



ISSFA

SER VIR, PROTEGER, INNOVAR

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA
ENTREGA DE PRESTACIONES Y BENEFICIOS
OTORGADOS POR EL ISSFA**

DICIEMBRE 2018

ENERO 2019

“Lo que no se mide no se gestiona”



GESTIÓN DE SEGUROS PREVISIONALES - ENTREGA DE PRESTACIONES -

SEGUROS	NÚMERO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						MONTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
	Planificadas	Re planificadas a diciembre	Ingresadas	Aprobadas para pago	% Cumplim. (sobre lo re planificado)	% Cumplim. (sobre lo ingresado)	Planificadas	Re planificadas	Ingresadas	Aprobadas para pago	% Cumplim. (sobre lo re planificado)	% Cumplim. (sobre lo ingresado)
RIM	559.514	559.514	529.524	529.524	95%	100%	\$ 705.226.767	\$ 705.226.767	\$ 612.610.097	\$ 612.610.097	87%	100%
Liquidaciones adicionales (herencias, liquidaciones de suspendidos, etc.)	-	-					\$ -	\$ -	\$ 2.537.941	\$ 2.537.941		
Sueldo imponible (indemnización global)	-	-					\$ -	\$ -	\$ 77.238	\$ 77.238		
Portabilidad			64	64			\$ 3.600,00	\$ 3.600,00	\$ 2.726	\$ 2.726		
CESANTÍA	1.557	1.010	1.008	1.008	100%	100%	\$ 105.804.267	\$ 62.404.267	\$ 57.847.624	\$ 57.703.341	94%	100%
Fondo de cesantía (indemnización global)	-	-					\$ -	\$ -	\$ 674.102	\$ 674.102		
VIDA	54	54	43	43	80%	100%	\$ 2.501.070	\$ 2.501.070	\$ 2.071.413	\$ 2.051.568	83%	99%
Pensionistas discapacitados	-	-	921	921		100%	-	-	\$ 801.708	\$ 801.708		100%
ACCIDENTES PROFESIONALES	49	49	51	18	104%	92%	\$ 652.744	\$ 652.744	\$ 708.023	\$ 241.331	108%	90%
Accidentes aprobados sin indemnización (negadas)				29			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 398.358		
MORTUORIA / SUBSIDIO POR GASTOS FUNERALES	915	915	729	727	80%	100%	\$ 1.310.413	\$ 1.310.413	\$ 1.012.012	\$ 1.009.304	77%	100%
INDEMNIZACIÓN GLOBAL	122	122	82	82			\$ 1.581.462	\$ 1.581.462	\$ 899.492			
FONDOS DE RESERVA	11.377	11.154	11.154	11.154	100%	100%	\$ 30.615.817	\$ 24.115.817	\$ 21.268.325	\$ 21.268.325	89%	100%
Fondo de reserva (indemnización global)	-	-					-	-	\$ 71.901	\$ 71.901		
Devoluciones bancarias									\$ 33.605	\$ 33.605		
FONDOS DE VIVIENDA	408	1.039	1.039	1.039	100%	100%	\$ 783.553	\$ 783.553	\$ 720.411	\$ 720.411	98%	100%
Fondo de vivienda (indemnización global)	-	-					-	-	\$ 46.992	\$ 46.992		
TOTAL	573.996	573.857	544.615	544.609	94,90%	100%	\$ 848.479.693	\$ 798.579.693	\$ 701.383.610	\$ 699.850.589	87,83%	99,78%



GESTIÓN DE SEGUROS PREVISIONALES - ENTREGA DE PRESTACIONES -

OBSERVACIONES

SEGURO DE CESANTÍA, FONDOS DE RESERVA Y FONDOS DE VIVIENDA

- Mediante oficio No. ISSFA-DSP-2019-0033-OF del 09 de enero de 2019, con el fin de evitar el porcentaje de sobre cumplimiento, se solicitó se rectifique el número replanificado según el siguiente detalle con corte a diciembre 2018:

SEGUROS	NÚMERO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS		
	Planificadas	Re planificadas octubre	Re planificadas diciembre
CESANTÍA	1.557	919	1.010
FONDOS DE RESERVA	11.377	8.874	11.154
FONDOS DE VIVIENDA	408	408	1.039

- Cabe indicar que para trámites de **Fondos de Reserva y Fondos de Vivienda**, no se reciben solicitudes personales, lo que se registran son movimientos u operaciones generados en los Fondos; por lo que cada afiliado puede tener más de un movimiento u operación. En este sentido, las solicitudes colocadas como ingresadas son iguales a las aprobadas.

SEGURO DE ACCIDENTES PROFESIONALES

- El valor de USD. 398.358 fue el estimado de los 29 trámites ingresados por accidentes profesionales que no recibieron indemnización, por lo cual no están contabilizados en el presupuesto total.

INDEMNIZACIÓN GLOBAL

- El valor de la Indemnización Global está distribuido en: RIM, Cesantía, Fondos de Reserva y Fondos de Vivienda.



GESTIÓN DEL SEGURO DE SALUD - ENTREGA DE PRESTACIONES DE SALUD HOSPITALARIAS -

Prestaciones Hospitalarias	Planillas planificadas		Planillas replanificadas		Planillas canceladas		Porcentajes de cumplimiento (sobre lo replanificado)	
	Número	Monto	Número	Monto	Número	Monto	No.	Monto
Proyecto (abr 2012 - mar 2017)	90.068	\$ 2.954.100	97.035	\$ 2.775.185	90.847	\$ 2.518.897	93,62%	90,77%
Año 2017 (abr - dic)	530.362	\$ 53.127.660	255.382	\$ 12.108.012	224.340	\$ 10.915.248	87,84%	90,15%
Año 2018 (ene - dic)			115.491	\$ 9.716.178	101.482	\$ 8.135.200	87,87%	83,73%
Total	620.430	\$ 56.081.760	467.908	\$ 24.599.376	416.669	\$ 21.569.346	89,05%	87,68%

Prestaciones Hospitalarias	Planillas ingresadas		Planillas canceladas		Porcentajes de cumplimiento (sobre lo ingresado)	
	Número	Monto	Número	Monto	No.	Monto
Proyecto (abr 2012 - mar 2017)	873.748	\$ 40.979.538	90.847	\$ 2.518.897	10,40%	6,15%
Año 2017 (abr - dic)	423.382	\$ 37.447.739	224.340	\$ 10.915.248	52,99%	29,15%
Año 2018 (ene - dic)	820.056	\$ 10.540.174	101.482	\$ 8.135.200	12,38%	77,18%
Total	2.117.186	\$ 88.967.450	416.669	\$ 21.569.346	19,68%	24,24%



GESTIÓN DEL SEGURO DE SALUD - ENTREGA DE PRESTACIONES DE SALUD NO HOSPITALARIAS -

PRESTACIONES DE SALUD NO HOSPITALARIAS	ENERO - DICIEMBRE 2018								% CUMPLIMIENTO DPNH (procesos ingresados a Contratación Pública / procesos replanificados)		% CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN PÚBLICA (procesos adjudicados entregados al DPNH / procesos ingresados a contratación pública)	
	PROCESOS REPLANIFICADOS		PROCESOS INGRESADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA		PROCESOS ADJUDICADOS Y LEGALIZADOS, ENTREGADOS AL DPNH		PAGOS EJECUTADOS (Dir. Financiera)		No.	Monto	No.	Monto
	No.	Monto	No.	Monto	No.	Monto	No.	Monto				
MEDICINA Y TRATAMIENTOS ESPECIALES (CRÓNICOS Y TERMINALES)	233	3.541.769	247	\$ 3.699.085	199	\$ 2.706.497	237	\$ 3.181.171	106%	104%	81%	73%
ÓRTESIS Y PRÓTESIS	21	748.718	18	\$ 525.309	9	\$ 167.574	14	\$ 355.101	86%	70%	50%	32%
CONCENTRADORES DE OXÍGENO	4	261.441	3	\$ 237.340	1	\$ 8.994	1	\$ 8.994	75%	91%	33%	4%
MEDICINA AMBULATORIA DE PRIMER NIVEL	16	46.073	16	\$ 46.073	11	\$ 25.372	20	\$ 46.737	100%	100%	69%	55%
DISPOSITIVOS MÉDICOS (CRÓNICOS Y TERMINALES)	13	250.000	13	\$ 219.302	4	\$ 49.185	10	\$ 171.897	100%	88%	31%	22%
INSUMOS MÉDICOS (CRÓNICOS Y TERMINALES)	3	32.598	3	\$ 32.598	3	\$ 31.758	5	\$ 54.471	100%	100%	100%	97%
TOTAL	290	\$ 4.880.598	300	\$ 4.759.706	227	\$ 2.989.381	287	\$ 3.818.372	103,45%	97,52%	75,67%	62,81%



GESTIÓN DEL SEGURO DE SALUD

CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE	
PRESTACIONES DE SALUD	PAGOS EJECUTADOS (Dir. Financiera)
PRESTACIONES HOSPITALARIAS	\$ 21.569.345,72
Proyecto (abr 2012 - mar 2017)	\$ 2.518.897,00
Año 2017 (abr - dic)	\$ 10.915.248,25
Año 2018 (ene - nov)	\$ 8.135.200,47
PRESTACIONES NO HOSPITALARIAS	\$ 3.818.372,00
PROYECTOS DE SALUD	\$ 62.819,78
TOTAL	\$ 25.450.537,50

REPORTE PRESUPUESTARIO

Pendiente



GESTIÓN DE INVERSIONES - ENTREGA DE PRÉSTAMOS -

PRÉSTAMOS	NÚMERO DE PRÉSTAMOS					MONTO DE PRÉSTAMOS				
	Planificados	Ingresados	Entregados	% Cumplim. (sobre lo planificado)	% Cumplim. (sobre lo ingresado)	Planificados	Ingresados	Entregados	% Cumplim. (sobre lo planificado)	% Cumplim. (sobre lo ingresado)
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	51.437	51.128	51.128	99%	100%	\$ 347.819.155	\$ 345.522.273	\$ 345.522.273	99%	100%
CONSUMO	36.851	34.475	34.475	94%	100%	\$ 312.755.723	\$ 310.355.064	\$ 310.355.064	99%	100%
NECESIDADES APREMIANTES	1.991	1.717	1.717	86%	100%	\$ 6.848.236	\$ 5.593.694	\$ 5.593.694	82%	100%
EDUCACIÓN	663	582	582	88%	100%	\$ 2.642.858	\$ 1.598.726	\$ 1.598.726	60%	100%
PAGO DEUDAS ENTIDADES SBS O SEPS	920	1.323	1.323	144%	100%	\$ 6.511.227	\$ 6.181.510	\$ 6.181.510	95%	100%
IMPREVISTOS	11.012	13.031	13.031	118%	100%	\$ 19.061.111	\$ 21.793.279	\$ 21.793.279	114%	100%
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	605	556	556	92%	100%	\$ 40.535.200	\$ 37.152.325	\$ 37.152.325	92%	100%
VIVIENDA INICIAL FONIFA	486	458	458	94%	100%	\$ 34.035.200	\$ 31.959.687	\$ 31.959.687	94%	100%
OTROS FINES DE VIVIENDA	119	98	98	82%	100%	\$ 6.500.000	\$ 5.192.638	\$ 5.192.638	80%	100%
TOTAL	52.042	51.684	51.684	99,31%	100%	\$ 388.354.355	\$ 382.674.598	\$ 382.674.598	98,54%	100%



GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL - ENTREGA DE BENEFICIOS -

ACTIVIDADES	AFILIADOS
Elaborar investigaciones e informes sociales.	628
Ejecutar el Programa de atención a personas con discapacidad.	737
Ejecutar el Programa universitario de mayores.	36
Gestionar el otorgamiento de servicios en funerarias con convenio.	108
Brindar atenciones sobre convenios.	723
Pagar becas a los hijos de los ex combatientes del Cenepa.	408
Realizar geo posicionamiento de asegurados.	61
Ejecutar el Programa del adulto mayor PAMI.	931
Brindar asistencia social domiciliaria.	165
Coordinar con el MINTEL, la ejecución de cursos de computación a nivel nacional en los mega e infocentros.	177
Ejecutar el Programa de Educación Financiera.	4.861
Coordinar con las Agencias del ISSFA, la ejecución de conferencias informativas de la situación actual, prestaciones y servicios que administra el ISSFA.	300
Número total de asegurados	9.135

Cabe indicar que los 9.135 afiliados (enero 290, febrero 226, marzo 287, abril 179, mayo 292, junio 622, julio 266, agosto 240, septiembre 2.468, octubre 2.836, noviembre 741, diciembre 1.429), corresponden a afiliados a los cuales se les ha realizado investigaciones o informes sociales para el otorgamiento de prestaciones económicas, prestaciones de salud, préstamos, atenciones psicológicas, geo posicionamiento, o participan en programas y talleres, entre otros; y de éstos uno o más afiliados pueden estar inmersos en varias actividades de la Dirección de Bienestar Social.



PROCESOS AGREGADORES DE VALOR ENTREGA DE PRESTACIONES

- RESUMEN -

Direcciones	Porcentajes de cumplimiento / Planificado	
	Número de prestaciones entregadas	Monto de prestaciones entregadas
Seguros Previsionales (replanificación)	94,90%	87,83%
Seguro de Salud	96,25%	92,60%
Prestaciones Hospitalarias (replanificación)	89,05%	87,68%
Prestaciones no Hospitalarias (replanificación)	103,45%	97,52%
Inversiones (Préstamos)	99,31%	98,54%
TOTAL	96,82%	92,99%

Direcciones	Porcentajes de cumplimiento / Ingresado	
	Número de prestaciones entregadas	Monto de prestaciones entregadas
Seguros Previsionales	100%	99,78%
Seguro de Salud	47,68%	43,53%
Prestaciones Hospitalarias	19,68%	24,24%
Prestaciones no Hospitalarias	75,67%	62,81%
Inversiones (Préstamos)	100%	100%
TOTAL	82,56%	81,10%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS			
<small>(millones de dólares)</small>			
Concepto	Asignación Codificada	Ejecutado	% ejecución anual
PRESTACIONES SOCIALES	798,37	726,15	90,95%
Retiro, Invalidez y Muerte	624,32	615,20	98,54%
Seguro Social Campesino	0,80	0,80	100,00%
Seguro de Cesantía	62,40	58,45	93,66%
S. Enferm. y Maternidad	79,63	25,45	31,96%
Seguro de Mortuoria	1,31	1,01	77,02%
S. Vida y Acc. Profes	5,00	3,09	61,93%
Fondo de Reserva	24,12	21,37	88,63%
Fondos de Vivienda	0,78	0,77	97,94%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	8,86	7,49	84,52%
Remuneraciones	5,28	4,81	91,14%
Suministros y Servicios	2,31	1,69	72,87%
Gastos Financieros	0,29	0,21	74,33%
Bienes Muebles	0,18	0,10	55,70%
Aporte Entidades de Control	0,80	0,68	84,63%
INVERSIONES	536,99	513,08	95,55%
Inversiones Financieras	174,27	155,50	89,23%
Préstamos Afiliados	354,32	350,66	98,97%
Seguro de Desgravamen	1,91	1,58	82,65%
Seguro de Saldos	2,45	1,99	81,21%
Seguro Multirisgo de Incendio, Líneas Aliadas	1,11	1,11	99,81%
Adm. Inversiones y Crédito	2,95	2,25	76,41%
OTROS FONDOS	69,90	65,34	93,48%
Gastos de Inversión FONIFA	1,50	1,09	72,84%
Préstamos FONIFA	34,04	32,01	94,05%
Inversiones Financieras FONIFA	2,12	0,00	0,00%
De Cuentas por Pagar	32,24	32,24	100,00%
PRESUPUESTO EGRESOS	1.414,12	1.312,07	92,78%



GRACIAS