

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL Y GESTIÓN POR RESULTADOS DEL ISSFA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2019**

**A. ANTECEDENTES:**

- 1) Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 – Toda una vida.
- 2) Plan Estratégico del ISSFA 2017 – 2021.
- 3) Pla Operativo Anual, Presupuesto y Plan de Inversiones del ISSFA, correspondientes al año 2019, aprobados por parte del Consejo Directivo, mediante Resolución n.º 18-06.1 del 28 de noviembre de 2018.
- 4) Instructivo para la ejecución de la Planificación Operativa y Programación Presupuestaria del año 2019.
- 5) Procedimiento para la Estructuración, difusión, ejecución, modificación, seguimiento y evaluación de la Planificación Operativa, Programación Presupuestaria y Gestión por Resultados Anual del ISSFA.
- 6) Informe de la evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos al mes de diciembre 2019 (Anexo 1).

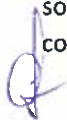
**B. OBJETIVO:**

Presentar los resultados de la evaluación de la Planificación Operativa, correspondiente al período enero – diciembre 2019, a fin de evidenciar el porcentaje de cumplimiento de los objetivos planteados, y los aspectos más relevantes que se presentaron en el periodo evaluado.

**C. DESARROLLO:**

**C.1 GESTIÓN DE LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR.-**

El resultado general de los procesos agregadores de valor, respecto a la ejecución de la Planificación Operativa en el período enero – diciembre 2019, es del **70,3%** de cumplimiento sobre las metas planteadas de los indicadores de gestión, y del **67,6%** sobre el 100%, de acuerdo con el siguiente detalle:



ÁREAS AGREGADORAS DE VALOR	# INDICADORES ENE - DIC	PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN	
		SOBRE LAS METAS (INDICADORES GPR)	SOBRE EL 100%
DIRECCIÓN DE SEGUROS PREVISIONALES	7	83,0%	81,5%
DIRECCIÓN DEL SEGURO DE SALUD	18	52,8%	50,6%
DIRECCIÓN DE INVERSIONES	7	48,0%	48,0%
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	13	87,6%	78,6%
COORDINACIÓN DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE	16	80,3%	79,1%
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>70,3%</b>	<b>67,6%</b>

## **B. DIRECCIÓN DE SEGUROS PREVISIONALES**

La Planificación Operativa Anual de la Dirección de Seguros Previsionales, está conformada por:

- Entrega de prestaciones económicas.
- Gestión administrativa de Seguros Previsionales.
- Recursos de los diferentes seguros y fondos (RIM, cesantía, fondos de reserva y de vivienda) para otorgar préstamos quirografarios e hipotecarios.

### **a.1 Entrega de Prestaciones Económicas**

En el período enero – diciembre 2019, se replanificaron otorgar 18.319 prestaciones económicas por un monto de USD. 122'235.145; ingresaron 14.269 prestaciones (incluidos 2 trámites pendientes desde el año 2018) por un monto de USD. 99'929.875; y se cancelaron 14.268 prestaciones por un monto de USD. 99'916.483; con lo cual se tienen los siguientes resultados:

- ✓ Cumplimiento sobre lo replanificado: **77,89%** respecto al número de prestaciones económicas canceladas; y **81,74%** respecto al monto de prestaciones económicas canceladas.
- ✓ Cumplimiento sobre lo ingresado: 99,99% respecto al número de prestaciones económicas canceladas; y 99,99% respecto al monto de prestaciones económicas canceladas.

*(Handwritten signatures in blue ink)*



SEGUROS	NÚMERO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
	Re planificadas	Ingresadas 2018 (pendientes)	Ingresadas	Aprobadas para pago	% Cumplim. (sobre lo re planificado)	% Cumplim. (sobre lo ingresado)
CESANTÍA	1.434	-	1.139	1.139		
Fondo de cesantía (indemnización global)	-	-			82%	100%
Liquidación de cesantía (nuevo régimen)	-	-	31	31		
VIDA	52	-	25	25	48%	100%
Pensionistas discapacitados	-	-	947	947		100%
ACCIDENTES PROFESIONALES	38	2	16	14		
Accidentes aprobados sin indemnización (negadas)				3	45%	94%
MORTUORIA / SUBSIDIO POR GASTOS FUNERALES	874	-	740	740	85%	100%
FONDOS DE RESERVA	15.164	-	10.910	10.910		
Fondo de reserva (indemnización global)	-	-			72%	100%
Devoluciones bancarias	-	-				
FONDOS DE VIVIENDA	757	-	459	459		
Fondo de vivienda (indemnización global)	-	-			61%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>18.319</b>	<b>2</b>	<b>14.267</b>	<b>14.268</b>	<b>77,89%</b>	<b>99,99%</b>

SEGUROS	MONTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					
	Re planificadas	Ingresadas 2018 (pendientes)	Ingresadas	Aprobadas para pago	% Cumplim. (sobre lo re planificado)	% Cumplim. (sobre lo ingresado)
CESANTÍA	\$ 89.202.619	\$ -	\$ 74.217.260	\$ 74.281.307		
Fondo de cesantía (indemnización global)	\$ -	\$ -	\$ 808.976	\$ 808.976	84%	100%
Liquidación de cesantía (nuevo régimen)	\$ -	\$ -	\$ 117.682	\$ 117.001		
VIDA	\$ 2.585.140	\$ -	\$ 1.276.966	\$ 1.256.997	49%	98%
Pensionistas discapacitados	\$ -	\$ -	\$ 809.618	\$ 809.618		100%
ACCIDENTES PROFESIONALES	\$ 372.243	\$ 20.000	\$ 189.379	\$ 152.590		
Accidentes aprobados sin indemnización (negadas)				\$ 30.000	49%	87%
MORTUORIA / SUBSIDIO POR GASTOS FUNERALES	\$ 1.188.427	\$ -	\$ 1.010.001	\$ 1.010.001	85%	100%
FONDOS DE RESERVA	\$ 27.668.330	\$ -	\$ 20.274.760	\$ 20.274.760		
Fondo de reserva (indemnización global)	-	-	24.470	24.470	74%	100%
Devoluciones bancarias	-	-	44.299	44.299		
FONDOS DE VIVIENDA	\$ 1.218.385	\$ -	\$ 1.074.120	\$ 1.074.120		
Fondo de vivienda (indemnización global)	-	-	\$ 62.344	\$ 62.344	93%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 122.235.145</b>	<b>\$ 20.000</b>	<b>\$ 99.909.875</b>	<b>\$ 99.916.483</b>	<b>81,74%</b>	<b>99,99%</b>

## a.2 Movimientos presupuestarios entre las diferentes partidas de la Dirección de Seguros Previsionales

### Seguro de Cesantía

• A continuación se detallan las variaciones en el POA del Seguro de Cesantía que se han realizado en el presente año, en cuanto a número y monto de prestaciones económicas, conforme diez (10) resoluciones de modificaciones aprobadas:

- 1) El 14 de febrero de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-007, con el fin de asignar USD. 2'000.000,00 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0105.3: AVIACIÓN - CESANTÍA, en los meses de febrero y marzo, para pagar los seguros de cesantía de aproximadamente 32 miembros de la Fuerza Aérea adicionales que saldrían en el primer cuatrimestre del 2019 (reprogramación presupuestaria del segundo al primer cuatrimestre).
- 2) El 16 de mayo de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-027, con el fin de asignar USD. 2'500.000,00 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0105.3: AVIACIÓN - CESANTÍA, en los meses de mayo a agosto, para pagar los seguros de cesantía de aproximadamente 39 miembros de la Fuerza Aérea adicionales que saldrían en el segundo cuatrimestre del 2019 (reprogramación presupuestaria del tercer al segundo cuatrimestre), de acuerdo al siguiente detalle: en mayo USD. 1'200.000,00 para 13 personas; en junio USD. 500.000,00 para 10 personas; en julio USD. 400.000,00 para 8 personas; y en agosto USD. 400.000,00 para 8 personas.
- 3) El 03 de julio de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-042, con el fin de asignar USD. 1'500.000,00 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0105.3: AVIACIÓN - CESANTÍA, en los meses de julio y agosto, para pagar los seguros de cesantía de aproximadamente 18 miembros de la Fuerza Aérea adicionales que saldrían en el segundo cuatrimestre del 2019 (reprogramación presupuestaria del tercer al segundo cuatrimestre), de acuerdo al siguiente detalle: en julio USD. 1'000.000,00 para 14 personas; y en agosto USD. 500.000,00 para 4 personas.
- 4) El 23 de julio de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-047, con el fin de asignar USD. 2'725.908,75 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0105.2: MARINA - CESANTÍA, en los meses de julio y agosto, para pagar los seguros de cesantía de 30 miembros de la Fuerza Naval que se encuentran en espera (reprogramación presupuestaria del tercer al segundo cuatrimestre), de acuerdo al siguiente detalle: en julio USD. 1'229.433,21 para 14 personas; y en agosto USD. 1'496.475,54 para 16 personas.
- 5) El 08 de agosto de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-054, con el fin de asignar USD. 2'923.520,87 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0105.2: MARINA - CESANTÍA, en el mes de agosto, para pagar los

seguros de cesantía de 30 miembros de la Fuerza Naval que se encuentran en espera (reprogramación presupuestaria del primer al segundo cuatrimestre).

- 6) El 01 de octubre de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-074, con el fin de asignar USD. 4'952,610,76 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0105.3: AVIACIÓN - CESANTÍA, en los meses de octubre a diciembre, para pagar los seguros de cesantía de 51 miembros de la Fuerza Aérea que se encuentran en espera (traspaso presupuestario del Seguro de Cesantía Ejército al Seguro de Cesantía Aviación), de acuerdo al siguiente detalle: en octubre USD. 2'952.610,76 para 31 personas; en noviembre USD. 1'000.000,00 para 10 personas; y en diciembre USD. 1'000.000,00 para 10 personas.
- 7) El 07 de octubre de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-076, con el fin de asignar USD. 1'456.818,24 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0105.2: MARINA - CESANTÍA, en los meses de octubre a diciembre, para pagar los seguros de cesantía de 15 miembros de la Fuerza Naval que se encuentran en espera (reprogramación presupuestaria del segundo al tercer cuatrimestre, y traspaso presupuestario del Seguro de Cesantía Ejército al Seguro de Cesantía Marina), de acuerdo al siguiente detalle: en octubre USD. 384.000,00 para 4 personas; en noviembre USD. 630.539,08 para 6 personas; y en diciembre USD. 442.279,16 para 5 personas.
- 8) El 29 de octubre de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-084, con el fin de asignar USD. 1'200.000,00 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0105.2: MARINA - CESANTÍA, en el mes de noviembre, para pagar los seguros de cesantía de 20 miembros de la Fuerza Naval que se encuentran en espera (traspaso presupuestario del Seguro de Cesantía Ejército y Aviación al Seguro de Cesantía Marina).
- 9) El 29 de noviembre de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-093, con el fin de asignar USD. 800.000,00 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0105.2: MARINA - CESANTÍA, en el mes de diciembre, para pagar los seguros de cesantía de 7 miembros de la Fuerza Naval que se encuentran en espera (traspaso presupuestario del Seguro de Cesantía Ejército y Aviación al Seguro de Cesantía Marina).
- 10) El 18 de diciembre de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-097, con el fin de asignar USD. 1'200.000,00 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0105.1: EJÉRCITO - CESANTÍA, en el mes de diciembre, para pagar los seguros de cesantía de 23 miembros de la Fuerza Naval que se encuentran en espera (traspaso presupuestario del Seguro de Cesantía Marina y Aviación al Seguro de Cesantía Ejército).

- Cabe indicar que en algunos casos de liquidación del Seguro de Cesantía del nuevo régimen, aplica el pago de Fondos de Reserva y/o Vivienda en caso de que el afiliado que se desvincula haya pertenecido al antiguo régimen y se haya pasado al nuevo régimen. Estos valores se están registrando desde junio de 2019.

### Seguro de Accidentes Profesionales

• Del año 2018, se encontraban pendientes 2 trámites por un valor de USD. 20.000,00. La situación actual a la fecha es la siguiente:

- Trámite del señor Subt. Kevin Albuja: se finalizó con el pago el 06 de agosto de 2019.
- Trámite del señor Cbos. Henry Asqui: mediante oficio N.º ISSFA-DSP-2019-0573-OF del 12 de abril de 2019, se insistió a la Fuerza Terrestre la presentación del informe ampliatorio del s, para continuar con el trámite reglamentario para el seguro de accidentes profesionales. TRÁMITE PENDIENTE PARA EL AÑO 2020.

• A continuación se detallan las variaciones en el POA del Seguro de Accidentes Profesionales que se han realizado en el presente año, en cuanto a número y monto de prestaciones económicas, conforme dos (2) resoluciones de modificaciones aprobadas:

- 1) El 25 de junio de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-037, con el fin de asignar USD. 203.415,21 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0199.1: INDEMNIZACIÓN POR DISCAPACITACIÓN - ACC. PROF. EJÉRCITO, en el mes de junio, para financiar posibles pagos que se podrían suscitar relacionados a la concesión del seguro de accidentes profesionales de aproximadamente 21 miembros de la Fuerza Terrestre (reprogramación presupuestaria del primer al segundo cuatrimestre).
- 2) El 27 de agosto de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-057, con el fin de asignar USD. 29.793,09 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0199.3: INDEMNIZACIÓN POR DISCAPACITACIÓN - ACC. PROF. AVIACIÓN, en el mes de agosto, para pagar el seguro de accidentes profesionales de 1 miembro de la Fuerza Aérea (reprogramación presupuestaria del primer al segundo cuatrimestre).

### Seguro de Mortuoria

• A continuación se detallan las variaciones en el POA del Seguro de Mortuoria que se han realizado en el presente año, en cuanto a número y monto de prestaciones económicas, conforme dos (2) resoluciones de modificaciones aprobadas:

- 1) El 06 de septiembre de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-059, con el fin de asignar USD. 14.888,50 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0104.2: MARINA - MORTUORIA, en los meses de septiembre a diciembre, para pagar los seguros de mortuoria de aproximadamente 11 miembros de la Fuerza Naval (reprogramación presupuestaria del primer y segundo cuatrimestre al



tercer cuatrimestre), de acuerdo al siguiente detalle: en septiembre USD. 8.146,38 para 6 personas; en octubre USD. 2.636,19 para 2 personas; en noviembre USD. 2.715,46 para 2 personas; y en diciembre USD. 1.390,47 para 1 persona.

- 2) El 06 de noviembre de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-085, con el fin de asignar USD. 10.168,28 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0104.3: AVIACIÓN - MORTUORIA, en los meses de noviembre y diciembre, para pagar los seguros de mortuoria de aproximadamente 8 miembros de la Fuerza Aérea (reprogramación presupuestaria del primer y segundo cuatrimestre al tercer cuatrimestre), de acuerdo al siguiente detalle: en noviembre USD. 4.073,19 para 3 personas; y en diciembre USD. 6.095,09 para 5 personas.

#### Fondos de Reserva y Fondos de Vivienda

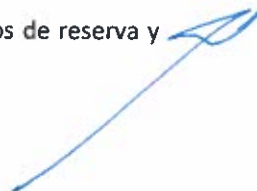
- Para trámites de fondos de reserva y fondos de vivienda, no se reciben solicitudes personales, lo que se registran son movimientos u operaciones generados en los Fondos; por lo que cada afiliado puede tener más de un movimiento u operación. En este sentido, las solicitudes colocadas como ingresadas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

- A continuación se detalla la variación en el POA del Seguro de Mortuoria que se han realizado en el presente año, en cuanto a número y monto, conforme resolución de modificación aprobada:

- 1) El 26 de abril de 2019, se aprobó la Resolución de modificación presupuestaria No. 2019-026, con el fin de asignar USD. 310.000 (reprogramación presupuestaria de USD. 100.000,00 del segundo al primer cuatrimestre, y USD. 210.000,00 del Departamento de Inversiones Financieras), de acuerdo al siguiente detalle:
  - USD. 250.000,00 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0107.2: MARINA – F. VIVIENDA, a fin de liquidar los saldos acumulados en el fondo de vivienda de aproximadamente 150 personas de la Fuerza Naval, de acuerdo al siguiente detalle: en abril USD. 55.000,00 para 33 personas, y en julio USD. 195.000,00 para 117 personas.
  - USD. 60.000,00 en la partida presupuestaria No. 2019.3.304.0001.5.2.0107.3: AVIACIÓN – F. VIVIENDA, a fin de liquidar los saldos acumulados en el fondo de vivienda de aproximadamente 35 personas de la Fuerza Aérea, de acuerdo al siguiente detalle: en abril USD. 10.000,00 para 6 personas, y en julio USD. 50.000,00 para 29 personas.

#### Indemnización Global

- El valor de la indemnización global está distribuido en: RIM, cesantía, fondos de reserva y fondos de vivienda.



### Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte

- En cuanto al Seguro de retiro, invalidez y muerte, se lo ha diferenciado de los demás seguros y fondos, ya que éstos son gestionados de acuerdo a las solicitudes que presentan nuestros afiliados; a diferencia del Seguro de RIM, que corresponde a la generación mensual del rol de pensiones por parte de la Dirección de Seguros Previsionales, y pago por parte de la Dirección Financiera:

SEGURO DE RIM	NÚMERO DE PENSIONISTAS (PROMEDIO)				
	Planificadas	Ingresadas	Aprobadas para pago	% Cumplim. (sobre lo re planificado)	% Cumplim. (sobre lo ingresado)
RIM	47.152	45.007	45.007	95%	100%
Liquidaciones adicionales (herencias, liquidaciones de suspendidos, etc.)	-	-	-		
Sueldo imponible (indemnización global)	-	-	-		
Portabilidad	6	7	7		

SEGURO DE RIM	MONTO DE PENSIONES PAGADAS (ENE - DIC)				
	Planificadas	Ingresadas	Aprobadas para pago	% Cumplim. (sobre lo re planificado)	% Cumplim. (sobre lo ingresado)
RIM	\$ 658.047.099	\$ 629.731.378	\$ 629.731.378	96%	100%
Liquidaciones adicionales (herencias, liquidaciones de suspendidos, etc.)	\$ -	\$ 3.401.351	\$ 3.401.351		
Sueldo imponible (indemnización global)	\$ -	\$ 67.060	\$ 67.060		
Portabilidad	\$ 2.500	\$ 5.694	\$ 5.694		

#### a.3 Indicadores de Gestión

OBJETIVO OPERATIVO: Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de las prestaciones económicas.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
8.7 Porcentaje de entrega del seguro de vida.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
8.8 Porcentaje de entrega del seguro de accidentes profesionales.	93,0% acumulado	94,4% acumulado	101,5%	94,4%
8.10 Porcentaje de entrega del seguro del RIM (número de acuerdos de RIM).	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%



INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
8.11 Porcentaje de entrega del subsidio por gastos funerales.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
8.13 Porcentaje de entrega del seguro de cesantía.	97,0% acumulado	100,0% acumulado	103,1%	100,0%

OBJETIVO OPERATIVO: Optimizar el tiempo promedio de entrega de las prestaciones económicas.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%	
9.1 Tiempo promedio de entrega del seguro de cesantía.	14,0 días promedio	18,3 días promedio	76,4%	

OBJETIVO OPERATIVO: Porcentaje de procesos de la Dirección de Seguro Previsionales con procedimientos actualizados.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
10.1 Porcentaje de procesos de la Dirección de Seguros Previsionales con procedimientos actualizados.	100,0% acumulado	0,0% acumulado	0,0%	0,0%

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS) **83,0%**

% CUMPLIMIENTO / 100% **81,5%**

## b. DIRECCIÓN DEL SEGURO DE SALUD

La Planificación Operativa Anual de la Dirección del Seguro de Salud, está conformada por:

- Entrega de prestaciones de salud hospitalarias:
  - Planillas del 10 de abril del 2012 al 31 de marzo del 2017.
  - Planillas del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017.
  - Planillas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
  - Planillas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- Entrega de prestaciones de salud no hospitalarias.
- Gestión administrativa del Seguro de Salud.
- Recursos del seguro de enfermedad y maternidad para otorgar préstamos quirografarios e hipotecarios.

*d*

*Jg*

*[Handwritten signature]*

**b.1 Modificación en los presupuestos aprobados de los departamentos de la Dirección del Seguro de Salud**

DIRECCIÓN DEL SEGURO DE SALUD	POA APROBADO	POA MODIF. RESOL. 2019-006_20/FEB/19	VARIACIÓN PRESUP.
Dpto. Prestaciones de Salud Hospitalarias	\$ 10.280.914	\$ 12.449.164	\$ 2.168.250
Dpto. de Salud (Regional)	\$ 5.065.330	\$ 5.788.080	\$ 722.750
Proyecto de Planillaje (matriz_servicios)	\$ 32.252.937	\$ 32.252.937	\$ -
Proyecto de Planillaje (matriz_componentes)	\$ 2.776.710	\$ 2.776.710	\$ -
Proyectos de Salud	\$ 648.294	\$ 648.294	\$ -
Dpto. Prestaciones de Salud No Hospitalarias	\$ 10.304.215	\$ 7.413.215	\$ -2.891.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 61.328.400</b>	<b>\$ 61.328.400</b>	<b>\$ -</b>

**b.2 Entrega de Prestaciones de Salud Hospitalarias**

▪ **Planillas del 10 de abril del 2012 al 31 de marzo del 2017:**

En el período enero – diciembre 2019, se replanificaron cancelar 791.919 planillas del período del 10 de abril del 2012 al 31 de marzo de 2017 por un monto de USD. 30'793.870; ingresaron 1'150.347 planillas por un monto de USD. 50'347.654; y se cancelaron 25.101 planillas por un monto de USD. 841.359; con lo cual se tienen los siguientes resultados:

✓ Cumplimiento sobre lo replanificado: **3,17%** respecto del número de planillas canceladas; y **2,73%** respecto al monto de planillas canceladas.

✓ Cumplimiento sobre lo ingresado: **2,18%** respecto del número de planillas canceladas; y **1,67%** respecto al monto de planillas canceladas.

PRESTACIONES DE SALUD HOSPITALARIAS	PLANILLAS DEL 10 DE ABRIL DEL 2012 AL 31 DE MARZO DEL 2017					
	REPLANIFICADAS		INGRESADAS		CANCELADAS	
	No. Planillas	Monto	No. Planillas	Monto	No. Planillas	Monto
ASISTENCIA ODONTOLOGICA BASICA	45.962	\$ 803.175	19.274	\$ 356.395	4.211	\$ 51.499
Matriz			5.630	\$ 100.993	4.211	\$ 51.499
Regional	45.962	\$ 803.175	13.644	\$ 255.402	-	\$ -
ATENCION MEDICA POR CONSULTA EXTERNA	191.500	\$ 1.137.855	215.490	\$ 1.441.542	10.107	\$ 29.552
Matriz			7.389	\$ 75.204	168	\$ 1.096
Regional	191.500	\$ 1.137.855	208.101	\$ 1.366.338	9.939	\$ 28.456
ATENCION ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	-	\$ -	4	\$ 5.940	2	\$ 2.682
Matriz			4	\$ 5.940	2	\$ 2.682
Regional	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DIÁLISIS	30	\$ 40.000	3.623	\$ 807.120	194	\$ 263.088
Matriz			11	\$ 32.348	4	\$ 5.824
Regional	30	\$ 40.000	3.612	\$ 774.772	190	\$ 257.264
EMERGENCIA	23.086	\$ 2.353.553	29.596	\$ 3.284.083	8.259	\$ 216.481
Matriz			24.367	\$ 3.026.138	7.442	\$ 182.793
Regional	23.086	\$ 2.353.553	5.229	\$ 257.945	817	\$ 33.688
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	520.311	\$ 15.863.926	865.431	\$ 26.175.103	1.754	\$ 116.345
Matriz			787.176	\$ 23.483.874	1.260	\$ 99.396
Regional	520.311	\$ 15.863.926	78.255	\$ 2.691.229	494	\$ 16.949
HOSPITALIZACION	10.884	\$ 10.590.361	16.800	\$ 18.274.426	566	\$ 161.422
Matriz			8.551	\$ 13.269.638	552	\$ 140.122
Regional	10.884	\$ 10.590.361	8.249	\$ 5.004.788	14	\$ 21.300
PRE-HOSPITALARIO	146	\$ 5.000	129	\$ 3.045	8	\$ 290
Matriz			129	\$ 3.045	8	\$ 290
Regional	146	\$ 5.000	-	\$ -	-	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>791.919</b>	<b>\$ 30.793.870</b>	<b>1.150.347</b>	<b>\$ 50.347.654</b>	<b>25.101</b>	<b>\$ 841.359</b>

PRESTACIONES DE SALUD HOSPITALARIAS	CUMPLIMIENTO			
	Respecto a lo planificado		Respecto a lo ingresado	
	No. Planillas	Monto	No. Planillas	Monto
ASISTENCIA ODONTOLOGICA BASICA	9%	6%	22%	14%
ATENCION MEDICA POR CONSULTA EXTERNA	5%	3%	5%	2%
ATENCION ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	-	-	50%	45%
DIÁLISIS	647%	658%	5%	33%
EMERGENCIA	36%	9%	28%	7%
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	0%	1%	0%	0%
HOSPITALIZACION	5%	2%	3%	1%
PRE-HOSPITALARIO	5%	6%	6%	10%
<b>TOTAL</b>	<b>3,17%</b>	<b>2,73%</b>	<b>2,18%</b>	<b>1,67%</b>

DETALLE DE AJUSTES EN LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:								
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	569.642	\$ 17.367.994	(Tras 069)	568.330	\$ 17.327.994	(Tras 075)	568.166	\$ 17.322.994
(Tras 041)	568.330	\$ 17.327.994		568.166	\$ 17.322.994		520.311	\$ 15.863.926
DIÁLISIS (Tras 041)	30	\$ 40.000						
PRE-HOSPITALARIO (Tras 069)	146	\$ 5.000						

▪ Planillas del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017:

En el período enero – diciembre 2019, se replanificaron cancelar 182.215 planillas del período del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017 por un monto de USD. 4'355.543;

ingresaron 360.804 planillas por un monto de USD. 24'015.842; y se cancelaron 118.610 planillas por un monto de USD. 2'615.477; con lo cual se tienen los siguientes resultados:

- ✓ Cumplimiento sobre lo replanificado: **65,09%** respecto del número de planillas canceladas; y **60,05%** respecto al monto de planillas canceladas.
- ✓ Cumplimiento sobre lo ingresado: **32,87%** respecto del número de planillas canceladas; y **10,89%** respecto al monto de planillas canceladas.

PRESTACIONES DE SALUD HOSPITALARIAS	PLANILLAS DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 31 DICIEMBRE DEL 2017					
	REPLANIFICADAS		INGRESADAS		CANCELADAS	
	No. Planillas	Monto	No. Planillas	Monto	No. Planillas	Monto
<b>ISSFA MATRIZ</b>	<b>101.793</b>	<b>\$ 2.622.940</b>	<b>256.381</b>	<b>\$ 18.569.437</b>	<b>88.930</b>	<b>\$ 1.775.261</b>
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA	4.801	\$ 49.150	13.134	\$ 262.426	8.968	\$ 120.927
ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTA EXTERNA	13.823	\$ 63.692	63.227	\$ 654.509	50.306	\$ 442.788
ATENCIÓN ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	31	\$ 14.970	76	\$ 32.011	65	\$ 6.087
DIÁLISIS	173	\$ 84.348	22	\$ 28.224	22	\$ 26.544
EMERGENCIA	6.565	\$ 349.903	16.558	\$ 1.243.237	6.364	\$ 189.696
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	75.687	\$ 1.425.652	154.137	\$ 4.792.235	20.990	\$ 477.250
HOSPITALIZACIÓN	705	\$ 634.911	9.216	\$ 11.556.120	1.613	\$ 511.922
PRE-HOSPITALARIO	8	\$ 314	11	\$ 674	2	\$ 46
<b>ISSFA REGIONAL LITORAL</b>	<b>80.422</b>	<b>\$ 1.732.603</b>	<b>104.423</b>	<b>\$ 5.446.405</b>	<b>30.280</b>	<b>\$ 840.217</b>
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA	6.712	\$ 50.330	5.747	\$ 108.534	3.662	\$ 27.306
ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTA EXTERNA	52.585	\$ 159.524	63.960	\$ 670.323	10.811	\$ 77.299
ATENCIÓN ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DIÁLISIS	183	\$ 290.697	21	\$ 28.224	-	\$ -
EMERGENCIA	1.694	\$ 83.985	616	\$ 19.880	32	\$ 776
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	18.330	\$ 544.373	30.456	\$ 1.324.906	15.234	\$ 350.490
HOSPITALIZACIÓN	918	\$ 603.694	3.623	\$ 3.294.538	541	\$ 384.346
PRE-HOSPITALARIO	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>182.215</b>	<b>\$ 4.355.543</b>	<b>360.804</b>	<b>\$ 24.015.842</b>	<b>118.610</b>	<b>\$ 2.615.477</b>

PRESTACIONES DE SALUD HOSPITALARIAS	CUMPLIMIENTO			
	Respecto a lo planificado		Respecto a lo ingresado	
	No. Planillas	Monto	No. Planillas	Monto
<b>ISSFA MATRIZ</b>	<b>87%</b>	<b>68%</b>	<b>34%</b>	<b>10%</b>
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA	187%	246%	68%	46%
ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTA EXTERNA	364%	695%	80%	68%
ATENCIÓN ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	210%	41%	86%	19%
DIÁLISIS	13%	31%	100%	94%
EMERGENCIA	97%	54%	38%	15%
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	28%	33%	14%	10%
HOSPITALIZACIÓN	229%	81%	18%	4%
PRE-HOSPITALARIO	25%	15%	18%	7%
<b>ISSFA REGIONAL LITORAL</b>	<b>38%</b>	<b>48%</b>	<b>29%</b>	<b>15%</b>
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA	55%	54%	64%	25%
ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTA EXTERNA	21%	48%	17%	12%
ATENCIÓN ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	-	-	-	-
DIÁLISIS	0%	0%	0%	0%
EMERGENCIA	2%	1%	5%	4%
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	83%	64%	50%	26%
HOSPITALIZACIÓN	59%	64%	15%	12%
PRE-HOSPITALARIO	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>65,09%</b>	<b>60,05%</b>	<b>32,87%</b>	<b>10,89%</b>

DETALLE DE AJUSTES EN LA PLANIFICACIÓN DE LA MATRIZ:								
HOSPITALIZACION (Tras 023)	2.839	\$ 2.554.911	(Tras 094)	2.061	\$ 1.854.911			
	2.061	\$ 1.854.911		705	\$ 634.911			
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.) (Tras 075)	42.178	\$ 1.252.649						
	18.330	\$ 544.373						
DETALLE DE AJUSTES EN LA PLANIFICACIÓN DE LA REGIONAL LITORAL:								
HOSPITALIZACION (Tras 023)	1.968	\$ 1.293.694	(Tras 089)	1.877	\$ 1.233.694	(Tras 094)	1.253	\$ 823.694
	1.877	\$ 1.233.694		1.253	\$ 823.694		918	\$ 603.694
EMERGENCIA (Tras 075)	2.581	\$ 127.984						
	1.694	\$ 83.985						

▪ Planillas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018:

En el período enero – diciembre 2019, se replanificaron cancelar 332.980 planillas del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 por un monto de USD. 7'802.156; ingresaron 915.248 planillas por un monto de USD. 62'750.817; y se cancelaron 158.952 planillas por un monto de USD. 6'443.841; con lo cual se tienen los siguientes resultados:

- ✓ Cumplimiento sobre lo replanificado: **47,74%** respecto del número de planillas canceladas; y **82,59%** respecto al monto de planillas canceladas.
- ✓ Cumplimiento sobre lo ingresado: **17,37%** respecto del número de planillas canceladas; y **10,27%** respecto al monto de planillas canceladas.

PRESTACIONES DE SALUD HOSPITALARIAS	PLANILLAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018					
	REPLANIFICADAS		INGRESADAS		CANCELADAS	
	No. Planillas	Monto	No. Planillas	Monto	No. Planillas	Monto
<b>ISSFA MATRIZ</b>	<b>259.742</b>	<b>\$ 6.235.217</b>	<b>591.619</b>	<b>\$ 45.891.613</b>	<b>114.625</b>	<b>\$ 4.359.350</b>
AMBULATORIO	-	\$ -	56	\$ 6.515	22	\$ 841
ASISTENCIA ODONTOLOGICA BASICA	53.197	\$ 431.541	32.301	\$ 662.362	25.172	\$ 376.602
ATENCION MEDICA POR CONSULTA EXTERNA	99.224	\$ 462.577	103.671	\$ 1.117.013	57.626	\$ 492.777
ATENCION ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	-	\$ -	24	\$ 76.072	20	\$ 35.157
DIÁLISIS	360	\$ 249.158	569	\$ 578.074	456	\$ 385.052
EMERGENCIA	1.880	\$ 61.784	38.041	\$ 3.164.743	5.012	\$ 88.993
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	101.924	\$ 2.333.835	401.190	\$ 14.288.023	24.607	\$ 946.204
HOSPITALIZACION	2.093	\$ 2.666.065	15.606	\$ 25.992.901	1.606	\$ 2.030.657
PRE-HOSPITALARIO	1.064	\$ 30.256	161	\$ 5.911	104	\$ 3.066
<b>ISSFA REGIONAL LITORAL</b>	<b>73.238</b>	<b>\$ 1.566.940</b>	<b>323.629</b>	<b>\$ 16.859.205</b>	<b>44.327</b>	<b>\$ 2.084.492</b>
ASISTENCIA ODONTOLOGICA BASICA	3.250	\$ 19.948	21.497	\$ 369.009	6.146	\$ 55.127
ATENCION MEDICA POR CONSULTA EXTERNA	64.227	\$ 248.649	181.040	\$ 2.142.817	23.421	\$ 194.014
ATENCION ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DIÁLISIS	255	\$ 392.898	220	\$ 329.570	144	\$ 197.102
EMERGENCIA	1.083	\$ 48.759	6.019	\$ 363.877	2.432	\$ 95.181
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	3.790	\$ 350.160	110.166	\$ 5.517.158	11.517	\$ 547.062
HOSPITALIZACION	629	\$ 506.414	4.684	\$ 8.135.746	665	\$ 995.019
PRE-HOSPITALARIO	4	\$ 111	3	\$ 1.028	2	\$ 987
<b>TOTAL</b>	<b>332.980</b>	<b>\$ 7.802.156</b>	<b>915.248</b>	<b>\$ 62.750.817</b>	<b>158.952</b>	<b>\$ 6.443.841</b>



PRESTACIONES DE SALUD HOSPITALARIAS	CUMPLIMIENTO			
	Respecto a lo planificado		Respecto a lo ingresado	
	No. Planillas	Monto	No. Planillas	Monto
<b>ISSFA MATRIZ</b>	<b>44%</b>	<b>70%</b>	<b>19%</b>	<b>9%</b>
AMBULATORIO	-	-	39%	13%
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA	47%	87%	78%	57%
ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTA EXTERNA	58%	107%	56%	44%
ATENCIÓN ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	-	-	83%	46%
DIÁLISIS	127%	155%	80%	67%
EMERGENCIA	267%	144%	13%	3%
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	24%	41%	6%	7%
HOSPITALIZACIÓN	77%	76%	10%	8%
PRE-HOSPITALARIO	10%	10%	65%	52%
<b>ISSFA REGIONAL LITORAL</b>	<b>61%</b>	<b>133%</b>	<b>14%</b>	<b>12%</b>
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA	189%	276%	29%	15%
ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTA EXTERNA	36%	78%	13%	9%
ATENCIÓN ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	-	-	-	-
DIÁLISIS	56%	50%	65%	60%
EMERGENCIA	225%	195%	40%	26%
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	304%	156%	10%	10%
HOSPITALIZACIÓN	106%	196%	14%	12%
PRE-HOSPITALARIO	50%	889%	67%	96%
<b>TOTAL</b>	<b>47,74%</b>	<b>82,59%</b>	<b>17,37%</b>	<b>10,27%</b>

DETALLE DE AJUSTES EN LA PLANIFICACIÓN DE LA MATRIZ:		
ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTA EXTERNA (Tras 023)	13.423	\$ 62.577
	99.224	\$ 462.577
PRE-HOSPITALARIO (Tras 023)	9	\$ 256
	1.064	\$ 30.256
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA (Tras 075)	5.719	\$ 46.393
	53.197	\$ 431.541
DETALLE DE AJUSTES EN LA PLANIFICACIÓN DE LA REGIONAL LITORAL:		
ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTA EXTERNA (Tras 075)	11.992	\$ 46.426
	64.227	\$ 248.649
PRE-HOSPITALARIO (Tras 075)	1	\$ 1
	4	\$ 111

▪ **Planillas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019:**

En el período enero – diciembre 2019, se replanificaron cancelar 484.271 planillas del presente año por un monto de USD. 7'538.612; ingresaron 841.041 planillas por un monto de USD. 62'051.614; y se cancelaron 244.164 planillas por un monto de USD. 11'344.176; con lo cual se tienen los siguientes resultados:

- ✓ Cumplimiento sobre lo replanificado: **50,42%** respecto del número de planillas canceladas; y **150,48%** respecto al monto de planillas canceladas.
- ✓ Cumplimiento sobre lo ingresado: **29,03%** respecto del número de planillas canceladas; y **18,28%** respecto al monto de planillas canceladas.



PRESTACIONES DE SALUD HOSPITALARIAS	PLANILLAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019					
	REPLANIFICADAS		INGRESADAS		CANCELADAS	
	No. Planillas	Monto	No. Planillas	Monto	No. Planillas	Monto
<b>ISSFA MATRIZ</b>	<b>278.051</b>	<b>\$ 4.250.074</b>	<b>534.526</b>	<b>\$ 43.859.314</b>	<b>127.731</b>	<b>\$ 6.287.389</b>
AMBULATORIO	51.036	\$ 779.245	359.331	\$ 13.646.234	67.154	\$ 1.833.320
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA	41.938	\$ 371.259	29.624	\$ 600.391	16.384	\$ 304.412
ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTA EXTERNA	49.857	\$ 169.593	25.300	\$ 258.914	20.107	\$ 182.110
ATENCIÓN ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	45	\$ 60.052	10	\$ 2.244	5	\$ 108
DIÁLISIS	2.060	\$ 606.505	861	\$ 921.207	687	\$ 642.931
EMERGENCIA	3.887	\$ 184.209	34.108	\$ 3.356.677	9.251	\$ 382.895
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	127.968	\$ 1.685.192	72.328	\$ 2.892.619	11.627	\$ 568.099
HOSPITALIZACIÓN	1.169	\$ 391.850	12.752	\$ 22.174.240	2.435	\$ 2.371.188
PRE-HOSPITALARIO	91	\$ 2.168	212	\$ 6.787	81	\$ 2.326
<b>ISSFA REGIONAL LITORAL</b>	<b>206.220</b>	<b>\$ 3.288.538</b>	<b>306.515</b>	<b>\$ 18.192.301</b>	<b>116.433</b>	<b>\$ 5.056.787</b>
AMBULATORIO	18.091	\$ 444.820	209.170	\$ 5.628.963	40.088	\$ 880.877
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA	18.097	\$ 186.290	26.275	\$ 465.051	15.692	\$ 213.836
ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTA EXTERNA	128.209	\$ 381.344	36.803	\$ 359.847	36.157	\$ 319.020
ATENCIÓN ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DIÁLISIS	383	\$ 221.153	775	\$ 1.086.050	266	\$ 358.748
EMERGENCIA	3.476	\$ 163.257	6.528	\$ 452.435	2.236	\$ 111.239
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	31.551	\$ 845.863	21.928	\$ 1.186.557	20.698	\$ 805.240
HOSPITALIZACIÓN	6.379	\$ 1.044.806	5.024	\$ 9.012.392	1.296	\$ 2.367.826
PRE-HOSPITALARIO	34	\$ 1.006	12	\$ 1.006	-	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>484.271</b>	<b>\$ 7.538.612</b>	<b>841.041</b>	<b>\$ 62.051.614</b>	<b>244.164</b>	<b>\$ 11.344.176</b>

PRESTACIONES DE SALUD HOSPITALARIAS	CUMPLIMIENTO			
	Respecto a lo planificado		Respecto a lo ingresado	
	No. Planillas	Monto	No. Planillas	Monto
<b>ISSFA MATRIZ</b>	<b>46%</b>	<b>148%</b>	<b>24%</b>	<b>14%</b>
AMBULATORIO	132%	235%	19%	13%
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA	39%	82%	55%	51%
ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTA EXTERNA	40%	107%	79%	70%
ATENCIÓN ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	11%	0%	50%	5%
DIÁLISIS	33%	106%	80%	70%
EMERGENCIA	238%	208%	27%	11%
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	9%	34%	16%	20%
HOSPITALIZACIÓN	208%	605%	19%	11%
PRE-HOSPITALARIO	89%	107%	38%	34%
<b>ISSFA REGIONAL LITORAL</b>	<b>56%</b>	<b>154%</b>	<b>38%</b>	<b>28%</b>
AMBULATORIO	222%	198%	19%	16%
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA	87%	115%	60%	46%
ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTA EXTERNA	28%	84%	98%	89%
ATENCIÓN ASPIR. OFIC. TROPA Y CONSCRIPT.	-	-	-	-
DIÁLISIS	69%	162%	34%	33%
EMERGENCIA	64%	68%	34%	25%
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.)	66%	95%	94%	68%
HOSPITALIZACIÓN	20%	227%	26%	26%
PRE-HOSPITALARIO	0%	0%	0%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>50,42%</b>	<b>150,48%</b>	<b>29,03%</b>	<b>18,28%</b>

DETALLE DE AJUSTES EN LA PLANIFICACIÓN DE LA MATRIZ:								
AMBULATORIO (Tras 023)	67.409	\$ 1.029.245	(Tras 094)	41.212	\$ 629.245			
	41.212	\$ 629.245		51.036	\$ 779.245			
DIÁLISIS (Tras 023)	3	\$ 883	(Tras 075)	1.124	\$ 330.883	(Tras 094)	1.992	\$ 586.505
	1.124	\$ 330.883		1.992	\$ 586.505		2.060	\$ 606.505
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA (Tras 023)	3.531	\$ 31.258	(Tras 075)	18.547	\$ 63.090	(Tras 094)	20.459	\$ 69.593
	41.938	\$ 371.258		20.459	\$ 69.593		49.857	\$ 169.593
EMERGENCIA (Tras 075)	2.821	\$ 133.671	(Tras 094)	2.832	\$ 134.209			
	2.832	\$ 134.209		3.887	\$ 184.209			
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.) (Tras 075)	58.844	\$ 774.909	(Tras 094)	59.625	\$ 785.192			
	59.625	\$ 785.192		127.968	\$ 1.685.192			
PRE-HOSPITALARIO (Tras 075)	50	\$ 1.194						
	91	\$ 2.168						
DETALLE DE AJUSTES EN LA PLANIFICACIÓN DE LA REGIONAL LITORAL:								
ATENCIÓN MÉDICA POR CONSULTA EXTERNA (Tras 023)	27.348	\$ 81.343						
	128.210	\$ 381.343						
ASISTENCIA ODONTOLÓGICA BÁSICA (Tras 023)	2.948	\$ 30.348	(Tras 075)	8.777	\$ 90.348	(Tras 089)	11.297	\$ 116.290
	8.776	\$ 90.348		11.297	\$ 116.290		18.097	\$ 186.290
AMBULATORIO (Tras 023)	22.159	\$ 544.820	(Tras 089)	9.957	\$ 244.820			
	9.957	\$ 244.820		18.091	\$ 444.820			
HOSPITALIZACIÓN (Tras 075)	1.226	\$ 200.807						
	6.379	\$ 1.044.806						
DIÁLISIS (Tras 075)	2	\$ 1.153	(Tras 089)	314	\$ 181.153			
	314	\$ 181.153		383	\$ 221.153			
EXAM. Y PROCED. ESPEC. (CONSULTA EXT.) (Tras 075)	12.155	\$ 325.863	(Tras 094)	23.345	\$ 625.863			
	23.345	\$ 625.863		31.551	\$ 845.863			
EMERGENCIA (Tras 089)	1.347	\$ 63.257						
	3.476	\$ 163.257						

### b.3 Movimientos presupuestarios entre las diferentes partidas de las Prestaciones de Salud Hospitalarias (Matriz y Regional Litoral)

OBJETIVO	MONTO	No. RESOLUCIÓN	FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIÓN
Asignar los siguientes valores: • USD. 2'118.250,02 en la partida presup. Exámenes y procedimientos por consulta externa. • USD. 50.000,00 en la partida presup. Atenciones médicas aspirantes a oficiales, tropa y conscriptos. • USD. 722.750,00 en la partida presup. Exámenes y procedimientos por consulta externa.	\$ 2.891.000	2019-006	20-feb-19	Traspaso presupuestario del Dpto. de Prestaciones de Salud No Hospitalarias (3)
Asignar los siguientes valores: • USD. 1'029.246,00 en una nueva partida presup. "Ambulatorio" (Matriz). • USD. 544.820,00 en una nueva partida presup. "Ambulatorio" (Regional Litoral).	\$ 1.574.066	2019-010	28-feb-19	Reasignación entre partidas presupuestarias (6)

OBJETIVO	MONTO	No. RESOLUCIÓN	FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIÓN
<p>Asignar los siguientes valores en Matriz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USD. 400.000,00 en la partida presup. Atención médica por consulta externa.</li> <li>• USD. 330.000,00 en la partida presup. Diálisis.</li> <li>• USD. 30.000,00 en la partida presup. Pre hospitalarios.</li> <li>• USD. 340.000,00 en la partida presup. Asistencia odontológica básica.</li> </ul> <p>Asignar los siguientes valores en Regional Litoral:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USD. 300.000,00 en la partida presup. Atención médica por consulta externa.</li> <li>• USD. 60.000,00 en la partida presup. Asistencia odontológica básica.</li> </ul>	\$ 1.460.000	2019-023	17-abr-19	Reasignación entre partidas presupuestarias (10)
<p>Asignar los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USD. 3'639.942,75 para pagar las diferentes prestaciones de salud hospitalarias (Matriz).</li> <li>• USD. 977.011,18 para pagar las diferentes prestaciones de salud hospitalarias (Regional Litoral).</li> </ul>	\$ 4.616.954	2019-032	10-jun-19	Traspaso presupuestario entre cuatrimestres (34)
<p>Asignar USD. 21'501.958,12, en las nuevas partidas presupuestarias que se deben crear, para liquidar el abono del planillaje del HE1.</p>	\$ 21.501.958	2019-041	08-jul-19	Reasignación entre partidas presupuestarias (2), y traspaso presupuestario entre cuatrimestres (12)
<p>Asignar USD. 5.503.442,10, en las partidas presup. Hospitalización, Emergencia, Atención médica por consulta externa, Exámenes y procedimientos por consulta externa, Asistencia odontológica básica, Atenciones médicas aspirantes a Ofic. Tropa y Conscrip.; Pre hospitalarios, Diálisis, Ambulatorio (Matriz y Regional Litoral).</p>	\$ 5.503.442	2019-064	12-sep-19	Traspaso presupuestario entre cuatrimestres (44)
<p>Asignar USD. 9.897.975,52, en las partidas presup. Hospitalización, Atención médica por consulta externa, Atenciones médicas aspirantes a Ofic. Tropa y Conscrip., Ambulatorio, Emergencia, Exámenes y procedimientos por consulta externa, Asistencia odontológica básica, Pre hospitalarios, Diálisis (Matriz y Regional Litoral).</p>	\$ 9.897.976	2019-065	16-sep-19	Traspaso presupuestario entre cuatrimestres (24)

OBJETIVO	MONTO	No. RESOLUCIÓN	FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIÓN
Asignar USD. 25.231.720,91 en las partidas presup. Emergencia, Hospitalización, Atención médica por consulta externa, Exámenes y procedimientos por consulta externa, Asistencia odontológica básica, Diálisis, Pre-hospitalario (Proyecto).	\$ 25.231.721	2019-069	19-sep-19	Reasignación entre partidas presupuestarias (2), y <b>traspaso presupuestario entre cuatrimestres (24)</b>
Asignar USD. 2.211.343,34 en las partidas presup. Asistencia odontológica básica, Atención médica por consulta externa, Diálisis, Emergencia, Exámenes y procedimientos por consulta externa, Pre-hospitalarios (Matriz).	\$ 2.211.343	2019-075	03-oct-19	Reasignación entre partidas presupuestarias (16)
Asignar USD. 410.000,00 en las partidas presup. Ambulatorio, Asistencia odontológica básica, Diálisis, Emergencia (Matriz).	\$ 410.000	2019-089	22-nov-19	Reasignación entre partidas presupuestarias (5)
Asignar USD. 1.440.000,00 en las partidas presup. Emergencia, Atención médica por consulta externa, Exámenes y procedimientos por consulta externa, Diálisis, Ambulatorio (Matriz); y Exámenes y procedimientos por consulta externa (Regional Litoral).	\$ 1.440.000	2019-094	05-dic-19	Reasignación entre partidas presupuestarias (8)
<b>MONTO TOTAL DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$ 73.847.460</b>			

**Observación:** De las once (11) modificaciones al POA 2019 del Departamento de Prestaciones de Salud Hospitalarias, se han realizado 52 movimientos entre diferentes partidas presupuestarias, y 138 movimientos por traspasos entre cuatrimestres.

**Resumen de la entrega de Prestaciones de Salud Hospitalarias:**

Prestaciones Hospitalarias	Planillas replanificadas		Planillas canceladas		Porcentajes de cumplimiento (sobre lo REPLANIFICADO)	
	Número	Monto	Número	Monto	No.	Monto
Proyecto (abr 2012 - mar 2017)	791.919	\$ 30.793.870	25.101	\$ 841.359	3,17%	2,73%
Año 2017 (abr - dic)	182.215	\$ 4.355.543	118.610	\$ 2.615.477	65,09%	60,05%
Año 2018 (ene - dic)	332.980	\$ 7.802.156	158.952	\$ 6.443.841	47,74%	82,59%
Año 2019 (ene - dic)	484.271	\$ 7.538.612	244.164	\$ 11.344.176	50,42%	150,48%
<b>Total</b>	<b>1.791.385</b>	<b>\$ 50.490.181</b>	<b>546.827</b>	<b>\$ 21.244.853</b>	<b>30,53%</b>	<b>42,08%</b>

Prestaciones Hospitalarias	Planillas ingresadas		Planillas canceladas		Porcentajes de cumplimiento (sobre lo INGRESADO)	
	Número	Monto	Número	Monto	No.	Monto
Proyecto (abr 2012 - mar 2017)	1.150.347	\$ 50.347.654	25.101	\$ 841.359	2,18%	1,67%
Año 2017 (abr - dic)	360.804	\$ 24.015.842	118.610	\$ 2.615.477	32,87%	10,89%
Año 2018 (ene - dic)	915.248	\$ 62.750.817	158.952	\$ 6.443.841	17,37%	10,27%
Año 2019 (ene - dic)	841.041	\$ 62.051.614	244.164	\$ 11.344.176	29,03%	18,28%
<b>Total</b>	<b>3.267.440</b>	<b>\$ 199.165.928</b>	<b>546.827</b>	<b>\$ 21.244.853</b>	<b>16,74%</b>	<b>10,67%</b>

#### b.4 Entrega de Prestaciones de Salud No Hospitalarias

En el período enero – diciembre 2019, se replanificaron ejecutar 390 procesos para adquirir medicinas y tratamientos especiales (crónicos y terminales), dispositivos e insumos médicos (crónicos y terminales), órtesis y prótesis, y concentradores de oxígeno, por un monto de USD. 7'413.215; se ingresaron al área de Contratación Pública 233 procesos por un monto de USD. 4'205.390; de los cuales se adjudicaron 224 procesos por un monto de USD. 3'707.910; con lo cual se tienen los siguientes resultados:

- ✓ Cumplimiento del Departamento de Prestaciones de Salud No Hospitalarias, con relación a los procesos ingresados al área de Contratación Pública, sobre los procesos replanificados: **59,72%** respecto al número de procesos ingresados; y **56,73%** respecto al monto de procesos ingresados.
- ✓ Cumplimiento del área de Contratación Pública, con relación a los procesos adjudicados, sobre los procesos ingresados al área de Contratación Pública: **96.14%** respecto al número de procesos adjudicados; y **88,17%** respecto del monto de procesos adjudicados.

PRESTACIONES DE SALUD NO HOSPITALARIAS	ENERO - DICIEMBRE 2019												
	PROCESOS REPLANIFICADOS		PROCESOS INGRESADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA		PROCESOS ADJUDICADOS LEGALIZADOS Y ENTREGADOS AL DPNH			ADQUISICIONES RECIBIDAS			PAGOS EJECUTADOS (Dir. Financiera)		
	Proc.	Monto	Proc.	Monto	Proc.	Monto	Año	Proc.	Monto	Año	No.	Monto	Año
MEDICINAS Y TRATAMIENTOS ESPECIALES (CRÓNICOS Y TERMINALES)	316	\$ 5.249.745	215	\$ 3.570.359	207	\$ 3.181.540	2019	194	\$ 3.078.605	2019	161	\$ 2.239.191	2019
				7	\$ 67.707	2018	14	\$ 89.499	2018	27	\$ 281.606	2018	
MEDICINA AMBULATORIA DE PRIMER NIVEL	42	\$ 200.036	6	\$ 5.448	6	\$ 3.509	2019	5	\$ 2.733	2019	0	\$ -	
DISPOSITIVOS MÉDICOS (CRÓNICOS Y TERMINALES)	6	\$ 281.873	5	\$ 149.990	4	\$ 149.468	2019	4	\$ 149.468	2019	2	\$ 99.531	2019
				0	\$ -	2018	3	\$ 7.759	2018	3	\$ 7.413	2018	
INSUMOS MÉDICOS (CRÓNICOS Y TERMINALES)	2	\$ 32.308	1	\$ 23.849	1	\$ 23.849	2019	1	\$ 23.849	2019	0	\$ -	2019
ÓRTESIS Y PRÓTESIS	18	\$ 1.153.056	3	\$ 284.479	3	\$ 180.474	2019	2	\$ 39.513	2019	2	\$ 39.513	2019
				2	\$ 39.955	2018	4	\$ 41.215	2018	9	\$ 90.067	2018	
CONCENTRADORES DE OXÍGENO	1	\$ 146.328	1	\$ 146.328	1	\$ 146.277	2019	1	\$ 146.277	2019	1	\$ 146.227	2019
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO	4	\$ 49.868	2	\$ 24.937	2	\$ 22.792	2019	2	\$ 22.792	2019	2	\$ 22.792	2019
				2	\$ 23.847	2018	2	\$ 23.847	2018	2	\$ 23.847	2018	
MEDICINA AMBULATORIA DE SEGUNDO NIVEL	1	\$ 300.000											
<b>TOTAL</b>	<b>390</b>	<b>\$ 7.413.215</b>	<b>233</b>	<b>\$ 4.205.390</b>	<b>224</b>	<b>\$ 3.707.910</b>	<b>2019</b>	<b>209</b>	<b>\$ 3.463.239</b>	<b>2019</b>	<b>209</b>	<b>\$ 2.952.185</b>	<b>2018 y 2019</b>



PRESTACIONES DE SALUD NO HOSPITALARIAS	% CUMPLIMIENTO DPNH (procesos ingresados a Contratación Pública / procesos replanificados)		% CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN PÚBLICA (procesos adjudicados / procesos ingresados a Contratac. Pública)	
	No.	Monto	No.	Monto
MEDICINA Y TRATAMIENTOS ESPECIALES (CRÓNICOS Y TERMINALES)	68%	68%	96%	89%
MEDICINA AMBULATORIA DE PRIMER NIVEL	14%	3%	100%	64%
DISPOSITIVOS MÉDICOS (CRÓNICOS Y TERMINALES)	83%	53%	80%	100%
INSUMOS MÉDICOS (CRÓNICOS Y TERMINALES)	50%	74%	100%	100%
ÓRTESIS Y PRÓTESIS	17%	25%	100%	63%
CONCENTRADORES DE OXÍGENO	100%	100%	100%	100%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONCENTRADORES DE OXÍGENO	50%	50%	100%	91%
MEDICINA AMBULATORIA DE PRIMER NIVEL				
<b>TOTAL</b>	<b>59,72%</b>	<b>56,73%</b>	<b>96,14%</b>	<b>88,17%</b>

Cabe indicar que los porcentajes de cumplimiento, corresponden a la gestión del presente año, la información del año 2018 se encuentra detallada como informativa, ya que la misma fue evaluada el año anterior.

#### **b.5 Movimientos presupuestarios entre las diferentes partidas de las Prestaciones de Salud No Hospitalarias**

OBJETIVO	MONTO	No. RESOLUCIÓN	FECHA APROBACIÓN	OBSERVACIÓN
Asignar USD. 146.328,00 en la partida presup. Concentradores de oxígeno (compra activos).	\$ 146.328	2019-005	13-feb-19	Reasignación entre partidas presupuestarias (4)
Disminuir USD. 2'891.000,02 de la partida presup. Medicinas y tratamientos especiales (crónicos y terminales)	(\$ 2.891.000)	2019-006	20-feb-19	Disminución de presupuesto
Asignar USD. 470.416,52 en las partidas presup. Medicinas y tratamientos especiales (crónicos y terminales), Dispositivos médicos y otros (crónicos y terminales), y Órtesis y prótesis.	\$ 470.417	2019-032	10-jun-19	Traspaso presupuestario entre cuatrimestres (6)
Asignar USD. 24.932,08 en la partida presup. Servicio de mantenimiento de concentradores de oxígeno.	\$ 24.932	2019-058	30-ago-19	Reasignación entre partidas presupuestarias (2)
<b>MONTO TOTAL DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$ 641.677</b>			



PRESTACIONES DE SALUD NO HOSPITALARIAS	POA aprobado 28/nov/18	Modificación No. 2019-005 del 13/feb/19	Modificación No. 2019-006 del 20/feb/19	Modificación No. 2019-058 del 30/ago/19
MEDICINAS Y TRATAM. (CRÓNICOS Y TERMINALES)	\$ 8.140.745,51	\$ 8.140.745,51	\$ 5.249.745,49	\$ 5.249.745,49
MEDICINAS AMBULATORIAS DE PRIMER NIVEL	\$ 200.036,07	\$ 200.036,07	\$ 200.036,07	\$ 200.036,07
DISPOSITIVOS MÉDICOS (CRÓNICOS Y TERMINALES)	\$ 281.872,78	\$ 281.872,78	\$ 281.872,78	\$ 281.872,78
INSUMOS MÉDICOS (CRÓNICOS Y TERMINALES)	\$ 32.308,24	\$ 32.308,24	\$ 32.308,24	\$ 32.308,24
MANTENIMIENTO OXÍGENO	\$ 44.800,00	\$ 24.935,90	\$ 24.935,90	\$ 49.867,98
CONCENTRADORES DE OXÍGENO	\$ 101.852,80	\$ 146.328,30	\$ 146.328,30	\$ 146.328,30
ÓRTESIS Y PRÓTESIS	\$ 1.202.599,20	\$ 1.177.987,80	\$ 1.177.987,80	\$ 1.153.055,72
MEDICINA AMBULATORIA DE SEGUNDO NIVEL	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.304.214,60</b>	<b>\$ 10.304.214,60</b>	<b>\$ 7.413.214,58</b>	<b>\$ 7.413.214,58</b>

**Observación:** De las cuatro (4) modificaciones al POA 2019 del Departamento de Prestaciones de Salud No Hospitalarias, se han realizado 6 movimientos entre diferentes partidas presupuestarias, y 6 movimientos por traspasos entre cuatrimestres.

#### **b.6 Información presupuestaria a diciembre 2019**

PRESTACIONES DE SALUD	PAGOS EJECUTADOS
<b>PRESTACIONES HOSPITALARIAS</b>	<b>\$ 21.244.853,44</b>
Proyecto (abr 2012 - mar 2017)	\$ 841.359,00
Año 2017 (abr - dic)	\$ 2.615.477,34
Año 2018 (ene - dic)	\$ 6.443.841,49
Año 2019 (ene - dic)	\$ 11.344.175,61
<b>PRESTACIONES NO HOSPITALARIAS</b>	<b>\$ 2.952.185,50</b>
<b>PROYECTOS DE SALUD</b>	<b>\$ 2.365.755,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 26.562.794,75</b>

#### **b.7 Indicadores de gestión**

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> Incrementar la eficiencia en la gestión de la Dirección mediante el pago oportuno de coberturas de salud.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
5.10 Porcentaje de visitas de control técnico médico a Unidades de Salud.	100,0% acumulado	93,3% acumulado	93,3%	93,3%
5.21 Porcentaje de planillas despachadas - Asistencia odontológica básica (período 2019).	100,0% acumulado	55,3% acumulado	55,3%	55,3%

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
5.22 Porcentaje de planillas despachadas - Atención médica por consulta externa y Diálisis (período 2019).	100,0% acumulado	79,5% acumulado	79,5%	79,5%
5.23 Porcentaje de planillas despachadas - Exámenes y procedimientos por consulta externa (período 2019).	94,0% acumulado	16,1% acumulado	17,1%	16,1%
5.24 Porcentaje de planillas despachadas - Hospitalización (período 2019).	95,0% acumulado	19,1% acumulado	20,1%	19,1%
5.25 Porcentaje de Planillas despachadas - Emergencia (período 2019).	96,0% acumulado	27,1% acumulado	28,3%	27,1%

**OBJETIVO OPERATIVO:**

Incrementar la eficiencia en la gestión de la Dirección, mediante la entrega oportuna de prestaciones complementarias.

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
6.9 Porcentaje de medicamentos entregados.	95,0% acumulado	93,5% acumulado	98,4%	93,5%
6.10 Porcentaje de ayudas técnicas entregadas: sillas de ruedas.	94,0% acumulado	0,0% acumulado	0,0%	0,0%
6.11 Porcentaje de ayudas técnicas entregadas: órtesis auditivas.	99,0% acumulado	79,7% acumulado	80,5%	79,7%
6.12 Porcentaje de ayudas técnicas entregadas: concentradores de oxígeno.	96,0% acumulado	100,0% acumulado	104,2%	100,0%
6.13 Porcentaje de ayudas técnicas entregadas: colchones y cojines anti escaras.	90,0% acumulado	23,5% acumulado	26,1%	23,5%
6.14 Porcentaje de ayudas técnicas entregadas: órtesis.	92,0% acumulado	8,3% acumulado	9,1%	8,3%
6.15 Porcentaje de ayudas técnicas entregadas: prótesis.	100,0% acumulado	15,1% acumulado	15,1%	15,1%
6.16 Porcentaje de solicitudes de compra de medicamentos ingresadas a Contratación Pública.	96,0% acumulado	95,7% acumulado	99,7%	95,7%

**OBJETIVO OPERATIVO:**

Reducir el tiempo promedio de pago por prestaciones de salud y en la entrega de prestaciones complementarias, mediante el mejoramiento continuo de procesos, de sistemas informáticos, racionamiento de las cargas de trabajo y capacitación al personal.

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%
7.4 Tiempo promedio de entrega de prestaciones complementarias: prótesis auditivas.	109,0 días promedio	257,5 días promedio	42,3%
7.5 Tiempo promedio de entrega de prestaciones complementarias: concentradores de oxígeno.	3,0 días promedio	3,0 día promedio	100,0%
7.7 Tiempo promedio de entrega de prestaciones complementarias: órtesis y prótesis.	101,5 días promedio	365,0 días promedio	27,8%

OBJETIVO OPERATIVO: Reducir el gasto de las prestaciones de salud de enfermedades prevalentes, mediante la implementación de programas de prevención, fomento de la salud y de riesgos laborales.				
INDICADOR	META OCT-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
10.3 Porcentaje de asegurados beneficiados de los programas de prevención, fomento de la salud y de riesgos laborales.	63,1% acumulado	34,0% acumulado	54,0%	34,0%

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS) **52,8%**

% CUMPLIMIENTO / 100% **50,6%**

## E. DIRECCIÓN DE INVERSIONES



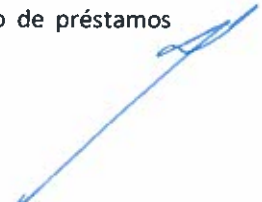
La Planificación Operativa Anual de la Dirección de Inversiones, está conformada por:

- Entrega de préstamos.
- Gestión administrativa de los Departamentos de Crédito, Inversiones Financieras, Renta Variable y Gestión Inmobiliaria.

### c.1 Entrega de Préstamos

En el período enero – diciembre 2019, se replanificaron conceder 48.156 préstamos (47.364 quirografarios y 792 hipotecarios) por un monto de USD. 400'346.774 (USD. 344'906.774 para quirografarios y USD. 55'440.000 para hipotecarios); ingresaron 53.189 préstamos (52.933 quirografarios y 256 hipotecarios) por un monto de USD. 419'115.878 (USD. 402'508.257 para quirografarios y USD. 16'607.621 para hipotecarios); y se entregaron el mismo número de préstamos que ingresaron; con lo cual se tienen los siguientes resultados:

- ✓ Cumplimiento sobre lo replanificado: **110,49%** respecto del número de préstamos cancelados; y **104,69%** respecto al monto de préstamos cancelados.
- ✓ Cumplimiento sobre lo ingresado: **100%** respecto del número y monto de préstamos cancelados.

PRÉSTAMOS	NÚMERO DE PRÉSTAMOS				
	Replanificados	Ingresados	Entregados	% Cumplim. (sobre lo replanificado)	% Cumplim. (sobre lo Ingresado)
<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS</b>	<b>47.364</b>	<b>52.933</b>	<b>52.951</b>	<b>112%</b>	<b>100%</b>
CONSUMO	32.865	35.687	35.687	109%	100%
NECESIDADES APREMIANTES	1.864	714	714	38%	100%
EDUCACIÓN	653	235	253	39%	108%
PAGO DEUDAS ENTIDADES SBS O SEPS	979	1.326	1.326	135%	100%
IMPREVISTOS	11.003	14.971	14.971	136%	100%
<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS</b>	<b>792</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>32%</b>	<b>100%</b>
VIVIENDA INICIAL FONIFA	527	179	179	34%	100%
OTROS FINES DE VIVIENDA	265	77	77	29%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>48.156</b>	<b>53.189</b>	<b>53.207</b>	<b>110,49%</b>	<b>100%</b>

PRÉSTAMOS	MONTO DE PRÉSTAMOS				
	Replanificados	Ingresados	Entregados	% Cumplim. (sobre lo replanificado)	% Cumplim. (sobre lo Ingresado)
<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS</b>	<b>\$ 344.906.774</b>	<b>\$ 402.508.257</b>	<b>\$ 402.508.257</b>	<b>117%</b>	<b>100%</b>
CONSUMO	\$ 308.656.242	\$ 368.840.563	\$ 368.840.563	119%	100%
NECESIDADES APREMIANTES	\$ 6.466.237	\$ 2.374.423	\$ 2.374.423	37%	100%
EDUCACIÓN	\$ 1.924.372	\$ 806.192	\$ 806.192	42%	100%
PAGO DEUDAS ENTIDADES SBS O SEPS	\$ 7.434.083	\$ 5.265.588	\$ 5.265.588	71%	100%
IMPREVISTOS	\$ 20.425.840	\$ 25.221.491	\$ 25.221.491	123%	100%
<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS</b>	<b>\$ 55.440.000</b>	<b>\$ 16.607.621</b>	<b>\$ 16.607.621</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>
VIVIENDA INICIAL FONIFA	\$ 36.890.000	\$ 12.733.794	\$ 12.733.794	35%	100%
OTROS FINES DE VIVIENDA	\$ 18.550.000	\$ 3.873.827	\$ 3.873.827	21%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400.346.774</b>	<b>\$ 419.115.878</b>	<b>\$ 419.115.878</b>	<b>104,69%</b>	<b>100%</b>

### c.2 Indicadores de gestión

Reducir el tiempo de entrega de los préstamos quirografarios e hipotecarios, mediante la implementación de soluciones de TI, mejoramiento continuo de los procesos, y capacitación del personal.

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%
5.2 Tiempo promedio de entrega de préstamos hipotecarios.	90,0 días promedio	105,1 días promedio	85,6%
5.3 Tiempo promedio de entrega de préstamos quirografarios.	5 días promedio	5,7 días promedio	88,5%

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b>				
Mantener actualizados los procedimientos de acuerdo a la normativa vigente, mediante el análisis y revisión continua.				
INDICADOR	META JUL-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
7.2 Porcentaje de actualización de los procedimientos de Crédito.	100,0% acumulado	0,0% acumulado	0,0%	0,0%
7.3 Porcentaje de actualización de los procedimientos de Gestión Inmobiliaria.	100,0% acumulado	0,0% acumulado	0,0%	0,0%
7.4 Porcentaje de actualización de los procedimientos de Renta Variable.	100,0% acumulado	0,0% acumulado	0,0%	0,0%

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b>			
Optimizar la gestión productiva de las reservas institucionales, en las líneas de inversión de crédito, gestión inmobiliaria, renta fija, y renta variable, para mejorar la rentabilidad del portafolio, mediante la generación de nuevos productos, convenios con entidades financieras (crédito), desarrollo de proyectos inmobiliarios (gestión inmobiliaria), implementación de sistemas de monitoreo de mercados financieros y empresas (renta fija y renta variable).			
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%
10.1 Porcentaje de rentabilidad de la línea de inversión de crédito.	8,4% promedio	9,1% promedio	108,5%
10.2 Porcentaje de rentabilidad de la línea de inversión de renta fija.	3,7% promedio	3,0% promedio	80,6%
10.5 Porcentaje de rentabilidad de la línea de inversión de gestión inmobiliaria.	6,3% promedio	0,4% promedio	6,9%
10.8 Porcentaje de rentabilidad de la línea de inversión de renta variable.	4,3% promedio	2,7% acumulado	61,7%

Observación: Al 20/ene/2020, el resultado del indicador 10.8 en el período oct-dic, no se ingreso.

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS 100%) **48,0%**

% CUMPLIMIENTO / 100% **48,0%**

## **DI. DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL**

La Planificación Operativa Anual de la Dirección de Bienestar Social, está conformada por la entrega de beneficios sociales, investigaciones sociales, y servicios funerarios (convenios).

### **d.1 Entrega de Beneficios Sociales**

En el período enero – diciembre 2019, se entregaron 7.463 beneficios sociales (enero 262, febrero 197, marzo 384, abril 353, mayo 324, junio 625, julio 537, agosto 522, septiembre 635, octubre 444, noviembre 3.199, y diciembre 425), que corresponden a investigaciones e informes sociales para el otorgamiento de prestaciones económicas, prestaciones de salud, préstamos; atenciones psicológicas; y gestiones para la ejecución de talleres, eventos, cursos, conferencias, etc., para personas con discapacidad, y adultos mayores. En este sentido,



varios afiliados pueden estar inmersos en dos o más actividades de la Dirección de Bienestar Social, de acuerdo con el siguiente detalle:

ACTIVIDADES	TAREAS	n.º
Realizar investigaciones y elaborar informes sociales.	Elaborar investigaciones e informes sociales, para:	
	* Dependientes de los asegurados: padres.	104
	* Situación actual de los asegurados.	13
	* Otorgamiento de derechos.	21
	* Otorgamiento de créditos para pensionistas mayores de 85 años (en enero en 2 casos previamente se realizaron visitas domiciliarias, 2 casos en febrero, 2 casos en marzo, 1 caso en mayo, 7 casos en junio, 2 casos en agosto).	215
	* Devolución anticipada de fondos de reserva por emergencias.	52
	* Créditos por necesidades apremiantes, devoluciones FONIFA, suspensiones aporte FONIFA, y refinanciamiento.	204
	* Órtesis, prótesis, y concentradores de oxígeno.	126
Ejecutar el Programa de atención a personas con discapacidad.	* Brindar atención psicológica. Orientación psicofamiliar.	22
	* Otorgar información para la calificación de discapacidad, y para el otorgamiento de órtesis y prótesis.	54
	* Elaborar Informe de beneficios para los ex combatientes con discapacidad del Alto Cenepa.	
	* Coordinar con el CONADIS, la realización de eventos de sensibilización hacia las personas con discapacidad:	
	- Guayaquil: 15 de febrero	
	- Quito: 26 de abril	
	- Latacunga: 13 de mayo	
	- Ambato: 31 de mayo	
	- Riobamba: 07 de junio	
	- Cuenca: 14 de junio	
- Loja: 21 de junio		
- Manta: 05 de julio		
- Quevedo: 12 de julio		
- Lago Agrio: 16 de agosto		
- Tulcán: 20 de agosto		
- Salinas: 02 de septiembre		
- Zamora: 09 de septiembre		
- Puyo: 30 de septiembre		
		632
Gestionar el otorgamiento de servicios en funerarias con convenio.	* Proporcionar información para el otorgamiento de servicios funerarios.	134
Brindar atenciones sobre convenios.	* Atender solicitudes, quejas e inclusiones al convenio con ABEFARM.	396
	* Atender solicitudes, quejas e inclusiones al convenio con la Corporación La Favorita.	260



ACTIVIDADES	TAREAS	n.º
Pagar becas a los hijos de los ex combatientes del Cenepa.	* Generar el rol de pago de becas para los hijos de los ex combatientes del Cenepa: Enero (1 rol por USD. 25.490 para 21 becarios), Febrero (0), Marzo (0), Abril (1 rol por USD. 28.860 para 30 becarios), Mayo (1 rol por USD. 38.144 para 34 becarios), Junio (1 rol por USD. 60.184 para 51 becarios), Julio (1 rol por USD. 3.570 para 3 becarios), Agosto (1 rol por USD. 2.890 para 2 becarios), Septiembre (0), Octubre (1 rol por USD. 53.404 para 45 becarios), Noviembre (0), Diciembre (1 rol por USD. 154.660).	317
	* Atender inquietudes y requerimientos vía correo electrónico.	35
Ejecutar el Programa del adulto mayor PAMI.	* Participantes en los talleres del Programa del adulto mayor: Baile de salón (16 participantes), Danza nacional (17), Gimnasia (40), Manualidades (16), Pintura (5), Coro (8), Cocina (4).	106
	* Ejecución de actividad física y de esparcimiento en el Complejo de Tripulantes de la Armada, por el día internacional de la mujer.	56
	* Ejecución de conferencia "Cuidados de nuestra salud y estilos de vida saludables".	60
	* Homenaje por el día de las madres.	60
	* Visita al parque recreacional y bosque protector Jerusalem.	50
	* Ejecución de conferencia "Cuidando nuestro cuerpo".	52
	* Ejecución de conferencias "Como enfrentar una crisis emocional": Quito (54 participantes), Guayaquil (24), Ambato(24), Manta (50), Riobamba (200), Loja (110).	462
	* Ejecución de actividad turística cultural, viaje con pensionistas a la provincia de Manabí.	22
	* Ejecución de actividad de inclusión "Bingo de integración PAMI".	60
	* Ejecución del taller "Mantenimiento preventivo del vehículo": Latacunga (15 participantes), Ambato (18).	33
	* Promoción y prevención "Cuidado nuestro cuerpo": Loja (44 pensionistas), Cuenca (55), Latacunga (80), Ambato (38), Tulcán (53): eco hígado graso, densitometría ósea, cuidados de la piel, y examen visual.	270
	* Ejecución de actividad cultural, visita al Museo Templo de la Patria.	80
	* Ejecución de caminata de integración de personas mayores, organizado por la Fundación Reina de Quito de la tercera edad.	60
	* Ejecución del taller "Primeros auxilios" en Lago Agrio.	20
* Ejecución de actividad por el día internacional del adulto mayor "Bingo de integración PAMI".	60	
* Participación en la elección Fundación Reina de Quito de la tercera edad.	15	

ACTIVIDADES	TAREAS	n.º
Coordinar con el MINTEL, la ejecución de cursos de computación a nivel nacional en los mega e infocentros.	* Curso de introducción a las TICs (Santo Domingo del 15 de febrero al 01 de marzo).	14
	* Curso de creación de páginas web (Quito del 18 al 22 de febrero).	20
	* Curso de herramientas ofimáticas (Santo Domingo del 11 al 23 de marzo).	14
	* Curso de mantenimiento de computadoras (Quito del 18 al 22 de marzo).	8
	* Curso de TICs de negocios MYPimes (Santo Domingo del 26 de marzo al 12 de abril).	10
	* Curso de mantenimiento de computadoras (Quito del 01 al 05 de abril)	17
	* Cursos (2) de introducción a las TICs (Quito del 22 al 26 de abril).	40
	* Curso de conocimiento básico del computador (Quito del 13 al 17 de mayo).	24
	* Curso de herramientas ofimáticas (Quito del 24 al 31 de mayo).	20
	* Curso de herramientas ofimáticas (Quito del 03 al 07 de junio).	16
	* Curso de redes sociales (Quito del 10 al 14 de junio).	16
	* Curso de conocimiento básico del computador (Quito del 10 al 14 de junio).	8
	* Curso de introducción a las TICs (Riobamba del 18 de junio al 07 de julio).	19
	* Curso de mantenimiento de computadoras (Quito del 24 al 28 de junio).	16
	* Curso de introducción a las TICs (Latacunga del 24 al 28 de junio).	4
	* Curso de introducción a las TICs (Lago Agrio del 24 de junio al 10 de julio).	10
	* Curso de técnico en instalación y reparación de equipos de cómputo (Quito del 08 al 19 de julio).	16
	* Curso de introducción a las TICs (Ambato del 08 al 26 de julio).	20
	* Curso de introducción a las TICs (Quito del 22 al 26 de julio).	12
	* Curso de introducción a las TICs (Quito del 26 al 30 de agosto).	8
* Curso de emprendimiento con TICs (Quito del 30 de septiembre al 2 de octubre, y del 21 al 22 de octubre).	16	
* Curso de introducción a las TICs (Tulcán del 07 al 18 de octubre).	15	
* Curso de introducción a las TICs (Santo Domingo del 07 al 18 de octubre).	15	
Coordinar conferencias sobre beneficios sociales.	* Conferencia sobre beneficios sociales y cobertura médica, realizada el 26 de marzo de 2019 en la Escuela de Servicios y Especialistas del Ejército.	57

ACTIVIDADES	TAREAS	n.º
Brindar asistencia social domiciliaria.	* Realizar visitas domiciliarias a pensionistas que presentan discapacidad visual en Quito.	33
	* Realizar visitas domiciliarias a pensionistas que presentan discapacidad visual en las Agencias del ISSFA.	29
	* Realizar visitas domiciliarias a pensionistas que emitieron poderes.	9
	* Elaborar informe de las localizaciones realizadas de febrero a septiembre 2019.	
Coordinar con el Banco General Rumiñahui, la capacitación para el personal militar que se desvincula de Fuerzas Armadas.	* 9 cursos realizados en la ciudad de Quito del 10 al 28 de junio (262 participantes). * 4 cursos realizados en la ciudad de Guayaquil del 01 al 10 de julio (118 participantes). * 1 curso realizado en la ciudad de Cuenca del 10 al 12 de julio (40 participantes). * 4 cursos realizados en la ciudad de Quito del 19 al 28 de agosto (52 participantes). * 1 curso realizados en la ciudad de Guayaquil del 27 al 29 de agosto (9 participantes). * 3 cursos realizados en la ciudad de Guayaquil del 02 al 06 de septiembre (76 participantes).	557
Coordinar y ejecutar el Programa de Educación Financiera (PEF).	* 18 cursos presenciales en las ciudades de Riobamba, Ambato, Guayaquil, Machala, Quito y Galápagos, dirigidos a asegurados del ISSFA.	889
	* Curso virtual dirigido al personal de la Fuerza Naval (1.488), servidores públicos del ISSFA (96).	1584
	* Informe del Programa de Educación financiera.	
<b>Número total de beneficios sociales</b>		<b>7463</b>

## d.2 Indicadores de gestión

OBJETIVO OPERATIVO: Incrementar la eficiencia en la gestión de la Dirección de Bienestar Social, mediante la optimización del tiempo de entrega de informes sociales.			
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%
8.1 Tiempo promedio para la entrega de informes sociales para otorgar, negar o suspender derechos.	49,3 días promedio	49,3 días promedio	100,0%
8.3 Tiempo promedio para la entrega de informes sociales para salud (órtesis, prótesis, concentradores de oxígeno).	3,5 días promedio	5,9 días promedio	59,3%
8.4 Tiempo promedio para la entrega de informes sociales para créditos, fondos de reserva y devolución FONIFA.	9,9 días promedio	9,9 días promedio	100,0%
8.5 Tiempo promedio para la entrega de informes sociales para dependencia de padres.	34,5 días promedio	34,5 días promedio	100,0%
8.6 Tiempo promedio para la entrega de informes sociales para verificar la situación de pensionistas.	31,3 días promedio	31,3 días promedio	100,0%

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> Mantener actualizados los procedimientos de la Dirección de acuerdo a la normativa vigente, mediante su análisis y revisión continua.				
INDICADOR	META ABR-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
10.1 Porcentaje de procesos de la Dirección de Bienestar Social con procedimientos actualizados.	54,5% acumulado	9,1% acumulado	16,7%	9,1%

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> Mejorar la calidad de vida de los asegurados mediante el fortalecimiento, implementación de programas de inclusión, desarrollo y la ampliación de convenios de apoyo social.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
11.2 Número de convenios suscritos para el otorgamiento de beneficios.	122 convenios acumulados	116 convenios acumulados	95,1%	95,1%
11.4 Cobertura de utilización de los beneficios del convenio suscrito con Supermaxi.	69,6% acumulado	69,6% acumulado	100,0%	69,6%
11.5 Cobertura de utilización de los beneficios del convenio suscrito con ABEFARM.	63,5% acumulado	59,3% acumulado	93,4%	59,3%
11.6 Porcentaje de cobertura de programas de bienestar social para los asegurados adultos mayores de Quito y Guayaquil.	70,2% acumulado	70,2% acumulado	100,0%	70,2%
11.7 Porcentaje de cobertura de actividades para las personas con discapacidad.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
11.8 Porcentaje de cobertura de cursos para militares activos, pasivos y montepíos.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
11.9 Nivel de satisfacción de los afiliados que recibieron órtesis, prótesis, concentradores de oxígeno, ayudas técnicas.	80,0% acumulado	59,7% acumulado	74,7%	59,7%

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS) **87,6%**

% CUMPLIMIENTO / 100% **78,6%**

## **e. COORDINACIÓN DE AGENCIAS Y SERVICIO AL CLIENTE**

La Planificación Operativa Anual de la Coordinación de Agencias y Servicio al Cliente, está conformada por la gestión administrativa de Agencias, Servicio al Cliente, y Call Center.

### **e.1 Indicadores de gestión**

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> Incrementar la calidad en los procesos internos de la Institución, mediante la evaluación de solicitudes ingresadas a través de los diferentes canales de atención.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
2.1 Tiempo promedio de respuesta del reclamo ingresado.	5,0 días promedio	5,0 días promedio	100,0%	100,0%
2.2 Porcentaje de reclamos contestados.	100,0% promedio	100,0% promedio	100,0%	100,0%

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
2.4 Tiempo promedio de atención por asegurado para información de las prestaciones y servicios.	7,8 minutos promedio	13,1 minutos promedio	59,1%	59,1%
2.5 Tiempo promedio de atención por asegurado para información de crédito hipotecario.	19,0 minutos promedio	19,5 minutos promedio	97,2%	97,2%
2.6 Tiempo promedio de atención por asegurado con condiciones prioritarias.	7,0 minutos promedio	18,2 minutos promedio	38,5%	38,5%
2.8 Porcentaje de calificaciones excelente y buena en la atención al asegurado en ventanilla.	99,5% acumulado	99,3% acumulado	99,7%	99,3%
2.10 Tiempo promedio de atención para el ingreso de la solicitud de préstamos quirografarios.	3,9 minutos promedio	7,9 minutos promedio	49,3%	49,3%
2.11 Tiempo promedio de espera por asegurado para ser atendido sobre información general de las prestaciones y servicios.	20,3 minutos promedio	31,6 minutos promedio	64,1%	64,1%
2.12 Tiempo promedio de espera por asegurado para ser atendido sobre solicitudes de créditos quirografarios.	23,5 minutos promedio	25,4 minutos promedio	92,3%	92,3%
2.13 Tiempo promedio de espera por asegurado con condiciones prioritarias.	4,8 minutos promedio	6,9 minutos promedio	69,1%	69,1%
2.14 Tiempo promedio de espera por asegurado para ser atendido sobre trámites legales (créditos hipotecarios).	13,3 minutos promedio	14,0 minutos promedio	94,8%	94,8%

**OBJETIVO OPERATIVO:**

Mejorar la atención al asegurado en canales y mecanismos institucionales, mediante la entrega eficiente, eficaz y cálida de información de las prestaciones y servicios a través de ventanillas, servicios en línea y contact center.

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
6.2 Porcentaje de servicios en línea disponibles.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
6.3 Porcentaje de llamadas abandonadas a través de la línea 1700 000400.	17,6% promedio	18,2% promedio	96,7%	96,7%
6.4 Porcentaje de respuesta de llamadas telefónicas atendidas a través de la línea 1700000400.	82,6% acumulado	80,7% acumulado	97,6%	80,7%
6.5 Porcentaje de calidad de la atención de la línea 1700.	97,5% acumulado	90,7% acumulado	93,0%	90,7%
6.7 Porcentaje de procesos de la Coordinación de Agencias con procedimientos actualizados.	100,0% acumulado	33,3% acumulado	33,3%	33,3%

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS) **80,3%**

% CUMPLIMIENTO / 100% **79,1%**



## C.2 GESTIÓN DE LOS PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA. -

El resultado general de los procesos habilitantes de asesoría, respecto a la ejecución de la Planificación Operativa en el período enero – diciembre 2019, es del 93,4% de cumplimiento sobre las metas planteadas de los indicadores de gestión, y del 86,2% sobre el 100%, de acuerdo con el siguiente detalle:

ÁREAS DE ASESORÍA	# INDICADORES ENE - DIC	PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN	
		SOBRE LAS METAS (INDICADORES GPR)	SOBRE EL 100%
PROSECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO	2	85,5%	82,7%
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	5	99,5%	96,8%
DIRECCIÓN DE RIESGOS	3	91,7%	91,7%
ASESORÍA ACTUARIAL	2	87,5%	87,5%
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	1	96,3%	58,8%
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6	99,9%	99,9%
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>93,4%</b>	<b>86,2%</b>

### a. PROSECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

OBJETIVO OPERATIVO: Incrementar la eficiencia institucional, mediante la asesoría y apoyo al Nivel Directivo del ISSFA para cumplimiento de sus funciones.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
1.1 Porcentaje de cumplimiento de informes o disposiciones solicitados por Organismos de Control.	94,0% acumulado	87,7% acumulado	93,3%	87,7%
1.3 Tiempo promedio de cumplimiento de las recomendaciones dispuestas por los Organismos de Control.	90,0 días promedio	116,0 días promedio	77,6%	77,6%

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS) **85,5%**

% CUMPLIMIENTO / 100% **82,7%**



## b. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

**OBJETIVO OPERATIVO:**  
Incrementar la eficiencia y resultados de la gestión de asesoría jurídica, mediante la utilización de sistemas informáticos que permitan obtener la información necesaria y adecuada para emitir informes, criterios e instrumentos jurídicos.

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%
4.1 Tiempo de respuesta en la emisión de instrumentos jurídicos.	15,00 días promedio	15,00 días promedio	100,0%
4.2 Tiempo de respuesta en la emisión de criterios jurídicos.	14,83 días promedio	14,83 días promedio	100,0%
4.4 Tiempo de respuesta en la emisión de oficios.	15,00 días promedio	15,40 días promedio	97,4%

**OBJETIVO OPERATIVO:**  
Incrementar la eficiencia y resultados en la gestión de procuración judicial mediante la incorporación de un proceso de capacitación y especialización de materias jurídicas.

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
5.2 Porcentaje de gestión de los juicios procesales.	86,7% acumulado	86,7% acumulado	100,0%	86,7%

**OBJETIVO OPERATIVO:**  
Mantener la eficiencia de la gestión coactiva mediante la ejecución y seguimiento de los procesos.

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%
6.1 Número de procesos coactivos gestionados.	24 procesos acumulados	24 procesos acumulados	100,0%

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS) **99,5%**

% CUMPLIMIENTO / 100% **96,8%**

## e. ASESORÍA ACTUARIAL

**OBJETIVO OPERATIVO:**  
Mantener actualizados los estudios de valuación actuarial de los seguros administrados por el ISSFA, según la periodicidad legal.

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
1.2 Porcentaje de ejecución de la actualización de las valuaciones actuariales.	100,0% acumulado	75,0% acumulado	75,0%	75,0%

OBJETIVO OPERATIVO: Mantener actualizados los procedimientos de la Asesoría Actuarial de acuerdo a la normativa vigente.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
3.2 Porcentaje de actualización de procedimientos de la Asesoría Actuarial	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS) **87,5%**

% CUMPLIMIENTO / 100% **87,5%**

#### d. DIRECCIÓN DE RIESGOS

OBJETIVO OPERATIVO: Fortalecer la gestión integral de Riesgos, mediante la identificación, medición, seguimiento y control de riesgos, para proteger los recursos propios y de terceros que se encuentran bajo su administración.			
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%
3.8. Número de informes de seguimiento y control de eventos de riesgo de crédito.	12 informes acumulados	12 informes acumulados	100,0%
3.9. Número de informes de seguimiento y control de eventos de riesgo de mercado y liquidez.	24 informes acumulados	18 informes acumulados	75,0%
3.10. Número de matrices de riesgo operativo.	12 matrices acumuladas	12 matrices acumuladas	100,0%

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS 100%) **91,7%**

#### e. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO: Incrementar la eficiencia operacional, mediante la actualización y mejoramiento continuo.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
5.3 Porcentaje de procesos actualizados.	61,0% acumulado	58,8% acumulado	96,3%	58,8%

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS) **96,3%**

% CUMPLIMIENTO / 100% **58,8%**

## F. UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO OPERATIVO: Mantener actualizados los procedimientos de la Unidad de Comunicación Social de acuerdo a la normativa vigente, mediante el análisis y revisión continua.				
INDICADOR	META MAY-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
2.1 Porcentaje de procesos de la Unidad de Comunicación Social con procedimientos actualizados.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%

OBJETIVO OPERATIVO: Incrementar la eficiencia de la comunicación social del ISSFA, mediante la ejecución de actividades comunicacionales y posicionamiento de canales alternativos institucionales.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
3.3 Porcentaje de militares en servicio activo que reciben los seminarios/cursos virtuales.	100,0% acumulado	99,1% acumulado	99,1%	99,1%
3.5 Porcentaje de asegurados que siguen las redes sociales institucionales.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
3.6 Porcentaje de alcance de difusión de micro telenoticias.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
3.7 Porcentaje de alcance de difusión de videos tutoriales.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
3.8 Porcentaje de alcance de difusión de contenidos digitales.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%

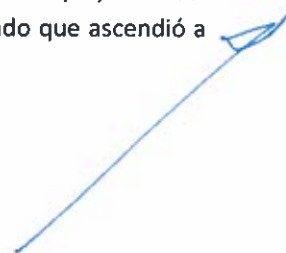
% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS) 99,9%

% CUMPLIMIENTO / 100% 99,9%

## E. PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y PROCESOS

- **Planificación:** en el período enero – diciembre 2019, se realizaron 93 modificaciones al Plan Operativo y Programación Presupuestaria por USD. 231'059.247,37, lo cual representa el 17,02% con respecto al presupuesto institucional aprobado que ascendió a USD. 1.357'260.602, de acuerdo al siguiente detalle:





ORD.	AREA REQUERENTE	MONTO	No. RESOLUCIÓN	FECHA APROBACIÓN
1	CAF / UTIC	\$ 18.350,64	2019-001	31-ene-19
2	CAF / UTIC	\$ 1.680,00	2019-002	12-feb-19
3	CAF / Sección de Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 1.812,23	2019-003	12-feb-19
4	Unidad de Comunicación Social	\$ 1.000,00	2019-004	13-feb-19
5	Dirección del Seguro de Salud / Dpto. de Prestaciones de Salud No Hospitalarias	\$ 146.328,00	2019-005	13-feb-19
6	Dirección del Seguro de Salud / Dpto. de Prestaciones de Salud Hospitalarias	\$ 3.366.844,36	2019-006	20-feb-19
7	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 2.000.000,00	2019-007	14-feb-19
8	CAF / UTIC	\$ 13.000,00	2019-008	28-feb-19
9	Dirección de Inversiones / Dpto. de Crédito	\$ 4.000,00	2019-009	28-feb-19
10	Dirección del Seguro de Salud / Dpto. de Prestaciones de Salud Hospitalarias	\$ 1.574.066,00	2019-010	28-feb-19
11	CAF / Dpto. de Logística	\$ 170,00	2019-011	07-mar-19
12	Dirección de Inversiones / Dpto. de Gestión Inmobiliaria / Dpto. de Crédito	\$ 16.200,00	2019-013	07-mar-19
13	Dirección de Inversiones / Dpto. de Gestión Inmobiliaria	\$ 47.113,00	2019-014	12-mar-19
14	Dirección de Inversiones / Dpto. de Gestión Inmobiliaria	\$ 29.612,00	2019-015	26-mar-19
15	Coordinación de Agencias	\$ 5.040,00	2019-016	03-abr-19
16	Dirección de Inversiones / Dpto. de Gestión Inmobiliaria	\$ 16.000,00	2019-017	03-abr-19
17	Regional Litoral / UTIC	\$ 17.000,00	2019-018	08-abr-19
18	Dirección de Inversiones / Dpto. de Crédito	\$ 20.000.000,00	2019-019	05-abr-19
19	CAF / UTIC	\$ 9.935,00	2019-020	11-abr-19
20	Dirección de Inversiones / Dpto. de Gestión Inmobiliaria	\$ 3.360,00	2019-022	16-abr-19
21	Dirección del Seguro de Salud / Dpto. de Prestaciones de Salud Hospitalarias	\$ 1.460.000,00	2019-023	17-abr-19
22	Unidad de Planificación	\$ 700,00	2019-024	24-abr-19
23	Dirección de Inversiones / Dpto. de Crédito	\$ 3.000.000,00	2019-025	24-abr-19
24	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Cotizaciones	\$ 310.000,00	2019-026	26-abr-19
25	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 2.500.000,00	2019-027	16-may-19
26	Dirección de Bienestar Social	\$ 8.000,00	2019-029	22-may-19

ORD.	AREA REQUERENTE	MONTO	No. RESOLUCIÓN	FECHA APROBACIÓN
27	Dirección de Inversiones / Dpto. de Gestión Inmobiliaria	\$ 16.000,00	2019-030	23-may-19
28	Dirección de Inversiones / Dpto. de Gestión Inmobiliaria	\$ 305.647,40	2019-031	30-may-19
29	Dirección del Seguro de Salud / Dpto. de Prestaciones de Salud Hospitalarias (matriz) / Dpto. de Salud (Regional Litoral) / Dpto. de Prestaciones de Salud No Hospitalarias	\$ 5.087.370,45	2019-032	10-jun-19
30	CAF / UATH	\$ 3.070,00	2019-033	07-jun-19
31	Unidad de Comunicación Social	\$ 20.000,00	2019-034	11-jun-19
32	CAF / Secretaría General	\$ 8.925,00	2019-035	17-jun-19
33	Dirección de Inversiones / Dpto. de Gestión Inmobiliaria	\$ 780,00	2019-036	21-jun-19
34	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 203.415,21	2019-037	25-jun-19
35	CAF / UTIC	\$ 52.000,00	2019-038	25-jun-19
36	Dirección de Inversiones / Dpto. de Renta Variable	\$ 8.000.000,00	2019-039	25-jun-19
37	Regional Litoral	\$ 700,00	2019-040	28-jun-19
38	Dirección del Seguro de Salud	\$ 21.501.958,12	2019-041	08-jul-19
39	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 1.500.000,00	2019-042	03-jul-19
40	Dirección de Inversiones / Dpto. de Gestión Inmobiliaria	\$ 96.944,56	2019-043	17-jul-19
41	CAF / UATH	\$ 7.200,00	2019-044	18-jul-19
42	Regional Litoral	\$ 31.135,58	2019-045	23-jul-19
43	Regional Litoral	\$ 300,00	2019-046	29-jul-19
44	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 2.725.908,75	2019-047	23-jul-19
45	Dirección de Riesgos	\$ 21.952,00	2019-048	30-jul-19
46	CAF / Dpto. de Logística	\$ 136.586,28	2019-049	01-ago-19
47	CAF / Sección de Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 3.000,00	2019-050	01-ago-19
48	Dirección de Inversiones / Dpto. de Gestión Inmobiliaria	\$ 3.000,00	2019-051	01-ago-19
49	CAF / Dpto. de Logística	\$ 2.851,59	2019-052	07-ago-19
50	Dirección de Inversiones / Dpto. de Crédito	\$ 20.000.000,00	2019-053	07-ago-19
51	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 2.923.520,87	2019-054	08-ago-19
52	Dirección del Seguro de Salud	\$ 68.032,52	2019-055	22-ago-19



ORD.	AREA REQUERENTE	MONTO	No. RESOLUCIÓN	FECHA APROBACIÓN
53	CAF / Sección de Seguridad y Salud Ocupacional	\$ 10.000,00	2019-056	29-ago-19
54	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 29.793,09	2019-057	27-ago-19
55	Dirección del Seguro de Salud	\$ 24.932,08	2019-058	30-ago-19
56	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 14.888,50	2019-059	06-sep-19
57	Dirección del Seguro de Salud	\$ 59.243,52	2019-060	06-sep-19
58	CAF / Dpto. de Logística	\$ 6.170,00	2019-061	10-sep-19
59	CAF / UATH	\$ 56.000,00	2019-062	12-sep-19
60	Dirección de Inversiones / Dpto. de Renta Variable	\$ 135.000,00	2019-063	12-sep-19
61	Dirección del Seguro de Salud	\$ 5.503.442,10	2019-064	12-sep-19
62	Dirección del Seguro de Salud	\$ 9.897.975,52	2019-065	16-sep-19
63	Coordinación de Agencias	\$ 385.711,36	2019-066	18-sep-19
64	CAF / UATH	\$ 153.600,00	2019-067	18-sep-19
65	CAF / Dpto. de Logística	\$ 79.295,12	2019-068	24-sep-19
66	Dirección del Seguro de Salud	\$ 25.231.720,91	2019-069	19-sep-19
67	Dirección de Bienestar Social	\$ 8.000,00	2019-070	24-sep-19
68	CAF / Dpto. de Logística	\$ 1.000,00	2019-071	24-sep-19
69	Dirección de Inversiones / Dpto. de Gestión Inmobiliaria	\$ 17.500,00	2019-072	24-sep-19
70	CAF / UTIC	\$ 48.100,00	2019-073	27-sep-19
71	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 4.952.610,76	2019-074	01-oct-19
72	Dirección del Seguro de Salud	\$ 2.211.343,34	2019-075	03-oct-19
73	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 1.456.818,24	2019-076	07-oct-19
74	CAF / UATH	\$ 7.480,00	2019-078	17-oct-19
75	Regional Litoral	\$ 2.540,20	2019-079	17-oct-19
76	Dirección de Inversiones / Dpto. de Renta Fija	\$ 13.000.000,00	2019-080	18-oct-19
77	Unidad de Planificación	\$ 10.000,00	2019-081	23-oct-19
78	CAF / Dpto. de Logística	\$ 62.500,00	2019-082	05-nov-19
79	CAF / UTIC	\$ 8.000,00	2019-083	28-oct-19
80	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 1.200.000,00	2019-084	28-oct-19
81	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 10.168,28	2019-085	05-nov-19



ORD.	AREA REQUERENTE	MONTO	No. RESOLUCIÓN	FECHA APROBACIÓN
82	Dirección de Inversiones / Dpto. de Crédito	\$ 32.000.000,00	2019-086	05-nov-19
83	Regional Litoral	\$ 3.000,00	2019-087	13-nov-19
84	Dirección de Inversiones / Dpto. de Gestión Inmobiliaria	\$ 2.306,13	2019-088	18-nov-19
85	Dirección del Seguro de Salud	\$ 410.000,00	2019-089	22-nov-19
86	Regional Litoral	\$ 2.500,00	2019-090	22-nov-19
87	CAF / UTIC	\$ 1.491.230,53	2019-091	22-nov-19
88	CAF / Dpto. de Logística	\$ 300,00	2019-092	29-nov-19
89	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 800.000,00	2019-093	29-nov-19
90	Dirección del Seguro de Salud	\$ 1.440.000,00	2019-094	05-dic-19
91	Dirección del Seguro de Salud	\$ 1.855.568,13	2019-095	05-dic-19
92	Dirección de Inversiones / Dpto. de Crédito	\$ 30.000.000,00	2019-096	05-dic-19
93	Dirección de Seguros Previsionales / Dpto. de Prestaciones	\$ 1.200.000,00	2019-097	18-dic-19
<b>PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO</b>		<b>\$ 231.059.247,37</b>		

- **Proyectos:** en el período enero – diciembre 2019, el portafolio de proyectos del ISSFA está conformado por 5 proyectos, los cuales se detallan a continuación:

No.	PROYECTO	PROCESO AL QUE PERTENECE	PRESUPUESTO APROBADO	FECHA DE APROBACIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Creación de la Unidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, e Implementación de los sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental en el ISSFA.	Coordinación Administrativa Financiera / UATH	\$93.781	17/03/2016 16/06/2016 26/07/2016 01/09/2016 17/04/2017 09/11/2017 01/02/2018 23/05/2018 30/10/2018 01/02/2019 18/06/2019	\$42.000	Feb. 2018	Oct. 2019
2	Liquidación del planillaje del período 2012-2021, generado por los Prestadores de salud que pertenecen a la RPIS y RPC.	Dirección del Seguro de Salud	\$50'112.534	15/05/2018 19/06/2018 08/02/2019 08/11/2019	\$265'854.132	May. 2018	Nov. 2021

3	Promoción y prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA en los aspirantes a oficiales y tropa de las Escuelas de Formación de FF.AA. a nivel nacional y Unidades Militares de la provincia de Guayas.	Dirección del Seguro de Salud	\$68.033	13/08/2019 05/12/2019	\$68.033	Ago. 2019	Nov. 2020
4	Reacondicionamiento de las agencias del ISSFA a nivel nacional.	Coordinación de Agencias y Servicio al Cliente	\$386.711	29/08/2019	\$386.711	Sep. 2019	Jul. 2020
5	Fortalecimiento de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC's).	Coordinación Administrativa Financiera / UTIC	\$1'491.231	13/11/2019	\$1'491.231	Nov. 2019	Nov. 2020
<b>TOTAL</b>			<b>\$50'206.315</b>		<b>\$124'895.477</b>		

Los avances con relación a las metas a diciembre 2019 son los siguientes:

Nombre del Proyecto	Diciembre			
	Avance Físico		Avance Presupuestario	
	Meta	Cumplim.	Meta	Cumplim.
Creación de la Unidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, e implementación de los sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental en el ISSFA.	100%	80%	100%	84%
Liquidación de planillaje del período 2012-2021, generado por los Prestadores de salud que pertenecen a la Red Pública Integral de Salud (RPIS) y Red Privada Complementaria (RPC).	30%	18%	0,22%	0,05%
Promoción y prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA en los aspirantes a oficiales y tropa de las Escuelas de Formación de FF.AA. a nivel nacional y Unidades Militares de la provincia de Guayas.	42%	42%	91%	91%
Reacondicionamiento de las agencias del ISSFA a nivel nacional.	30%	7%	50%	0%
Fortalecimiento de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC's).	21%	5%	0%	0%

- **Procesos:** en el período enero – diciembre 2019, se aprobaron 20 procedimientos, los cuales se levantaron y/o actualizaron en coordinación con las áreas del Instituto, de acuerdo con el siguiente detalle:

Mes	Ord.	Procedimiento	Fecha de publicación	Área
Enero	1	Validación de certificados médicos.	16-ene-19	CAF / UATH / Seguridad y Salud Ocupacional
	2	Compra, distribución, reposición e inventario de medicamentos para el dispensario médico del ISSFA.	16-ene-19	CAF / UATH / Seguridad y Salud Ocupacional
	3	Liquidación y reliquidación de la reserva matemática.	16-ene-19	Asesoría Actuarial
	4	Actualización de valuaciones actuariales.	16-ene-19	Asesoría Actuarial
Marzo	5	Planificación, manejo y control de caja chica de las Agencias del ISSFA.	21-mar-19	Coordinación de Agencias
Abril	6	Derivaciones.	17-abr-19	Dirección del Seguro de Salud
	7	Pago de becas a hijos/as de los combatientes del Cenepa de acuerdo a la Ley especial de gratitud y reconocimiento	25-abr-19	Dirección de Bienestar Social
Mayo	8	Gestión de las operaciones de infraestructura tecnológica del ISSFA.	13-may-19	CAF / UTIC
	9	Gestión de acuerdos de nivel de servicio tecnológico.	13-may-19	CAF / UTIC
	10	Suscripción de convenios de prestación de servicios de salud RPC. V4.0	20-may-19	Dirección del Seguro de Salud
Julio	11	Suscripción de convenios de prestación de servicios de salud de la red privada complementaria.	03-jul-19	Dirección del Seguro de Salud
Agosto	12	Rendición de cuentas ISSFA.	02-ago-19	Unidad de Comunicación Social
Septiembre	13	Actualización y publicación de información en la página WEB del ISSFA.	17-sep-19	Unidad de Comunicación Social
Octubre	14	Gestión contable del ISSFA (actualización del literal t de la política).	15-oct-19	Dirección Financiera
	15	Entrega de certificaciones en agencias del ISSFA a nivel nacional, y a través de los canales electrónicos a los asegurados, apoderados y público general.	21-oct-19	Coordinación de Agencias

Mes	Ord.	Procedimiento	Fecha de publicación	Área
Noviembre	16	Anuario estadístico.	18-nov-19	Asesoría Actuarial
	17	Estadísticas generales y ejecutivas mensuales	18-nov-19	Asesoría Actuarial
	18	Cobertura de servicio de salud a aspirantes a oficiales, aspirantes a tropa, y conscriptos siniestrados en actos de servicio.	28-nov-19	Dirección del Seguro de Salud
	19	Cobertura de servicio de salud odontológicas para militares activos siniestrados en actos de servicio.	28-nov-19	Dirección del Seguro de Salud
Diciembre	20	Gestión archivística institucional.	03-dic-19	Secretaría General

### C.3 GESTIÓN DE LOS PROCESOS HABILITANTES DE APOYO. -

El resultado general de los procesos habilitantes de apoyo, respecto a la ejecución de la Planificación Operativa en el período enero – diciembre 2019, es del **79,9%** de cumplimiento sobre las metas planteadas de los indicadores de gestión, y del **73,4%** sobre el 100%, de acuerdo con el siguiente detalle:

ÁREAS DE APOYO	# INDICADORES ENE - DIC	PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN	
		SOBRE LAS METAS (INDICADORES GPR)	SOBRE EL 100%
DIRECCIÓN FINANCIERA	11	95,5%	75,1%
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	11	42,0%	39,8%
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA / CONTRATACIÓN PÚBLICA	9	95,6%	95,1%
UNIDAD DE INFORMÁTICA, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	7	86,4%	83,5%
SECRETARÍA GENERAL	1	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>79,9%</b>	<b>73,4%</b>

#### a. DIRECCIÓN FINANCIERA

OBJETIVO OPERATIVO:				
Incrementar la eficiencia y eficacia de la Dirección Financiera, mediante el fortalecimiento de la gestión para el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas para el ISSFA y el mantenimiento adecuado del patrimonio de los fondos administrados.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
<b>Dpto. de Presupuesto</b>				
3.3 Porcentaje de ejecución del presupuesto.	100,0% acumulado	99,1% acumulado	99,1%	99,1%

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
<b>Dpto. de Tesorería</b>				
3.6 Porcentaje de cumplimiento de flujo de caja.	99,1% acumulado	99,1% acumulado	100,0%	99,1%
3.29 Tiempo promedio en el pago de prestaciones (Seguros Previsionales).	1,4 días promedio	1,4 días promedio	100,0%	100,0%
3.30 Tiempo promedio en el pago de prestaciones de salud.	9,9 días promedio	9,9 días promedio	100,0%	100,0%
3.31 Tiempo promedio en el pago de servicios (créditos).	1,2 días promedio	1,2 días promedio	100,0%	100,0%
<b>Área de Cobranzas</b>				
3.24 Porcentaje de recuperación de la cartera vencida de años anteriores del Estado.	6,48% acumulado	6,43% acumulado	99,2%	6,43%
3.25. Porcentaje de recuperación de la cartera anual del Estado.	100,00% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
3.26. Porcentaje de recuperación de cartera de las empresas del ISSFA.	acumulado	acumulado		
3.27 Porcentaje de recuperación de los dividendos vencidos de los créditos quirografarios.	91,1% acumulado	88,42% acumulado	97,1%	88,4%
3.28 Porcentaje de recuperación de los dividendos vencidos de los créditos hipotecarios.	43,48% acumulado	37,76% acumulado	86,8%	37,8%
3.32 Porcentaje de recuperación de cartera interna.	27,33% acumulado	19,80% acumulado	72,4%	19,8%

**Observaciones:**

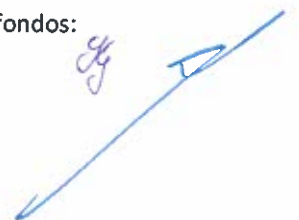
No se entregaron los planes actualizados de pago de las empresas que adeudan al ISSFA, por lo cual las metas del indicador 3.26 no se pudieron configurar.

Al 20/ene/2020, los resultados de los indicadores 3.27 y 3.28 al mes de diciembre, no se ingresaron.

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS) 95,5%

% CUMPLIMIENTO / 100% 75,1%

A continuación, se presenten los indicadores de porcentaje de variación de patrimonio de los diferentes seguros y fondos, los cuales no se consideran para la evaluación de la Dirección Financiera, ya que son resultados de la administración propia de los seguros y fondos:

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> Incrementar la eficiencia y eficacia de la Dirección Financiera, mediante el fortalecimiento de la gestión para el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas para el ISSFA y el mantenimiento adecuado del patrimonio de los fondos administrados.			
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META
3.4 Porcentaje de variación de patrimonio del RIM.	1,84% periodo	2,39% periodo	129,9%
3.9 Porcentaje de variación de patrimonio CESANTÍA.	0,8% periodo	0,89% periodo	118,7%
3.10 Porcentaje de variación de patrimonio del Seguro de Salud.	2,1% periodo	0,35% periodo	16,6%
3.11 Porcentaje de variación de patrimonio del Seguro de Mortuoria.	0,79% periodo	0,74% periodo	93,7%
3.12 Porcentaje de variación de patrimonio del Seguro de Vida y Accidentes Profesionales.	1,7% periodo	1,32% periodo	77,2%
3.13 Porcentaje de variación de patrimonio del Seguro de Vivienda.	0,72% periodo	0,51% periodo	70,8%
3.14 Porcentaje de variación de patrimonio Fondo de Reserva.	0,9% periodo	0,4% periodo	41,8%
3.17 Porcentaje de variación de patrimonio Administradora.	0,79% periodo	0,6% periodo	75,9%
3.18 Porcentaje de variación de patrimonio Ahorro FONIFA.	1,21% periodo	-2,27% periodo	-187,6%
			48,5%

## **b. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

### **b.1 Unidad de Administración del Talento Humano**

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> Mantener actualizados los procedimientos de la Unidad de Administración de Talento Humano de acuerdo a la normativa vigente.				
INDICADOR	META MAY-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
3.1 Porcentaje de procesos de la Unidad de Administración de Talento Humano con procedimientos actualizados.	46,15% acumulado	0,0% acumulado	0,0%	0,0%



<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> Incrementar la efectividad en la gestión del talento humano, mediante una administración adecuada y oportuna de los subsistemas de gerencia de recursos humanos.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
5.1 Tiempo promedio para el proceso de contratación.	12,5 días promedio	12,6 días promedio	98,5%	98,5%
5.2 Porcentaje del personal con nombramiento.	74,5% acumulado	72,0% acumulado	96,7%	72,0%
5.3 Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación.	100,0% acumulado	0,0% acumulado	0,0%	0,0%
5.4 Porcentaje de la efectividad de la capacitación impartida al personal de la Institución.	95,0% acumulado	0,0% acumulado	0,0%	0,0%
5.5 Porcentaje de ejecución del Plan de Bienestar de Personal.	100,0% acumulado	66,7% acumulado	66,7%	66,7%
5.6 Porcentaje de implementación de la estructura numérica en áreas agregadoras de valor.	70,0% período	60,4% período	86,2%	86,2%
5.7 Porcentaje de implementación de la estructura numérica en áreas de asesoría y apoyo.	30,0% período	39,6% período	75,7%	75,7%

**Observaciones:**

Al 20/ene/2020, el resultado de los indicadores 5.3 (en el período ene-dic), 5.6 (en el período oct-dic) y 5.7 (en el período oct-dic), no se ingresaron.

No se considera para la evaluación, el resultado del 95% ingresado del indicador 5.4 en el período ene-mar, debido a que la evaluación de la efectividad se realizó a un solo evento de capacitación del año 2018. Adicionalmente este indicador está directamente relacionado al indicador 5.3 Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación, el cual a la fecha se encuentra con 0% de cumplimiento.

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> Evaluar el desempeño del personal.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
6.1 Calificación promedio obtenida en la evaluación de desempeño.	95,5% período	período	0,0%	0,0%

**Observación:** Al 20/ene/2020, el resultado del indicador 6.1 en el período ene-dic, no se ingreso.

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> Incrementar el nivel de satisfacción del personal.				
INDICADOR	META MAY-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
7.3 Porcentaje de ejecución del Plan de incentivos no económicos y de retención de personal.	100,0% acumulado	11,1% acumulado	11,1%	11,1%
7.4 Porcentaje de implementación del Plan de acción de la medición del clima laboral y cultura organizacional.	100,0% acumulado	27,3% acumulado	27,3%	27,3%

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS) 42,0%

% CUMPLIMIENTO / 100% 39,8%

## b.2 Departamento de Logística / Área de Contratación Pública

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> Incrementar la eficiencia de la gestión logística, mediante la ejecución de los planes establecidos (abastecimiento, mantenimiento, transporte y servicios generales) y la administración adecuada y oportuna de los subsistemas logísticos.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
<b>Dpto. de Logística</b>				
5.2 Porcentaje de ejecución del plan de abastecimiento de bienes y servicios.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
5.3 Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de instalaciones.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
5.4 Porcentaje de ejecución del plan de servicio de transporte.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
5.6 Porcentaje de ejecución del plan de activos fijos.	100,0% acumulado	90,0% acumulado	90,0%	90,0%

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> Reducir el tiempo de entrega de procesos de contratación adjudicados, mediante la implementación de soluciones de TI, mejoramiento continuo de los procesos, y capacitación del personal.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
<b>Área de Contratación Pública</b>				
2.1 Porcentaje de procesos de contratación pública adjudicados.	95,9% acumulado	93,3% acumulado	97,3%	93,3%
2.2 Tiempo de ejecución de los procesos de contratación pública realizados por subasta inversa.	38,7 días promedio	39,8 días promedio	97,1%	97,1%
2.3 Tiempo de ejecución de los procesos de contratación pública realizados por régimen especial.	19,3 días promedio	19,3 días promedio	100,0%	100,0%
2.5 Tiempo de ejecución de los procesos de contratación pública realizados por catálogo electrónico.	2,0 días promedio	2,0 días promedio	100,0%	100,0%
2.6 Tiempo de ejecución de los procesos de contratación pública realizados por ínfima cuantía.	12,2 días promedio	16,1 días promedio	75,7%	75,7%

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS) 95,6%

% CUMPLIMIENTO / 100% 95,1%

### b.3 Unidad de Informática, Tecnología y Comunicaciones

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> Incrementar productos, servicios tecnológicos y de seguridad informática, mediante la implementación de planes, programas, proyectos y procesos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación (TIC), a fin de garantizar la integridad y confiabilidad del software y hardware.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
7.13 Porcentaje de ejecución de mantenimiento preventivo.	90,0% acumulado	14,5% acumulado	16,1%	14,5%
7.14 Porcentaje de acciones ante los incidentes de seguridad presentados.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
7.16 Porcentaje de requerimientos solucionados de usuarios externos para accesos.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
7.17 Porcentaje de cumplimiento del tiempo de desarrollo de nuevas aplicaciones.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
7.19 Porcentaje de actualización de manuales técnicos y manuales de usuario.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
7.21 Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de nuevos desarrollos.	90,0% acumulado	84,6% acumulado	93,9%	84,6%
7.22 Porcentaje de atenciones de mantenimiento de aplicaciones.	90,0% acumulado	85,3% acumulado	94,8%	85,3%

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS) 86,4%

% CUMPLIMIENTO / 100% 83,5%

### b.4 Secretaria General

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> Reducir el tiempo de registro, digitalización y despacho de documentos en trámite, mediante la implementación de soluciones de TI, mejoramiento continuo de los procesos, y capacitación del personal.			
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%
2.1 Tiempo promedio de registro, digitalización y despacho de documentos.	13,0 minutos promedio	minutos promedio	-

**Observación:** No se considera para la evaluación, los resultados ingresados del indicador 2.1, debido a que no existen documentos que respalden la información (oficio n.° ISSFA-UP- 2019-0542-OF).

% CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN (METAS 100%) -

### C.4 GESTIÓN DE LA REGIONAL LITORAL.-

El resultado general de los procesos de la Regional Litoral, respecto a la ejecución de la Planificación Operativa en el período enero – diciembre 2019, es del 88,6% de cumplimiento

sobre las metas planteadas de los indicadores de gestión, y del **84,7%** sobre el 100%, de acuerdo con el siguiente detalle:

REGIONAL LITORAL	# INDICADORES ENE - DIC	PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN	
		SOBRE LAS METAS INDICADORES GPR	SOBRE EL 100%
<b>AGREGADORAS DE VALOR</b>	<b>20</b>	<b>86,6%</b>	<b>75,1%</b>
SALUD	8	81,2%	45,7%
CRÉDITO	2	95,8%	95,8%
GESTIÓN INMOBILIARIA	1	-	-
BIENESTAR SOCIAL	7	69,6%	58,9%
SERVICIO AL CLIENTE	2	100,0%	100,0%
<b>ASESORÍA</b>	<b>6</b>	<b>88,2%</b>	<b>88,2%</b>
ASESORÍA JURÍDICA	3	68,0%	68,0%
PLANIFICACIÓN	1	100,0%	100,0%
COMUNICACIÓN SOCIAL	2	96,7%	96,7%
<b>APOYO</b>	<b>12</b>	<b>90,9%</b>	<b>90,8%</b>
FINANCIERO	2	89,8%	89,8%
TALENTO HUMANO	2	73,8%	73,8%
LOGÍSTICA	4	100,0%	100,0%
COMPRAS PÚBLICAS	3	90,7%	90,4%
UTIC	1	100,0%	100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>88,6%</b>	<b>84,7%</b>

a. **SOPORTE A LAS ÁREAS AGREGADORAS DE VALOR**

a.1 **Salud**

OBJETIVO OPERATIVO: (SEGURO DE SALUD) Incrementar la eficiencia en la gestión de la Jefatura del Seguro de Salud Regional, mediante el pago oportuno de coberturas de salud.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
9.16 Porcentaje de planillas despachadas - Asistencia odontológica básica (período 2019).	68,8% acumulado	59,7% acumulado	86,8%	59,7%
9.17 Porcentaje de planillas despachadas - Atención médica por consulta externa (período 2019).	98,2% acumulado	98,2% acumulado	100,0%	98,2%
9.18 Porcentaje de planillas despachadas - Diálisis (período 2019).	34,3% acumulado	34,3% acumulado	100,0%	34,3%
9.19 Porcentaje de planillas despachadas - Emergencia (período 2019).	34,3% acumulado	34,3% acumulado	100,0%	34,3%
9.20 Porcentaje de planillas despachadas - Exámenes y procedimientos por consulta externa (período 2019).	94,4% acumulado	94,4% acumulado	100,0%	94,4%
9.21 Porcentaje de planillas despachadas - Hospitalización (período 2019).	41,1% acumulado	25,8% acumulado	62,9%	25,8%

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
9.22 Porcentaje de planillas despachadas - Pre hospitalario (período 2019).	100,0% acumulado	0,0% acumulado	0,0%	0,0%
9.23 Porcentaje de planillas despachadas - Ambulatorio (período 2019).	19,2% acumulado	19,2% acumulado	100,0%	19,2%
			81,2%	45,7%

### a.2 Crédito

**OBJETIVO OPERATIVO:**  
(CRÉDITO) Reducir el tiempo de entrega de los préstamos quirografarios e hipotecarios, mediante la implementación de soluciones de TI, mejoramiento continuo de los procesos, y capacitación del personal.

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%
6.1 Tiempo promedio de validación de préstamos quirografarios en la Regional.	3,1 días promedio	3,1 días promedio	100,0%
6.2 Tiempo promedio de generación de orden de gasto de préstamos hipotecarios.	90,0 días promedio	98,3 días promedio	91,6%
			95,8%

### a.3 Gestión Inmobiliaria

**OBJETIVO OPERATIVO:**  
(GESTIÓN INMOBILIARIA) Optimizar la gestión productiva de las reservas institucionales, en las líneas de inversión de crédito, gestión inmobiliaria, renta fija, y renta variable, para mejorar la rentabilidad del portafolio, mediante la generación de nuevos productos, convenios con entidades financieras (crédito), desarrollo de proyectos inmobiliarios (gestión inmobiliaria), implementación de sistemas de monitoreo de mercados financieros y empresas (renta fija y renta variable).

INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%
8.1 Porcentaje de rentabilidad de la línea de inversión de gestión inmobiliaria.	6,3% acumulado	16,2% acumulado	-
			-

**Observación:** No se considera para la evaluación, el resultado ingresado del indicador 8.1, debido a que no se está aplicando correctamente el método de cálculo.



#### a.4 Bienestar Social

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> (BIENESTAR SOCIAL) Incrementar la eficiencia en la gestión de la Jefatura de Bienestar Social Regional, mediante la optimización del tiempo de entrega de informes sociales.			
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%
3.1 Tiempo promedio para la entrega de informes sociales respecto a fondos de reserva y créditos.	2,6 días promedio	3,7 días promedio	70,4%
3.2 Tiempo promedio para la entrega de informes sociales respecto a actualización de datos de padres.	5,3 días promedio	7,9 días promedio	67,1%
3.3 Tiempo promedio para la entrega de informes sociales respecto a órtesis y prótesis.	1,4 días promedio	1,7 días promedio	81,0%
3.4 Tiempo promedio para la entrega de informes sociales respecto a concentradores de oxígeno.	1,0 días promedio	3,5 días promedio	28,5%
3.5 Tiempo promedio para la entrega de informes sociales respecto a determinar derechos (convivencia, hijos, etc.).	10,0 días promedio	21,6 días promedio	46,2%
3.6 Tiempo promedio para la entrega de informes sociales para verificación de la situación de pensionistas.	5,3 días promedio	5,3 días promedio	100,0%

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> (BIENESTAR SOCIAL) Mejorar la calidad de vida de los asegurados, mediante el fortalecimiento, implementación de programas de inclusión, desarrollo y la ampliación de convenios de apoyo social.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
4.4 Porcentaje de cobertura de programas de bienestar social para los asegurados adultos mayores en la Regional Litoral (6 provincias).	20,6% acumulado	19,3% acumulado	93,9%	19,3%
			69,6%	58,9%

#### a.5 Servicio al Cliente

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> (SERVICIO AL CLIENTE) Incrementar la calidad en los procesos internos de la Institución, mediante la evaluación de solicitudes ingresadas a través de los diferentes canales de atención.			
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%
17.3 Tiempo promedio de atención en minutos por asegurado para información de las prestaciones y servicios.	12,8 días promedio	12,8 días promedio	100,0%
17.4 Tiempo promedio de atención por afiliado en minutos, para trámites de crédito hipotecario.	30,6 días promedio	30,6 días promedio	100,0%
			100,0%



**b. SOPORTE A LAS ÁREAS DE ASESORÍA**

**b.1 Asesoría Jurídica**

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> (ASESORÍA JURÍDICA) Incrementar la eficiencia y resultados de la gestión de asesoría jurídica, mediante la utilización de sistemas informáticos que permitan obtener la información necesaria y adecuada para emitir informes, criterios e instrumentos jurídicos.			
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META 100%
13.1 Tiempo de respuesta en la emisión de instrumentos jurídicos (contratos).	1,4 días promedio	2,7 días promedio	52,5%
13.3 Tiempo promedio de revisión de matrices de créditos hipotecarios.	2,0 días promedio	4,0 días promedio	51,4%
13.5 Tiempo de respuesta en la emisión de criterios jurídicos.	1,9 días promedio	1,9 días promedio	100,0%
			68,0%

**b.2 Planificación**

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> (PLANIFICACIÓN) Incrementar la eficiencia operacional, mediante la actualización y mejoramiento continuo.				
INDICADOR	META AGO-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
24.2 Porcentaje de revisión de cumplimiento de procedimientos en la Regional Litoral.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
			100,0%	100,0%

**b.3 Comunicación Social**

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> (COMUNICACIÓN SOCIAL) Incrementar la eficiencia de la comunicación social del ISSFA, mediante la ejecución de actividades comunicacionales y posicionamiento de canales alternativos institucionales.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
15.2 Número de videos informativos elaborados en la Regional Litoral.	7 videos acumulados	7 videos acumulados	100,0%	100,0%
15.3 Porcentaje de conferencias ejecutadas en la Regional Litoral.	100,0% acumulado	93,3% acumulado	93,3%	93,3%
			96,7%	96,7%

**c. SOPORTE A LAS ÁREAS DE APOYO**

**c.1 Financiero**

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> (FINANCIERO) Incrementar la eficiencia y eficacia del departamento Financiero de la Regional Litoral, mediante el fortalecimiento de la gestión para el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas para el ISSFA.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
20.1 Porcentaje de ejecución del presupuesto.	100,0% acumulado	79,6% acumulado	79,6%	79,6%
20.2 Tiempo promedio en el pago de prestaciones de salud en la Regional Litoral.	5,9 días promedio	5,9 días promedio	100,0%	100,0%
			89,8%	89,8%

**c.2 Talento Humano**

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> (TALENTO HUMANO) Incrementar la efectividad en la gestión del Talento Humano, mediante una administración adecuada y oportuna de los subsistemas de gerencia de Recursos Humanos.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
16.1 Tiempo promedio del proceso de contratación.	10,5 días promedio	22,1 días promedio	47,6%	47,6%
16.7 Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación de la Regional Litoral.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
			73,8%	73,8%

**c.3 Logística**

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> (LOGÍSTICA) Incrementar la eficiencia de la gestión Logística, mediante la ejecución de los planes establecidos (abastecimiento, mantenimiento, transporte y servicios generales) y la administración adecuada y oportuna de los sub sistemas Logísticos.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
21.1 Porcentaje de ejecución del plan de abastecimiento de bienes y servicios.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
21.2 Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de instalaciones.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
21.3 Porcentaje de ejecución del plan de servicio de transporte.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
21.4 Porcentaje de ejecución del plan de servicios generales.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
			100,0%	100,0%

#### c.4 Compras Públicas

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> (COMPRAS PÚBLICAS) Disminuir el tiempo de ejecución de procesos de Contratación Pública, mediante la optimización de los procesos internos en el departamento.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
19.4 Porcentaje de procesos ejecutados.	99,0% acumulado	83,5% acumulado	84,4%	83,5%
19.5 Tiempo de ejecución de los procesos de contratación pública por Subasta Inversa.	18,5 días promedio	21,1 días promedio	87,6%	87,6%
19.6 Tiempo de ejecución de los procesos de contratación pública por Régimen Especial.	9,0 días promedio	9,0 días promedio	100,0%	100,0%
			90,7%	90,4%

#### c.5 UTIC

<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b> (UTIC) Incrementar productos, servicios tecnológicos y de seguridad informática, mediante la implementación de planes, programas, proyectos y procesos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación (TIC), a fin de garantizar la integridad y confiabilidad del software y hardware.				
INDICADOR	META ENE-DIC	RESULTADO	RESULTADO / META	RESULTADO / 100%
22.5 Porcentaje de ejecución de adquisición y mantenimiento de la UTIC Regional Litoral.	100,0% acumulado	100,0% acumulado	100,0%	100,0%
			100,0%	100,0%

#### **D. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019:**

El presupuesto institucional aprobado para el año 2019 es de USD. 1.357'260.602. En el período enero – diciembre 2019, se ejecutaron USD. 1.344'524.824, obteniendo el 99,06% con relación al presupuesto anual codificado, de acuerdo con el siguiente detalle:





SEGURO	Asignación inicial	Reformas	Codificado	Ejecución anual	% Ejec. anual
<b>PRESTACIONES</b>	<b>828.235.074</b>	<b>-14.730.000</b>	<b>813.505.074</b>	<b>761.363.423</b>	<b>93,59%</b>
Pensiones (RIM)	656.173.590	-15.000.000	641.173.590	634.069.548	98,89%
Seguro Social Campesino	789.600	60.000	849.600	847.206	99,72%
Seguro de Cesantía	75.939.881	0	75.939.881	75.169.557	98,99%
Seguro de Enfermedad y Maternidad	61.328.400	0	61.328.400	26.562.794	43,31%
Seguro de Mortuoria	1.188.428	0	1.188.428	1.010.001	84,99%
Seguro de Vida y Accidentes Profes.	3.930.311	0	3.930.311	2.219.205	56,46%
Fondo de Reserva	27.822.405	0	27.822.405	20.346.629	73,13%
Fondo de Vivienda	1.062.459	210.000	1.272.459	1.138.482	89,47%
<b>INVERSIONES</b>	<b>469.193.542</b>	<b>14.730.000</b>	<b>483.923.542</b>	<b>539.443.231</b>	<b>111,47%</b>
Inversiones Financieras	85.532.535	-36.441.359	49.091.176	127.000.000	258,70%
Inversiones Privativas	363.456.773	50.000.000	413.456.773	406.382.084	98,29%
PQ RIM	100.000.000	-25.693.206	74.306.794	73.008.862	98,25%
PQ Cesantía	100.000.000	38.788.685	138.788.685	138.134.929	99,53%
PQ Refinanciados SEM	0	250.000	250.000	28.690	11,48%
PQ SEM	100.000.000	59.590.276	159.590.276	159.211.914	99,76%
PH Refinanciados F.V.	0	250.000	250.000	116.072	46,43%
PH Refinanciados F.R.	0	250.000	250.000	115.898	46,36%
PQ Fondo de Vivienda	4.906.773	-4.560.000	346.773	0	0,00%
PH Fondo de Vivienda	18.550.000	-12.500.000	6.050.000	3.641.857	60,20%
PQ Fondo de Reserva	40.000.000	-6.375.754	33.624.246	32.123.863	95,54%
Inversiones No Financieras	8.594.102	12.000	8.606.102	4.408	0,05%
Administración de Inversiones	6.200.827	1.159.359	7.360.186	1.510.630	20,52%
Seguro de Desgravamen	1.506.724	0	1.506.724	1.420.591	94,28%
Seguro de Saldos	2.906.405	-20.000	2.886.405	2.127.619	73,71%
Seguro Multirisgo Incendio, L. Aliadas	996.176	20.000	1.016.176	997.899	98,20%
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>7.987.540</b>	<b>0</b>	<b>7.987.540</b>	<b>7.155.135</b>	<b>89,58%</b>
Gastos de Personal	4.361.947	80.872	4.442.819	4.234.347	95,31%
Bienes y Servicios	2.677.533	-190.998	2.486.535	1.974.081	79,39%
Otros Gastos	850.225	80.845	931.070	878.667	94,37%
Gastos de Capital	97.835	29.281	127.116	68.040	53,53%
Egresos Otros Fondos (FONIFA)	51.844.446	0	51.844.446	36.563.035	70,52%
Gastos de Inversión	3.810.000	0	3.810.000	3.787.601	99,41%
Concesión Préstamos FONIFA	36.890.000	-10.500.000	26.390.000	12.733.794	48,25%
Inversiones de los Fondos	1.148.446	0	1.148.446	0	0,00%
De Cuentas por pagar	9.996.000	10.500.000	20.496.000	20.041.640	97,78%
<b>TOTAL</b>	<b>1.357.260.602</b>	<b>0</b>	<b>1.357.260.602</b>	<b>1.344.524.824</b>	<b>99,06%</b>

## E. CONCLUSIONES:

1. El resultado general obtenido por el Instituto, respecto a la ejecución de la Planificación Operativa en el año 2019, es del **83,0%** de cumplimiento sobre las metas planteadas en 157 indicadores, y del **78,0%** sobre el 100%, de acuerdo con el siguiente detalle:

ISSFA	# INDICADORES ENE - DIC	PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN	
		SOBRE LAS METAS INDICADORES GPR	SOBRE EL 100%
ÁREAS AGREGADORAS DE VALOR	61	70,3%	67,6%
ÁREAS DE ASESORÍA	19	93,4%	86,2%
ÁREAS DE APOYO	39	79,9%	73,4%
REGIONAL LITORAL	38	88,6%	84,7%
<b>TOTAL</b>	<b>157</b>	<b>83,0%</b>	<b>78,0%</b>

2. La entrega de prestaciones económicas en el año 2019, alcanzó un cumplimiento sobre lo replanificado del **77,89%** respecto al número de prestaciones económicas canceladas, y **81,74%** respecto al monto de prestaciones económicas canceladas; y un cumplimiento sobre lo ingresado del 99,99% respecto al número de prestaciones económicas canceladas, y 99,99% respecto al monto de prestaciones económicas canceladas.

En total se replanificaron otorgar 18.319 prestaciones económicas por un monto de USD. 122'235.145; ingresaron 14.269 prestaciones (incluidos 2 trámites pendientes desde el año 2018) por un monto de USD. 99'929.875; y se cancelaron 14.268 prestaciones por un monto de USD. 99'916.483.

3. La entrega de prestaciones de salud hospitalarias en el año 2019, alcanzó un cumplimiento sobre lo replanificado del **30,53%** respecto del número de planillas canceladas, y **42,08%** respecto al monto de planillas canceladas; y un cumplimiento sobre lo ingresado del **16,74%** respecto del número de planillas canceladas, y **10,67%** respecto al monto de planillas canceladas.

En total se replanificaron cancelar 1'791.385 planillas por un monto de USD. 50'490.181; ingresaron 3'267.440 planillas por un monto de USD. 199'165.928; y se cancelaron 546.827 planillas por un monto de USD. 21'244.853, de acuerdo con el siguiente detalle:

Prestaciones Hospitalarias	Planillas replanificadas		Planillas canceladas		Porcentajes de cumplimiento (sobre lo REPLANIFICADO)	
	Número	Monto	Número	Monto	No.	Monto
Proyecto (abr 2012 - mar 2017)	791.919	\$ 30.793.870	25.101	\$ 841.359	3,17%	2,73%
Año 2017 (abr - dic)	182.215	\$ 4.355.543	118.610	\$ 2.615.477	65,09%	60,05%
Año 2018 (ene - dic)	332.980	\$ 7.802.156	158.952	\$ 6.443.841	47,74%	82,59%
Año 2019 (ene - dic)	484.271	\$ 7.538.612	244.164	\$ 11.344.176	50,42%	150,48%
<b>Total</b>	<b>1.791.385</b>	<b>\$ 50.490.181</b>	<b>546.827</b>	<b>\$ 21.244.853</b>	<b>30,53%</b>	<b>42,08%</b>



Prestaciones Hospitalarias	Planillas ingresadas		Planillas canceladas		Porcentajes de cumplimiento (sobre lo INGRESADO)	
	Número	Monto	Número	Monto	No.	Monto
Proyecto (abr 2012 - mar 2017)	1.150.347	\$ 50.347.654	25.101	\$ 841.359	2,18%	1,67%
Año 2017 (abr - dic)	360.804	\$ 24.015.842	118.610	\$ 2.615.477	32,87%	10,89%
Año 2018 (ene - dic)	915.248	\$ 62.750.817	158.952	\$ 6.443.841	17,37%	10,27%
Año 2019 (ene - dic)	841.041	\$ 62.051.614	244.164	\$ 11.344.176	29,03%	18,28%
<b>Total</b>	<b>3.267.440</b>	<b>\$ 199.165.928</b>	<b>546.827</b>	<b>\$ 21.244.853</b>	<b>16,74%</b>	<b>10,67%</b>

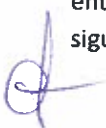
4. La entrega de prestaciones de salud no hospitalarias en el año 2019, alcanzó un cumplimiento con relación a los procesos ingresados al área de Contratación Pública, sobre los procesos replanificados del 59,72% respecto al número de procesos ingresados, y 56,73% respecto al monto de procesos ingresados.

En total se replanificaron ejecutar 390 procesos para adquirir medicinas y tratamientos especiales (crónicos y terminales), dispositivos e insumos médicos (crónicos y terminales), órtesis y prótesis, y concentradores de oxígeno, por un monto de USD. 7'413.215; se ingresaron al área de Contratación Pública 233 procesos por un monto de USD. 4'205.390; de los cuales se adjudicaron 224 procesos por un monto de USD. 3'707.910.

5. La entrega de préstamos en el año 2019, alcanzó un cumplimiento sobre lo replanificado del 110,49% respecto del número de préstamos cancelados, y 104,69% respecto al monto de préstamos cancelados; y un cumplimiento sobre lo ingresado del 100% respecto del número y monto de préstamos cancelados.

En total se replanificaron conceder 48.156 préstamos (47.364 quirografarios y 792 hipotecarios) por un monto de USD. 400'346.774 (USD. 344'906.774 para quirografarios y USD. 55'440.000 para hipotecarios); ingresaron 53.189 préstamos (52.933 quirografarios y 256 hipotecarios) por un monto de USD. 419'115.878 (USD. 402'508.257 para quirografarios y USD. 16'607.621 para hipotecarios); y se entregaron el mismo número de préstamos que ingresaron.

6. En total la entrega de prestaciones (económicas, de salud, préstamos) en el año 2019, alcanzaron un cumplimiento sobre lo replanificado del 77,84% respecto al número de prestaciones entregadas, y 78,61% respecto al monto de prestaciones entregadas; y un cumplimiento sobre lo ingresado del 72,24% respecto al número de prestaciones entregadas, y 70,22% respecto al monto de prestaciones entregadas, de acuerdo con el siguiente detalle:





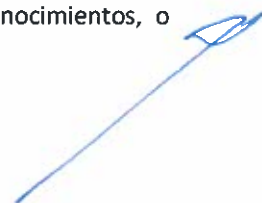
Direcciones	Porcentajes de cumplimiento / Replanificado		Direcciones	Porcentajes de cumplimiento / Ingresado	
	Número de prestaciones entregadas	Monto de prestaciones entregadas		Número de prestaciones entregadas	Monto de prestaciones entregadas
Seguros Previsionales	77,89%	81,74%	Seguros Previsionales	99,99%	99,99%
Seguro de Salud	45,14%	49,41%	Seguro de Salud	16,74%	10,67%
Prestaciones Hospitalarias	30,53%	42,08%	Prestaciones Hospitalarias	16,74%	10,67%
Prestaciones no Hospitalarias	59,74%	56,73%	Prestaciones no Hospitalarias	N.A.	N.A.
Inversiones (Préstamos)	110,49%	104,69%	Inversiones (Préstamos)	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>77,84%</b>	<b>78,61%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>72,24%</b>	<b>70,22%</b>

- Los beneficios sociales en el año 2019, ascienden a 7.463 (enero 262, febrero 197, marzo 384, abril 353, mayo 324, junio 625, julio 537, agosto 522, septiembre 635, octubre 444, noviembre 3.199, y diciembre 425), que corresponden a investigaciones e informes sociales para el otorgamiento de prestaciones económicas, prestaciones de salud, préstamos; atenciones psicológicas; y gestiones para la ejecución de talleres, eventos, cursos, conferencias, etc., para personas con discapacidad, y adultos mayores. En este sentido, varios afiliados pueden estar inmersos en dos o más actividades de la Dirección de Bienestar Social.
- El presupuesto institucional aprobado para el año 2019 fue de USD. 1.357'260.602, cuya ejecución a diciembre 2019 ascendió a USD. 1.344'524.824, obteniendo el 99,06% con relación al presupuesto anual codificado.

#### F. RECOMENDACIONES:

- Disponer se dé estricto cumplimiento al Instructivo para la ejecución de la Planificación Operativa y Programación Presupuestaria del año 2020, considerando que la Planificación Operativa se debe ejecutar conforme lo previsto en los plazos establecidos y con los recursos asignados, a fin de no incurrir en modificaciones a la planificación operativa y programación presupuestaria.
- Disponer a la UATH, que establezca mecanismos que permitan estimular al personal por el cumplimiento eficiente de sus metas planteadas, a través de reconocimientos, o viceversa.





Quito D.M., 21 de enero de 2020

Elaborado por:



Ing. Soraya Gordón F.  
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 2



Revisado por:



Ing. María Belén Narato I. MBA  
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN (E)

Aprobado por:



Alejandro Vela Loza  
Capitán de Navío EMC. (SP)  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSFA

