

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar a la población cotizante activa, pensionada y a sus beneficiarios, la protección eficaz, eficiente y equitativa de manera preventiva y curativa a la que tiene derecho conforme a la legislación establecida.

Modernizar la Infraestructura y Tecnología de la Institución, a fin de que los usuarios obtengan una atención integral de salud y prestaciones económicas, proporcionando servicios de calidad a los derechohabientes.

Promover acciones de optimización y modernización institucional, fomentando una cultura de ahorro institucional que permita la sostenibilidad financiera.

Expandir la cobertura del ISSS, estudiando la posibilidad de atención a nuevos sectores de la población.

Garantizar la transparencia en la gestión administrativa de la institución, mejorando los controles y velando por la integridad de los procesos.

Optimizar el uso de los recursos institucionales, adoptando medidas que permitan desarrollar procesos eficientes que agregan valor a cada uno de los servicios proporcionados a los derechohabientes.

Promover el cumplimiento de las disposiciones del proceso de reforma integral del sector salud.

Adecuar y promover el cumplimiento de la normativa institucional en todos los establecimientos de salud.

Fortalecer la imagen institucional, brindando servicios de salud y servicios de prestaciones económicas con calidad, enfatizando un buen trato a los derechohabientes.

Mantener estándares de seguridad operativa y ocupacional que permitan el desarrollo normal de las actividades y servicios de la Institución.

Fortalecer los procesos de Salud Ambiental y Salud Ocupacional a nivel Institucional

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

La asignación de los recursos estará orientada a: Modernización de los sistemas de información y de la infraestructura institucional; Fortalecimiento de la provisión de servicios de salud y prestaciones económicas a los derechohabientes; Fortalecimiento del sistema de abastecimiento institucional; Inversión en programas preventivos en salud para mejorar la calidad de vida; Optimización, racionalización y desarrollo del recurso humano; e Inversión en el desarrollo de programas de recuperación de mora.

3. Objetivos

Gerenciar, modernizar, evaluar eficientemente al Instituto e implementar un plan de comunicación efectivo para un sólido posicionamiento del Instituto en beneficio de los derechohabientes.

Otorgar una eficiente y oportuna atención al derechohabiente, completando la atención integral de salud, incorporando nuevos derechohabientes.

Brindar una atención al derecho-habiente con calidez, calidad y oportunidad.

Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes con calidad, calidez y eficiencia, para la prevención, curación y rehabilitación.

Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes con calidad, calidez y eficiencia para el restablecimiento de la salud.

Incrementar la cobertura de afiliación en un 1% de la población económicamente activa y de la población general del ISSS con relación al año 2007.

Cumplir el programa anual de pre-inversión y mejoramiento de los servicios en no menos de un 80%, tanto en su componente físico como financiero.

Acreditar en forma oportuna y correcta las cotizaciones previsionales en el historial laboral de los afiliados a la UPISSS.

Desarrollar políticas institucionales tendientes a la modernización de las dependencias administrativas, mejorando la comunicación entre los distintos niveles, con el propósito de prestar servicios de excelente calidad.

Gestionar oportunamente las actividades de apoyo a las Unidades Operativas, mejorando los controles internos y promoviendo una actividad positiva orientada a la buena atención del usuario.

Aplicar medidas de integración informática para desconcentrar la formulación y seguimiento del presupuesto del Instituto.

B. INGRESOS

	Régimen de Salud	Régimen de I.V.M.	Total
Ingresos Corrientes	357,909,095	159,514,000	517,423,095
12 Tasas y Derechos	471,715		471,715
121 Tasas	462,340		462,340
12103 Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios	383,740		383,740
12104 Por Servicios de Asistencia Técnica y Uso de Laboratorios	9,250		9,250
12106 Por Expedición de Documentos de Identificación	59,350		59,350
12199 Tasas Diversas	10,000		10,000
122 Derechos	9,375		9,375
12299 Derechos Diversos	9,375		9,375
13 Contribuciones a la Seguridad Social	345,959,130	6,742,795	352,701,925
131 Del Sector Privado	265,771,050	6,742,795	272,513,845
13101 Contribuciones Patronales	168,922,220	3,371,395	172,293,615
13102 Contribuciones Laborales	96,848,830	3,371,400	100,220,230
132 Del Sector Público	80,188,080		80,188,080
13201 Contribuciones Patronales	47,041,365		47,041,365
13202 Contribuciones Laborales	32,575,285		32,575,285
13203 Contribuciones Estatales	571,430		571,430
14 Venta de Bienes y Servicios	673,500		673,500
141 Venta de Bienes	9,910		9,910
14199 Venta de Bienes Diversos	9,910		9,910
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	650,990		650,990
14202 Servicios de Educación y Salud	641,570		641,570
14299 Servicios Diversos	9,420		9,420
143 Ventas de Desechos y Residuos	12,600		12,600
14399 De Bienes Diversos	12,600		12,600
15 Ingresos Financieros y Otros	10,804,750	428,535	11,233,285
151 Rendimientos de Títulosvalores	6,714,875	428,535	7,143,410
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	6,541,400	422,010	6,963,410
15199 Otras Rentabilidades Financieras	173,475	6,525	180,000
153 Multas e Intereses por Mora	2,245,395		2,245,395
15303 Multas por Mora de Seguridad Social	1,424,735		1,424,735
15304 Intereses por Mora de Seguridad Social	109,595		109,595
15399 Multas e Intereses Diversos	711,065		711,065
154 Arrendamiento de Bienes	8,740		8,740
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	8,740		8,740
156 Indemnizaciones y Valores no Reclamados	136,085		136,085
15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	100,085		100,085
15699 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	36,000		36,000
157 Otros Ingresos no Clasificados	1,699,655		1,699,655
15702 Primas de Seguros	100,000		100,000
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	6,525		6,525
15799 Ingresos Diversos	1,593,130		1,593,130
16 Transferencias Corrientes		152,342,670	152,342,670
165 Otras Transferencias Corrientes del Sector Público		152,342,670	152,342,670
16599 Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público		152,342,670	152,342,670
Ingresos de Capital	14,340,955	1,426,425	15,767,380
23 Recuperación de Inversiones Financieras	14,340,955	1,426,425	15,767,380
231 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	14,340,955	1,426,425	15,767,380
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	14,340,955	1,426,425	15,767,380
Total	372,250,050	160,940,425	533,190,475

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Director General	45,755,030
02	Coordinación y Administración Región Occidental	Director Sucursal Santa Ana	3,065,360
03	Coordinación y Administración Región Oriental	Director Sucursal San Miguel	3,051,860
04	Atención Ambulatoria de Salud	Jefe División de Salud	108,856,730
05	Atención Hospitalaria de Salud	Jefe de División de Salud	61,205,225
06	Atención Hospitalaria Roma	Director	4,844,495
07	Atención Hospitalaria Amatepec	Director	12,800,720
08	Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico	Director	38,025,285
09	Atención Hospitalaria 1º de Mayo	Director	18,877,110
10	Atención Hospitalaria General	Director	30,188,975
11	Prestaciones Económicas	Jefe Unidad de Prestaciones Económicas	31,750,170
12	Preinversión	Jefe Unidad de Planificación	923,140
13	Desarrollo de la Infraestructura	Jefe Unidad de Infraestructura	12,698,120
14	Inversión Financiera	Jefe División Financiera	207,830
15	Unidad de Pensiones	Gerente General de la Unidad de Pensiones	160,940,425
Total			533,190,475

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	512,944,625
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	320,980,035
Remuneraciones	191,050,825
Bienes y Servicios	129,929,210
Prestaciones de la Seguridad Social	188,765,790
Prestaciones de la Seguridad Social	188,765,790
Gastos Financieros y Otros	2,155,590
Impuestos, Tasas y Derechos	683,345
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	1,466,245
Otros Gastos no Clasificados	6,000
Transferencias Corrientes	1,043,210
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,018,210
Transferencias Corrientes al Sector Externo	25,000
Gastos de Capital	20,245,850
Inversiones en Activos Fijos	20,245,850
Bienes Muebles	4,993,715
Bienes Inmuebles	100,000
Intangibles	1,630,875
Infraestructura	13,521,260
Total	533,190,475

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		45,755,030
01 Dirección Superior	Dirigir eficientemente la gestión institucional.	3,759,525
02 Financiero Contable	Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera y contable oportuna.	1,850,700
03 Recursos Humanos	Gestión de los recursos humanos.	4,564,255
04 Abastecimiento de Materiales y Suministros	Contribuir al abastecimiento de bienes, servicios y obras de infraestructura de forma oportuna.	3,871,170
05 Asesoría Jurídica	Cubrir las necesidades de representación administrativa y judicial del Instituto.	426,965
06 Planificación y Organización	Desarrollar proyectos de mejora continua basados en la modernización de procesos institucionales para la satisfacción de los derechohabientes.	1,186,415
07 Informática	Gestionar y mantener funcionando los sistemas informáticos y comunicación de datos, necesarios para la agilización de los diferentes procesos institucionales.	4,593,320
08 Administración Sucursal Sonsonate	Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios y pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos.	589,085
09 Administración Sucursal Usulután	Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios y pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos.	531,060
10 Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud	Captar, registrar y custodiar los ingresos y aportaciones del régimen de salud.	1,687,735
11 Logística y Apoyo	Proporcionar las condiciones y herramientas necesarias para el buen funcionamiento de los servicios.	20,178,340
12 Comunicaciones y Atención al Cliente	Velar por la implantación continua de un sistema de aseguramiento de la calidad en la atención y servicio al cliente, apoyándose en una eficiente comunicación interna y externa, proporcionando los canales necesarios a través de los cuales los clientes de la Institución puedan canalizar sus necesidades de atención y servicio.	2,516,460
02 Coordinación y Administración Región Occidental		3,065,360
01 Gestión Financiera	Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera y contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de los servicios al derechohabiente.	354,890
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	622,470
03 Gestión Prestaciones	Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios y pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos.	2,088,000
03 Coordinación y Administración Región Oriental		3,051,860
01 Gestión Financiera	Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de los servicios al derechohabiente.	379,250
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y solución a las necesidades de información.	772,620
03 Gestión Prestaciones	Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios y pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos.	1,899,990

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Atención Ambulatoria de Salud		108,856,730
01 Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,982,740
02 Atención Ambulatoria Atlacatl	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	8,511,205
03 Atención Ambulatoria Zacamil	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	11,193,380
04 Atención Ambulatoria Ilopango	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	10,843,880
05 Atención Ambulatoria 15 de Septiembre	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	5,575,235
06 Atención Ambulatoria San Jacinto	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	6,626,835
07 Atención Ambulatoria de Especialidades	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	17,843,735
08 Atención Ambulatoria Nueva San Salvador	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	7,283,340
09 Atención Ambulatoria Apopa	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	3,649,265
10 Atención Ambulatoria Zacatecoluca	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	2,514,815
11 Atención Ambulatoria San Vicente	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,258,140
12 Atención Ambulatoria Quezaltepeque	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	825,940
13 Atención Ambulatoria Aguilares	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	732,575
14 Atención Ambulatoria Sacacoyo	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,538,155
15 Atención Ambulatoria Cojutepeque	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	996,065
16 Atención Ambulatoria Nejapa	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	257,880
17 Atención Ambulatoria La Libertad	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	538,860
18 Atención Ambulatoria Chalatenango	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	613,620
19 Atención Ambulatoria Ilobasco	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	479,245
20 Atención Ambulatoria Sensuntepeque	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	342,855
21 Atención Ambulatoria Ahuachapán	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,711,540
22 Atención Ambulatoria Metapán	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	806,600
23 Atención Ambulatoria Acajutla	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	814,970
24 Atención Ambulatoria Juayúa	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	423,825
25 Atención Ambulatoria Chalchuapa	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	768,795
26 Atención Ambulatoria La Unión	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,864,680
27 Atención Ambulatoria Usulután	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	3,623,355
28 Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	708,625
29 Atención Ambulatoria Santiago de María	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	927,140
30 Atención Ambulatoria San Francisco Gotera	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	362,420
31 Atención Ambulatoria Chinameca	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	341,365
32 Atención Ambulatoria Berlín	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	256,100
33 Atención Ambulatoria Moncagua	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	279,300
34 Atención Ambulatoria San Miguel	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	10,825,845
35 Atención Ambulatoria Santa Ana	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	966,035
36 Atención Ambulatoria Soyapango	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	568,370
05 Atención Hospitalaria de Salud		61,205,225
01 Gestión Administrativa Integral de Salud	Proveer atención de salud regulando y estableciendo la calidad de la oferta de servicios con que el Instituto se compromete para con los derechohabientes, monitoreando la gestión de los servicios, evaluando la calidad de la atención de los bienes y servicios en salud y afinando la planificación de compra de suministros en salud.	6,846,770
02 Atención Hospitalaria Neumológico	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	2,793,450
03 Atención Hospitalaria Psiquiátrico	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	3,877,670

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Atención Hospitalaria Oncología	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	15,984,825
05 Atención Hospitalaria Santa Ana	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	15,790,160
06 Atención Hospitalaria Sonsonate	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	9,347,900
07 Atención Hospitalaria San Miguel	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	6,564,450
06 Atención Hospitalaria Roma		4,844,495
01 Gestión Financiera	Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de los servicios al derechohabiente.	12,000
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	1,781,555
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	3,050,940
07 Atención Hospitalaria Amatepec		12,800,720
01 Gestión Financiera	Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de los servicios al derechohabiente.	52,325
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	3,281,960
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	9,466,435
08 Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico		38,025,285
01 Gestión Financiera	Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de los servicios al derechohabiente.	11,335
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	7,675,745
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	30,338,205
09 Atención Hospitalaria 1º de Mayo		18,877,110
01 Gestión Financiera	Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de los servicios al derechohabiente.	12,900
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	3,467,230
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	15,396,980
10 Atención Hospitalaria General		30,188,975
01 Gestión Financiera	Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera contable oportuna y la gestión de recursos financieros para el buen funcionamiento de los servicios al derechohabiente.	24,845
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	6,287,420
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	23,876,710

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
11 Prestaciones Económicas		31,750,170
01 Pensiones y Programas	Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos.	9,738,860
02 Subsidios	Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos.	22,011,310
12 Preinversión		923,140
01 Administración de la Preinversión	Administrar y ejecutar los programas de preinversión.	223,140
02 Estudios y Diseños	Elaborar estudios de factibilidad.	700,000
13 Desarrollo de la Infraestructura		12,698,120
01 Gestión Administrativa de la Infraestructura	Garantizar la ejecución eficiente de los proyectos de preinversión e inversión del Instituto.	657,165
02 Infraestructura	Ampliar y mejorar la capacidad física instalada del instituto para una mejor atención al derechohabiente.	12,040,955
14 Inversión Financiera		207,830
01 Desembolsos Financieros Régimen de Salud	Maximizar los ingresos en concepto de rentabilidad por inversión en títulos valores y certificados de depósito a plazo del régimen de salud.	207,830
15 Unidad de Pensiones		160,940,425
01 Gestión Administrativa	Gerenciar la gestión de la Unidad de Pensiones.	1,789,625
02 Gestión Financiera	Contar con la cobertura financiera para otorgar eficientemente las prestaciones de servicios al asegurado o beneficiario.	380,150
03 Recaudación de Ingresos, Régimen de IVM	Captar, registrar y custodiar los ingresos invalidez, vejez y muerte y por aportaciones patronales y de trabajadores.	343,240
04 Gestión Pensiones	Otorgar los beneficios por invalidez, vejez y muerte a los asegurados y beneficiarios de los mismos de forma oportuna y eficiente.	158,427,410
Total		533,190,475

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	53 Prestaciones de la Seguridad Social	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		24,489,635		16,538,625	1,559,615	563,480	2,603,675	43,151,355	2,603,675	45,755,030
2008-3303-3-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	2,770,880		650,275	33,370	25,000		3,479,525		3,479,525
22-2 Recursos Propios							280,000		280,000	280,000
02-21-2 Recursos Propios	Financiero Contable	1,634,920		194,370	21,410			1,850,700		1,850,700
03-21-2 Recursos Propios	Recursos Humanos	4,151,505		163,985	3,765	245,000		4,564,255		4,564,255
04-21-2 Recursos Propios	Abastecimiento de Materiales y Suministros	2,917,035		939,245	14,890			3,871,170		3,871,170
05-21-2 Recursos Propios	Asesoría Jurídica	289,380		136,600	985			426,965		426,965
06-21-2 Recursos Propios	Planificación y Organización	1,116,380		68,350	1,685			1,186,415		1,186,415
07-21-2 Recursos Propios	Informática	1,362,365		1,205,575	1,705			2,569,645		2,569,645
22-2 Recursos Propios							2,023,675		2,023,675	2,023,675
08-21-2 Recursos Propios	Administración Sucursal Sonsonate	427,430		158,690	2,965			589,085		589,085
09-21-2 Recursos Propios	Administración Sucursal Usulután	406,100		122,035	2,925			531,060		531,060
10-21-2 Recursos Propios	Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud	842,925		550,670	660	293,480		1,687,735		1,687,735
11-21-2 Recursos Propios	Logística y Apoyo	7,164,305		11,240,310	1,473,725			19,878,340		19,878,340
22-2 Recursos Propios							300,000		300,000	300,000
12-21-2 Recursos Propios	Comunicaciones y Atención al Cliente	1,406,410		1,108,520	1,530			2,516,460		2,516,460
02 Coordinación y Administración Región Occidental		855,800	1,937,135	261,350	11,075			3,065,360		3,065,360
2008-3303-3-02-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	297,675		57,215				354,890		354,890
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	442,155		169,240	11,075			622,470		622,470
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Prestaciones	115,970	1,937,135	34,895				2,088,000		2,088,000
03 Coordinación y Administración Región Oriental		945,780	1,788,325	308,265	9,490			3,051,860		3,051,860
2008-3303-3-03-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	340,955		38,295				379,250		379,250
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	517,425		245,705	9,490			772,620		772,620
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Prestaciones	87,400	1,788,325	24,265				1,899,990		1,899,990
04 Atención Ambulatoria de Salud		67,540,825		41,071,445	244,460			108,856,730		108,856,730
2008-3303-3-04-01-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación	1,540,290		431,870	10,580			1,982,740		1,982,740
02-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Atlacatl	6,177,460		2,288,730	45,015			8,511,205		8,511,205
03-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Zacamil	7,716,425		3,451,690	25,265			11,193,380		11,193,380
04-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Ilopango	8,076,700		2,751,980	15,200			10,843,880		10,843,880
05-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria 15 de Septiembre	3,989,240		1,569,725	16,270			5,575,235		5,575,235
06-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria San Jacinto	5,178,290		1,428,050	20,495			6,626,835		6,626,835

Unidad Presupuestaria y Cífrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	53 Prestaciones de la Seguridad Social	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
07-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria de Especialidades	5,966,190		11,873,380	4,165			17,843,735		17,843,735
08-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Nueva San Salvador	4,827,115		2,445,350	10,875			7,283,340		7,283,340
09-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Apopa	2,429,030		1,216,240	3,995			3,649,265		3,649,265
10-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Zacatecoluca	1,435,530		1,062,740	16,545			2,514,815		2,514,815
11-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria San Vicente	705,920		550,505	1,715			1,258,140		1,258,140
12-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Quezaltepeque	533,420		287,965	4,555			825,940		825,940
13-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Aguilares	515,430		214,240	2,905			732,575		732,575
14-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Sacacoyo	1,172,130		364,705	1,320			1,538,155		1,538,155
15-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Cajuapeque	523,755		468,420	3,890			996,065		996,065
16-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Nejapa	156,410		101,470				257,880		257,880
17-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria La Libertad	380,220		157,880	760			538,860		538,860
18-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Chalatenango	379,510		231,400	2,710			613,620		613,620
19-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Ilobasco	284,850		192,585	1,810			479,245		479,245
20-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Sensuntepeque	202,770		139,010	1,075			342,855		342,855
21-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Ahuachapán	1,200,310		505,780	5,450			1,711,540		1,711,540
22-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Metapán	569,260		233,860	3,480			806,600		806,600
23-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Acajutla	578,645		229,210	7,115			814,970		814,970
24-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Juayúa	323,630		97,340	2,855			423,825		423,825
25-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Chalchuapa	469,635		298,555	605			768,795		768,795
26-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria La Unión	1,296,910		562,905	4,865			1,864,680		1,864,680
27-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Usulután	2,379,800		1,232,015	11,540			3,623,355		3,623,355
28-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo	472,375		233,145	3,105			708,625		708,625
29-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Santiago de María	625,940		298,330	2,870			927,140		927,140
30-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria San Francisco Gotera	237,460		124,190	770			362,420		362,420
31-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Chinameca	232,685		108,005	675			341,365		341,365
32-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Berlín	201,640		53,895	565			256,100		256,100
33-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Moncagua	212,470		65,920	910			279,300		279,300
34-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria San Miguel	5,707,695		5,107,640	10,510			10,825,845		10,825,845
35-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Santa Ana	696,620		269,415				966,035		966,035
36-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Soyapango	145,065		423,305				568,370		568,370

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	53 Prestaciones de la Seguridad Social	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
05 Atención Hospitalaria de Salud		33,471,535		26,639,615	139,075	455,000	500,000	60,705,225	500,000	61,205,225
2008-3303-3-05-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa Integral de Salud	5,720,560		662,545	8,665	455,000		6,846,770		6,846,770
02-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Neumológico	2,095,405		694,390	3,655			2,793,450		2,793,450
03-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Psiquiátrico	2,243,440		1,629,585	4,645			3,877,670		3,877,670
04-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Oncología	3,600,280		12,317,595	66,950			15,984,825		15,984,825
05-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Santa Ana	10,325,360		5,447,930	16,870			15,790,160		15,790,160
06-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Sonsonate	6,207,960		3,119,405	20,535			9,347,900		9,347,900
07-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria San Miguel	3,278,530		2,768,165	17,755			6,064,450		6,064,450
22-2 Recursos Propios							500,000		500,000	500,000
06 Atención Hospitalaria Roma		2,370,220		1,953,580	20,695		500,000	4,344,495	500,000	4,844,495
2008-3303-3-06-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera			12,000				12,000		12,000
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	955,650		805,210	20,695			1,781,555		1,781,555
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	1,414,570		1,136,370				2,550,940		2,550,940
22-2 Recursos Propios							500,000		500,000	500,000
07 Atención Hospitalaria Amatepec		7,223,750		5,047,615	29,355		500,000	12,300,720	500,000	12,800,720
2008-3303-3-07-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	42,235		10,090				52,325		52,325
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	1,266,060		1,986,545	29,355			3,281,960		3,281,960
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	5,915,455		3,050,980				8,966,435		8,966,435
22-2 Recursos Propios							500,000		500,000	500,000
08 Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico		18,677,345		18,414,805	33,135		900,000	37,125,285	900,000	38,025,285
2008-3303-3-08-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera			11,335				11,335		11,335
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	3,229,290		4,413,320	33,135			7,675,745		7,675,745
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	15,448,055		13,990,150				29,438,205		29,438,205
22-2 Recursos Propios							900,000		900,000	900,000
09 Atención Hospitalaria 1° de Mayo		12,444,275		5,691,755	41,080		700,000	18,177,110	700,000	18,877,110
2008-3303-3-09-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera			12,900				12,900		12,900
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	1,781,920		1,644,230	41,080			3,467,230		3,467,230
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	10,662,355		4,034,625				14,696,980		14,696,980
22-2 Recursos Propios							700,000		700,000	700,000
10 Atención Hospitalaria General		16,693,945		12,786,240	8,790		700,000	29,488,975	700,000	30,188,975
2008-3303-3-10-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	21,210		3,635				24,845		24,845
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	2,206,865		4,071,765	8,790			6,287,420		6,287,420
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	14,465,870		8,710,840				23,176,710		23,176,710
22-2 Recursos Propios							700,000		700,000	700,000

Unidad Presupuestaria y Cífrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	53 Prestaciones de la Seguridad Social	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
11 Prestaciones Económicas		3,065,940	28,250,810	398,810	34,610			31,750,170		31,750,170
2008-3303-3-11-01-21-2 Recursos Propios	Pensiones y Programas	569,460	9,063,455	103,915	2,030			9,738,860		9,738,860
02-21-2 Recursos Propios	Subsidios	2,496,480	19,187,355	294,895	32,580			22,011,310		22,011,310
12 Preinversión		209,335		13,805			700,000		923,140	923,140
2008-3303-3-12-01-22-2 Recursos Propios	Administración de la Preinversión	209,335		13,805					223,140	223,140
02-22-2 Recursos Propios	Estudios y Diseños						700,000		700,000	700,000
13 Desarrollo de la Infraestructura		578,900		52,555	25,710		12,040,955		12,698,120	12,698,120
2008-3303-3-13-01-22-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa de la Infraestructura	578,900		52,555	25,710				657,165	657,165
02-22-2 Recursos Propios	Infraestructura						12,040,955		12,040,955	12,040,955
14 Inversión Financiera		188,955		18,875				207,830		207,830
2008-3303-3-14-01-21-2 Recursos Propios	Desembolsos Financieros Régimen de Salud	188,955		18,875				207,830		207,830
15 Unidad de Pensiones		3,082,820	156,789,520	798,230	24,210	24,730	220,915	160,719,510	220,915	160,940,425
2008-3303-3-15-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	1,035,470		590,925	23,710	24,730		1,674,835		1,674,835
22-2 Recursos Propios							114,790		114,790	114,790
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	304,590		70,900	500			375,990		375,990
22-2 Recursos Propios							4,160		4,160	4,160
03-21-2 Recursos Propios	Recaudación de Ingresos, Régimen de IVM	327,845		14,515				342,360		342,360
22-2 Recursos Propios							880		880	880
04-21-1 Recursos Propios	Gestión de Pensiones	1,414,915	156,789,520	121,890				158,326,325		158,326,325
22-2 Recursos Propios							101,085		101,085	101,085
Total		191,839,060	188,765,790	129,995,570	2,181,300	1,043,210	19,365,545	512,944,625	20,245,850	533,190,475

5. Listado de Estudios de Pre-inversión

Código	Estudio	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Estudio
	12 Preinversión						700,000
	02 Estudios y Diseños						700,000
1	Construcción y Equipamiento del Hospital Regional de San Miguel	Recursos Propios	Diseño	1	San Miguel	Dic. / 2008	500,000
2	Mejoramiento de Otros Centros de Atención a Nivel Nacional	Recursos Propios	Diseño	1	A Nivel Nacional	Dic. / 2008	100,000
3	Mejoramiento Servicios Ambulatorios e Instalación de Hospitalización de la Unidad Médica de Usulután	Recursos Propios	Diseño	1	Usulután	Jun. / 2008	100,000
Total							700,000

6. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	13 Desarrollo de la Infraestructura						12,040,955
	02 Infraestructura						12,040,955
862	Construcción y equipamiento del Hospital Zacamil	Recursos Propios	%	10	San Salvador	Jun. / 2008	2,324,680
865	Mejoramiento Unidad Médica de Ilopango	Recursos Propios	%	90	San Salvador	Dic. / 2008	3,622,635
871	Construcción y Equipamiento Unidad Médica de Soyapango	Recursos Propios	%	5	San Salvador	Jun. / 2008	653,580
2571	Adecuación del Hospital de Sonsonate	Recursos Propios	%	20	Sonsonate	Jun. / 2008	4,890,060
3391	Compra de Inmueble a Nivel Nacional 2004-2009	Recursos Propios	%	100	A Nivel Nacional	Dic. / 2008	100,000
3393	Mejoramiento de la Infraestructura de Salud a Nivel Nacional 2004-2009	Recursos Propios	%	100	A Nivel Nacional	Dic. / 2008	100,000
3655	Mejoramiento del Servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil 1º de Mayo	Recursos Propios	%	2	San Salvador	Dic. / 2008	250,000
3863	Construcción y Equipamiento de Unidad Médica de Santa Ana	Recursos Propios	%	2	Santa Ana	Dic. / 2008	100,000
Total							12,040,955

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
201.00 - 250.99	1	2,995	72	204,060	73	207,055
251.00 - 300.99	2	7,050	16	53,485	18	60,535
301.00 - 350.99	3	12,350	33	129,515	36	141,865
351.00 - 400.99	125	584,720	443	2,076,470	568	2,661,190
401.00 - 450.99	181	924,220	512	2,619,245	693	3,543,465
451.00 - 500.99	448	2,538,630	1,190	6,712,140	1,638	9,250,770
501.00 - 550.99	765	4,852,395	758	4,773,360	1,523	9,625,755
551.00 - 600.99	521	3,595,035	554	3,863,760	1,075	7,458,795
601.00 - 650.99	567	4,231,855	820	6,096,970	1,387	10,328,825
651.00 - 700.99	817	6,666,170	1,522	12,329,835	2,339	18,996,005
701.00 - 750.99	368	3,218,715	297	2,599,980	665	5,818,695
751.00 - 800.99	306	2,871,220	191	1,780,630	497	4,651,850
801.00 - 850.99	170	1,688,070	62	612,780	232	2,300,850
851.00 - 900.99	225	2,375,865	145	1,523,500	370	3,899,365
901.00 - 950.99	59	658,400	61	678,830	120	1,337,230
951.00 - 1,000.99	45	531,280	99	1,149,280	144	1,680,560
1,001.00 - 1,100.99	117	1,461,410	256	3,194,180	373	4,655,590
1,101.00 - 1,200.99	46	628,840	94	1,276,410	140	1,905,250
1,201.00 - 1,300.99	28	420,030	50	754,485	78	1,174,515
1,301.00 - 1,400.99	22	354,535	13	209,105	35	563,640
1,401.00 - 1,500.99	9	153,745	8	139,330	17	293,075
1,501.00 - 1,600.99	3	54,985	17	315,930	20	370,915
1,601.00 - 1,700.99	7	139,110	37	725,050	44	864,160
1,701.00 - 1,800.99	27	563,075	31	648,320	58	1,211,395
1,801.00 - 1,900.99	2	44,435	3	66,690	5	111,125
1,901.00 - 2,000.99	3	70,730	5	117,065	8	187,795
2,001.00 - 2,100.99	3	73,925	4	97,640	7	171,565
2,101.00 - 2,200.99	6	153,495	7	179,475	13	332,970
2,201.00 - 2,300.99	8	214,515	3	80,855	11	295,370
2,301.00 En Adelante	34	1,199,680	38	1,193,465	72	2,393,145
Total	4,918	40,291,480	7,341	56,201,840	12,259	96,493,320

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	16	52	68	1,779,700
Personal Técnico	1,508	2,561	4,069	34,391,275
Personal Administrativo	2,855	3,952	6,807	53,029,440
Personal de Servicio	539	776	1,315	7,292,905
Total	4,918	7,341	12,259	96,493,320