

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar a la población cotizante activa, pensionada, beneficiarios, y cesantes involuntarios, la protección eficaz, eficiente y equitativa de servicios de salud.

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

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

Coordinar acciones interinstitucionales para el desarrollo de compras conjuntas de medicamentos de difícil adquisición.

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

Fortalecer los procesos de prevención en salud a nivel institucional.

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

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

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

La asignación de los recursos estará orientada a: Fortalecimiento de la provisión de servicios de salud y prestaciones económicas con trato humano y de calidad a los derechohabientes; Fortalecimiento del sistema de abastecimiento institucional; Modernización de los sistemas de información, de la infraestructura y del equipamiento institucional; Optimización y desarrollo del recurso humano; Inversión en el desarrollo de programas de aseguramiento, inspección y de recuperación de mora, que permitan fortalecer la relación patrono-derechohabientes-ISSS; Desarrollo de un sistema participativo de evaluación que garantice la transparencia en la gestión a través del aporte de los ciudadanos.

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 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.

Mantener una cobertura de la Población Económicamente Activa del ISSS en 28%.

Cumplir el programa anual de pre-inversión para el mejoramiento de los servicios en no menos de un 80%.

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.

Realizar una gestión administrativa y financiera eficiente y oportuna para el otorgamiento de beneficios por invalidez, vejez y muerte a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos.

B. INGRESOS

	Régimen de Salud	Régimen de I.V.M.	Total
Ingresos Corrientes	411,014,425	218,993,675	630,008,100
12 Tasas y Derechos	654,645		654,645
121 Tasas	654,645		654,645
12103 Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios	430,285		430,285
12104 Por Servicios de Asistencia Técnica y Uso de Laboratorios	29,920		29,920
12105 Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	129,305		129,305
12106 Por Expedición de Documentos de Identificación	65,135		65,135
13 Contribuciones a la Seguridad Social	402,572,160	5,649,945	408,222,105
131 Del Sector Privado	290,050,380	5,649,945	295,700,325
13101 Contribuciones Patronales	191,129,895	2,824,955	193,954,850
13102 Contribuciones Laborales	98,920,485	2,824,990	101,745,475
132 Del Sector Público	112,521,780		112,521,780
13201 Contribuciones Patronales	68,044,610		68,044,610
13202 Contribuciones Laborales	43,905,740		43,905,740
13203 Contribuciones Estatales	571,430		571,430
14 Venta de Bienes y Servicios	889,390		889,390
141 Venta de Bienes	405		405
14199 Venta de Bienes Diversos	405		405
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	879,490		879,490
14202 Servicios de Educación y Salud	879,490		879,490
143 Ventas de Desechos y Residuos	9,495		9,495
14399 De Bienes Diversos	9,495		9,495
15 Ingresos Financieros y Otros	6,898,230	205,465	7,103,695
151 Rendimientos de Títulosvalores	1,537,235	134,705	1,671,940
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,530,800	134,705	1,665,505
15199 Otras Rentabilidades Financieras	6,435		6,435
153 Multas e Intereses por Mora	3,845,600	20,010	3,865,610
15303 Multas por Mora de Seguridad Social	2,880,600	20,010	2,900,610
15399 Multas e Intereses Diversos	965,000		965,000
154 Arrendamiento de Bienes	27,670		27,670
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	27,670		27,670
155 Garantías y Fianzas	517,825		517,825
15502 Garantías de Contratos Generales	517,825		517,825
156 Indemnizaciones y Valores no Reclamados	129,875		129,875
15602 Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	88,530		88,530
15603 Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles	41,345		41,345
157 Otros Ingresos no Clasificados	840,025	50,750	890,775
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	412,225	35,750	447,975
15799 Ingresos Diversos	427,800	15,000	442,800
16 Transferencias Corrientes		213,138,265	213,138,265
165 Otras Transferencias Corrientes del Sector Público		213,138,265	213,138,265
16599 Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público		213,138,265	213,138,265
Ingresos de Capital		500,000	500,000
23 Recuperación de Inversiones Financieras		500,000	500,000
231 Recuperación de Inversiones en Títulosvalores		500,000	500,000
23105 Liquidación de Depósito a Plazo		500,000	500,000
Total	411,014,425	219,493,675	630,508,100

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	53,933,020
02	Coordinación y Administración Región Occidental	Jefe de Sucursal Santa Ana	1,847,270
03	Coordinación y Administración Región Oriental	Jefe de Sucursal San Miguel	3,714,590
04	Atención Ambulatoria de Salud	Subdirector	120,259,990
05	Atención Hospitalaria de Salud	Subdirector	66,252,485
06	Atención Hospitalaria Policlínico Roma	Director	6,312,665
07	Atención Hospitalaria Amatepec	Director	13,635,675
08	Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico y Oncológico	Director	43,888,210
09	Atención Hospitalaria 1º de Mayo	Director	20,916,775
10	Atención Hospitalaria General	Director	32,502,195
11	Prestaciones Económicas	Jefe de División de Aseguramiento, Recaudaciones y Beneficios Económicos	40,528,010
12	Preinversión	Jefe de Unidad de Planificación	2,616,770
13	Desarrollo de la Infraestructura	Jefe de División de Infraestructura	4,421,045
14	Inversión Financiera	Jefe de Unidad Financiera Institucional	185,725
15	Unidad de Pensiones	Gerente General de la Unidad de Pensiones	219,493,675
Total			630,508,100

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	614,055,795
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	355,892,915
Remuneraciones	209,880,360
Bienes y Servicios	146,012,555
Prestaciones de la Seguridad Social	254,638,815
Prestaciones de la Seguridad Social	254,638,815
Gastos Financieros y Otros	2,899,885
Impuestos, Tasas y Derechos	604,635
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,043,750
Otros Gastos No Clasificados	251,500
Transferencias Corrientes	624,180
Transferencias Corrientes al Sector Privado	579,180
Transferencias Corrientes al Sector Externo	45,000
Gastos de Capital	16,452,305
Inversiones en Activos Fijos	16,452,305
Bienes Muebles	8,576,950
Intangibles	837,540
Infraestructura	7,037,815
Total	630,508,100

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		53,933,020
01 Dirección Superior	Orientar la gestión institucional, adoptando las decisiones de su competencia.	2,896,405
02 Financiero Contable	Apoyar la toma de decisiones por medio de la generación de información financiera y contable oportuna.	1,763,130
03 Recursos Humanos	Gestión de los recursos humanos.	3,854,195
04 Abastecimiento de Materiales y Suministros	Contribuir al abastecimiento de bienes y servicios de forma oportuna.	4,580,225
05 Asesoría Jurídica	Cubrir las necesidades de representación administrativa y judicial del Instituto.	540,125
06 Planificación y Organización	Desarrollar proyectos de mejora continua basados en la modernización de procesos institucionales para la satisfacción de los derechohabientes.	826,920
07 Informática	Gestionar y mantener funcionando los sistemas informáticos y comunicación de datos, necesarios para la agilización de los diferentes procesos institucionales.	6,924,130
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.	499,495
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.	471,740
10 Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud	Captar y registrar los ingresos y aportaciones del régimen de salud.	1,736,250
11 Logística y Apoyo	Proporcionar las condiciones y herramientas necesarias para el buen funcionamiento de los servicios.	27,838,245
12 Comunicaciones y Atención al Usuario	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.	2,002,160
02 Coordinación y Administración Región Occidental		1,847,270
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.	354,670
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	502,900
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.	989,700
03 Coordinación y Administración Región Oriental		3,714,590
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.	382,355
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y solución a las necesidades de información.	662,465
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.	2,669,770

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Atención Ambulatoria de Salud		120,259,990
01 Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,816,360
02 Atención Ambulatoria Atlacatl	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	8,795,230
03 Atención Ambulatoria Zacamil	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	12,920,605
04 Atención Ambulatoria Ilopango	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	10,345,090
05 Atención Ambulatoria 15 de Septiembre	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	5,822,680
06 Atención Ambulatoria San Jacinto	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	7,118,585
07 Atención Ambulatoria de Especialidades	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	20,912,255
08 Atención Ambulatoria Santa Tecla	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	8,005,035
09 Atención Ambulatoria Apopa	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	3,578,135
10 Atención Ambulatoria Zacatecoluca	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	2,668,195
11 Atención Ambulatoria San Vicente	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,226,450
12 Atención Ambulatoria Quezaltepeque	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,534,125
13 Atención Ambulatoria Aguilares	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	723,450
14 Atención Ambulatoria Sacacoyo	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,512,265
15 Atención Ambulatoria Cojutepeque	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	981,255
16 Atención Ambulatoria Nejapa	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	298,760
17 Atención Ambulatoria La Libertad	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	490,210
18 Atención Ambulatoria Chalatenango	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,042,470
19 Atención Ambulatoria Ilobasco	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	451,090
20 Atención Ambulatoria Sensuntepeque	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	277,540
21 Atención Ambulatoria Ahuachapán	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,768,090
22 Atención Ambulatoria Metapán	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	853,745
23 Atención Ambulatoria Acajutla	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	850,835
24 Atención Ambulatoria Juayúa	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	408,535
25 Atención Ambulatoria Chalchuapa	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	830,505
26 Atención Ambulatoria La Unión	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,912,485
27 Atención Ambulatoria Usulután	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	3,791,990
28 Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	751,225
29 Atención Ambulatoria Santiago de María	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	1,102,140
30 Atención Ambulatoria San Francisco Gotera	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	358,085
31 Atención Ambulatoria Chinameca	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	320,515
32 Atención Ambulatoria Berlín	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	257,670
33 Atención Ambulatoria Moncagua	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	297,475
34 Atención Ambulatoria San Miguel	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	12,916,920
35 Atención Ambulatoria Santa Ana	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	773,080
36 Atención Ambulatoria Soyapango	Brindar servicios de salud integral ambulatoria a los derechohabientes.	2,546,910
05 Atención Hospitalaria de Salud		66,252,485
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.	5,275,840
02 Atención Hospitalaria Policlínico Planes de Renderos	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	2,895,590
03 Atención Hospitalaria Policlínico Arce	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	3,771,935

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
04 Atención Hospitalaria Oncología	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	18,187,395
05 Atención Hospitalaria Santa Ana	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	19,045,335
06 Atención Hospitalaria Sonsonate	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	11,764,150
07 Atención Hospitalaria San Miguel	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	5,312,240
06 Atención Hospitalaria Policlínico Roma		6,312,665
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.	2,000
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	2,599,430
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	3,711,235
07 Atención Hospitalaria Amatepec		13,635,675
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.	38,500
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	4,673,920
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	8,923,255
08 Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico y Oncológico		43,888,210
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.	8,010
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	10,792,365
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	33,087,835
09 Atención Hospitalaria 1º de Mayo		20,916,775
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.	2,000
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	4,852,015
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	16,062,760
10 Atención Hospitalaria General		32,502,195
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.	2,000
02 Gestión Administrativa	Gerenciar eficientemente los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes o servicios y la solución a las necesidades de información.	8,093,075
03 Gestión Servicios de Salud	Brindar servicios de salud integral hospitalaria a los derechohabientes.	24,407,120

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
11 Prestaciones Económicas		40,528,010
01 Pensiones y Programas	Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de pensiones a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos.	11,518,120
02 Subsidios	Coordinar, administrar y gestionar el cumplimiento oportuno de los pagos de subsidios a los derechohabientes y beneficiarios de los mismos.	29,009,890
12 Preinversión		2,616,770
01 Gestión Administrativa de la Preinversión	Administrar y ejecutar eficientemente los programas de preinversión.	216,770
02 Estudios y Diseños	Elaborar estudios de factibilidad.	2,400,000
13 Desarrollo de la Infraestructura		4,421,045
01 Gestión Administrativa de la Infraestructura	Garantizar la ejecución eficiente de los proyectos de preinversión e inversión del Instituto.	738,625
02 Infraestructura	Ampliar y mejorar la capacidad física instalada del instituto para una mejor atención al derechohabiente.	3,682,420
14 Inversión Financiera		185,725
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.	185,725
15 Unidad de Pensiones		219,493,675
01 Gestión Administrativa	Gerenciar la gestión de la Unidad de Pensiones.	2,759,710
02 Gestión Financiera	Contar con la cobertura financiera para otorgar eficientemente las prestaciones de servicios al asegurado o beneficiario.	285,800
03 Recaudación de Ingresos, Régimen de IVM	Captar, registrar y custodiar los ingresos por invalidez, vejez y muerte y por aportaciones patronales y de trabajadores.	396,530
04 Gestión de Pensiones	Otorgar los beneficios por invalidez, vejez y muerte a los asegurados y beneficiarios de los mismos de forma oportuna y eficiente.	216,051,635
Total		630,508,100

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		26,842,610		19,255,215	2,481,700	487,405	4,866,090	49,066,930	4,866,090	53,933,020
2012-3303-3-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	2,494,710		355,085	1,610	45,000		2,896,405		2,896,405
02-21-2 Recursos Propios	Financiero Contable	1,672,690		50,440	40,000			1,763,130		1,763,130
03-21-2 Recursos Propios	Recursos Humanos	3,707,100		70,370		76,725		3,854,195		3,854,195
04-21-2 Recursos Propios	Abastecimiento de Materiales y Suministros	3,218,395		900,570	8,325			4,127,290		4,127,290
22-2 Recursos Propios							452,935		452,935	452,935
05-21-2 Recursos Propios	Asesoría Jurídica	492,930		47,195				540,125		540,125
06-21-2 Recursos Propios	Planificación y Organización	806,280		20,640				826,920		826,920
07-21-2 Recursos Propios	Informática	2,107,820		2,650,820				4,758,640		4,758,640
22-2 Recursos Propios							2,165,490		2,165,490	2,165,490
08-21-2 Recursos Propios	Administración Sucursal Sonsonate	456,010		43,485				499,495		499,495
09-21-2 Recursos Propios	Administración Sucursal Usulután	391,075		80,665				471,740		471,740
10-21-2 Recursos Propios	Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud	900,880		259,690	210,000	365,680		1,736,250		1,736,250
11-21-2 Recursos Propios	Logística y Apoyo	9,463,325		14,255,490	2,221,765			25,940,580		25,940,580
22-2 Recursos Propios							1,897,665		1,897,665	1,897,665
12-21-2 Recursos Propios	Comunicaciones y Atención al Usuario	1,131,395		520,765				1,652,160		1,652,160
22-2 Recursos Propios							350,000		350,000	350,000
02 Coordinación y Administración Región Occidental		858,860	905,380	74,840	8,190			1,847,270		1,847,270
2012-3303-3-02-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	314,505		40,165				354,670		354,670
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	461,135		33,575	8,190			502,900		502,900
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Prestaciones	83,220	905,380	1,100				989,700		989,700
03 Coordinación y Administración Región Oriental		989,040	2,547,165	174,890	2,645		850	3,713,740	850	3,714,590
2012-3303-3-03-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	344,605		36,900				381,505		381,505
22-2 Recursos Propios							850		850	850
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	536,465		123,355	2,645			662,465		662,465
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Prestaciones	107,970	2,547,165	14,635				2,669,770		2,669,770
04 Atención Ambulatoria de Salud		73,937,315		45,394,055	160,760		767,860	119,492,130	767,860	120,259,990
2012-3303-3-04-01-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación	1,514,335		301,815	210			1,816,360		1,816,360
02-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Atlacatl	6,349,850		2,362,415	32,515			8,744,780		8,744,780
22-2 Recursos Propios							50,450		50,450	50,450

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
03-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Zacamil	9,193,615		3,698,005	23,680			12,915,300		12,915,300
22-2 Recursos Propios							5,305		5,305	5,305
04-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Ilopango	7,796,810		2,525,235	21,295			10,343,340		10,343,340
22-2 Recursos Propios							1,750		1,750	1,750
05-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria 15 de Septiembre	4,171,775		1,640,100	8,475			5,820,350		5,820,350
22-2 Recursos Propios							2,330		2,330	2,330
06-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria San Jacinto	5,255,540		1,835,785	7,260			7,098,585		7,098,585
22-2 Recursos Propios							20,000		20,000	20,000
07-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria de Especialidades	6,206,110		14,405,295				20,611,405		20,611,405
22-2 Recursos Propios							300,850		300,850	300,850
08-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Santa Tecla	5,350,895		2,616,125	5,600			7,972,620		7,972,620
22-2 Recursos Propios							32,415		32,415	32,415
09-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Apopa	2,613,475		910,750	3,025			3,527,250		3,527,250
22-2 Recursos Propios							50,885		50,885	50,885
10-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Zacatecoluca	1,600,195		1,056,855	11,145			2,668,195		2,668,195
11-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria San Vicente	706,490		519,390	570			1,226,450		1,226,450
12-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Quezaltepeque	943,750		588,160	2,215			1,534,125		1,534,125
13-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Aguilares	508,140		211,065	545			719,750		719,750
22-2 Recursos Propios							3,700		3,700	3,700
14-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Sacacoyo	1,237,455		261,840	345			1,499,640		1,499,640
22-2 Recursos Propios							12,625		12,625	12,625
15-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Cojutepeque	647,235		312,175	1,845			961,255		961,255
22-2 Recursos Propios							20,000		20,000	20,000
16-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Nejapa	241,440		57,220	100			298,760		298,760
17-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria La Libertad	354,945		129,310	2,255			486,510		486,510
22-2 Recursos Propios							3,700		3,700	3,700
18-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Chalatenango	393,580		648,495	395			1,042,470		1,042,470
19-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Ilobasco	330,575		115,660	990			447,225		447,225
22-2 Recursos Propios							3,865		3,865	3,865
20-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Sensuntepeque	210,420		63,275	145			273,840		273,840
22-2 Recursos Propios							3,700		3,700	3,700

■ 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
21-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Ahuachapán	1,304,165		461,605	1,250			1,767,020		1,767,020
22-2 Recursos Propios							1,070		1,070	1,070
22-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Metapán	613,845		238,595	455			852,895		852,895
22-2 Recursos Propios							850		850	850
23-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Acajutla	646,620		200,135	4,080			850,835		850,835
24-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Juayúa	333,885		73,940	710			408,535		408,535
25-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Chalchuapa	520,920		307,705	1,880			830,505		830,505
26-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria La Unión	1,408,945		498,465	1,375			1,908,785		1,908,785
22-2 Recursos Propios							3,700		3,700	3,700
27-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Usulután	2,604,055		1,131,975	4,025			3,740,055		3,740,055
22-2 Recursos Propios							51,935		51,935	51,935
28-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo	482,195		264,855	475			747,525		747,525
22-2 Recursos Propios							3,700		3,700	3,700
29-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Santiago de María	674,320		427,380	440			1,102,140		1,102,140
30-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria San Francisco Gotera	254,205		99,100	105			353,410		353,410
22-2 Recursos Propios							4,675		4,675	4,675
31-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Chinameca	229,515		86,545	105			316,165		316,165
22-2 Recursos Propios							4,350		4,350	4,350
32-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Berlín	202,330		51,015	105			253,450		253,450
22-2 Recursos Propios							4,220		4,220	4,220
33-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Moncagua	232,185		61,485	105			293,775		293,775
22-2 Recursos Propios							3,700		3,700	3,700
34-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria San Miguel	6,542,085		6,222,680	2,510			12,767,275		12,767,275
22-2 Recursos Propios							149,645		149,645	149,645
35-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Santa Ana	591,610		144,340	9,440			745,390		745,390
22-2 Recursos Propios							27,690		27,690	27,690
36-21-2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria Soyapango	1,669,805		865,265	11,090			2,546,160		2,546,160
22-2 Recursos Propios							750		750	750

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		34,076,085		31,284,225	71,710	93,775	726,690	65,525,795	726,690	66,252,485
2012-3303-3-05-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa Integral de Salud	4,696,525		450,650		93,775		5,240,950		5,240,950
22-2 Recursos Propios							34,890		34,890	34,890
02-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Policlínico Planes de Renderos	2,279,610		612,025	3,955			2,895,590		2,895,590
03-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Policlínico Arce	2,855,380		909,740	6,815			3,771,935		3,771,935
04-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Oncología	2,419,780		15,270,300	47,315			17,737,395		17,737,395
22-2 Recursos Propios							450,000		450,000	450,000
05-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Santa Ana	11,130,350		7,701,810	3,515			18,835,675		18,835,675
22-2 Recursos Propios							209,660		209,660	209,660
06-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria Sonsonate	7,216,490		4,537,550	10,110			11,764,150		11,764,150
07-21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria San Miguel	3,477,950		1,802,150				5,280,100		5,280,100
22-2 Recursos Propios							32,140		32,140	32,140
06 Atención Hospitalaria Policlínico Roma		2,777,255		3,131,795	12,765		390,850	5,921,815	390,850	6,312,665
2012-3303-3-06-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera			2,000				2,000		2,000
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	926,385		1,659,430	12,765			2,598,580		2,598,580
22-2 Recursos Propios							850		850	850
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	1,850,870		1,470,365				3,321,235		3,321,235
22-2 Recursos Propios							390,000		390,000	390,000
07 Atención Hospitalaria Amatepec		8,215,255		4,990,805	11,705		417,910	13,217,765	417,910	13,635,675
2012-3303-3-07-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	36,500		2,000				38,500		38,500
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	1,613,955		3,034,820	11,705			4,660,480		4,660,480
22-2 Recursos Propios							13,440		13,440	13,440
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	6,564,800		1,953,985				8,518,785		8,518,785
22-2 Recursos Propios							404,470		404,470	404,470
08 Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico y Oncológico		21,389,615		22,025,835	17,210		455,550	43,432,660	455,550	43,888,210
2012-3303-3-08-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera			8,010				8,010		8,010
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	3,711,310		6,934,925	17,210			10,663,445		10,663,445
22-2 Recursos Propios							128,920		128,920	128,920
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	17,678,305		15,082,900				32,761,205		32,761,205
22-2 Recursos Propios							326,630		326,630	326,630

■ 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
09 Atención Hospitalaria 1° de Mayo		14,185,310		5,795,990	105,195		830,280	20,086,495	830,280	20,916,775
2012-3303-3-09-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera			2,000				2,000		2,000
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	1,837,315		2,909,505	105,195			4,852,015		4,852,015
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	12,347,995		2,884,485				15,232,480		15,232,480
22-2 Recursos Propios							830,280		830,280	830,280
10 Atención Hospitalaria General		19,273,475		12,623,305	3,045		602,370	31,899,825	602,370	32,502,195
2012-3303-3-10-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera			2,000				2,000		2,000
02-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	2,394,110		5,695,270	3,045			8,092,425		8,092,425
22-2 Recursos Propios							650		650	650
03-21-2 Recursos Propios	Gestión Servicios de Salud	16,879,365		6,926,035				23,805,400		23,805,400
22-2 Recursos Propios							601,720		601,720	601,720
11 Prestaciones Económicas		3,414,735	36,842,015	267,815	2,980		465	40,527,545	465	40,528,010
2012-3303-3-11-01-21-2 Recursos Propios	Pensiones y Programas	954,230	10,451,950	110,680	1,260			11,518,120		11,518,120
02-21-2 Recursos Propios	Subsidios	2,460,505	26,390,065	157,135	1,720			29,009,425		29,009,425
22-2 Recursos Propios							465		465	465
12 Preinversión		214,955		1,815			2,400,000		2,616,770	2,616,770
2012-3303-3-12-01-22-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa de la Preinversión	214,955		1,815					216,770	216,770
02-22-2 Recursos Propios	Estudios y Diseños						2,400,000		2,400,000	2,400,000
13 Desarrollo de la Infraestructura		700,295		27,550	10,780		3,682,420		4,421,045	4,421,045
2012-3303-3-13-01-22-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa de la Infraestructura	700,295		27,550	10,780				738,625	738,625
02-22-2 Recursos Propios	Infraestructura						3,682,420		3,682,420	3,682,420
14 Inversión Financiera		179,110		6,615				185,725		185,725
2012-3303-3-14-01-21-2 Recursos Propios	Desembolsos Financieros Régimen de Salud	179,110		6,615				185,725		185,725
15 Unidad de Pensiones		3,741,695	214,344,255	987,170	21,980	43,000	355,575	219,138,100	355,575	219,493,675
2012-3303-3-15-01-21-2 Recursos Propios	Gestión Administrativa	1,575,460		902,550	19,480	43,000		2,540,490		2,540,490
22-2 Recursos Propios							219,220		219,220	219,220
02- 21-2 Recursos Propios	Gestión Financiera	246,400		32,000	2,500			280,900		280,900
22-2 Recursos Propios							4,900		4,900	4,900
03-21-2 Recursos Propios	Recaudación de Ingresos, Régimen de IVM	375,835		11,105				386,940		386,940
22-2 Recursos Propios							9,590		9,590	9,590
04-21-2 Recursos Propios	Gestión de Pensiones	1,544,000	214,344,255	41,515				215,929,770		215,929,770
22-2 Recursos Propios							121,865		121,865	121,865
Total		210,795,610	254,638,815	146,041,920	2,910,665	624,180	15,496,910	614,055,795	16,452,305	630,508,100

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						2,400,000
	02 Estudios y Diseños						2,400,000
1	Construcción y Equipamiento del Hospital Regional de San Miguel	Recursos Propios	Diseño	1	San Miguel	Diciembre / 2012	1,200,000
2	Ampliación y Mejora del Hospital Médico Quirúrgico	Recursos Propios	Diseño	1	San Salvador	Noviembre / 2012	925,000
3	Mejoramiento de la Unidad Médica de Apopa	Recursos Propios	Diseño	1	San Salvador	Octubre / 2012	275,000
Total							2,400,000

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						3,682,420
	02 Infraestructura						3,682,420
862	Construcción y Equipamiento del Hospital Zacamil	Recursos Propios	%	5	San Salvador	Junio / 2012	1,074,405
4398	Mejoramiento de la Infraestructura Física del Servicio de Alimentación y Dietas en la Región Metropolitana	Recursos Propios	%	58	San Salvador	Diciembre / 2012	452,400
5187	Readecuación del Edificio Vinsar para Odontología Especializada, S.S.	Recursos Propios	%	78	San Salvador	Agosto / 2012	542,000
5313	Construcción del Laboratorio Clínico de la Unidad Médica de Santa Tecla	Recursos Propios	%	60	La Libertad	Mayo / 2012	100,000
5323	Remodelación del Almacén y Distribución de Artículos Generales en Ciudadela Monserrat, San Salvador	Recursos Propios	%	71	San Salvador	Noviembre / 2012	400,000
5324	Mejoramiento del Parqueo del Hospital Materno Infantil 1º de Mayo, S.S.	Recursos Propios	%	100	San Salvador	Noviembre / 2012	281,000
5325	Remodelación de la Unidad Médica Atlacatl, San Salvador	Recursos Propios	%	100	San Salvador	Septiembre / 2012	370,000
5326	Mejoramiento de Farmacias en Centros de Atención a Nivel Nacional	Recursos Propios	%	100	A nivel Nacional	Septiembre / 2012	462,615
Total							3,682,420

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
301.00 - 350.99	47	190,875	96	383,090	143	573,965
351.00 - 400.99	37	165,320	110	497,810	147	663,130
401.00 - 450.99	119	607,670	181	931,405	300	1,539,075
451.00 - 500.99	252	1,425,550	660	3,709,005	912	5,134,555
501.00 - 550.99	483	3,056,005	1,428	8,977,220	1,911	12,033,225
551.00 - 600.99	1,027	7,159,840	566	3,926,410	1,593	11,086,250
601.00 - 650.99	784	5,890,345	481	3,673,530	1,265	9,563,875
651.00 - 700.99	581	4,722,245	689	5,593,880	1,270	10,316,125
701.00 - 750.99	590	5,122,005	897	7,786,065	1,487	12,908,070
751.00 - 800.99	862	7,936,670	393	3,590,920	1,255	11,527,590
801.00 - 850.99	432	4,294,290	109	1,070,845	541	5,365,135
851.00 - 900.99	237	2,489,930	27	282,870	264	2,772,800
901.00 - 950.99	142	1,569,565	34	374,615	176	1,944,180
951.00 - 1,000.99	222	2,566,815	110	1,299,635	332	3,866,450
1,001.00 - 1,100.99	185	2,349,480	196	2,518,390	381	4,867,870
1,101.00 - 1,200.99	66	916,895	95	1,316,180	161	2,233,075
1,201.00 - 1,300.99	50	759,800	36	535,390	86	1,295,190
1,301.00 - 1,400.99	28	459,340	24	388,950	52	848,290
1,401.00 - 1,500.99	13	223,180	3	52,780	16	275,960
1,501.00 - 1,600.99	7	131,340	13	244,490	20	375,830
1,601.00 - 1,700.99	21	420,510	27	538,935	48	959,445
1,701.00 - 1,800.99	26	548,065	15	315,580	41	863,645
1,801.00 - 1,900.99	7	154,675	7	153,370	14	308,045
1,901.00 - 2,000.99	7	164,550	6	143,005	13	307,555
2,001.00 - 2,100.99	3	74,045	4	98,415	7	172,460
2,101.00 - 2,200.99	11	287,925	3	78,625	14	366,550
2,201.00 - 2,300.99	7	189,835	5	134,795	12	324,630
2,301.00 En Adelante	38	1,322,555	18	555,165	56	1,877,720
Total	6,284	55,199,320	6,233	49,171,370	12,517	104,370,690

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno	1		1	63,740
Personal Ejecutivo	27	35	62	1,485,750
Personal Técnico	2,403	3,187	5,590	48,664,815
Personal Administrativo	3,190	2,365	5,555	46,325,805
Personal de Servicio	663	646	1,309	7,830,580
Total	6,284	6,233	12,517	104,370,690