC                              |
|   |               |  |   | % de casos sospechosos, enviados a laboratorios departamentales de referencia vs % de casos positivos  | Comité de V.E.<br>SINEC<br>Médico Familiar<br>SINEC   |
|   |               |  |   | Tasa de letalidad  | Programa de Hanta Virus   |
|   |               |  |   | Cumplimiento del Programa Nal. De Control de Zoonosis y rabia en el SINEC.   | Programa Nacional de Control de Zoonosis y Rabia<br>SEDES SC  |
|   |               |  |   | Tasa de Incidencia de Rabia Humana (x100.000)  |   |
|   |               |  |   | % de los planes de contingencia y emergencia elaborados e implementados en el marco del Progr. Nal. De V., Atención y Control de Desastres   | Programa Nacional de Vigilancia, Atención y Control de Desastres                                    |
| <b>RESULTADO: 86. Se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedades no transmisibles.</b> |               |  |   |  |   |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población.  | 27,5 (2014)   | Gasto de bolsillo total de los hogares en % del gasto corriente total en salud | 1. Coordinación y Cumplimiento de los Programas de reducción de enfermedades no transmisibles (ENTs). | Número de pacientes del SINEC, que requieren Hemodiálisis y que reciben tratamiento  | Programa Nacional de Salud Renal y Trasplantes  |
|   |               |  |   | Convenios con Centros de Trasplante acreditados y habilitados (público, privado y seguridad social), para que los pacientes del SINEC puedan acceder a "trasplante renal gratuito" |   |
|   |               |  |   | Eventos de Capacitación para el manejo integral de los pacientes diabéticos.   | Coordinación con el Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles del SEDES                    |
|   |               |  |   | % de pacientes que reciben tratamiento para diabetes (con el apoyo de los tres niveles gestión)  |   |
|   |               |  |   | Eventos de IEC a las empresas aseguradas sobre las medidas de:<br>- Promoción de la salud<br>- Prevención de Diabetes<br>- Prevención primaria del cáncer                          | Gerencia de Servicios Médicos<br>Relaciones Públicas  |
|   |               |  |   | Implementación de acciones integrales para el control y prevención de las ENTs y sus factores de riesgo por año  | Estadísticas  |

| Objetivo Estratégico   | Línea de Base | Indicador de Impacto   | Acciones  | Indicador de Proceso   | Responsable   |
|--|---------------|--|---|--|---|
| <b>RESULTADO: 87. Al menos 90% de los establecimientos de salud reportan información al Sistema Único de Información en Salud (SUIS).</b>  |               |  |   |  |   |
| OE 2. Se ha implementado el Sistema Único de Salud Familiar Comunitario Intercultural (SUS)  | 60%           | % de establecimientos de salud que reportan la información al SNIS   | 1. Implementación del Sistema Único de Información en Salud (SUIS).   | Cumplimiento del envío de la Información en Salud y V.E. a través de la Red Centro, en el marco normativo y reglamentario elaborado y ajustado para la aplicación de TIC en salud.   | Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE)<br>Jefatura de Sistemas CAI<br>Área de Sistemas Informáticos |
| <b>Meta: 2. Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y capacitado.</b>  |               |  |   |  |   |
| Objetivo Estratégico   | Línea de Base | Indicador de Impacto   | Acciones  | Indicador de Proceso   | Responsable   |
| <b>RESULTADO: 88. Se ha invertido \$us1.700 millones en la construcción, ampliación y equipamiento de 47 institutos y hospitales de salud de forma concurrente con las ETAs.</b>   |               |  |   |  |   |
| NO APLICA  |               |  |   |  |   |
| <b>RESULTADO: 89. Se han construido 4 Institutos de 4to. Nivel de Salud: Oncología, Cardiología, Gastroenterología y Nefrourología – Neurología. Se han construido y ampliado 12 hospitales de 3er. Nivel. Se han construido, ampliado y equipado 31 hospitales de 2do. Nivel.</b> |               |  |   |  |   |
| OE1. Se ha mejorado la capacidad instalada para mejorar la situación de salud de la población protegida por el SINEC.  | 2             | Se cuenta con un Hospital de 3er nivel Y 2 Policonsultorios, completamente equipados para atender a la población protegida del SINEC | 1. Adquisición y/o Construcción y equipamiento de un establecimiento de salud de 3er nivel.<br>2. Adquisición y/o Construcción y equipamiento de Centro de Salud de primer nivel.     | Licitaciones concluidas.<br><br>Procesos de Adquisición de Equipamiento médico y no médico en el marco de la norma.  | Gerencia General<br>Gerencia de Servicios Generales<br>Gerencia Médica  |
| <b>RESULTADO: 90. Se han construido, ampliado y equipado 180 establecimientos de salud de 1er. Nivel y se han elevado 1.430 Puestos de Salud a la categoría de Centros de Salud, con recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales.</b>  |               |  |   |  |   |
| OE1. Se ha mejorado la situación de salud de la población.   | 2             | Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los actuales Servicios de Salud del SINEC                                       | 1. Construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento de los establecimientos de salud que tiene el SINEC  | % establecimientos de salud actuales: ampliados, mejorados y/o equipados.  | Gerencia General<br>Gerencia de Servicios Generales<br>Gerencia Médica  |
| <b>RESULTADO: 91. Se han creado nuevos ítems para personal de salud, incluyendo plazas para especialistas y subespecialistas.</b>  |               |  |   |  |   |
| OE 5: Se han disminuido las Brechas de Recursos Humanos en salud   | 14,1          | Densidad de recursos humanos de salud (Número de profesionales médicos y enfermeras por población protegida)                         | 1. Dotación de recursos humanos calificados a los establecimientos de salud para mejorar su capacidad resolutive.<br><br>4. Implementación de un sistema de evaluación del desempeño. | Número de ítems creados para los establecimientos de salud del SINEC, inscritos en el PEI 2018 – 2020 - SINEC<br>Número de ítems aprobados por gestión<br>Número de profesionales de salud que asisten a eventos de capacitación, y que aplican los nuevos conocimientos en los establecimientos de salud del SINEC<br>Número de recursos humanos de salud capacitados con el apoyo del Ministerio de Salud y otras Entidades Referentes en el ámbito nacional y departamental | Gerencia General<br><br>Planificación<br><br>Recursos Humanos<br><br>Relaciones Públicas  |
| OE 5: Se han disminuido las Brechas de Recursos Humanos en salud   | 14,1          | Densidad de recursos humanos de salud (Número de profesionales médicos y enfermeras por población)                                   | 3. Formación e incorporación de especialistas y subespecialistas en salud para la dotación de recursos humanos calificados en todos los servicios del SINEC.                          | Número de becas de especialización y sub especialización a las que acceden los profesionales de salud del SINEC  | G.S.G.<br>Planificación<br>Recursos Humanos<br>Relaciones Públicas  |
| <b>RESULTADO: 92. Se han instalado nuevas unidades de hemodiálisis y laboratorios de histocompatibilidad.</b>  |               |  |   |  |   |
| OE 2. Se ha implementado el SUS -  | 27.5%         | Gasto de Bolsillo total de los hogares en  | 1. Ampliación de la capacidad resolutive de los servicios de salud que oferta el SINEC a objeto de dotar mayor cantidad   | % de pacientes del SINEC como EG de la SS, que reciben el tratamiento en el marco del Programa Nal.  | (Programa Nal. de Salud Renal y Trasplantes)  |

| Objetivo Estratégico   | Línea de Base | Indicador de Impacto  | Acciones  | Indicador de Proceso  | Responsable   |
|--|---------------|---|---|---|---|
| Sistema Único de Salud Familiar Comunitario Intercultural  |               | % del gasto corriente total en salud                                      | de servicios especializados.<br>2. Construcción de infraestructura y equipamiento para ofertar servicios de hemodiálisis.   | Servicio de Hemodiálisis implementado, acreditado y habilitado en el SINEC<br>Número de Laboratorios con los que se tiene Convenio  | MAE<br>Gerencia Médica<br>G.S.G.  |
| <b>RESULTADO: 93. Se ha puesto en funcionamiento un Centro de Saberes de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana.</b>   |               |   |   |   |   |
| NO APLICA  |               |   |   |   |   |
| <b>Pilar: 4. Soberanía científica y tecnológica</b>  |               |   |   |   |   |
| <b>Meta: 1. Investigación y desarrollo de tecnología.</b>  |               |   |   |   |   |
| Objetivo Estratégico   | Línea de Base | Indicador de Impacto  | Acciones  | Indicador de Proceso  | Responsable   |
| <b>RESULTADO: 123. Se ha instalado el Complejo Industrial Farmacéutico para la producción de medicamentos.</b>   |               |   |   |   |   |
| NO APLICA  |               |   |   |   |   |
| <b>Meta: 4: Medicina ancestral y natural.</b>  |               |   |   |   |   |
| Objetivo Estratégico   | Línea de Base | Indicador de Impacto  | Acciones  | Indicador de Proceso  | Responsable   |
| <b>RESULTADO: 130. La población boliviana tiene acceso a terapias ancestrales y productos naturales tradicionales a través del Sistema Nacional de Salud.</b>  |               |   |   |   |   |
| OE 8: La población boliviana tiene acceso a terapias ancestrales y productos naturales tradicionales en el Sistema Único de Salud.   | s/d           | Satisfacción de usuarios  | 1. Cumplimiento del programa nacional de medicina tradicional articulado a la medicina científica   | Número de referencias de la MT a servicios de salud del SINEC y viceversa.  | (Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad)<br><br>Estadística |
| <b>RESULTADO: 131. Los prestadores de medicina tradicional han sido registrados en el Ministerio de Salud.</b>   |               |   |   |   |   |
| NO APLICA  |               |   |   |   |   |
| <b>RESULTADO: 132. Se han desarrollado productos naturales y de la biodiversidad de la farmacopea boliviana.</b>   |               |   |   |   |   |
| NO APLICA  |               |   |   |   |   |
| <b>Meta: 5: Formación y especialización profesional científica.</b>  |               |   |   |   |   |
| Objetivo Estratégico   | Línea de Base | Indicador de Impacto  | Acciones  | Indicador de Proceso  | Responsable   |
| <b>RESULTADO: 133. Todas las entidades y empresas vinculadas al sector productivo, agua, medio ambiente, telecomunicaciones, salud y otros asignarán un % de sus recursos dirigido a la investigación científica y desarrollo de tecnología.</b> |               |   |   |   |   |
| NO APLICA  |               |   |   |   |   |
| <b>Pilar: 8 Soberanía alimentaria</b>  |               |   |   |   |   |
| <b>Meta: 1. Eliminar el hambre, la desnutrición y reducir la malnutrición.</b>   |               |   |   |   |   |
| Objetivo Estratégico   | Línea de Base | Indicador de Impacto  | Acciones  | Indicador de Proceso  | Responsable   |
| <b>RESULTADO: 221. Se ha disminuido a 9% el % de niñas y niños menores de cinco años con desnutrición crónica.</b>   |               |   |   |   |   |
| OE6. Se ha mejorado el estado nutricional de la población  | 18,1%         | Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años SNUT (PROY 2015) | 1. Promoción de la alimentación saludable y la revalorización de alimentos locales de alto valor nutritivo.<br>2. Articulación de acciones con otros sectores para disminuir la desnutrición crónica. | % de niños y niñas menores de un año de edad (población protegida por el SINEC) que recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses<br>N° de niñas y niños menores de 1 año que se encuentran con Dx, Tto y con orientación a los padres para mejorar la nutrición | Gerencia Médica<br>Nutricionista<br>Médico Familiar<br>Estadística              |
| <b>RESULTADO: 222. Se ha reducido a 10% la población con subalimentación.</b>  |               |   |   |   |   |

| Objetivo Estratégico   | Línea de Base | Indicador de Impacto   | Acciones  | Indicador de Proceso  | Responsable  |
|--|---------------|--|---|---|--|
| OE 6. Se ha mejorado el estado nutricional de la población   | 15,10%        | Prevalencia de subalimentación                                       | 1. Consolidación de alianzas estratégicas con la participación de actores sociales para la Implementación de políticas de lucha contra la malnutrición.                                 | % de niñas y niños menores de 1 año (población protegida del SINEC) que mejoraron su estado nutricional   | Gerencia Médica<br>Nutricionista<br>Médico Familiar<br>Estadística   |
| <b>RESULTADO: 223. Se ha disminuido a 30% la prevalencia de niños con anemia</b>   |               |  |   |   |  |
| OE 6. Se ha mejorado el estado nutricional de la población   | 63%           | Prevalencia de anemia en niños menores de 6 a 23 meses               | 1. Promoción de la alimentación saludable, atención integral de enfermedades atribuidas a la dieta y prevención de la malnutrición en niños y niñas (población protegida por el SINEC). | % de niños y niñas en menores de un año de edad que recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses  | Gerencia Médica  |
|  |               |  |   | Cobertura de niños y niñas de 6 a 23 meses que reciben Chispitas Nutricionales según recomendaciones  | Nutricionista<br>Médico Familiar   |
|  |               |  |   | Cobertura de niños y niñas de 6 a 23 meses que reciben Nutribebe según recomendaciones  | Estadística  |
| <b>RESULTADO: 224. Se ha reducido a 3,5% de niñas y niños con sobrepeso u obesidad.</b>  |               |  |   |   |  |
| OE 6. Se ha mejorado el estado nutricional de la población   | 9%            | Prevalencia de sobrepeso u obesidad en niños/as de menores de 5 años | 1. Fortalecimiento del abastecimiento, consumo adecuado y control de calidad de los suplementos con micronutrientes y alimentos complementarios.  | % de niñas y niños con diagnóstico de sobrepeso y obesidad, cuya familia recibió la orientación para alimentación adecuada  | Gerencia Médica<br>Nutricionista<br>Médico Familiar<br>Estadística   |
| <b>RESULTADO: 225. Se ha reducido a 35% el % de mujeres con sobrepeso u obesidad.</b>  |               |  |   |   |  |
| OE 6. Se ha mejorado el estado nutricional de la población   | 49,70%        | Prevalencia de sobrepeso u obesidad en mujeres                       | 1. Contribución en la erradicación de la malnutrición en todo el ciclo de la vida, a la población protegida por el SINEC<br>2. Implementación de espacios saludables en el SINEC        | Articulación de los pacientes con malnutrición con los programas de la Política de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud   | Programa Multisectorial Desnutrición Cero/Unidad Coordinadora CT-COAN/PMDC<br>Gerencia Médica<br>Nutricionista<br>Médico Familiar<br>Estadística |
|  |               |  |   | Número de pacientes del SINEC diagnosticadas con sobrepeso u obesidad y que se encuentran recibiendo orientación nutricional en el SINEC  |  |
|  |               |  |   | Número de pacientes del SINEC diagnosticadas con sobrepeso u obesidad y que fueron referidas para fortalecer la orientación a los Centros de Referencia acreditados del Ministerio de Salud |  |
|  |               |  |   | El SINEC realiza eventos de orientación en estilos de vida saludables, dirigidos a las empresas y a los mismos funcionarios del SINEC   |  |
| <b>RESULTADO: 226. Se promoverá el aumento de la lactancia materna exclusiva a 84%.</b>  |               |  |   |   |  |
| OE 6. Se ha mejorado el estado nutricional de la población   | 64,00%        | Número de niños/as que reciben lactancia exclusiva hasta los 6 meses | 1. Atención integral y orientación a padres de niños/as para que reciban lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses  | % de niños y niñas menores de un año de edad (beneficiarios), que recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses  | Nutrición<br>Estadística   |
|  |               |  |   | Eventos de capacitación y orientación realizados por el SINEC, promoviendo la LM exclusiva hasta los 6 meses.   |  |
| <b>Meta: 5. Bolivia ha puesto en marcha programas intersectoriales en el marco de la política de alimentación y nutrición.</b> |               |  |   |   |  |
| Objetivo Estratégico   | Línea de Base | Indicador de Impacto   | Acciones  | Indicador de Proceso  | Responsable  |
| <b>RESULTADO: 240. Se ha implementado la Política de Alimentación y Nutrición en el marco del CONAN.</b>                       |               |  |   |   |  |
| OE 6. Se ha mejorado el estado   | s/d%          | Prevalencia de desnutrición crónica en                               | 1. Cumplimiento de los Programas multisectoriales de alimentación y   | % de niños y niñas en menores de un año de edad que recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses  | (Unidad de Alimentación y  |

| Objetivo Estratégico   | Línea de Base  | Indicador de Impacto   | Acciones   | Indicador de Proceso   | Responsable                                 |
|--|--|--|--|--|---|
| nutricional de la población  |  | menores de 5 años SNUT (PROY 2015)   | nutrición en el ciclo de la vida y articulación de acciones para disminuir (si existe) la desnutrición crónica de la población protegida por el SINEC.   | Cobertura de niños/as beneficiarios, de 6 a 23 meses que reciben Chispitas Nutricionales según recomendaciones   | Nutrición)<br>Nutricionista<br>Estadísticas |
|  |  |  |  | Cobertura de niños/as de 6 a 23 meses beneficiarios, que reciben Nutribebe según recomendaciones   |   |
|  |  |  |  | % Coordinación con establecimientos de salud acreditados en la IAMN  |   |
| <b>RESULTADO: 241. Se han fortalecido los Consejos Departamentales de Alimentación y Nutrición (CODAN) y los Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición (COMAN) en su rol de articulación.</b>             |  |  |  |  |   |
| NO APLICA  |  |  |  |  |   |
| <b>Pilar: 9 Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra</b>  |  |  |  |  |   |
| <b>Meta: 2.</b> Reconocimiento de mecanismos internacionales no basados en el mercado y promoción de la gestión comunitaria de pueblos indígenas y comunidades locales.  |  |  |  |  |   |
| Objetivo Estratégico   | Línea de Base  | Indicador de Impacto   | Acciones   | Indicador de Proceso   | Responsable                                 |
| NO APLICA  |  |  |  |  |   |
| <b>Pilar: 11 Soberanía y transparencia en la Gestión Pública</b>   |  |  |  |  |   |
| <b>Meta: 1.</b> Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.   |  |  |  |  |   |
| Objetivo Estratégico   | Línea de Base  | Indicador de Impacto   | Acciones   | Indicador de Proceso   | Responsable                                 |
| <b>RESULTADO: 298. Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien.</b>  |  |  |  |  |   |
| OE 9. Gestión Pública eficaz, eficiente y transparente   | 27,5 (2014)  | Gasto de bolsillo total de los hogares en % del gasto corriente total en salud | 4. Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración apropiada del SINEC, utilizando adecuadamente los recursos institucionales y la planificación como herramienta de gestión institucional.                                       | Numero de informes de confiabilidad, declaraciones juradas de bienes y rentas, auditoria operativa.  | Unidad de Auditoria Interna                 |
|  |  |  |  | Numero de informes de evaluación al sistema de operaciones y presupuesto. Seguimiento a recomendaciones de control interno contenido en Informes de confiabilidad. |   |
|  |  |  |  | % de cumplimiento de los elementos esenciales de la organización, funcionamiento y control interno de la administración  | Gerencia de Servicios Generales (G.S.G.)    |
|  |  |  |  | % pagos ejecutados por gestión   | G.S.G. Presupuesto                          |
| % de ejecución asignación de presupuesto por gestión   |  |  |  |  |   |
| <b>RESULTADO: 301. Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del control social y procesos de formación en principios y valores éticos.</b> |  |  |  |  |   |
| OE 9: Gestión Pública eficaz, eficiente y transparente   | Satisfacción de usuarios de los servicios de salud del SINEC | EDSA 2016  | 1. Promoción y consolidación de una gestión pública transparente a través de la Rendición Pública de Cuentas con participación efectiva de representantes de las empresas aseguradas, los usuarios de los servicios del SINEC y el Control Social. | Número de Audiencias Públicas de Rendiciones de Cuentas del SINEC presentadas ante las autoridades competentes y la población protegida.                           | (Unidad de Transparencia)<br>MAE SINEC      |

## VII. MATRIZ PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019

### FORMULARIO 6 – A

A continuación se presenta la matriz con la determinación de objetivos y metas de corto plazo, con las actividades específicas en los formularios 6 – A del Ministerio de Salud.

# MATRIZ PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2019 Y FORMULARIOS 6 – A

| RESPONSABLES                    | CARGO   | FIRMA |
|---------------------------------|---|-------|
| Lic. Manasés Malala Méndez      | GERENTE GENERAL a.i. (MAE)                                |       |
| Dra. Elizabeth Oblitas Bello    | GESTORA DE CALIDAD  |       |
| Dr. José Carlos Oropeza Montoya | GERENTE DE SERVICIOS MÉDICOS                              |       |
| Lic. Yvette Céspedes Mendoza    | GERENTE SERV.GENERALES a.i.<br>JEFE DE PLANIFICACIÓN a.i. |       |
| Lic. Tatiana B. Vega Torres     | PLANIFICACIÓN   |       |
| Lic. Tomás Balcázar Justiniano  | JEFE DE PRESUPUESTO                                       |       |

06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**SEGURO INTEGRAL DE SALUD SINEC  
MATRIZ PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL  
GESTION 2019  
FORMULARIO 6 A**

Versión: 1 Fecha: 30/08/2018

| Cod. Op(1)   | Actividad / Actividad (2)  | Producto (3)                     | Cantidad (4) | Medio de Verificación (5)                            | Programación Anual (6) |      |      |                |      |      |               |      |      |                |      |      |
|--|--|----------------------------------|--------------|--|------------------------|------|------|----------------|------|------|---------------|------|------|----------------|------|------|
|  |  |                                  |              |  | 1er Trimestre          |      |      | 2do. Trimestre |      |      | 3er Trimestre |      |      | 4to. Trimestre |      |      |
|  |  |                                  |              |  | ENE                    | F    | MAR  | ABR            | MAY  | JUN  | JUL           | AGO  | SEP  | OCT            | NOV  | DIC  |
| <b>GERENCIA GENERAL</b>  |  |                                  |              |  |                        |      |      |                |      |      |               |      |      |                |      |      |
| <b>Objetivos Específicos:</b> PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS PRESTACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL SINEC, PROMOVRIENDO UNA GESTION DE CALIDAD A FIN DE BRINDAR ATENCION INTEGRAL OPORTUNA, EFICIENTE CON CALIDAD, CALIDEZ Y TRANSPARENCIA, MIDIENDO LOS ÍNDICES DE PREVALENCIA E INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES POR LAS QUE ACUDEN AL SEGURO SINEC E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA REDUCIR LAS MISMAS, PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL. |  |                                  |              |  |                        |      |      |                |      |      |               |      |      |                |      |      |
| Indicador: FORTALECER LA INSTITUCIÓN EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO, ASÍ COMO LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SINEC, PARA OFERTAR AL 100% DE LOS ASEGURADOS QUE ACUDEN A BUSCAR ATENCIÓN INTEGRAL DE CALIDAD; IMPLEMENTANDO CONTROLES PARA QUE SE DESARROLLEN CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.   |  |                                  |              |  |                        |      |      |                |      |      |               |      |      |                |      |      |
| GG-1   | Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los recursos humanos económicos y financieros del SINEC, optimizando los mismos para brindar atención integral oportuna, transparente y con calidad.  | Gerencia efectiva y transparente | 100%         | PEI, POA, Presupuesto, Informes, Resoluciones, Otros | 8,3%                   | 8,3% | 8,3% | 8,3%           | 8,3% | 8,3% | 8,3%          | 8,3% | 8,3% | 8,3%           | 8,3% | 8,3% |
| GG-2   | Analizar estrategias, elaborar Planes, Programas y Proyectos e Instruir la implementación de los mismos para el crecimiento del SINEC.   | Planes y Proyectos implementados | 100%         | Planes, Proyectos y Programas implementados          | 8,3%                   | 8,3% | 8,3% | 8,3%           | 8,3% | 8,3% | 8,3%          | 8,3% | 8,3% | 8,3%           | 8,3% | 8,3% |
| GG-3   | Conocer e instruir la adopción de medidas correctivas emergentes de las recomendaciones de los informes de Auditoría Interna y Externa para el SINEC.  | Recomendaciones cumplidas        | 100%         | Resoluciones, Informes.                              | 8,3%                   | 8,3% | 8,3% | 8,3%           | 8,3% | 8,3% | 8,3%          | 8,3% | 8,3% | 8,3%           | 8,3% | 8,3% |
| GG-4   | Cumplir y hacer cumplir los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, Políticas institucionales y Manuales de Procesos y Procedimientos del SINEC.   | Cumplimiento de Normativa        | 100%         | Sistemas, Manuales MPP, MOF                          | 8,3%                   | 8,3% | 8,3% | 8,3%           | 8,3% | 8,3% | 8,3%          | 8,3% | 8,3% | 8,3%           | 8,3% | 8,3% |
| GG-5   | Dirigir y Controlar las prestaciones de los servicios de salud del SINEC, a través de solicitud trimestral de Informes de seguimiento y monitoreo, en el marco del POA de la Gestión y el PEI 2018-2020, para ser presentados a los Entes Reguladores. | Prestaciones efectivas           | 100%         | Informes para Directorio, ASUSS, MS, MFCP, CS        | 25%                    |      |      | 25%            |      |      | 25%           |      |      | 25%            |      |      |

|       |  |  |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|--|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| GG-6  | Gestionar (conocer, formalizar, facilitar) el cumplimiento de las recomendaciones de los Comités del SINEC y emitir Resoluciones para la mejora de estándares de calidad en miras a la acreditación de los servicios y la mejora continua. | Recomendaciones cumplidas y prestaciones efectivas | 100% | Resoluciones Emitidas, Informes, Actas          | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GG-7  | Instruir la elaboración y ejecución de Plan de Factibilidad (remodelación, ampliación, adquisición) para los servicios de Consulta Externa y Clínica del SINEC   | Planes ejecutados                                  | 2    | Plan de Factibilidad elaborado                  |      |      | 1    |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |
| GG-8  | Instruir la elaboración de un Plan de Factibilidad para construir nueva infraestructura, adecuada para el fortalecimiento de la capacidad instalada del SINEC.   | Plan de Factibilidad                               | 1    | Plan de Factibilidad                            |      |      | 1    |      |      |      | 1    |      |      | 1    |      |      |      |
| GG-9  | Coordinación con las Gerencias de Servicios Generales y de Servicios Médicos a objeto de lograr los objetivos misionales del SINEC   | Objetivos cumplidos                                | 100% | Circulares, comunicaciones, Actas, Resoluciones | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GG-10 | Realizar Alianzas Estratégicas con instituciones externas para gestionar capacitaciones a los funcionarios del SINEC   | Alianzas estratégicas y personal capacitado        | 100% | Convenios, certificados,                        |      |      |      |      | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GG-11 | Realizar Convenios Interinstitucionales para lograr complementar las prestaciones de servicios de salud integrales y con la más alta calidad para la población protegida   | Convenios suscritos                                | 100% | Convenios, contratos                            |      |      |      |      | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |

#### GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

**Objetivo Específico:** ADMINISTRAR LOS APORTES DE LOS ASEGURADOS , ASEGURANDO UNA GESTIÓN SOTENIBLE, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, EN BASE A LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1178, A FIN DE APOYAR EN FORMA OPORTUNA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA, DEL SINEC.

Indicador: GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EFICIENTE Y EJECUCION DEL 100% DE LOS RECURSOS PLANIFICADOS.

|       |   |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|---|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| GSG-1 | Programar, organizar, dirigir, supervisar y coordinar todas las actividades relativas a la administración y finanzas de la organización, en el marco de la Normativa vigente a objeto de apoyar y facilitar la ejecución oportuna de las prestaciones a la población asegurada. | Ejecución administrativa-financiera optima  | 100% | Informes, Ejecución Financiera Resoluciones | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GSG-2 | Coadyuvar a la Gerencia General en el análisis de estrategias y elaboración de Planes, Programas y Proyectos, para generar crecimiento financiero del SINEC, y participar en la implementación y ejecución de los mismos.   | Planes, Programas y Proyectos implementados | 100% | Planes, Programas, Proyectos Informes       | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GSG-3 | Orientar y Controlar la ejecución de actividades de Admin financiera, de personal, patrimonial, planes de inversión, adquisiciones y otras relativas a los servicios prestados, cumpliendo la normativa vigente.  | Orientación y seguimiento                   | 100% | Informes, Resoluciones, Planes de Inversión | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |

|  |   |  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| GSG-4  | Cumplir y hacer cumplir los sistemas establecidos por la ley SAFCO en todos los procesos y procedimientos de la institución.  | Cumplimiento de Normativa                          | 100% | Informes, Resoluciones, comunicaciones internas. | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GSG-5  | Participar activamente en los Comités del SINEC, apoyar y facilitar el cumplimiento de las recomendaciones, emitir Resoluciones y requerir información de estándares de calidad para la toma de decisiones oportunas en beneficio del Seguro. | Recomendaciones cumplidas y prestaciones efectivas | 100% | Informes, Resoluciones, Actas                    | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GSG-6  | Realizar informes periódicos de los resultados entre actividades planificadas y ejecutadas a los Entes Reguladores del SINEC  | Gestión transparente                               | 100% | Informes a GG, ASUSS, M yFP                      | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GSG-7  | Realizar gestiones para efectivizar la creación de nuevos ítem del SINEC, dando prioridad al personal necesario para el funcionamiento de la Clínica adquirida en el 2017.  | Gestiones realizadas                               | 100% | Ítems creados y aprobados                        | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GSG-8  | Coordinar las gestiones para ofertar las prestaciones de salud con calidad, con la Gerencia de Servicios Médicos  | Prestaciones efectivas                             | 100% | Actas, Resoluciones, informes, notas internas    | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GSG-9  | Planificar eventos de capacitación en normas de administración gubernamentales y otros  | Eventos de capacitación                            | 4    | Programas Listas de Asistencia Certificados      |      | 1    |      | 1    | 1    |      |      |      | 1    |      |      |      |      |
| GSG-10   | Elaboración del Plan de Mantenimiento operativo, preventivo y correctivo del SINEC  | Documento  | 1    | Plan de mantenimiento elaborado y aprobado.      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GSG-11   | Implementación de Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo del SINEC   | Gestión efectiva                                   | 11   | Plan implementado                                |      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>GERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS</b>   |   |  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo Específico: PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN A FIN DE QUE SE BRINDE A LOS ASEGURADOS ATENCIÓN INTEGRAL, ACCESIBLE, OPORTUNA, CON CALIDAD Y CALIDEZ, IMPLEMENTANDO LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD, SUPERVISANDO EL DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS, LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA QUE FUNCIONEN DE ACUERDO A PROTOCOLOS Y NORMATIVA VIGENTE, PROMOVRIENDO UNA GESTIÓN DE CALIDAD PERMANENTE. |   |  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 100% DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE SALUD PROGRAMADAS, DESARROLLADAS PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD EN CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN  |   |  |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GSM-1  | Fortalecimiento de la capacidad resolutoria de la Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización a través de recursos humanos capacitados, cartera de servicios, medios de diagnóstico y tratamiento adecuados.                               | Gestiones de fortalecimiento realizadas            | 100% | Informes   | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |

|        |   |  |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|---|--|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| GSM-2  | Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los servicios médicos del SINEC, a objeto de asegurar en coordinación con la Gerencia General y Gerencia de Servicios Generales la dotación de recursos humanos suficientes para la Consulta Externa, Emergencias y Hospitalización. | Recursos humanos suficientes                             | 100% | POA's. Informes.  | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GSM-3  | Solicitar y coordinar con las Gerencias la adquisición de equipamiento y mobiliario necesarios y suficientes, para fortalecer los servicios de la Consulta Externa, Emergencias y Hospitalización.  | Equipamiento y mobiliario solicitado                     | 100% | POA's. Informes.  | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GSM-4  | Solicitar y coordinar con las Gerencias la adquisición de materiales e insumos médicos necesarios y suficientes, para fortalecer los servicios de la Consulta   | Materiales e insumos médicos                             | 100% | Solicitud de Compra ANPEs<br>Notas Fiscales<br>Actas de entrega | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GSM-5  | Solicitar y coordinar con las Gerencias la adquisición de medicamentos necesarios y suficientes, para provisionar el servicio de Farmacia de Consulta Externa, Emergencia y hospitalización.  | Medicamentos   | 100% | Solicitud de Compra ANPEs<br>Notas Fiscales<br>Actas de entrega | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GSM-6  | Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente en todas las áreas de responsabilidad medica.  | Normativa cumplida                                       | 100% | Informes  | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GSM-7  | Analizar las recomendaciones de los Comités de asesoramiento médico administrativo, para implementar acciones correctivas emitiendo informes y resoluciones   | Acciones correctivas implementadas                       | 12   | Informes, Resoluciones  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| GSM-8  | Tomar las decisiones necesarias para mejorar los servicios médicos de acuerdo a las estadísticas e indicadores de salud en términos de eficiencia y eficacia.   | Estadísticas e indicadores de salud realizados           | 12   | Estadísticas e indicadores de salud<br>Informes<br>Resoluciones | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| GSM-9  | En coordinación con RRPP y PAI, implementar y apoyar acciones de prevención y promoción en salud para la población asegurada  | Campañas de Vacunación, Ferias de Salud, Brigadas médica | 15   | Informes, Listas, fotografías                                   | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| GSM-10 | Elaborar Plan de Capacitación para personal médico y paramédico del SINEC, para mejorar los servicios de salud.   | Eventos de capacitación                                  | 12   | Programas, Listas de asistencia, certificados                   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

|  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| GSM-11   | En coordinación GSG, realizar Estudio de Factibilidad para la adquisición/ampliación del servicios de emergencia e internación.  | Documento                                     | 1    | Estudio de Factibilidad  |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GSM-12   | Atención Integral a personas con discapacidad que acuden a los servicios de salud del SINEC  | atención integral                             | 100% | Historia clínica, Sistema SAI  | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| <b>ASESORIA LEGAL</b>  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo específico: LOGRAR GESTION LEGAL EFICIENTE Y EFICAZ EN LOS PROCESOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES EN LOS QUE ES PARTE EL SINEC, FORMULAR DEMANDAS, DENUNCIAS, RECLAMACIONES Y QUERELLAS SOBRE LOS ACTOS ILÍCITOS QUE SE COMETAN EN CONTRA DE LOS INTERESES DEL SINEC. REPRESENTAR AL SINEC Y DAR APOYO LEGAL A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE. |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 100% DE ASESORAMIENTO LEGAL A LAS AUTORIDADES Y AREAS ORGANIZACIONALES DEL SINEC, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AL-1   | Brindar asesoramiento y emitir criterio legal con recomendaciones sobre diversos temas requeridos por las áreas organizacionales del SINEC en el marco de la normativa aplicable.  | Asesoramiento realizado                       | 100% | Informes Legales.<br>Informes Técnicos.<br>Resoluciones.<br>Circulares.<br>Otros | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| AL-2   | Realizar y ejecutar las acciones legales en todos sus grados e instancias de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que es parte el SINEC.   | Procesos realizados                           | 100% | Memoriales, informes legales, actas, pruebas                                     | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| AL-3   | Realizar el apersonamiento, representación, seguimiento y control de los procesos judiciales y extrajudiciales en todos sus grados ante las instancias en el marco legal en los cuales es parte el SINEC a nivel local y nacional. | Gestión y seguimiento efectivo a los procesos | 100% | Notificaciones, memoriales, informes, actas y pruebas                            | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| AL-4   | Elaboración de las minutas, contratos, convenios y otros de carácter legal administrativo en aplicación de la norma jurídica que corresponda.  | Documentos legales elaborados                 | 444  | Contratos, convenios y otros   | 37   | 37   | 37   | 37   | 37   | 37   | 37   | 37   | 37   | 37   | 37   | 37   |
| AL-5   | Aplicación de la norma jurídica en materia de salud en procesos de contratación, adquisiciones de bienes, servicios y otros.   | Contratos elaborados en el marco de la Norma  | 100% | Contratos elaborados   | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| AL-6   | Elaborar proyectos y propuestas para actualizar normas y reglamentos internos para la institución.   | Normas y Reglamentos Internos actualizados    | 6    | Reglamentos, manuales, guías   | 1    |      |      | 1    |      |      | 1    |      |      | 1    |      | 1    |
| AL-7   | Emitir Resoluciones Administrativas, Resoluciones de Comisión de Prestaciones, entre otras, en sujeción a normas vigentes y procedimientos de acuerdo a requerimiento.   | Resoluciones elaboradas                       | 100% | Resoluciones elaboradas  | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| AL-8   | Participar en reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por las Gerencias y otras según norma, a objeto de efectuar Asesoramiento legal correspond.  | Participación en reuniones                    | 48   | Convocatorias, Actas, Inf. Legales.  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |

|   |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-9  | Participar en la Comisión de Prestaciones Regional y Nacional convocadas por las Gerencias según norma, a objeto de efectuar el asesoramiento legal correspondiente.       | Participación efectiva                         | 24 | Convocatorias, Actas, Resoluciones e Informes legales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AL-10   | Contratación de consultorías de apoyo legal para procesos penales, civiles, coactivos de interés administrativo del SINEC.   | Consultores contratados                        | 2  | Contratos de Consultoría                              |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
| <b>GESTION DE CALIDAD Y AUDITORIA MEDICA</b>  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Objetivo específico: PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD, A OBJETO DE GARANTIZAR LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD A TRAVÉS DE LA TOMA DE DECISIONES ADECUADA Y OPORTUNA EN EL SINEC, CUMPLIENDO LAS NORMAS LEGALES VIGENTES   |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Indicador: 100% DE LOS COMITÉS DE ASESORAMIENTO, FUNCIONANDO Y BRINDANDO EL ASESORAMIENTO EFECTIVO A LOS TOMADORES DE DECISIONES DEL SINEC  |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| GC-1  | Realizar todas las gestiones necesarias para que los Comités de Asesoramiento de la Calidad funcionen en el SINEC, en el marco de la normativa vigente (Ley 3131, PRONACS) | Comités en funcionamiento                      | 12 | Actas, resoluciones, informes                         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GC-2  | Reuniones mensuales Comité de Auditoria Medica y Expediente Clínico.   | Reuniones realizadas                           | 12 | Actas, resoluciones, informes                         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GC-3  | Reuniones mensuales Comité de Acreditación CACRED  | Reuniones realizadas                           | 12 | Actas, resoluciones, informes                         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GC-4  | Reuniones mensuales Comité de Farmacia y Terapéutica.  | Reuniones realizadas                           | 12 | Actas, resoluciones, informes                         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GC-5  | Reuniones de Comité de Vigilancia Epidemiológica: Sub-comités de Infecciones Asociadas a los Servicios de Salud, Residuos Sólidos y Bioseguridad.                          | Reuniones realizadas                           | 12 | Actas, resoluciones, informes                         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GC-6  | Reuniones de Comité de Análisis de la Información CAI  | Reuniones realizadas                           | 12 | Actas, resoluciones, informes                         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Objetivo específico: PROGRAMAR CON EL CAMEC AUDITORIAS DE CASO, DE SERVICIOS Y DE PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN EN EL SINEC, EVALUANDO LA CALIDAD DE LA ATENCION Y EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROTOCOLOS VIGENTES. PRESENTAR LOS INFORMES DE AUDITORIA CON CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. REALIZAR TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE SE CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES VERIFICANDO LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD. |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Indicador: POR LO MENOS EL 80% DE LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS FUERON CORREGIDAS DURANTE LA GESTIÓN   |  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| GC-7  | Realizar Auditorías Médicas Internas de Servicios  | Auditorías de servicios programadas realizadas | 3  | Informes de Auditoría de Servicios                    |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |
| GC-8  | Realizar Auditorías Médicas Internas de Expedientes Clínicos   | AMI de EC efectivamente realizadas             | 3  | Informes de AMI de EC                                 |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |

|   |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| GC-9  | Realizar AMI de Casos (Programadas e Incidentales)   | AMI efectivamente realizadas                  | 100% | Informes de AMI de caso                  | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GC-10   | Participar activamente el Comité Departamental de Acreditación   | Participación en reuniones                    | 12   | Circulares del SEDES                     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Objetivo específico: LOGRAR QUE EL PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y ADMINISTRATIVO, SE ENCUENTRE CAPACITADO Y ACTUALIZADO EN AREAS ESPECIFICAS DE SUS FUNCIONES Y EN LAS NORMAS QUE RIGEN AL SECTOR A FIN DE MEJORAR CONTINUAMENTE LA ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 100% DEL PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y ADMINISTRATIVO DEL SINEC, PROGRAMADO EN LA GESTIÓN, SE ENCUENTRA CAPACITADO EN NORMAS LEGALES NACIONALES QUE RIGEN AL SECTOR Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN.  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GC-11   | Elaborar el Plan y cronograma de Capacitaciones para el mejoramiento continuo de la calidad en el SINEC          | Documento                                     | 1    | Plan elaborado y aprobado                | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GC-12   | Organizar y supervisar que el Plan de Capacitaciones se ejecute en su totalidad                                  | Personal capacitado                           | 100% | Programas, Listas firmadas, fotos, otros | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| GC-13   | Cursos de capacitación en normas y reglamentos del Sector, para el personal médico, paramédico y administrativo. | Personal capacitado                           | 100% | Programas, Listas firmadas, fotos, otros | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| <b>ACTIVO FIJO Y ALMACEN</b>  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo específico: CONTAR CON LOS INSUMOS Y MATERIALES PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS AREAS Y SERVICIOS  |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 100% DE REQUERIMIENTOS DE INSUMOS Y MATERIALES ATENDIDOS   |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AL-1  | Elaboración especificaciones técnicas adquisición de insumos y materiales para stock de almacén.                 | Especificaciones realizadas                   | 100% | ANPE, comprobantes, informes             |      | 25%  |      |      | 25%  |      |      | 25%  |      |      | 25%  |      |
| AL-2  | Inventario mensual y anual de almacén de todos los insumos y materiales.   | Inventario realizado                          | 2    | Inventario                               |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      | 1    |
| AL-3  | Registro en kardex del Sistema de cada insumo y material en cuenta contable diariamente.                         | Registros realizados                          | 100% | Kardex en Sistema                        | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| AL-4  | Registro en sistema SAI ingreso y salida de todos los insumos y materiales e informe mensual a contabilidad.     | Registros realizados                          | 100% | Sistema SAI                              | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| AL-5  | Proveer a las unidades los insumos y materiales solicitados  | Insumos y materiales entregados s/g solicitud | 100% | Formulario                               | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
|   |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| Objetivo específico: CONTAR CON LOS INSUMOS Y MATERIALES PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS AREAS Y SERVICIOS   |  |                              |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|--|--|------------------------------|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| Indicador: 100% DE REQUERIMIENTOS DE INSUMOS Y MATERIALES ATENDIDOS  |  |                              |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| AF-1   | Relevamiento de necesidades de muebles y equipos.  | Relevamiento o realizado     | 2   | Informe   |    | 1  |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |   |
| AF-2   | adquisición de muebles y equipos en base a necesidades en POA.                                     | Muebles y equipos adquiridos | 12  | Altas de activos                                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   |
| AF-3   | Asignación de muebles y equipos.   | Muebles y equipos asignados  | 12  | Actas de entrega Activos                            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   |
| AF-4   | Inventario valorado.   | Inventario realizado         | 5   | Actas, informes                                     | 1  |    |    | 1  |    |    | 1  |    |    | 1  |    | 1  |   |
| AF-5   | Depreciación mensual de Activos Fijos.   | Activos Fijos depreciados    | 12  | Resumen de depreciación                             | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   |
| AF-6   | Re expresión de activos Fijos  | Activos Fijos re expresados  | 360 | Re expresión diaria                                 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |   |
| AF-7   | Registro y control de Bienes SENAPE  | Bienes registrados           | 1   | Acta  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |   |
| COMPRAS Y SERVICIOS  |  |                              |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| Objetivo específico: Adquirir y abastecer de manera ágil y oportuna los requerimientos de compras de las unidades del SINEC, enmarcadas en las normas establecidas en el Decreto 0181 de Compras y Servicios |  |                              |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| Indicador: 90% DE BIENES ADQUIRIDOS Y SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN CRONOGRAMA PUBLICADO EN EL SICOES Y REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL SINEC  |  |                              |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| ADS-1  | Elaboración de Programa Anual de Contrataciones PAC, en coordinación con las unidades solicitantes | PAC elaborado                | 4   | Documento PAC                                       | 1  |    |    | 1  |    | 1  |    |    | 1  |    |    |    |   |
| ADS-2  | Adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de Compra Menor hasta Bs. 20.000               | Bienes adquiridos            | 800 | Publicación, informes, contratos, órdenes de compra | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |   |
| ADS-3  | Adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de Compra Menor hasta Bs. 50.000               | Bienes adquiridos            | 50  |   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4 |
| ADS-4  | Adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de contratación AMPE                           | Bienes adquiridos            | 50  |   | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4 |
| ADS-5  | Adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de contratación por Licitación                 | Bienes adquiridos            | 10  |   |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |   |
| ADS-6  | Adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de Compra Directa                              | Bienes adquiridos            | 2   |   | 1  |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |   |
| ADS-7  | Control de Procesos de Contratación inscritos en el PACC   | Procesos de contratación     | 4   | Informes trimestrales de contratación               |    | 1  |    |    | 1  |    | 1  |    |    | 1  |    |    |   |

|   |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|----------------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ADS-8   | Capacitación para personal de Compras y Servicios  | Eventos de capacitación    | 2    | Programa, Listas de asistencia, certificados   |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      | 1    |      |      |
| <b>AFILIACION</b>   |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo específico: PROMOVER, INFORMAR Y VELAR POR LA BUENA ATENCION A NUESTROS AFILIADOS PARA UN MEJOR CONTROL Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL SEGURO CON CALIDAD Y CALIDEZ                         |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: ATENDER EL 100% PROCESOS DE AFILIACION DE TITULARES Y BENEFICIARIOS DE EMPRESAS ASEGURADAS Y TRAMITES QUE CORRESPONDA  |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AFL-1   | Elaborar nueva carnetización a afiliados titulares y beneficiarios según nuevas normas y resoluciones de los entes de fiscalización. | Asegurados recarnetizados  | 7000 | Carnet   | 1750 |      |      | 1750 |      |      | 1750 |      |      | 1750 |      |      |      |      |
| AFL-2   | Informar al titular sobre vigencia de derecho respecto a sus beneficiarios.  | Titular informado          | 100% | Formulario de entrega de información           | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| AFL-3   | Enviar planillas y certificaciones a las empresas.   | Información remitida       | 48   | Solicitudes de empresa y certificación emitida | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| AFL-4   | Elaborar certificaciones a los afiliados.  | Certificaciones elaboradas | 1000 | Archivo de cartas de solicitudes               | 250  |      |      | 250  |      |      | 250  |      |      | 250  |      |      |      |      |
| AFL-5   | Verificar la documentación presentada de los asegurados en proceso de afiliación.  | Documentación verificada   | 100% | Formulario de requisitos de afiliación         | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| AFL-6   | Remitir la documentación presentada por el afiliado al archivo que corresponda.  | Documentación archivada    | 100% | Archivo de afiliación                          | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| AFL-7   | Elaborar oportunamente los carnet de afiliados.  | Carnet elaborado           | 100% | Sistema SAI                                    | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| AFL-8   | Dar de baja a los ex afiliados del SINEC.  | Ex afiliados dados de baja | 12   | Planilla de baja con multas                    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| AFL-9   | Coordinar implementación el sistema computarizado respecto al proceso de afiliación.   | Sistema implementado       | 12   | Sistema de afiliación                          | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>CENTRO DE DIAGNOSTICO</b>  |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo específico: BRINDAR A LOS ASEGURADOS UNA ATENCION COMPLEMENTARIA DE DIAGNOSTICO OPORTUNO PARA CONFIRMAR UN MEJOR DIAGNOSTICO MEDICO Y APLICAR UN TRATAMIENTO EFICAZ A LOS ASEGURADOS DEL SINEC |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: REALIZACION DE PO LO MENOS EL 90% DE LOS ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO COMPLEMENTARIOS TANTO PARA TRATAMIENTO COMO PARA PREVENCION PARA TODOS LOS/LAS PACIENTES ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS.    |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CD-1  | Reporte del estudio o diagnóstico realizado a pedido médico.   | Reporte realizado          | 8040 | Ordenes de solicitud de                        | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  |

|       |   |                                |      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|---|--------------------------------|------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CD-2  | Realización de estudio de ecografías, ginecológicas, obstétricas (de rutina morfológicas), doppler fetal, mamarias, transvaginal y otras de especialidad.                               | Estudios realizados            | 2800 | los diferentes estudios, reportes diarios mensuales de las actividades realizadas, sistema SAI | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |     |
| CD-3  | Realización de ecografías urológicas, renales, vesicales, prostáticas, vesiculares, doppler testicular y otras especialidades.  | Ecografías realizadas          | 768  |  | 64  | 64  | 64  | 64  | 64  | 64  | 64  | 64  | 64  | 64  | 64  | 64  | 64  |
| CD-4  | Realización de biopsias de próstata, penes copia y otros estudios urológicos de diagnóstico y/o tratamiento.  | Biopsias y otras realizadas    | 48   |  | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| CD-5  | Realización de estudios de ecografías diversas abdominales, tiroideas, partes blandas y otras especialidades.   | Ecografías realizadas          | 1428 |  | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| CD-6  | Realización de electrocardiogramas solicitados por personal médico.   | Electrocardiogramas realizados | 2040 |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| CD-7  | Realizar monitoreo fetal solicitado por personal médico.  | Monitoreos realizados          | 300  |  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  | 25  |
| CD-8  | Realización de estudios de Papanicolaou - colposcopia y citología.  | Estudios realizados            | 1116 |  | 93  | 93  | 93  | 93  | 93  | 93  | 93  | 93  | 93  | 93  | 93  | 93  | 93  |
| CD-9  | Realización de diversos estudios diagnósticos mínimamente invasivos como PAAF de tiroides, y mamas, core biopsias según requerimiento y otros estudios biopsicos guiados por ecografía. | Estudios realizados            | 36   |  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
| CD-10 | Realización de cauterizaciones de biopsia de cérvix, como LEEP de cérvix y procedimiento realizados ambulatorios ginecológicos  | Procedimientos realizados      | 36   |  | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |

### CONSULTA EXTERNA

Objetivo específico: CONTROLAR LA OPORTUNA ATENCION MEDICA A LOS ASEGURADOS DEL SINEC EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN CONSULTA EXTERNA Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES Y PROCESOS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS

Indicador: 100% ASEGURADOS ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUE OFRECE EL SINEC Y 100% DE PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORA DE LOS SERVICIOS MEDICOS

|      |  |                     |      |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|--|---------------------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CE-1 | Atención de pacientes en consulta externa en cardiología               | Pacientes atendidos | 6936 | Sistema SAI | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| CE-2 | Atención de pacientes en consulta externa en cirugía general           | Pacientes atendidos | 990  | Sistema SAI | 82  | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 83  | 82  |
| CE-3 | Atención de pacientes en consulta externa en dermatología              | Pacientes atendidos | 2544 | Sistema SAI | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| CE-4 | Atención de pacientes en consulta externa en cardiología pediátrica    | Pacientes atendidos | 24   | Sistema SAI | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| CE-5 | Atención de pacientes en consulta externa en ginecología y obstetricia | Pacientes atendidos | 7260 | Sistema SAI | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| CE-6 | Atención de pacientes en consulta externa en medicina general          | Pacientes atendidos | 2640 | Sistema SAI | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| CE-7 | Atención de pacientes en consulta externa en oftalmología              | Pacientes atendidos | 2424 | Sistema SAI | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |

|       |   |                     |      |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|---|---------------------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CE-8  | Atención de pacientes en consulta externa en otorrinolaringología             | Pacientes atendidos | 1644 | Sistema SAI | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| CE-9  | Atención de pacientes en consulta externa en pediatría                        | Pacientes atendidos | 6600 | Sistema SAI | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| CE-10 | Atención de pacientes en consulta externa en traumatología                    | Pacientes atendidos | 2534 | Sistema SAI | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| CE-11 | Atención de pacientes en consulta externa en urología                         | Pacientes atendidos | 2640 | Sistema SAI | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| CE-12 | Atención de pacientes en consulta externa en reumatología                     | Pacientes atendidos | 660  | Sistema SAI | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  |
| CE-13 | Atención de pacientes en consulta externa en neurología infantil              | Pacientes atendidos | 252  | Sistema SAI | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  | 21  |
| CE-14 | Atención de pacientes en consulta externa en gastroenterología                | Pacientes atendidos | 1188 | Sistema SAI | 99  | 99  | 99  | 99  | 99  | 99  | 99  | 99  | 99  | 99  | 99  | 99  |
| CE-15 | Atención de pacientes en consulta externa en hematología                      | Pacientes atendidos | 132  | Sistema SAI | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  |
| CE-16 | Atención de pacientes en consulta externa en psiquiatría                      | Pacientes atendidos | 264  | Sistema SAI | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  |
| CE-17 | Atención de pacientes en consulta externa en endocrinología                   | Pacientes atendidos | 2244 | Sistema SAI | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| CE-18 | Atención de pacientes en consulta externa en neumología                       | Pacientes atendidos | 660  | Sistema SAI | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  |
| CE-19 | Atención de pacientes en consulta externa en medicina interna                 | Pacientes atendidos | 5069 | Sistema SAI | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| CE-20 | Atención de pacientes en consulta externa en proctología                      | Pacientes atendidos | 192  | Sistema SAI | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  |
| CE-21 | Atención de pacientes en consulta externa en medicina laboral                 | Pacientes atendidos | 1320 | Sistema SAI | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| CE-22 | Atención de pacientes en consulta externa en nefrología                       | Pacientes atendidos | 660  | Sistema SAI | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  |
| CE-23 | Atención de pacientes en consulta externa en cirugía pediátrica               | Pacientes atendidos | 108  | Sistema SAI | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9   |
| CE-24 | Atención de pacientes en consulta externa en máxilo facial                    | Pacientes atendidos | 72   | Sistema SAI | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   |
| CE-25 | Atención de pacientes en consulta externa en psicología                       | Pacientes atendidos | 528  | Sistema SAI | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  |
| CE-26 | Atención de pacientes en consulta externa en cirugía de tórax- cardiovascular | Pacientes atendidos | 660  | Sistema SAI | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  |
| CE-27 | Atención de pacientes en consulta externa en salud familiar y comunitaria     | Pacientes atendidos | 2244 | Sistema SAI | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| CE-28 | Atención de pacientes en consulta externa en cirugía plástica                 | Pacientes atendidos | 24   | Sistema SAI | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| CE-29 | Atención de pacientes en consulta externa en neurocirugía                     | Pacientes atendidos | 612  | Sistema SAI | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  | 51  |
| CE-30 | Atención de pacientes en consulta externa en nutricionista                    | Pacientes atendidos | 564  | Sistema SAI | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  | 47  |

|       |   |                           |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|---------------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CE-31 | Atención de pacientes en consulta externa en nefrología infantil  | Pacientes atendidos       | 4    | Sistema SAI                            |      |      | 1    |      |      | 1    |      |      | 1    |      |      | 1    |
| CE-32 | Atención de pacientes en consulta externa en neurología clínica   | Pacientes atendidos       | 726  | Sistema SAI                            | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| CE-33 | Atención de pacientes en consulta externa en traumatología infantil   | Pacientes atendidos       | 108  | Sistema SAI                            | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    |
| CE-34 | Atención de pacientes en consulta externa en oncología clínica  | Pacientes atendidos       | 396  | Sistema SAI                            | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   |
| CE-35 | Participación en reuniones de comité de gestión de calidad  | Reuniones realizadas      | 60   | Actas                                  | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| CE-36 | Participación en reuniones de la comisión regional de prestaciones  | Comisiones realizadas     | 14   | Actas                                  | 1    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| CE-37 | Participación en auditorías medicas internas  | Auditorías realizadas     | 5    | Actas                                  |      | 1    |      | 1    |      | 1    |      |      | 1    |      |      | 1    |
| CE-38 | Participación en procesos de contratación de servicios médicos  | Control realizado         | 35   | Contratos                              |      | 15   | 10   | 10   | 10   |      |      |      | 5    |      |      |      |
| CE-39 | Participación en juntas medicas del servicio de consulta externa  | Juntas medicas realizadas | 18   | Formulario de asistencia, Resolución   | 1    | 2    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 2    | 1    | 1    | 2    | 1    |
| CE-40 | Solicitar a Gerencia de Servicios Médicos la adquisición de medicamentos, equipos, materiales e insumos, necesarios y suficientes, para los Servicios de Consulta Externa | Solicitudes atendidas     | 100% | Formularios, comunicacion es i nternas | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |

#### CONTABILIDAD

Objetivo específico: BRINDAR INFORMACION UTIL, OPORTUNA Y CONFIABLE A TRAVES DE LA GENERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS DE LA GESTION

Indicador: RESULTADOS ECONOMICOS CONSOLIDADES OPORTUNAMENTE

|        |  |                                     |       |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-------------------------------------|-------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CONT-1 | Elaboración de Estados Financieros patrimoniales y presupuestarios consolidados gestión 2019 | EEFF realizados                     | 12    | Presentación EEFF 2019   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| CONT-2 | Arqueo de Caja.  | Arqueos realizados                  | 24    | Arqueo                   | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| CONT-3 | Revisión y análisis de Comprobantes de Contabilidad.   | Comprobantes revisados y analizados | 1944  | Comprobantes             | 162  | 162  | 162  | 162  | 162  | 162  | 162  | 162  | 162  | 162  | 162  | 162  |
| CONT-4 | Registro de Asientos Contables en el sistema SAI.  | Asientos contables registrados      | 19908 | Sistema SAI              | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 | 1659 |
| CONT-5 | Realización de conciliaciones bancarias.   | Conciliaciones realizadas           | 12    | Conciliaciones           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| CONT-6 | Conciliaciones entre cotizaciones y contabilidad, en coordinación con Vigencia de Derecho.   | Conciliaciones realizadas           | 3132  | Informes de conciliación | 261  | 261  | 261  | 261  | 261  | 261  | 261  | 261  | 261  | 261  | 261  | 261  |

|   |  |                                     |       |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|-------------------------------------|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CONT-7  | Elaboración de Informe Económico, Financiero, Patrimonial y Presupuestario al 31/12/2019   | Informe elaborado                   | 1     | Informe Financiero  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| CONT-8  | Conciliación de aportes del 5% entre el SINEC y el Ministerio de Salud.  | Conciliaciones realizadas           | 1     | Total aporte patronal   |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |
| CONT-9  | Revisión de Inventarios de Activos Fijos.  | Inventario realizado                | 2     | Informe de existencia   |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      | 1    |
| CONT-10   | Conciliación de aportes del 0,5% entre el SINEC y el ASUSS   | Conciliaciones realizadas           | 1     | Total aporte patronal   |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |
| CONT-11   | Custodia, Archivos y Empaste de documentación contable.  | Comprobantes                        | 300   | Doc. Empastados   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   |
| CONT-12   | Elaboración y/o seguimiento al Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, en coordinación con la Jefatura de Planificación.                                      | Reglamento a disposición            | 2     | Reglamento elaborado y/o actualizado                                  | 1    |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |
| CONT-13   | Capacitación en temas tributarios con Impuestos Internos   | Personal capacitado                 | 2     | Certificados  |      |      | 1    |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |
| <b>EMERGENCIA E INTERNACION</b>   |  |                                     |       |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo específico: BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA EN EMERGENCIA E INTERNACIONES, CON PERSONAL PERMANENTEMENTE CAPACITADO PARA OFERTAR LA MÁS ALTA CALIDAD A LOS USUARIOS QUE REQUIERAN LOS SERVICIOS.   |  |                                     |       |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: ASEGURAR EL 100% DE LAS ATENCIONES EN EMERGENCIA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO. COORDINAR LA ATENCIÓN PARA LOS CASOS QUE NECESITAN INTERNACIÓN CON LOS ESPECIALISTAS REQUERIDOS Y PROVEER EL 100% DE LOS MEDICAMENTOS ESTABLECIDOS EN EL LINAME PARA SU TRATAMIENTO. |  |                                     |       |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| E-INT-1   | Atención de pacientes en emergencia adultos, pediátricos y ginecológicos.  | Pacientes atendidos                 | 16500 | Sistema SAI   | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 |
| E-INT-2   | Atención de pacientes internados.  | Pacientes atendidos                 | 3300  | Sistema SAI   | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  | 275  |
| E-INT-3   | Atención quirúrgica de pacientes internados por emergencia y de cirugías programadas   | Pacientes atendidos                 | 871   | Sistema SAI   | 73   | 73   | 73   | 73   | 73   | 73   | 73   | 73   | 73   | 73   | 73   | 73   | 73   |
| E-INT-4   | Planificar, organizar, dirigir y controlar todos los servicios de emergencia e internación, medios de apoyo diagnóstico y tratamiento de la Clínica del SINEC                      | Servicios dirigidos                 | 12    | Informes a Gerencia Médica  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| E-INT-5   | Gestionar actividades científicas y cursos de actualización para el personal de la Clínica del SINEC   | Personal capacitado                 | 12    | Certificados  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| E-INT-6   | Aplicar la atención en todos los servicios de la Clínica a personas con discapacidad en el marco de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral.                         | Atención integral efectiva          | 100%  | Historias clínicas y estadísticas Sistemas SAI                        | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| E-INT-7   | Solicitar información estadística y elaborar tasas, razones y otros indicadores de prevalencia, incidencia, morbilidad, mortalidad del 100% de atenciones en la Clínica del SINEC. | Información estadística actualizada | 100%  | Informes, cuadros y gráficas estadísticas e Información en el Sistema | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |

|          |  |   |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--|---|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| E-INT-8  | Controlar la ejecución oportuna del Plan de Mantenimiento operativo, preventivo y correctivo para las áreas y servicios de la Clínica del SINEC  | Plan de mantenimiento ejecutado   | 100% | Solicitudes, informes técnicos e infraestructura, equipamiento, mobiliario funcionando efectivamente | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| E-INT-9  | Fiscalizar el cumplimiento de los servicios contratados en diferentes centros de atención, para la eficiente atención de emergencia e internaciones a los usuarios del SINEC                       | Servicios fiscalizados  | 12   | Informes   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| E-INT-10 | Planificar, organizar, dirigir y controlar en coordinación con Gestión de Calidad, el efectivo funcionamiento de los Comités de Asesoramiento para la Clínica, en el marco de la normativa vigente | Comité Médico Administrativo CACRED. VE y Sub Comités funcionando efectivamente | 36   | Memorándums, Actas, Informes, Resoluciones, Listas   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

#### ENFERMERIA

Objetivo específico: Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, informar y evaluar las actividades técnico-administrativas de enfermería de todos los servicios asistenciales del SINEC, de acuerdo a los objetivos institucionales.

Indicador: GARANTIZAR QUE EL 100% DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA INDICADOS POR LOS MÉDICOS, SEAN REALIZADOS OPORTUNA Y EFICAZMENTE A LOS USUARIOS DEL SINEC.

|       |   |                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|---------------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ENF-1 | Colocación de sueros e inyectables.   | Pacientes atendidos       | 7920 | Sistema SAI                                     | 660  | 660  | 660  | 660  | 660  | 660  | 660  | 660  | 660  | 660  | 660  | 660  | 660  |
| ENF2  | Curaciones y/o suturas  | Pacientes atendidos       | 4620 | Sistema SAI                                     | 385  | 385  | 385  | 385  | 385  | 385  | 385  | 385  | 385  | 385  | 385  | 385  | 385  |
| ENF-3 | Realización de procedimientos mínimos (retiro de puntos, retiro de yesos)   | Pacientes atendidos       | 792  | Sistema SAI                                     | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   |
| ENF-4 | Realización de nebulización   | Pacientes atendidos       | 2640 | Sistema SAI                                     | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  |
| ENF-5 | Retiro de uña y drenaje de abscesos   | Pacientes atendidos       | 132  | Sistema SAI                                     | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   |
| ENF-6 | Medición de presión arterial, signos vitales y glicemia capilar   | Pacientes atendidos       | 9240 | Sistema SAI                                     | 700  | 700  | 700  | 700  | 770  | 770  | 770  | 770  | 770  | 770  | 770  | 770  | 770  |
| ENF-7 | Participación en reuniones, Comités de calidad del SINEC  | Reuniones realizadas      | 36   | Actas, resoluciones                             | 15   | 15   | 15   | 15   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| ENF-8 | Formular, ejecutar y controlar la Programación anual operativa (POA) del servicio de enfermería de todas las áreas del SINEC (Consulta Externa, Emergencia y Hospitalización, otros). | POA elaborado y ejecutado | 100% | Informes, Circulares, C.I, Form. de Seguimiento | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |

|        |   |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|---|---|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ENF-9  | Elaborar, revisar, actualizar y socializar oportunamente documentos de gestión del Servicio de Enfermería (MOF, MPP, Guías de atención)   | Documentos elaborados y aprobados               | 3    | MOF, MPP Consulta Externa y Clínica y Guías de atención |      | 1    |      |      |      |      | 1    |      |      |      | 1    |      |      |
| ENF-10 | Cumplir y hacer cumplir las Normas, Reglamentos, Procedimientos, Protocolos de enfermería y disposiciones vigentes.   | Disposiciones vigentes cumplidas                | 100% | Informes, Circulares, Comunicaciones internas           | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| ENF-11 | Formular y proponer indicadores de seguimiento y evaluación para la actividades administrativas y existenciales del SINEC, en coordinación con estadística  | Indicadores estadísticos elaborados y aplicados | 100% | Informes, Sistema SAI                                   | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| ENF-12 | Elaborar el Plan y Programa de Capacitación y educación continua para el personal de enfermería de los diferentes servicios.  | Plan de capacitación elaborado y ejecutado      | 1    | Plan capacitación Enfermería                            | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ENF-13 | Ejecución del Plan de capacitación y educación continua   | Eventos de capacitación realizados              | 100% | Programas, Listas de asistencia, certificados           | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| ENF-14 | Coordinar con instituciones y organizaciones públicas (SEDES, CENETROP, Programas MS), para la formulación, propuestas e información de las actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de los usuarios del SINEC, a través de Gerencia Médica. | Coordinación efectiva                           | 100% | Circulares, Notas internas, Informes, Citaciones        | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |

#### ESTADISTICAS

Objetivo específico: REGISTRAR Y CONTROLAR EL PROCESO ESTADISTICO PARA BRINDAR INFORMACION OPORTUNA Y CORRECTA A FIN DE APOYAR LA PROGRAMACION, CONTROL, EVALUACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS OPERATIVOS DE SALUD PARA LA GESTION Y TOMA DE DECISIONES.

Indicador: 90% DE INFORMACION ESTADISTICA REGISTRADA EN SISTEMA SAI

|       |   |                                    |        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|------------------------------------|--------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EST-1 | Digitación, revisión y control de la información estadística de solicitudes de consulta externa | Información estadística registrada | 45768  | Solicitudes, Sistema SAI | 3814 | 3814 | 3814 | 3814 | 3814 | 3814 | 3814 | 3814 | 3814 | 3814 | 3814 | 3814 | 3814 |
| EST-2 | Digitación, revisión y control de solicitudes de Rayos X  | Información estadística registrada | 5580   | Solicitudes, Sistema SAI | 465  | 465  | 465  | 465  | 465  | 465  | 465  | 465  | 465  | 465  | 465  | 465  | 465  |
| EST-3 | Digitación, revisión y control de solicitudes de órdenes de Laboratorio                         | Información estadística entregada  | 109716 | Solicitudes, Sistema SAI | 9143 | 9143 | 9143 | 9143 | 9143 | 9143 | 9143 | 9143 | 9143 | 9143 | 9143 | 9143 | 9143 |
| EST-4 | Digitación, revisión y control de solicitudes de otros servicios                                | Información estadística entregada  | 8760   | Solicitudes, Sistema SAI | 730  | 730  | 730  | 730  | 730  | 730  | 730  | 730  | 730  | 730  | 730  | 730  | 730  |

|        |   |                                   |      |                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|---|-----------------------------------|------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EST-5  | Digitación, revisión y control de Historias Clínicas en internación   | Información estadística entregada | 1800 | Historias Clínicas Sistema SAI | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| EST-6  | Preparación de información estadística, indicadores y gráficos de los servicios del SINEC, para brindar información oportuna a las Gerencias, para la elaboración del POA, Audiencias Públicas y otras a requerimiento. | Información estadística entregada | 100% | Indicadores, cuadros, gráficos | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 1    |
| EST-7  | Elaboración de información y cuadros estadísticos para la Bioestadística anual que se presenta al ASUSS   | Información estadística entregada | 100% | Indicadores, cuadros, gráficos | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| EST-8  | Elaborar tasas, razones y otros indicadores de prevalencia, incidencia, morbilidad y mortalidad de las atenciones en la Clínica del SINEC, de acuerdo a requerimiento.  | Información elaborada y entregada | 100% | Indicadores, cuadros, gráficos | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| EST-9  | Elaboración de información y cuadros estadísticos mensuales para el SEDES   | Información mensual               | 12   | Indicadores, cuadros, gráficos | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| EST-10 | Participación en los Comités de Gestión de Calidad del SINEC: CAI, CACRED, VE y Sub Comités   | Reuniones realizadas              | 36   | Citaciones, actas de reuniones | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

#### FARMACIA

Objetivo específico: GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO Y NECESARIO PARA EFECTUAR UNA ATENCION EFICAZ Y EFICIENTE EN DISPENSACION DE MEDICAMENTOS A ASEGURADOS DEL SINEC, CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO, DISPOSICION Y DISPENSACION EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES BASADOS EN EL LINAME Y CUMPLIR ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL SERVICIO

Indicador: 80% DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL MEDICO DISPENSADOS OPORTUNAMENTE A LOS ASEGURADOS DEL SINEC, EN BASE AL LINAME

|       |   |                          |       |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|--------------------------|-------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FAR-1 | Dispensación de medicamentos de la consulta externa                                 | Medicamentos dispensados | 30000 | Recetas                          | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| FAR-2 | Dispensación de medicamentos de la emergencia                                       | Medicamentos dispensados | 15000 | Recetas                          | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| FAR-3 | Dispensación de medicamentos a pacientes internados                                 | Medicamentos dispensados | 16000 | Recetas                          | 1167 | 1167 | 1167 | 1167 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
| FAR-4 | Solicitud de medicamentos de uso específicos (quimioterápicos, sueros antiofídicos) | Medicamentos dispensados | 44    | Solicitudes, resoluciones comité | 3    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| FAR-5 | Verificación de un promedio de 900 ítems existentes en los 3 almacenes de farmacia  | Medicamentos verificados | 12    | Inventario                       | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| FAR-6 | Participación reuniones comité de farmacia y terapéutica                            | Reuniones realizadas     | 12    | Citaciones, actas de reuniones   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |



|   |   |                      |       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|----------------------|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FIS-18  | Estimulación temprana   | Pacientes atendidos  | 36    | Sistema SAI  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |      |
| FIS-19  | Electro estimulador   | Pacientes atendidos  | 336   | Sistema SAI  | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   |      |
| <b>LABORATORIO</b> Objetivo específico: BRINDAR ATENCION LABORATORIAL A LOS ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS OFRECIENDO CONFIABILIDAD Y VERACIDAD PARA EL APOYO MEDICO EN EL DIAGNOSTICO ADECUADO DEL PACIENTE                                    |   |                      |       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 85% DE COBERTURA A LAS ORDENES DE LABORATORIO SOLICITADAS  |   |                      |       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LAB-1   | Capacitación al personal de Laboratorio   | Personal capacitado  | 12    | Informe, lista de asistencia, certificados                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |
| LAB-2   | Capacitación y actualización en el CEDEVIR en VIH-SIDA                          | Personal capacitado  | 1     |  | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LAB-3   | Participación en Comités de Bioseguridad y Gestión de Calidad                   | Reuniones realizadas | 24    | Actas  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |      |
| LAB-4   | Atención de pacientes en Hematología  | Pacientes atendidos  | 53736 | Reporte de laboratorio, informes de sistema                | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 |      |
| LAB-5   | Atención de pacientes en Química Sanguínea                                      | Pacientes atendidos  | 62460 |  | 5025 | 5025 | 5025 | 5025 | 5025 | 5025 | 5025 | 5025 | 5025 | 5025 | 5025 | 5025 | 5025 |
| LAB-6   | Atención de pacientes en Serología  | Pacientes atendidos  | 10152 |  | 846  | 846  | 846  | 846  | 846  | 846  | 846  | 846  | 846  | 846  | 846  | 846  | 846  |
| LAB-7   | Atención de pacientes en Hormonas y Pruebas especiales                          | Pacientes atendidos  | 6684  |  | 557  | 557  | 557  | 557  | 557  | 557  | 557  | 557  | 557  | 557  | 557  | 557  | 557  |
| LAB-8   | Atención de pacientes en Urianálisis  | Pacientes atendidos  | 8064  |  | 672  | 672  | 672  | 672  | 672  | 672  | 672  | 672  | 672  | 672  | 672  | 672  | 672  |
| LAB-9   | Atención de pacientes en Parasitología  | Pacientes atendidos  | 4260  |  | 355  | 355  | 355  | 355  | 355  | 355  | 355  | 355  | 355  | 355  | 355  | 355  | 355  |
| LAB-10  | Atención de pacientes en Bacteriología  | Pacientes atendidos  | 4248  |  | 354  | 354  | 354  | 354  | 354  | 354  | 354  | 354  | 354  | 354  | 354  | 354  | 354  |
| <b>ODONTOLOGIA</b>  |   |                      |       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo específico: EJECUTAR UNA ATENCION ODONTOLÓGICA OPORTUNA Y EFICAZ PARA POR LO MENOS EL 80% DE LOS ASEGURADOS DEL SINEC, A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CURATIVAS EN SALUD BUCAL Y CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN |   |                      |       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 80% DE LOS ASEGURADOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS, CURATIVAS Y CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE PROMOCION Y PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL   |   |                      |       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ODO-1   | Charla educativa en salud bucal en instalaciones del SINEC                      | Charla realizada     | 4     | Informe, lista de asistencia, fotografías                  |      |      | 1    | 1    | 1    |      |      |      |      |      | 1    |      |      |
| ODO-2   | Campaña de fluorización a asegurados en consultorio dental del SINEC            | Campaña realizada    | 4     |  | 1    | 1    | 1    |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |
| ODO-3   | Campaña de fluorización a asegurados en las empresas                            | Campaña realizada    | 10    |  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |
| ODO-4   | Educación y motivación a pacientes de forma continua en la atención de consulta | Pacientes atendidos  | 5666  | Solicitudes de C.Ext. y Reg. base de datos del sistema SAI | 472  | 472  | 472  | 472  | 472  | 472  | 472  | 472  | 472  | 472  | 472  | 472  |      |

|   |  |  |      |  |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|--|--|------|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ODO-5   | Flúor tópico   | Pacientes atendidos                        | 471  | Solicitudes de consulta externa y registro de la base de datos del sistema SAI | 39    | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  |     |
| ODO-6   | Profilaxis   | Pacientes atendidos                        | 372  |  | 31    | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  | 31  |
| ODO-7   | Sallado de fosulas y fisuras   | Pacientes atendidos                        | 984  |  | 82    | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  |
| ODO-8   | Exodoncia temporarias y permanentes  | Pacientes atendidos                        | 348  |  | 29    | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  | 29  |
| ODO-9   | Endodoncia temporaria y permanente   | Pacientes atendidos                        | 516  |  | 43    | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  | 43  |
| ODO-10  | Obturación amalgama  | Pacientes atendidos                        | 504  |  | 42    | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 42  | 38  |
| ODO-11  | Obturación resina  | Pacientes atendidos                        | 3984 |  | 332   | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| ODO-12  | Obturación ionomero  | Pacientes atendidos                        | 528  |  | 44    | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  |
| ODO-13  | Obturación cemento de zinc   | Pacientes atendidos                        | 72   |  | 6     | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   |
| ODO-14  | Obturación oxido de zinc   | Pacientes atendidos                        | 1860 |  | 155   | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 141 |
| ODO-15  | Tartrectomía   | Pacientes atendidos                        | 396  |  | 33    | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  | 33  |
| ODO-16  | Cirugías   | Pacientes atendidos                        | 60   |  | 5     | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |
| ODO-17  | Radiología dental  | Pacientes atendidos                        | 204  |  | 17    | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  |
| ODO-18  | Consulta maxilofacial  | Pacientes atendidos                        | 84   |  | 7     | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7   |
| ODO-19  | Otras acciones   | Pacientes atendidos                        | 780  |  | 65    | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  |
| ODO-20  | Participación en los diferentes Comités de Gestión de Calidad: Vigilancia Epidemiológica, CACRED | Reuniones realizadas                       | 24   |  | Actas | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| <b>PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION "PAI"</b>  |  |  |      |  |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Objetivo específico: REDUCIR EL RIESGO DE ENFERMAR Y MORIR POR ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION |  |  |      |  |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Indicador: POR LO MENOS EL 80% DE VACUNACIÓN DENTRO DEL ESQUEMA DEL PAI EN COORDINACIÓN CON LA RED CENTRO   |  |  |      |  |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PAI-1   | Vacunación de niños, niñas, adultos y población en general                                       | Niños, niñas, adultos y población vacunada | 2592 | Cuaderno de vacunación   | 216   | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |     |
| PAI-2   | Orientación educativa de la importancia de la vacuna al asegurado y población en general         | Asegurado y población informada            | 2592 | Cuaderno de vacunación   | 216   | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |     |

|  |  |                                       |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---------------------------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PAI-3  | Campaña de vacunación en las instalaciones del seguro: Consulta Externa, Of. Administrativas y Clínica | Campaña realizada                     | 5    | Informes, listas de vacunados y fotos  |      |      |      | 1    |      | 1    | 1    |      |      | 1    |      | 1    |
| PAI-4  | Campaña de vacunación en las empresas aseguradas   | Campaña realizada                     | 10   | Informes, listas de vacunados y fotos  |      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| PAI-5  | Notificación semanal de enfermedades detectadas  | Enfermedades notificadas semanalmente | 48   | Notificación semanal a la red centro   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| PAI-6  | Informe mensual de enfermedades detectadas según estadísticas  | Enfermedades notificadas semanalmente | 12   | Informe mensual a la Red Centro        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| PAI-7  | Participación en los Comités de Gestión de Calidad: Vigilancia Epidemiológica , CACRED                 | Citaciones                            | 24   | Actas                                  | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| <b>PLANIFICACION Y O&amp;M</b>   |  |                                       |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo específico: PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DEL SINEC A MEDIANO Y LARGO PLAZO EN COORDINACIÓN CON TODAS LAS ÁREAS DEL SINEC Y PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ELABORADOS A LA MAE PARA SU APROBACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA UNA EJECUCIÓN EFECTIVA DE LO PLANIFICADO. |  |                                       |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 100% PEI Institucional y POA formulados y aprobados. Documentos actualizados y/o aprobados  |  |                                       |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLA-1  | Reformulación del POA 2019   | POA 2019 reformulado                  | 1    | POA reformulado elaborado y presentado |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |
| PLA-2  | Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del POA 2019 de las diferentes áreas del SINEC                 | Cumplimiento o POA                    | 4    | Formularios de seguimiento POA         |      | 1    |      |      | 1    |      |      |      | 1    |      |      | 1    |
| PLA-3  | Elaboración de Informe de seguimiento y evaluación del POA 2019  | Informes de evaluación                | 2    | Informes                               |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      | 1    |
| PLA-4  | Elaboración del POA 2020 en coordinación con Presupuesto y las áreas del SINEC.                        | POA 2020                              | 1    | POA 2020 elaborado y aprobado          |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |
| PLA-5  | Actualización y aprobación de Manuales de Funciones  | Manuales de Funciones                 | 100% | MOF elaborado y aprobado               | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| PLA-6  | Elaboración y aprobación de Política, Plan y Programa de Capacitación del SINEC                        | Política de capacitación implement.   | 100% | Política, Plan y Programa de Capacit.  | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |

|       |  |                                       |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|---------------------------------------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PLA-7 | Elaboración de Manuales de Procesos y Procedimientos, de Clínica y Consulta Externa                | Manuales de Procesos y Procedimientos | 100% | MPP elaborado y aprobado | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| PLA-8 | En coordinación con las Gerencias, determinación de necesidades de recursos humanos para el SINEC. | Necesidades identificadas             | 100% | Items creados            | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| PLA-9 | En coordinación con las gerencias, gestiones y seguimiento para la aprobación de nuevos ítems      | Documentos de aprobación              | 100% | Items aprobados          | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |

### PRESUPUESTO

Objetivo específico: ESTABLECER Y MANTENER UN SISTEMA DE PRESUPUESTO QUE INTEGRE LAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y PARRIMONIALE PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN Y SUS UNIDADES Y SERVICIOS, MEDIANTE LA EMISIÓN DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS OPORTUNOS Y CONFIABLES PARA LA TOMA DE DECISIONES.

Indicador: 100% GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA EFICIENTE CONFORME A NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN

|       |  |                               |      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|--|-------------------------------|------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PRE-1 | Elaboración Reformulación Presupuesto 2019   | Presupuesto elaborado         | 2    | Presupuesto reformulado                |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     |
| PRE-2 | Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2020, en coordinación con Planificación y Gerencias.          | Presupuesto 2020              | 1    | Presupuesto 2020 aprobado              |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |
| PRE-3 | Remisión de Ejecución Presupuestaria mensual a la MAE para enviar a MEyFP y ASUSS                                | Documentos mensuales enviados | 12   | Ejecución presupuestaria               | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| PRE-4 | Emitir certificaciones presupuestarias   | Certificaciones emitidas      | 3240 | Archivo de certificaciones             | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| PRE-5 | Revisión de las órdenes de compra y órdenes de trabajo para comparación de precio referencial.                   | Revisión efectuada            | 2000 | Archivos en archivo                    | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| PRE-6 | Revisión periódica de las partidas presupuestarias a través del Reporte del estado de resultados del Sistema SAI | Revisión efectuada            | 12   | Ejecutado del Sistema SAI mensualmente | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| PRE-7 | Control de las partidas presupuestarias no ejecutadas en coordinación con las áreas solicitantes                 | Control realizado             | 120  | Partidas presupuestarias revertidas    | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  |
| PRE-8 | Elaboración de Informes técnicos de trasposos de fondos de partidas presupuestarias                              | Informes técnicos             | 2    | Presupuesto reformulado                |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     |
| PRE-9 | Capacitación del Sistema Presupuestario (Actualización de normas y procedimientos presupuestarios)               | Personal capacitado           | 1    | Listas de asistencia, Certificados     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |

| <b>RAYOS X</b>   |   |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Objetivo específico: BRINDAR AL USUARIO DE LOS SERVICIOS DEL SINEC PRESTACIONES EN EL SERVICIO DE RAYOS X, CUMPLIENDO LAS SOLICITUDES MÉDICAS DE MANERA OPORTUNA, PARA APOYAR EL TRATAMIENTO EFICAZ EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES MEDICAS DEL SINEC |   |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 100% SOLICITUDES DE RAYOS X, ATENDIDAS OPORTUNAMENTE, CON EFICIENCIA Y EFICACIA   |   |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RX-1   | Atención del Servicio de Rayos X en consulta externa de acuerdo a solicitudes médicas   | Pacientes atendidos                     | 5940 | Sistema SAI   | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  |
| RX-2   | Informes diarios, semanales y mensuales de placas realizadas y estadísticas de pacientes  | Informes realizados                     | 792  | Sistema SAI   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   |
| RX-3   | Planificación y organización del Servicio de Rayos X, para ejecutar oportunamente las solicitudes de placas radiográficas a los pacientes derivados al Servicio | Planificación y Organización ejecutadas | 100% | POA. Organigrama. Solicitudes. Informes de Placas RX realizadas | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| RX-4   | Registro información diaria en SISTEMA SAI  | Información registrada                  | 5940 | Sistema SAI   | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  | 495  |
| RX-5   | Elaboración del Plan de Mantenimiento operativo, preventivo y correctivo para el Servicio de Rayos X del SINEC  | Equipo en funcionamiento optimo         | 1    | Plan de mantenimiento elaborado y aprobado.                     | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RX-6   | Control de la ejecución efectiva del Plan de Mantenimiento  | Equipo en funcionamiento optimo         | 100% | Solicitudes e Informes  | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| <b>RECURSOS HUMANOS</b>  |   |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo específico: CONTAR CON RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS EN LAS DIFERENTES AREAS   |   |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 80% DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS   |   |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RRHH-1   | Detección de necesidades y Plan de capacitación   | Capacitación detectada                  | 2    | Plan de capacitación  | 1    |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |
| RRHH-2   | Ejecución del Plan de capacitación  | Personal capacitado                     | 100% | Certificados  | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| Objetivo específico: DOTAR DE PERSONAL IDONEO DE ACUERDO AL PUESTO   |   |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 100% RECURSOS HUMANOS EN TODAS LAS TAREAS   |   |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RRHH-3   | Dotar técnicamente de personal a la institución según SAP - ley 1178  | Personal suficiente                     | 100% | Memorándums   | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| RRHH-4   | Elaboración, revisión y aprobación POAis, funciones y competencias RRHH   | POAis elaborados y funciones aprobadas  | 100% | Formularios   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 50%  | 50%  |

|   |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|----------------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Objetivo específico: TENER PERSONAL EVALUADO DE ACUERDO A SUS FUNCIONES   |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 100% PERSONAL EVALUADO   |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RRHH-5  | Programar y coordinar la ejecución de la evaluación del desempeño            | Personal evaluado          | 1    | Informes                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| Objetivo específico: ROTACIÓN DEL PERSONAL PARA TENER RECURSOS HUMANOS UBICADOS ACORDE A SUS FUNCIONES  |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 100% DE RRHH DEL SINEC UBICADOS EN CARGOS ACORDES A SUS FUNCIONES  |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RRHH-6  | Promoción, Rotación, Transferencia y Retiro                                  | Personal idóneo            | 100% | Memorándums                                  | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| Objetivo específico: CONTAR CON INFORMACION ORGANIZADA Y ACTUALIZADA DEL PERSONAL DEL SINEC EN LOS FILES CORRESPONDIENTES   |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 100% DE FICHAS ACTUALIZADAS Y BASE DE DATOS IMPLEMENTADAS  |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RRHH-7  | Actualización de la ficha personal (Activo y Pasivo)                         | Files actualizados         | 100% | File personal                                | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| RRHH-8  | Coordinar el desarrollo de la actualización de la Base de Datos del personal | Base de datos actualizada  | 100% | Registros                                    |      |      |      | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| Objetivo específico: CUMPLIR CON LAS TAREAS OPERATIVAS DEL ÁREA DE RRHH Y LAS OBLIGACIONES PATRONALES SEGÚN NORMATIVAS  |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 100% ACTIVIDADES OPERATIVAS CUMPLIDAS EN EL MARCO DEL SAP - LEY 1178   |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RRHH-9  | Información, incorporación, registro y baja de seguro medico                 | Personal asegurado         | 100% | Avisos                                       | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| RRHH-10   | Pago de sueldos y aportes patronales   | Sueldos depositados        | 100% | Planillas de subsidios                       | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| RRHH-11   | Pago de subsidios  | Subsidios                  | 100% | Planillas de sueldos                         | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| RRHH-12   | Control de personal  | Personal Contratado        | 100% | Memorándums, contratos                       | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| RRHH-13   | Revisión de facturas   | Factura revisada           | 100% | Formularios                                  | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| <b>RELACIONES PUBLICAS</b>  |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo específico: PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL SINEC A TRAVES DEL APOYO COMUNICACIONAL EN EL MANEJO DE LA PAGINA WEB DEL SINEC Y LA REALIZACION DE CAMPAÑAS Y CHARLAS INFORMATIVAS- EDUCATIVAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD, PARA LA POBLACION ASEGURADA |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: 100% DE PAGINA WEB IMPLEMENTADA Y ACTUALIZADA  |  |                            |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RRPP-1  | Capacitación en el uso y manejo de la pág. web del SINEC                     | Uso adecuado de portal Web | 1    | Certificados, listad de asistencia, informes | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  |  |   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|---|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| RRPP-2   | Monitoreo y actualización de la pág. web del SINEC   | Información actualizada                         | 11 | Pág. Web actualizada de febrero a diciembre  |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Objetivo específico: PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL SINEC, A TRAVES DEL APOYO COMUNICACIONAL A LA REALIZACION DE CAMPAÑAS Y CHARLAS INFORMATIVAS. EDUCATIVAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD, PARA LA POBLACION ASEGURADA |  |   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Indicador: 80% DE APOYO A CAMPAÑAS, CHARLAS EDUCATIVAS Y ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE PREVENCION Y PROMOCION EN SALUD   |  |   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| RRPP-3   | Campaña educativa Salud Bucal y Fluorización en el SINEC   | Apoyo comunicacional efectivo                   | 4  | Informes de campañas y charlas educativas, lista de asistentes, fotografías, comunicaciones internas, oficinas |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |  |
| RRPP-4   | Campaña educativa Salud Bucal y Fluorización en empresas aseguradas  | Apoyo comunicacional efectivo                   | 10 |  |   | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |  |
| RRPP-5   | Campaña Vacunación Influenza   | Apoyo comunicacional efectivo                   | 5  |  |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |  |
| RRPP-6   | Campaña Vacunación Difteria y Tétano   | Apoyo comunicacional efectivo                   | 10 |  |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| RRPP-7   | Ferias, Campañas y Brigadas de Salud interinstitucionales  | Apoyo comunicacional efectivo                   | 5  |  |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |  |
| RRPP-8   | Charlas educativas-informativas de prevención y promoción en salud en: Diabetes, Hipertensión, Nutrición, Influenza, Dengue, Stress Laboral y otras a solicitud, en coordinación con personal del SINEC. | Apoyo comunicacional efectivo                   | 8  |  |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |  |
| Objetivo específico: ELABORAR Y DIFUNDIR MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO Y PROMOCIONAL DEL SINEC PARA LA POBLACION ASEGURADA   |  |   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Indicador: 80% MATERIAL IMPRESO INFORMATIVO - EDUCATIVO ELABORADO Y DIFUNDIDO  |  |   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| RRPP-9   | Boletín, tríptico, calendario, volante, pancarta, banners, señalética, agendas, material promocional corporativo   | Material impreso                                | 15 | Ejemplares del material impreso y material promocional   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |  |
| Objetivo específico: REALIZAR UN PAUTEO Y ANALISIS INFORMATIVO DE LAS NOTICIAS RELACIONADAS AL SECTOR SALUD EN LOS MEDIOS IMPRESOS, PARA IDENTIFICAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN BENEFICIO DEL SINEC  |  |   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Indicador: 80% NOTICIAS DEL SECTOR SALUD ANALIZADAS  |  |   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| RRPP-10  | Pauteo informativo diario de medios impresos de comunicación del país  | Información necesaria en conocimiento de la MAE | 12 | Pauteo informativo mensual   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

|  |  |  |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|--|--|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Objetivo específico: GESTIONAR EN COORDINACIÓN CON RRHH CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL SINEC.  |  |  |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Indicador: 80% DEL PERSONAL DEL SINEC CAPACITADO   |  |  |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| RRPP-11  | Gestionar y organizar la participación de personal del SINEC, en Cursos, Talleres y Seminarios de Capacitación   | Personal capacitado                              | 8   | Listas de asistencia, Certificados            | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| <b>SERVICIOS MEDICOS EN PROVINCIA Y DEPARTAMENTOS</b>  |  |  |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Objetivo específico: REALIZAR LA RECEPCION, CONTROL, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS EN LAS PROVINCIAS Y DEPARTAMENTOS PARA ASEGURAR UNA ATENCION OPORTUNA E INTEGRAL A LOS ASEGURADOS DEL SINEC. |  |  |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Indicador: 90% DE LOS ASEGURADOS DEL SINEC ASISTIDOS DE MANERA OPORTUNA E INTEGRAL POR PROVEEDORES DE SERVICIOS MEDICOS EN PROVINCIAS Y DEPARTAMENTOS.   |  |  |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SPD-1  | Realizar la búsqueda de ofertas de servicios de los diferentes proveedores en las provincias y departamentos para realizar contrataciones dentro del marco legal   | Ofertas recibidas                                | 23  | Ofertas de servicios                          | 9  | 5  | 9  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SPD-2  | Elaborar las solicitudes de contratación realizando las especificaciones de los servicios en provincia y departamentos aprobados por el Gerente Medico   | Solicitudes realizadas                           | 23  | Contratos de proveedores de servicios médicos | 9  | 5  | 9  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SPD-3  | Recepcionar, revisar y remitir a Estadística mensualmente los servicios prestados a nuestros asegurados en provincias y departamentos, para el procesamiento de la información y la solicitud de pago a la Gerencia Médica | Servicios prestados                              | 276 | Datos estadísticos, solicitudes , pagos       | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| SPD-4  | Realizar informes técnicos según eventualidad de los servicios médicos que requiera el asegurado.  | Informes realizados                              | 30  | Solicitudes de pago                           | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 5  | 2  | 2  |
| SPD-5  | Informar a la Jefatura de Farmacia si los medicamentos se encuentran en el LINAME  | Registros realizados                             | 276 | Informes                                      | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| SPD-6  | Realizar viajes a provincias y departamentos donde se tiene cobertura médica para la verificación de la calidad de atención a nuestros asegurados  | Verificación del servicio prestado en provincias | 10  | Fotos, informes                               |    |    | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    |
| SPD-7  | Remitir información actualizada y detallada del catálogo de asegurados que emite el Sistema SAI  | Registros realizados                             | 276 | Datos actualizados                            | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| SPD-8  | Elaboración de oficios e Informes, a solicitud de Gerencia médica  | Documentos                                       | 60  | Oficios, Informes                             |    |    | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| <b>SERVICIOS MEDICOS CIUDAD</b>  |  |  |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Objetivo específico: PROCESAR LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS MEDICOS, ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO DE PROVEEDORES AL SINEC, VELANDO POR UN SERVICIO CON CALIDAD PARA LOS ASEGURADOS.   |  |  |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Indicador: 100% DE SERVICIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS, VERIFICADOS, REGISTRADOS Y FISCALIZADOS   |  |  |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|       |   |                                    |      |                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|---|------------------------------------|------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SMC-1 | Búsqueda de proveedores y elaboración de especificaciones técnicas en coordinación con Gerencia Médica, para contratación de sus servicios de acuerdo a Normativa y procedimientos.   | Ofertas recibidas                  | 540  | Contratos            | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  |
| SMC-2 | Recepcionar y remitir a Gerencia Médica las solicitudes de pago a los proveedores que prestaron sus servicios al SINEC, en favor de los asegurados.   | Solicitudes realizadas             | 2200 | Solicitudes de pago  | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| SMC-3 | Remitir mensualmente información al Área de Estadística (CONTRATOS ANPE BS. 50,000- BS 20,000-PAGO POR UMA), para su registro en Sistema SAI.   | Información remitida               | 630  | Registro Sistema SAI | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  | 52  |
| SMC-4 | Realizar seguimiento al pago de los proveedores que prestaron sus servicios al SINEC.   | Servicios de proveedores prestados | 2200 | Pagos realizados     | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| SMC-5 | Verificar y Controlar la calidad de los servicios médicos y de diagnóstico prestados al SINEC, a través de Supervisiones al personal e Inspección a las instalaciones, en coordinación con Gerencia Médica, Gestión de Calidad, Director Clínica y Jefaturas del SINEC. | Verificación y control realizado   | 12   | Informes             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| SMC-6 | Participación en Reuniones convocadas por Gerencia Médica con proveedores de servicios médicos, estudios especializados y/o auxiliares de diagnóstico para la contratación de sus servicios.  | Reuniones realizadas               | 12   | Contratos suscritos  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |

## SISTEMAS

Objetivo específico: DISEÑAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE

Indicador: 80% DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOFTWARE Y MANTENIMIENTO HARDWARE REALIZADO

|       |  |   |     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|--|---|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SIS-1 | Instalaciones de Programas de Ofimática  | Programas instalados                            | 100 | Solicitudes                                   | 10 | 7  | 10 | 8  | 8  | 6  | 5  | 7  | 8  | 9  | 12 | 10 |
| SIS-2 | Solicitudes de Programas y Reportes  | Programas instalados                            | 6   | Informe, reportes, contratos                  | 1  | 1  | 1  |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 1  |
| SIS-3 | Atender solicitudes internas de mantenimiento, revisión y reparación de computadoras | Mantenim., revisiones y reparaciones realizadas | 220 | Solicitudes, informes                         | 15 | 19 | 20 | 20 | 13 | 13 | 25 | 22 | 20 | 16 | 12 | 25 |
| SIS-4 | Capacitar a usuarios nuevos en el manejo de los Sistemas computarizados              | Usuarios capacitados                            | 25  | Solicitudes                                   |    | 1  | 4  | 2  | 3  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| SIS-5 | Realizar especificaciones para adquisición de nuevas computadoras                    | Computador adquiridos                           | 10  | Solicitudes, especificac.                     |    |    |    | 3  |    |    |    | 4  |    |    |    | 3  |
| SIS-6 | Solicitud de cursos de capacitación referentes al área de Sistemas                   | Eventos de capacitación realizados              | 2   | Programas, Listas de asistencia, certificados |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |

|   |   |                                   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|-----------------------------------|----|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo específico: ADMINISTRAR Y MANTENER EL SITIO Y PÁGINA WEB                                       |   |                                   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Indicador: 100% ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB  |   |                                   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| SIS-7   | Mantenimiento y administración de la Página Web del SINEC                   | Pag. Web administrada             | 8  | Reportes, informes                          |   |   |   |   |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SIS-8   | Renovación de Contrato de Administración de nombre de Dominio con ADSIB     | Dominio con ADSIB                 | 1  | Contrato                                    |   |   |   |   |  |   |   | 1 |   |   |   |   |
| SIS-9   | Renovación de Contrato de hospedaje de Página Web                           | Hospedaje Web                     | 1  | Contrato, Página Web                        |   |   |   |   |  |   |   | 1 |   |   |   |   |
| SIS-10  | Capacitación de Sistemas Web  | Evento de capacitación            | 1  | Programas Listas de Asistencia Certificados |   |   |   |   |  |   |   | 1 |   |   |   |   |
| Objetivo específico: REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SOFTWARE Y HARDWARE                             |   |                                   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Indicador: 100% DE MANTENIMIENTO EFECTUADO EN EQUIPOS, SOFTWARE, HARDWARE                               |   |                                   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| SIS-11  | Solicitar servicio de mantenimiento anual para computadoras existentes      | Manten. computadoras              | 6  | Solicitudes                                 |   |   | 2 |   |  |   |   | 2 |   |   |   | 2 |
| SIS-12  | Solicitar servicios de mantenimiento para Servidores                        | Manten. Servidores                | 2  | Solicitudes                                 |   |   |   |   |  |   |   | 1 |   |   |   | 1 |
| SIS-13  | Solicitar servicios de mantenimiento para Central Telefónica                | Manten. Central Telf.             | 1  | Solicitudes                                 |   |   |   |   |  |   |   | 1 |   |   |   |   |
| SIS-14  | Solicitar servicio de mantenimiento Aire Acondicionado oficina de Sistemas  | Manten. Aire Acondicionado.       | 2  | Solicitudes                                 |   |   |   |   |  | 1 |   |   |   |   |   | 1 |
| SIS-15  | Solicitud mantenimiento de UPS  | Manten. UPS                       | 2  | Solicitudes                                 |   |   |   |   |  | 1 |   |   |   |   |   | 1 |
| SIS-16  | Solicitud mantenimiento externo para computadoras e impresoras              | Manten. Computadoras e Impresoras | 4  | Solicitudes                                 |   |   | 2 |   |  |   |   | 1 |   |   | 1 |   |
| Objetivo específico: REALIZAR MANTENIMIENTO DE REDES COMUNICACIONALES, SISTEMA DE VIGILANCIA Y TELÉFONO |   |                                   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Indicador: 100% MANTENIMIENTO EFECTUADO EN REDES, SISTEMA DE VIGILANCIA Y TELÉFONO                      |   |                                   |    |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| SIS-17  | Solicitudes de Instalación y Configuración Puntos de Red, nuevos y antiguos | Puntos de Red                     | 12 | Solicitudes                                 | 3 |   |   | 3 |  |   |   | 3 |   |   |   | 3 |
| SIS-18  | Solicitudes de Instalación de Cámaras de Vigilancia                         | Cámaras de Vigilancia             | 10 | Solicitudes                                 |   | 1 |   |   |  |   |   | 1 |   |   |   |   |
| SIS-19  | Solicitud de Mantenimiento de Cámaras de Vigilancia y DVR                   | Cámaras de Vigilancia y DVR       | 1  | Solicitudes                                 |   |   |   |   |  | 1 |   |   |   |   |   |   |

|  |  |                       |      |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|--|-----------------------|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SIS-20   | Instalación de nuevos Puntos telefónicos   | Puntos telefónicos    | 5    | Solicitudes   |     |     | 1   |     | 2   |     | 2   |     |     |     |     |     |
| SIS-21   | Configuración de solicitudes de acceso a llamadas externas   | Acceso a llamadas     | 10   | Solicitudes   |     |     | 3   |     | 2   |     | 5   |     |     |     |     |     |
| SIS-22   | Solicitud ítem para asistente de redes, teléfonos y eléctrico  | Item                  | 1    | Solicitud   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>TRABAJO SOCIAL</b>  |  |                       |      |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Objetivo específico: PROMOVER Y VELAR POR EL BIENESTAR FISICO, PSIQUICO - SOCIAL Y CULTURAL DE LA POBLACION DEL SINEC QUE REQUIERA DE LA INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS LEYES, NORMAS Y CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA UNA ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA DEL ASEGURADO Y PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SINEC |  |                       |      |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Indicador: 100% DE LOS ASEGURADOS DEL SINEC ASISTIDOS EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, DE MANERA OPORTUNA E INTEGRAL , DANDO CUMPLIMIENTO A LAS LEYES, NORMAS Y CODIGO DE SEGURIDAD SOCIAL.   |  |                       |      |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| TS-1   | Atención, orientación, educación y ejecución de las prestaciones en seguridad social a los asegurados                                  | Pacientes atendidos   | 3192 | Ficha kardex, registro actividades                              | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| TS-2   | Elaboración de fichas sociales para el expediente clínico  | Pacientes atendidos   | 240  | Ficha social, historia clínica, registro computarizado          | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  |
| TS-3   | Supervisión, fiscalización y autorización de los subsidios por incapacidad temporal  | Pacientes atendidos   | 2448 | Historia clínica, registro de pacientes                         | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| TS-4   | Fiscalización y autorización de los subsidios de prenatal, natalidad y lactancia   | Pacientes atendidos   | 1200 |   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TS-5   | Visitas hospitalarias en coordinación con personal médico y supervisora clínica  | Visitas realizadas    | 12   | Historia clínica, informes médicos de emergencia                | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| TS-6   | Atención e investigación de casos de riesgo extraordinario   | Pacientes atendidos   | 24   |   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| TS-7   | Visitas domiciliarias de acuerdo a requerimiento del asegurado y/o beneficios  | Pacientes atendidos   | 72   | Informe social, cuaderno de visita domiciliaria                 | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   |
| TS-8   | Orientación y capacitación individual o grupal sobre normas vigentes de la seguridad social, al personal medico y paramédico del SINEC | Personal capacitado   | 6    | Informes, cartas y listas de participantes, documentos de apoyo |     |     | 1   | 1   |     | 1   | 1   |     |     | 1   | 1   |     |
| TS-9   | Charlas Informativas educativas sobre Prestaciones en la Seguridad Social a las empresas afiliadas, de acuerdo a solicitud.            | Asegurados informados | 3    | Listas de asistencia, Informes                                  |     |     | 1   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |

|   |  |                                     |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|-------------------------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TS-10   | Participación en los diferentes Comités de Gestión de Calidad: Cmte. Expediente Clínica, CAI, CACRED               | Reuniones realizadas                | 36   | Actas  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| TS-11   | Participación en reuniones de la Comisión Nacional y Regional de Prestaciones                                      | Comisiones realizadas               | 24   | Actas, Resoluciones                            | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| TS-12   | Participación en casos de invalidez en coordinación con medico laboral   | Reuniones realizadas                | 10   | Informe socio laboral, registro de actividades |      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |
| TS-13   | Participación en juntas medicas del servicio de consulta externa   | Juntas medicas realizadas           | 24   | Informe socio laboral, registro de actividades | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| TS-14   | Pre entrevistas asegurados para inserción padres   | Entrevistas realizadas              | 96   | Formulario de pre entrevista                   | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| TS-15   | Participación en reuniones de coordinación para evaluación de la aplicación de las Reformas en la Seguridad Social | Reuniones realizadas                | 12   | Formulario de pre entrevista                   |      | 1    |      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>SEGURO Y VIGENCIA DE DERECHOS</b>  |  |                                     |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Objetivo específico: REALIZAR EL CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS APORTES PATRONALES DE LAS EMPRESAS, CONVENIOS DE PAGO EN MORA, CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y RECUPERACION DE APORTES, CON EL FIN DE QUE LOS EMPLEADORES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES Y ASÍ PROTEGER LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL SINEC Y CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA BRINDAR LAS PRESTACIONES DE SALUD. |  |                                     |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: POR LO MENOS EL 80% DE LAS EMPRESAS COTIZANTES SON EVALUADAS Y FISCALIZADAS, PARA CONTAR CON INFORMACIÓN EXACTA DE LA MORA, CONCILIANDO CON LOS SERVICIOS DE AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN Y CONTROL DE EMPRESAS.  |  |                                     |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VD-1  | Seguimiento para la recuperación de las deudas en mora   | Deuda en mora verificada            | 12   | Informes de seguimiento                        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| VD-2  | Control de bajas temporales y definitivas de las empresas  | Control realizado                   | 6    | Informes                                       |      | 1    |      | 1    |      | 1    |      | 1    |      | 1    |      | 1    |
| VD-3  | Firmas de convenios con empresas aseguradas por deuda en mora  | Convenios firmados                  | 6    | Convenios Firmados                             |      | 1    |      | 1    |      | 1    |      | 1    |      | 1    |      | 1    |
| VD-4  | Verificación de datos por cambio de razón social de las empresas   | Informes de verificación realizados | 6    | Informes presentados                           | 1    |      | 1    |      | 1    |      | 1    |      | 1    |      | 1    |      |
| VD-5  | Identificar empresas deudoras por aportes patronales y envío de notas a las mismas a través de Gerencia            | Empresas deudoras identificadas     | 100% | Sistema Estadístico, Oficios, Informes         | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| VD-6  | Elaborar Certificaciones de Vigencia de Derechos   | Certificaciones elaboradas          | 100% | Certificaciones                                | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |

|  |   |                                    |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|------------------------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Objetivo específico: REALIZAR LA AFILIACION DE NUEVAS EMPRESAS Y SUS TRABAJADORES EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DURANTE LA GESTION 2019, EN FORMA OPORTUNA.   |   |                                    |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: INCREMENTO DE POR LO MENOS UN 20% EN AFILIACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS, SOBRE LA BASE DE LAS GESTIONES 2015 Y 2016)   |   |                                    |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CEMP-1   | Remitir la documentación presentada por las empresas que solicitan afiliación en el SINEC, al Dpto. correspondiente para su informe técnico legal.                            | Información verificada, remitida   | 85   | Informes, registros estadísticos   | 17   |      | 17   |      |      | 17   |      |      | 17   |      | 17   |      |
| CEMP-2   | Elaboración oportuna de carnet patronal para las empresas   | Carnet elaborado                   | 100% | Informes, registros estadísticos   | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| CEMP-3   | Elaboración de planillas mensuales por incapacidad temporal para reembolso por bajas medicas  | Planillas elaboradas               | 204  | Planillas de incapacidad temporal, parte de baja médica, planillas de sueldos          | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   |
| CEMP-4   | Elaboración de planillas mensuales por bajas de asegurados - retirados, bajas presentadas por el empleador.   | Planillas elaboradas               | 228  | Planillas de cálculo por multas, Formulario de Bajas de asegurados, planillas de pago. | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   |
| CEMP-5   | Efectuar seguimiento mensual al sistema computarizado respecto al pago por reembolsos de bajas médicas y cobros por multas en la presentación de bajas                        | Informes de seguimiento efectuados | 12   | Informes enviados  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Objetivo específico: REALIZAR EL CONTROL FISICO DE LOS APORTES PATRONALES DE LAS DIFERENTES EMPRESAS DE MANERA PERMANENTE, CON EL FIN DE QUE LOS EMPLEADORES CUMPLAN SUS OBLIGACIONES MENSUALES. |   |                                    |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Indicador: SUBSANAR EL 100% LAS OBSERVACIONES DETECTADAS EN EL CONTROL FÍSICO Y AJUSTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO SI CORRESPONDE, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE APORTES.            |   |                                    |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COT-1  | Revisión y reliquidación de las cotizaciones mensuales del empleador  | Información verificada             | 1596 | Formulario del empleador y planillas de sueldos  | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  |
| COT-2  | Elaborar mensualmente un reporte de ingresos de los aportes declarados para revisar la correcta liquidación de las mismas y posterior conciliación                            | Reportes elaborados                | 12   | Reportes de ingreso de aportes   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| COT-3  | Realizar los procedimientos y seguimientos para ejecutar un control efectivo de los cumplimientos de convenios de plan de pagos   | Convenios verificados              | 100% | Informes   | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| COT-4  | En coordinación con el área legal, elaboración y seguimiento de los oficios y notas de aviso o de cargo giradas a las instituciones públicas y privadas, por aportes en mora. | Empresas deudoras notificadas      | 100% | Notas de cargo, oficios, otros   | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |

|       |  |   |    |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--|---|----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-5 | Revisar, clasificar y remitir informe a Control de Seguro y Control de Empresas del estado de los aportes en mora de las empresas e instituciones afiliadas. | Información actualizada de mora de empresas | 12 | Reporte de ingresos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|-------|--|---|----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

