INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLITICA 2013 (PAP)

Pers. p.	OBJETIVOS	MEDICIÓN DE OBJETIVOS								PROGRAMAS Y PROYECTOS												MEDICIÓN DE ACTIVIDADES																			RESPONSABLES	FUENTE DE INFORMACIÓN	OBSERVACIONES
		Meta	Indicador	Fórmula del Indicador	Línea de base	Cronograma trimestral de Ejecución				Programa	Proyecto	Indicador	Fórmula del Indicador	Meta	Presupuesto Asignado	Cronograma trimestral de				Actividad	Meta	Indicador	Fórmula del Indicador	Presupuesto Asignado	Cronograma trimestral de Ejecución				Avance mensual de ejecución en cifras													
						I	II	III	IV							I	II	III	IV						I	II	III	IV	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
CLIENTES	*Incrementar el número de empresas que cumplen con la normativa de SST (OE2)*									AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS	ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LAS SUBDIRECCIONES PROVINCIALES DE PICHINCHA, GUAYAS Y AZUAY	Porcentaje de unidades móviles adquiridas	# de unidades adquiridas/ 3	100%	$ 150.000,00	30%	70%	0%	0%	Definición de Terminos de Referencia y pliegos para consultoría																								
																				Proceso de compras públicas para la compra																							
																40%	40%	0%	0%	Adjudicación de empresa ganadora y entrega de producto requerido																							
																				Interacción y pruebas piloto de unidades																							
											IMPLEMENTACIÓN DE UN CAMPUS VIRTUAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Portal en producción	portal implementado	100%	$ 100.000,00	10%	80%	10%	0%	Definición de Terminos de Referencia y pliegos para consultoría																								
																				Proceso de compras públicas para la compra																							
																	40%	60%		Ejecución de la consultoría																							
																				Pruebas y difusión del sitio																							
										ASESORAMIENTO, PREVENCIÓN Y CONTROL (POA)	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO	Beneficiarios de eventos de información y difusión	# de participantes en eventos	38.000						Desarrollo de capacitación en fundamentos de prevención de riesgos laborales		Porcentaje de eventos realizados	# eventos realizados / # eventos programados																								
																				Desarrollo de capacitación de Normativa técnico legal en SST		Porcentaje de eventos realizados	# eventos realizados / # eventos programados																						
																				Desarrollo de capacitación de Aplicaciones metodológicas por factor de riesgo		Porcentaje de eventos realizados	# eventos realizados / # eventos programados																						
																				Desarrollo de capacitación por rama de actividad		Porcentaje de eventos realizados	# eventos realizados / # eventos programados																						
																				Desarrollo de Capacitación de SST para Centros de Atención Ambulatoria del IESS y/o sus dispensarios anexos		Porcentaje de eventos realizados	# eventos realizados / # eventos programados																						
																				Desarrollo de eventos de información en SST a organizaciones e instituciones		Porcentaje de eventos realizados	# eventos realizados / # eventos programados																						
																				Desarrollo de Jornadas de Seguridad y Salud en el Trabajo		Porcentaje de eventos realizados	# eventos realizados / # eventos programados																						
		5,25%	Porcentaje de empresas verificadas que cumplen con el menos el 80% del índice de gestión	Número de empresas que cumplen con el menos el 80% de 62 /Número de empresas inspeccionadas y verificadas	5%						SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TÉCNICO LEGAL EN SST	Empresas en las que se realizó vigilancia de cumplimiento de normativa	# de empresas en las que se realizó vigilancia de normativa	2.000						Verificación - Evaluación de cumplimiento de RTL a empresas		Porcentaje de verificaciones - evaluaciones realizadas	# verif - eval realizados / # verif - eval programados																								
																				Auditorias al sistema de gestión en SST		Porcentaje de auditorias realizadas	# auditorias realizadas / # auditorias programadas																						
																				Seguimiento de medidas correctivas de informes de verificaciones		Porcentaje de seguimientos realizadas	# seguimientos realizados / # seguimientos programados																						
																				Seguimiento de auditorias		Porcentaje de seguimientos de auditorias realizadas	# seguimientos realizados / # seguimientos programados																						
																				Seguimiento a las recomendaciones emitidas en informes técnicos (ART, APT y dictámenes CNP)		Porcentaje de seguimientos de recomendaciones realizadas	# seguimientos realizados / # seguimientos programados																						
											ESTABLECIMIENTO DE SANCIONES	Responsabilidades Patronales generadas	# de RP generadas		53 (2011)					Conocimiento de casos en la Comisión Nacional de Prevención - CNP		# de acuerdos conocidos	# acuerdos conocidos																						
												Multas generadas	# de multas generadas		92 (2011)					Elaboración de acuerdos		Porcentaje de casos resueltos	# de casos conocidos / # casos resueltos																						
		5,50%	Porcentaje de empresas con verificación de seguimiento que incrementaron su índice de gestión en al menos un 10%	Número de empresas que incrementaron su IG en al menos un 10% /Número de empresas inspeccionadas y verificadas	10%							Empresas beneficiadas con asistencias técnicas en seguridad e higiene del trabajo	# de empresas en las que se realizó asistencias técnicas en seguridad y salud							Evaluación de condiciones laborales		Porcentaje de mediciones realizadas	# mediciones realizadas / # mediciones programadas																						
																				Análisis de laboratorio clínico		Porcentaje de análisis clínicos realizados	# de análisis ingresados / # de análisis procesados																						
																				Análisis de laboratorio toxicológico		Porcentaje de análisis toxicológicos realizados	# de análisis ingresados / # de análisis procesados																						
												Centros de trabajo beneficiados con asistencias técnicas	# de centros de trabajo en las que se realizó asistencias técnicas en seguridad y salud							Rayos X		Porcentaje de Rx realizadas	# de rx realizados / # de rx solicitados																						
																				Pruebas de Gabinete		Porcentaje de gabinetes realizados	# de gabinetes programados / # gabinetes realizados																						
											PERMISOS DE REINGRESO AL SGO	Pensionistas reinsertados a la actividad laboral	# de afiliados reinsertados a la actividad laboral							Conocimiento de solicitudes permiso para volver a trabajar		Solicitudes ingresadas	# de solicitudes recibidas																						
																				Elaboración de informes de condiciones de trabajo ofertadas		Porcentaje de informes de condiciones de trabajo de	# de informes realizados / # solicitudes recibidas																						
																				Elaboración de informes médicos para reingreso		Porcentaje de informes médicos de reingresos realizados	# de informes realizados / # solicitudes recibidas																						
																				Elaboración de informes técnicos finales para reingreso		Porcentaje de informes técnicos finales de reingresos realizados	# de informes realizados / # solicitudes recibidas																						
																				Autorizaciones de ingreso otorgadas		Porcentaje de autorizaciones aceptadas	# de solicitudes recibidas / # solicitudes aprobadas																						
PROCESOS	*Incrementar la productividad de la gestión operativa (OE5)*									IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS EN EL SGRT	LEVANTAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN MANUAL DE PROCESOS	Porcentaje de procesos aprobados e implementados	# procesos levantados, aprobados e implementados / # total de procesos	(línea base 10%) = 65% meta						Levantamiento e implementación de procesos críticos		Porcentaje de procesos críticos levantados	# de procesos críticos levantados e implementados/ # procesos críticos																						
																				Levantamiento e implementación de procesos de apoyo importantes		Porcentaje de procesos de apoyo levantados	# de procesos de apoyo levantados e implementados/ # procesos apoyo																						
																				Levantamiento e implementación de procesos de gobierno importantes		Porcentaje de procesos de gobierno	# de procesos de gobierno levantados e implementados/ # procesos de gobierno																						
											CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Porcentaje de procesos con mejora	# procesos con mejora / # procesos levantados							Evaluación y seguimiento de procesos implementados		procesos implementados en evaluación y seguimiento	# de procesos implementados en evaluación y seguimiento																						
																				Mejora de procesos implementados		Procesos implementados mejorados	*# de procesos implementados mejorados																						
											IMPLEMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA NORMAS ISO 17 025 EN EL LABORATORIO DE HIGIENE INDUSTRIAL Y DE LA NORMA ISO 15 189 EN EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA SPRT – PICHINCHA	Porcentaje de avance de proyecto	# actividades ejecutadas / # actividades planificadas							Implementación de la norma ISO - 15189 a laboratorio clínico		Porcentaje de ingletación de Normas ISO - 15189	# de procesos implementados / # de procesos requeridos																						
																				Implementación de la norma ISO - 17025 a laboratorio de higiene industrial		Porcentaje de ingletación de Normas ISO - 17025	# de procesos implementados / # de procesos requeridos																						
																				Auditorias internas y externas a laboratorio clínico (ISO -15189) y al laboratorio de higiene industrial (ISO-17025)		Porcentaje de auditorias internas y externas de	# de auditorias ejecutadas / # de auditorias requeridas para la acreditación																						
																				Obtención de acreditación OAE para los laboratorios clínico y de higiene industrial de la SPRT - Pichincha		Acreditación obtenida	Acreditación obtenida																						
		60%	Disponibilidad de información estadística.	# inf. Estadísticos entregados / # inf. Estadísticos solicitados	50%						GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SGRT	Restructuración de información estadística.	# formatos generados / # formatos requeridos	60%						Restructuración de formatos y procedimientos		Porcentaje formatos estructurados	# formatos estructurados y difundidos / # total formatos a modificar																						
																				Recopilación y almacenamiento de información		Porcentaje de información entregada	# formatos entregados / # total formatos requeridos																						
		60%	Fiabilidad de información.	Núm. de inf. validados/Núm. de inf. entregados por validar	50%															gestión de la información (procesamiento, indicadores, índices, cubos)		Porcentaje de información procesada	# formatos entregados procesados / # total de formatos																						
											IMPLEMENTACIÓN DE SALAS DE VIDEO CONFERENCIA EN LAS UNIDADES PROVINCIALES DE RIESGOS DEL TRABAJO	Porcentaje de salas de VC implementadas	# salas VC implementadas / # salas de VC requeridas	100%	$ 380.000					Definición de Terminos de Referencia y pliegos para consultoría																								
																				Proceso de compras públicas para la adjudicación																							
																				Implementación de salas, capacitación y pruebas																							

| | | |