

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Proporcionar a la población cotizante activa, pensionada y a sus beneficiarios, la protección eficaz, eficiente y equitativa a la que tienen derecho conforme a la legislación establecida.

Optimizar la administración de la institución, a fin de que los usuarios obtengan una atención integral de salud, prestaciones económicas y servicios sociales de buena calidad; manteniendo la sostenibilidad financiera y aplicando nuevos mecanismos para gestionar y proveer los servicios.

Extender el aseguramiento y la cobertura del Régimen de Salud del Seguro Social.

Garantizar la transparencia en la gestión administrativa de la institución, mejorando los controles y promoviendo la rendición de cuentas.

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.

Impulsar el proceso de reforma integral del sector salud. Promocionar programas de calidad en todos los establecimientos de salud.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

La asignación de los recursos estará orientada con base a resultados; mejoramiento y ampliación de la infraestructura; implantación de nuevos servicios de salud; fortalecimiento del sistema de abastecimiento y contratación; sistema de información gerencial; resultados de gestión; desarrollo y capacitación del recurso humano.

3. Objetivos

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

Complementar la atención integral de salud, incorporando nuevos derechohabientes, tramitando y pagando las prestaciones económicas del Régimen de Salud que el Instituto, otorga a sus asegurados con base a la Legislación vigente.

Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes del ISSS, en los Centros de Atención autorizados, en los centros de trabajo y en la comunidad, con calidad, calidez y eficiencia, para la prevención, curación y rehabilitación.

Proveer servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes del ISSS, 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 2006.

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.

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

Maximizar los ingresos en concepto de rentabilidad por inversión en títulos valores.

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

B. INGRESOS

	Régimen de Salud	Régimen de I.V.M.	Total
Ingresos Corrientes	308,992,845	228,643,830	537,636,675
12 Tasas y Derechos	443,540		443,540
121 Tasas	434,460		434,460
12103 Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios	390,285		390,285
12104 Por Servicios de Asistencia Técnica y Uso de Laboratorios	7,870		7,870
12106 Por Expedición de Documentos de Identificación	30,625		30,625
12199 Tasas Diversas	5,680		5,680
122 Derechos	9,080		9,080
12299 Derechos Diversos	9,080		9,080
13 Contribuciones a la Seguridad Social	299,351,770	6,142,250	305,494,020
131 Del Sector Privado	223,794,450	6,142,250	229,936,700
13101 Contribuciones Patronales	148,242,285	3,071,125	151,313,410
13102 Contribuciones Laborales	75,552,165	3,071,125	78,623,290
132 Del Sector Público	75,557,320		75,557,320
13201 Contribuciones Patronales	44,291,815		44,291,815
13202 Contribuciones Laborales	30,694,075		30,694,075
13203 Contribuciones Estatales	571,430		571,430
14 Venta de Bienes y Servicios	223,705		223,705
141 Venta de Bienes	9,440		9,440
14199 Venta de Bienes Diversos	9,440		9,440
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	207,715		207,715
14202 Servicios de Educación y Salud	204,710		204,710
14299 Servicios Diversos	3,005		3,005
143 Ventas de Desechos y Residuos	6,550		6,550
14399 De Bienes Diversos	6,550		6,550
15 Ingresos Financieros y Otros	8,973,830	295,790	9,269,620
151 Rendimientos de Títulosvalores	5,145,630	295,790	5,441,420
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	5,145,630	295,790	5,441,420
153 Multas e Intereses por Mora	2,521,790		2,521,790
15303 Multas por Mora de Seguridad Social	1,617,900		1,617,900
15304 Intereses por Mora de Seguridad Social	100,000		100,000
15399 Multas e Intereses Diversos	803,890		803,890
154 Arrendamiento de Bienes	12,150		12,150
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	12,150		12,150
156 Indemnizaciones y Valores no Reclamados	138,570		138,570
15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	57,870		57,870
15699 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	80,700		80,700
157 Otros Ingresos no Clasificados	1,155,690		1,155,690
15702 Primas de Seguros	26,610		26,610
15799 Ingresos Diversos	1,129,080		1,129,080
16 Transferencias Corrientes		222,205,790	222,205,790
163 Transferencias Corrientes del Sector Privado		222,205,790	222,205,790
16302 De Empresas Privadas Financieras		222,205,790	222,205,790
Ingresos de Capital	35,506,755	320,230	35,826,985
23 Recuperación de Inversiones Financieras	35,506,755	320,230	35,826,985
231 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	35,506,755	320,230	35,826,985
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	35,506,755	320,230	35,826,985
Total	344,499,600	228,964,060	573,463,660

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Director General		48,593,240	48,593,240
02	Coordinación y Administración Región Occidental	Director Sucursal Santa Ana		2,780,500	2,780,500
03	Coordinación y Administración Región Oriental	Director Sucursal San Miguel		2,668,340	2,668,340
04	Atención Ambulatoria de Salud	Jefe División de Salud		90,640,815	90,640,815
05	Atención Hospitalaria de Salud	Jefe de División de Salud		53,839,790	53,839,790
06	Atención Hospitalaria Roma	Director		4,376,435	4,376,435
07	Atención Hospitalaria Amatepec	Director		10,948,520	10,948,520
08	Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico	Director		30,399,215	30,399,215
09	Atención Hospitalaria 1º de Mayo	Director		18,174,495	18,174,495
10	Atención Hospitalaria General	Director		24,535,830	24,535,830
11	Prestaciones Económicas	Jefe Unidad de Prestaciones Económicas		30,967,995	30,967,995
12	Preinversión	Jefe Unidad de Planificación		886,300	886,300
13	Desarrollo de la Infraestructura	Jefe Unidad de Infraestructura		25,449,860	25,449,860
14	Inversión Financiera	Jefe División Financiera		238,265	238,265
15	Unidad de Pensiones	Gerente General de la Unidad de Pensiones	222,205,790	6,758,270	228,964,060
Total			222,205,790	351,257,870	573,463,660

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	540,914,350
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	281,533,070
Remuneraciones	173,507,540
Bienes y Servicios	108,025,530
Prestaciones de la Seguridad Social	229,453,900
Prestaciones de la Seguridad Social	229,453,900
Gastos Financieros y Otros	28,597,180
Intereses y Comisiones de Títulos Valores en el Mercado Nacional	26,530,260
Impuestos, Tasas y Derechos	498,890
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	1,541,385
Otros Gastos no Clasificados	26,645
Transferencias Corrientes	1,330,200
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,305,200
Transferencias Corrientes al Sector Externo	25,000
Gastos de Capital	32,549,310
Inversiones en Activos Fijos	32,549,310
Bienes Muebles	5,129,100
Bienes Inmuebles	200,000
Intangibles	1,088,050
Infraestructura	26,132,160
Total	573,463,660

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		48,593,240
01 Dirección Superior	Dirigir eficientemente la gestión institucional.	5,856,860
02 Financiero Contable	Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera y contable oportuna.	1,783,825
03 Recursos Humanos	Proporcionar apoyo administrativo y gestión de los recursos humanos.	5,103,995
04 Abastecimiento de Materiales y Suministros	Contribuir al abastecimiento de bienes, servicios y obras de infraestructura de forma oportuna.	4,325,010
05 Asesoría Jurídica	Dar apoyo eficiente en asuntos legales y jurídicos.	525,620
06 Planificación y Organización	Dotar al Instituto de herramientas de planificación y procesos modernos, ágiles y eficientes que garanticen el cumplimiento de la gestión institucional.	1,034,220
07 Informática	Gestionar y mantener funcionando los sistemas informáticos y comunicación de datos, necesarios para la agilización de los diferentes procesos institucionales.	7,296,690
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.	563,550
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.	447,230
10 Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud	Captar, registrar y custodiar los ingresos y aportaciones del régimen de salud.	1,498,075
11 Logística y Apoyo	Proporcionar las condiciones y herramientas necesarias para el buen funcionamiento de los servicios.	17,124,790
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.	3,033,375
02 Coordinación y Administración Región Occidental		2,780,500
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.	326,465
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	621,810
03 Gestión Prestaciones	Cumplir con las obligaciones pecuniarias y en especies, contraídas con los pensionados y cotizantes activos.	1,832,225
03 Coordinación y Administración Región Oriental		2,668,340
01 Gestión Financiera	Procesar y registrar toda la información financiera contable de la unidad, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situación económica de la misma.	306,980
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y solución a las necesidades de información.	727,120
03 Gestión Prestaciones	Cumplir con las obligaciones pecuniarias y en especies, contraídas con los pensionados y cotizantes activos.	1,634,240

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Atención Ambulatoria de Salud		90,640,815
01 Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,788,225
02 Atención Ambulatoria Atlacatl	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	7,553,700
03 Atención Ambulatoria Zacamil	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	8,562,780
04 Atención Ambulatoria Ilopango	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	9,257,870
05 Atención Ambulatoria 15 de Septiembre	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	5,052,065
06 Atención Ambulatoria San Jacinto	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	6,070,720
07 Atención Ambulatoria de Especialidades	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	13,086,545
08 Atención Ambulatoria Nueva San Salvador	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	6,390,070
09 Atención Ambulatoria Apopa	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	3,250,790
10 Atención Ambulatoria Zacatecoluca	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	2,119,415
11 Atención Ambulatoria San Vicente	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,232,665
12 Atención Ambulatoria Quezaltepeque	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	653,415
13 Atención Ambulatoria Aguilares	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	660,925
14 Atención Ambulatoria Sacacoyo	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,363,850
15 Atención Ambulatoria Cojutepeque	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	826,680
16 Atención Ambulatoria Nejapa	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	250,560
17 Atención Ambulatoria La Libertad	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	451,185
18 Atención Ambulatoria Chalatenango	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	573,205
19 Atención Ambulatoria Ilobasco	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	417,805
20 Atención Ambulatoria Sensuntepeque	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	337,020
21 Atención Ambulatoria Ahuachapán	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,525,385
22 Atención Ambulatoria Metapán	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	812,780
23 Atención Ambulatoria Acajutla	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	663,495
24 Atención Ambulatoria Juayúa	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	436,200
25 Atención Ambulatoria Chalchuapa	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	579,515
26 Atención Ambulatoria La Unión	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,703,255
27 Atención Ambulatoria Usulután	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	3,153,800
28 Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	728,275
29 Atención Ambulatoria Santiago de María	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	820,365
30 Atención Ambulatoria San Francisco Gotera	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	308,625
31 Atención Ambulatoria Chinameca	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	322,630
32 Atención Ambulatoria Berlín	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	262,770
33 Atención Ambulatoria Moncagua	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	270,560
34 Atención Ambulatoria San Miguel	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	7,999,020
35 Atención Ambulatoria Santa Ana	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	852,210
36 Atención Ambulatoria Soyapango	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	302,440
05 Atención Hospitalaria de Salud		53,839,790
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.	7,293,360

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
02 Atención Hospitalaria Neumológico	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	2,834,110
03 Atención Hospitalaria Psiquiátrico	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	3,167,430
04 Atención Hospitalaria Oncología	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	10,695,700
05 Atención Hospitalaria Santa Ana	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	15,775,950
06 Atención Quirúrgica Sonsonate	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	8,775,340
07 Atención Hospitalaria San Miguel	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	5,297,900
06 Atención Hospitalaria Roma		4,376,435
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.	10,000
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	1,656,160
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	2,710,275
07 Atención Hospitalaria Amatepec		10,948,520
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.	46,155
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	2,866,845
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	8,035,520
08 Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico		30,399,215
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.	11,000
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	6,684,865
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	23,703,350
09 Atención Hospitalaria 1º de Mayo		18,174,495
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.	7,000
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	3,368,350
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	14,799,145
10 Atención Hospitalaria General		24,535,830
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.	10,980
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	4,929,820
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	19,595,030

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
11 Prestaciones Económicas		30,967,995
01 Pensiones y Programas	Conceder y pagar las pensiones y atender a pensionados de la tercera edad.	10,021,465
02 Subsidios	Pagar los subsidios por incapacidad temporal.	20,946,530
12 Preinversión		886,300
01 Administración de la Preinversión	Administrar y ejecutar los programas de preinversión.	386,300
02 Estudios y Diseños	Elaborar estudios de factibilidad.	500,000
13 Desarrollo de la Infraestructura		25,449,860
01 Gestión Administrativa de la Infraestructura	Garantizar la ejecución eficiente de los proyectos de preinversión e inversión del Instituto.	528,345
02 Infraestructura	Ampliar y mejorar la capacidad física instalada del instituto para una mejor atención al derechohabiente.	24,921,515
14 Inversión Financiera		238,265
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.	238,265
15 Unidad de Pensiones		228,964,060
01 Gestión Administrativa	Gerenciar la gestión de la Unidad de Pensiones.	1,453,590
02 Gestión Financiera	Contar con la cobertura financiera para otorgar eficientemente las prestaciones de servicios al asegurado o beneficiario.	437,315
03 Recaudación de Ingresos	Captar, registrar y custodiar los ingresos invalidez, vejez y muerte y por aportaciones patronales y de trabajadores.	299,175
04 Gestión de Pensiones	Captar, registrar y custodiar los ingresos provenientes de aportaciones patronales y de trabajadores.	226,773,980
Total		573,463,660

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		23,378,410		19,182,285	835,855	795,000	4,401,690	44,191,550	4,401,690	48,593,240
2007-3303-3-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	2,823,995		2,496,645	76,960	25,000		5,422,600		5,422,600
22-2 Recursos Propios							434,260		434,260	434,260
02-21-2 Recursos Propios	Financiero Contable	1,464,480		216,220	97,060			1,777,760		1,777,760
22-2 Recursos Propios							6,065		6,065	6,065
03-21-2 Recursos Propios	Recursos Humanos	4,342,140		234,205	27,650	500,000		5,103,995		5,103,995
04-21-2 Recursos Propios	Abastecimiento de Materiales y Suministros	2,781,095		1,322,610	172,850			4,276,555		4,276,555
22-2 Recursos Propios							48,455		48,455	48,455
05-21-2 Recursos Propios	Asesoría Jurídica	310,735		201,025	10,860			522,620		522,620
22-2 Recursos Propios							3,000		3,000	3,000
06-21-2 Recursos Propios	Planificación y Organización	984,705		45,565	3,650			1,033,920		1,033,920
22-2 Recursos Propios							300		300	300
07-21-2 Recursos Propios	Informática	1,266,575		2,401,850	15,375			3,683,800		3,683,800
22-2 Recursos Propios							3,612,890		3,612,890	3,612,890
08-21-2 Recursos Propios	Administración Sucursal Sonsonate	355,125		141,385	7,040			503,550		503,550
22-2 Recursos Propios							60,000		60,000	60,000
09-21-2 Recursos Propios	Administración Sucursal Usulután	315,740		126,555	2,900			445,195		445,195
22-2 Recursos Propios							2,035		2,035	2,035
10-21-2 Recursos Propios	Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud	744,105		473,495	10,475	270,000		1,498,075		1,498,075
11-21-2 Recursos Propios	Logística y Apoyo	6,653,200		9,857,375	379,530			16,890,105		16,890,105
22-2 Recursos Propios							234,685		234,685	234,685
12-21-2 Recursos Propios	Comunicaciones y Atención al Cliente	1,336,515		1,665,355	31,505			3,033,375		3,033,375
02 Coordinación y Administración Región Occidental		774,010	1,682,095	308,545	13,350		2,500	2,778,000	2,500	2,780,500
2007-3303-3-02-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	274,080		52,385				326,465		326,465
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	410,590		196,370	13,350			620,310		620,310
22-2 Recursos Propios							1,500		1,500	1,500
2007-3303-3-02-03-21-2 Recursos Propios	Gestión Prestaciones	89,340	1,682,095	59,790				1,831,225		1,831,225
22-2 Recursos Propios							1,000		1,000	1,000

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
03 Coordinación y Administración Región Oriental		803,660	1,513,605	340,955	7,620		2,500	2,665,840	2,500	2,668,340
2007-3303-3-03-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	250,880		56,100				306,980		306,980
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	463,335		254,665	7,620			725,620		725,620
22-2 Recursos Propios							1,500		1,500	1,500
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Prestaciones	89,445	1,513,605	30,190				1,633,240		1,633,240
22-2 Recursos Propios							1,000		1,000	1,000
04 Atención Ambulatoria de Salud		58,967,980		30,523,855	406,980		742,000	89,898,815	742,000	90,640,815
2007-3303-3-04-01-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación	1,431,970		320,135	29,450			1,781,555		1,781,555
22-2 Recursos Propios							6,670		6,670	6,670
02-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Atlacatl	5,460,635		2,010,955	24,130			7,495,720		7,495,720
22-2 Recursos Propios							57,980		57,980	57,980
03-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Zacamil	5,989,320		2,500,675	15,580			8,505,575		8,505,575
22-2 Recursos Propios							57,205		57,205	57,205
04-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Ilopango	6,863,180		2,316,275	16,980			9,196,435		9,196,435
22-2 Recursos Propios							61,435		61,435	61,435
05-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria 15 de Septiembre	3,551,615		1,469,955	17,300			5,038,870		5,038,870
22-2 Recursos Propios							13,195		13,195	13,195
06-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria San Jacinto	4,602,535		1,397,990	17,020			6,017,545		6,017,545
22-2 Recursos Propios							53,175		53,175	53,175
07-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria de Especialidades	5,276,910		7,705,600	73,360			13,055,870		13,055,870
22-2 Recursos Propios							30,675		30,675	30,675
08-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Nueva San Salvador	4,386,305		1,887,680	20,690			6,294,675		6,294,675
22-2 Recursos Propios							95,395		95,395	95,395
09-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Apopa	2,282,980		889,425	12,045			3,184,450		3,184,450
22-2 Recursos Propios							66,340		66,340	66,340
10-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Zacatecoluca	1,279,350		820,275	13,670			2,113,295		2,113,295
22-2 Recursos Propios							6,120		6,120	6,120
11-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria San Vicente	626,155		592,590	8,420			1,227,165		1,227,165
22-2 Recursos Propios							5,500		5,500	5,500

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
2007-3303-3-04-12-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Quezaltepeque	457,750		189,905	1,215			648,870		648,870
22-2 Recursos Propios							4,545		4,545	4,545
13-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Aguilares	476,605		173,130	7,510			657,245		657,245
22-2 Recursos Propios							3,680		3,680	3,680
14-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Sacacoyo	1,025,805		285,690	6,970			1,318,465		1,318,465
22-2 Recursos Propios							45,385		45,385	45,385
15-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Cajutepeque	483,870		332,365	6,520			822,755		822,755
22-2 Recursos Propios							3,925		3,925	3,925
16-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Nejapa	155,355		90,050	1,905			247,310		247,310
22-2 Recursos Propios							3,250		3,250	3,250
17-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria La Libertad	325,615		116,970	3,935			446,520		446,520
22-2 Recursos Propios							4,665		4,665	4,665
18-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Chalatenango	327,710		240,020	1,910			569,640		569,640
22-2 Recursos Propios							3,565		3,565	3,565
19-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Ilobasco	263,100		146,555	2,395			412,050		412,050
22-2 Recursos Propios							5,755		5,755	5,755
20-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Sensuntepeque	173,865		157,110	1,955			332,930		332,930
22-2 Recursos Propios							4,090		4,090	4,090
21-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Ahuachapán	1,074,715		412,225	14,945			1,501,885		1,501,885
22-2 Recursos Propios							23,500		23,500	23,500
22-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Metapán	506,955		251,220	9,220			767,395		767,395
22-2 Recursos Propios							45,385		45,385	45,385
23-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Acajutla	489,080		160,120	11,230			660,430		660,430
22-2 Recursos Propios							3,065		3,065	3,065
24-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Juayúa	299,025		129,320	5,755			434,100		434,100
22-2 Recursos Propios							2,100		2,100	2,100
25-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Chalchuapa	377,425		193,910	3,070			574,405		574,405
22-2 Recursos Propios							5,110		5,110	5,110
26-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria La Unión	1,155,090		517,185	6,545			1,678,820		1,678,820
22-2 Recursos Propios							24,435		24,435	24,435
27-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Usulután	2,094,705		994,860	17,385			3,106,950		3,106,950
22-2 Recursos Propios							46,850		46,850	46,850

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
2007-3303-3-04-28-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo	415,170		281,355	6,950			703,475		703,475
22-2 Recursos Propios							24,800		24,800	24,800
29-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Santiago de María	542,725		261,890	11,330			815,945		815,945
22-2 Recursos Propios							4,420		4,420	4,420
30-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria San Francisco Gotera	205,255		100,625	270			306,150		306,150
22-2 Recursos Propios							2,475		2,475	2,475
31-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Chinameca	202,985		117,065	270			320,320		320,320
22-2 Recursos Propios							2,310		2,310	2,310
32-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Berlín	187,300		72,045	270			259,615		259,615
22-2 Recursos Propios							3,155		3,155	3,155
33-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Moncagua	188,570		75,260	545			264,375		264,375
22-2 Recursos Propios							6,185		6,185	6,185
34-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria San Miguel	5,153,720		2,804,585	25,055			7,983,360		7,983,360
22-2 Recursos Propios							15,660		15,660	15,660
35-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Santa Ana	545,510		300,290	6,410			852,210		852,210
36-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Soyapango	89,120		208,550	4,770			302,440		302,440
05 Atención Hospitalaria de Salud		31,041,335		21,685,425	304,760	500,000	308,270	53,531,520	308,270	53,839,790
2007-3303-3-05-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa Integral de Salud	5,503,900		1,245,220	41,970	500,000		7,291,090		7,291,090
22-2 Recursos Propios							2,270		2,270	2,270
02-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Neumológico	1,996,530		765,000	15,980			2,777,510		2,777,510
22-2 Recursos Propios							56,600		56,600	56,600
03-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Psiquiátrico	1,986,135		1,155,225	8,770			3,150,130		3,150,130
22-2 Recursos Propios							17,300		17,300	17,300
04-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Oncología	3,359,915		7,222,150	91,835			10,673,900		10,673,900
22-2 Recursos Propios							21,800		21,800	21,800
05-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Santa Ana	9,586,565		6,075,815	55,920			15,718,300		15,718,300
22-2 Recursos Propios							57,650		57,650	57,650
06-21-2 Recursos Propios	Atención Quirúrgica Sonsonate	5,624,335		2,996,475	58,530			8,679,340		8,679,340
22-2 Recursos Propios							96,000		96,000	96,000
07-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria San Miguel	2,983,955		2,225,540	31,755			5,241,250		5,241,250
22-2 Recursos Propios							56,650		56,650	56,650

■ 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social

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
06 Atención Hospitalaria Roma		2,105,435		2,191,635	46,100		33,265	4,343,170	33,265	4,376,435
2007-3303-3-06-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera			10,000				10,000		10,000
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	799,845		776,950	46,100			1,622,895		1,622,895
22-2 Recursos Propios							33,265		33,265	33,265
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	1,305,590		1,404,685				2,710,275		2,710,275
07 Atención Hospitalaria Amatepec		6,601,570		4,174,795	101,895		70,260	10,878,260	70,260	10,948,520
2007-3303-3-07-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	46,155						46,155		46,155
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	1,086,985		1,607,705	101,895			2,796,585		2,796,585
22-2 Recursos Propios							70,260		70,260	70,260
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	5,468,430		2,567,090				8,035,520		8,035,520
08 Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico		17,298,120		12,676,585	106,210		318,300	30,080,915	318,300	30,399,215
2007-3303-3-08-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	1,000		10,000				11,000		11,000
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	3,176,505		3,083,850	106,210			6,366,565		6,366,565
22-2 Recursos Propios							318,300		318,300	318,300
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	14,120,615		9,582,735				23,703,350		23,703,350
09 Atención Hospitalaria 1° de Mayo		11,610,890		6,453,240	77,100		33,265	18,141,230	33,265	18,174,495
2007-3303-3-09-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera			7,000				7,000		7,000
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	1,597,070		1,660,915	77,100			3,335,085		3,335,085
22-2 Recursos Propios							33,265		33,265	33,265
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	10,013,820		4,785,325				14,799,145		14,799,145
10 Atención Hospitalaria General		15,189,390		9,217,605	94,585		34,250	24,501,580	34,250	24,535,830
2007-3303-3-10-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	980		10,000				10,980		10,980
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	2,043,330		2,757,655	94,585			4,895,570		4,895,570
22-2 Recursos Propios							34,250		34,250	34,250
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	13,145,080		6,449,950				19,595,030		19,595,030
11 Prestaciones Económicas		2,767,610	27,631,790	460,145	46,950		61,500	30,906,495	61,500	30,967,995
2007-3303-3-11-01-21-2 Recursos Propios	Pensiones y Programas	562,275	9,149,820	223,470	24,900			9,960,465		9,960,465
22-2 Recursos Propios							61,000		61,000	61,000
02-21-2 Recursos Propios	Subsidios	2,205,335	18,481,970	236,675	22,050			20,946,030		20,946,030
22-2 Recursos Propios							500		500	500

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
12 Preinversión		367,815		10,170	8,315		500,000		886,300	886,300
2007-3303-3-12-01-22-2 Recursos Propios	Administración de la Preinversión	367,815		10,170	8,315				386,300	386,300
02-22-2 Recursos Propios	Estudios y Diseños						500,000		500,000	500,000
13 Desarrollo de la Infraestructura		386,430		123,195	14,720		24,925,515		25,449,860	25,449,860
2007-3303-3-13-01-22-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa de la Infraestructura	386,430		123,195	14,720		4,000		528,345	528,345
02-22-2 Recursos Propios	Infraestructura						24,921,515		24,921,515	24,921,515
14 Inversión Financiera		221,970		15,190	605		500	237,765	500	238,265
2007-3303-3-14-01-21-2 Recursos Propios	Desembolsos Financieros Régimen de Salud	221,970		15,190	605			237,765		237,765
22-2 Recursos Propios							500		500	500
15 Unidad de Pensiones		2,747,160	198,626,410	795,270	26,555,170	35,200	204,850	228,759,210	204,850	228,964,060
2007-3303-3-15-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	741,050		569,800	23,710	35,200		1,369,760		1,369,760
22-2 Recursos Propios							83,830		83,830	83,830
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	349,215		75,720	1,200			426,135		426,135
22-2 Recursos Propios							11,180		11,180	11,180
03-21-2 Recursos Propios	Recaudación de Ingresos, Régimen de IVM	283,875		12,520				296,395		296,395
22-2 Recursos Propios							2,780		2,780	2,780
04-21-1 Fondo General	Gestión de Pensiones		195,675,530		26,530,260			222,205,790		222,205,790
21-2 Recursos Propios		1,373,020	2,950,880	137,230				4,461,130		4,461,130
22-2 Recursos Propios							107,060		107,060	107,060
Total		174,261,785	229,453,900	108,158,895	28,620,215	1,330,200	31,638,665	540,914,350	32,549,310	573,463,660

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						500,000
	02 Estudios y Diseños						500,000
1	Mejoramiento del Hospital y Unidad Médica de La Unión	Recursos Propios	Diseño	1	San Salvador	Dic. / 2007	15,000
2	Mejoramiento Integral de Hospital Médico Quirúrgico	Recursos Propios	Diseño	1	San Salvador	Dic. / 2007	100,000
3	Mejoramiento Servicios Ambulatorios e Instalación de Hospitalización de la Unidad Médica de Usulután	Recursos Propios	Diseño	1	Usulután	Dic. / 2007	50,000
4	Construcción y Equipamiento del Hospital Regional de San Miguel	Recursos Propios	Diseño	1	San Miguel	Dic. / 2007	135,000
5	Mejoramiento de Otros Centros de Atención a Nivel Nacional	Recursos Propios	Diseño	1	A Nivel Nacional	Dic. / 2007	100,000
6	Diseños y Planos Constructivos de Unidad Médica Tipo	Recursos Propios	Diseño	1	A Nivel Nacional	Dic. / 2007	70,000
7	Diseños y Planos Constructivos de Clínica Comunal Tipo	Recursos Propios	Diseño	1	A Nivel Nacional	Dic. / 2007	30,000
	Total						500,000

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						24,921,515
	02 Infraestructura						24,921,515
862	Construcción y equipamiento del Hospital Zacamil	Recursos Propios	%	40	San Salvador	Dic. / 2007	7,685,720
865	Mejoramiento Unidad Médica de Ilopango	Recursos Propios	%	50	San Salvador	Oct. / 2007	5,916,160
871	Construcción y Equipamiento Unidad Médica de Soyapango	Recursos Propios	%	40	San Salvador	Agosto / 2007	2,408,390
2571	Adecuación del Hospital de Sonsonate	Recursos Propios	%	40	Sonsonate	Dic. / 2007	6,089,730
3391	Compra de Inmueble a Nivel Nacional 2004-2009	Recursos Propios	%	100	A Nivel Nacional	Dic. / 2007	200,000
3393	Mejoramiento de la Infraestructura de Salud a Nivel Nacional	Recursos Propios	%	100	A Nivel Nacional	Dic. / 2007	521,515
3655	Mejoramiento del Servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil 1º de Mayo.	Recursos Propios	%	70	San Salvador	Jun. / 2008	500,000
3863	Construcción y Equipamiento de Unidad Médica de Santa Ana	Recursos Propios	%	70	Santa Ana	Jun. / 2008	800,000
3964	Mejoramiento del Hospital de Neumología	Recursos Propios	%	70	San Salvador	Jun. / 2008	800,000
	Total						24,921,515

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
151.00 - 200.99	1	2,275	73	158,160	74	160,435
201.00 - 250.99			13	35,000	13	35,000
251.00 - 300.99			31	101,430	31	101,430
301.00 - 350.99	232	909,970	702	2,744,365	934	3,654,335
351.00 - 400.99	347	1,589,575	1,100	5,029,425	1,447	6,619,000
401.00 - 450.99	582	3,019,375	761	3,881,720	1,343	6,901,095
451.00 - 500.99	619	3,519,505	453	2,552,610	1,072	6,072,115
501.00 - 550.99	642	4,062,430	1,080	6,826,155	1,722	10,888,585
551.00 - 600.99	568	3,955,075	1,098	7,666,790	1,666	11,621,865
601.00 - 650.99	731	5,521,500	761	5,691,550	1,492	11,213,050
651.00 - 700.99	135	1,094,585	157	1,267,370	292	2,361,955
701.00 - 750.99	368	3,194,860	155	1,333,250	523	4,528,110
751.00 - 800.99	139	1,288,210	107	994,745	246	2,282,955
801.00 - 850.99	152	1,491,575	92	903,790	244	2,395,365
851.00 - 900.99	56	586,065	53	555,850	109	1,141,915
901.00 - 950.99	106	1,192,975	99	1,123,795	205	2,316,770
951.00 - 1,000.99	35	413,095	131	1,530,380	166	1,943,475
1,001.00 - 1,100.99	52	657,860	183	2,289,000	235	2,946,860
1,101.00 - 1,200.99	25	349,475	54	747,310	79	1,096,785
1,201.00 - 1,300.99	26	392,090	27	405,325	53	797,415
1,301.00 - 1,400.99	8	128,650	7	113,740	15	242,390
1,401.00 - 1,500.99	5	86,930	12	210,385	17	297,315
1,501.00 - 1,600.99	1	18,375	27	496,565	28	514,940
1,601.00 - 1,700.99	23	450,600	38	751,495	61	1,202,095
1,701.00 - 1,800.99	9	185,785	7	146,145	16	331,930
1,801.00 - 1,900.99	3	66,750	5	112,385	8	179,135
1,901.00 - 2,000.99	3	70,205	3	70,350	6	140,555
2,001.00 - 2,100.99	8	196,980	9	222,395	17	419,375
2,101.00 - 2,200.99	8	206,835	3	77,980	11	284,815
2,201.00 - 2,300.99	9	244,320	13	356,845	22	601,165
2,301.00 En Adelante	25	928,105	24	791,985	49	1,720,090
Total	4,918	35,824,030	7,278	49,188,290	12,196	85,012,320

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	16	47	63	1,623,990
Personal Técnico	1,750	3,080	4,830	36,171,910
Personal Administrativo	2,615	3,383	5,998	41,153,715
Personal de Servicio	537	768	1,305	6,062,705
Total	4,918	7,278	12,196	85,012,320