



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD DE PENSIONES
 DESARROLLO ORGANIZACIONAL
 PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017

Código	Propósito /Producto	Unidad de Medida		Meses												PLAN TOTALES	T1	T2	T3	T4	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC						
A-42	OTORGAR ADMINISTRAR NECESIDADES PENSIONES	Y DE																			
A-42-01	CONCESION PENSIONES	DE	RESOLUCIONES	PLAN	114	114	114	90	114	114	114	90	114	114	114	90	1,296	98.2%	114.5%	114.8%	0.0%
				REAL	108	125	103	73	147	144	158	95	112				82%				
A-42-01	CONCESION DE ASIGNACIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA	DE	RESOLUCIONES	PLAN	309	309	309	270	309	309	309	270	309	309	309	270	3,591	79.3%	78.3%	102.6%	0.0%
				REAL	234	253	248	158	289	248	315	267	329				65%				
A-42-02	PLANILLA DE PRIMEROS PAGOS		MONTO (US\$MILES)	PLAN	861	861	861	790	861	861	861	790	891	891	891	790	10,209	86.9%	108.4%	105.2%	0.0%
				REAL	711	763	771	682	973	1,069	1,010	742	923				75%				
A-42-03	PENSIONES EN CURSO DE PAGO		MONTO (US\$MILLONES)	PLAN	\$14,111,915.00	\$14,147,770.00	\$14,183,624.00	\$14,219,479.00	\$14,255,334.00	\$14,291,189.00	\$14,327,044.00	\$14,362,898.00	\$14,398,753.00	\$14,434,608.00	\$14,470,463.00	\$14,506,318.00	\$ 171,709,395.00	99.4%	99.0%	98.1%	0.0%
				REAL	14,033,934	14,027,685	14,128,045	13,940,061	14,130,414	14,259,383	14,182,464	13,856,074	14,224,900				74%				

SRA. NORA ELIZABETH DE HUIZA
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO

5/10/2017
 FECHA



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE PENSIONES
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017

Prod	Producto	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	T1	T2	T3	T4
A-07	INCREMENTAR LOS INGRESOS POR COTIZACIONES																			
A-07-01	REGISTRO DE INGRESOS EN CONCEPTO DE COTIZACIONES	MONTO	PLAN	315,332	313,826	312,318	310,812	309,306	307,800	306,294	304,786	303,280	301,774	300,268	298,762	3,684,558	82.5%	79.9%	85.7%	0.0%
			REAL	264,218	259,756	252,610	242,269	252,269	246,597	266,381	259,192	257,667				62%				
A-41	INCREMENTAR LOS INGRESOS POR COTIZACIONES																			
A-41-01	COTIZACION PATRONAL	MONTO (US\$MILES)	PLAN	157,666	156,913	156,159	155,406	154,653	153,900	153,147	152,393	151,640	150,887	150,134	149,381	1,842,279	82.5%	79.9%	85.7%	0.0%
			REAL	132,109	129,878	126,305	121,134	126,134	123,298	133,191	129,596	128,834				62%				
A-41-02	COTIZACION LABORAL	MONTO (US\$MILES)	PLAN	157,666	156,913	156,159	155,406	154,653	153,900	153,147	152,393	151,640	150,887	150,134	149,381	1,842,279	82.5%	79.9%	85.7%	0.0%
			REAL	132,109	129,878	126,305	121,134	126,134	123,298	133,191	129,596	128,834				62%				
A-41-03	RECUPERACION DE COTIZACIONES EN MORA	MONTO (US\$MILES)	PLAN	73,556	73,556	73,556	55,000	73,556	73,556	73,556	55,000	73,556	73,556	73,556	55,000	827,004	96.8%	95.5%	107.0%	0.0%
			REAL	72,789	70,732	70,117	41,427	77,165	74,370	89,352	63,306	63,550				75%				
	HISTORIALES LABORALES DEFINITIVOS	Reporte	PLAN	1,900	1,900	1,900	1,700	1,900	1,900	1,900	1,700	1,900	1,900	1,900	1,500	22,000	115.0%	114.5%	148.3%	0.0%
			REAL	2,262	1,967	2,327	1,554	2,427	2,314	3,292	2,577	2,288				95%				

Jennie E. Montenegro González
 Nombre, Firma y Sello

10/10/2017
 FECHA



UNIDAD DE PENSIONES
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017

Prod	Producto	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	T1	T2	T3	T4
A-01	APOYAR LA TOMA DE DECISIONES POR MEDIO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE OPORTUNA.																			
A-01-01	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	REPORTE FINANCIERO	PLAN	4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	16	66.7%	150.0%	100.0%	0.0%
			REAL	4	0	0	0	1	5	1	1	1				81%				
A-01-02	ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO	REPORTE FINANCIERO	PLAN	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	15	60.0%	150.0%	100.0%	0.0%
			REAL	3	0	0	0	1	5	1	1	1				80%				
A-01-03	ESTADO DE FLUJO DE FONDOS	REPORTE FINANCIERO	PLAN	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	15	60.0%	150.0%	100.0%	0.0%
			REAL	3	0	0	0	1	5	1	1	1				80%				
A-02	APOYAR LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN.																			
A-02-01	PRESUPUESTO PRESENTADO	DOCUMENTO	PLAN	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	N/A	N/A	100.0%	N/A
			REAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0				100%				
A-02-02	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	INFORME	PLAN	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
			REAL	2	1	1	1	1	2	2	1	1				75%				
A-02-03	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% EJECUCION	PLAN	7%	8%	8%	7%	8%	8%	7%	8%	8%	9%	7%	15%	100%	91.3%	91.3%	95.7%	0.0%
			REAL	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	8%				64%				

EDGAR PORFIRIO GARCIA PRIVADO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

09 de Octubre de 2017
FECHA



Prod	Producto	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	T1	T2	T3	T4
A-24	SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE DAN SOPORTE A LOS PROCESOS DE LAS DEMAS DEPENDENCIAS																			
A-24-01	SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	SISTEMAS Y/O APLICACIONES	PLAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	N/A	100.0%	N/A	0.0%
			REAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0				50%				
A-24-03	MANTENIMIENTOS, ACTUALIZACIONES Y MEJORAS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS (TI-01)	PLAN	25	25	25	20	25	25	25	20	25	25	25	20	285	173.3%	132.9%	144.3%	0.0%
			REAL	48	35	47	13	41	39	34	29	38				114%				
A-25	GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA																			
A-25-01	ASISTENCIA TÉCNICA AL USUARIO	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTO ATENDIDO (TI-02, TI-03, TI-04, TI-05, INF-S02)	PLAN	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	86.6%	100.0%	92.1%	0.0%
			SOLICITADO	28	36	48	3	9	11	46	69	49				299				
			ATENDIDO	25	12	60	3	9	11	46	65	40				271				
			REAL	89%	33%	125%	100%	100%	100%	100%	94%	82%	0%	0%	0%	91%				
A-25-02	RESPALDO DIARIO DE INFORMACIÓN	RESPALDO REALIZADO	PLAN	20	20	20	13	20	20	20	15	20	20	20	13	221	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%
			REAL	20	20	20	13	20	20	20	15	20				76%				
A-25-05	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	MANTENIMIENTO	PLAN	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	100.0%	N/A	100.0%	0.0%
			REAL	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0			67%				

KATYA KAROLYNA RODRÍGUEZ RIVAS
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO

06 de octubre 2017
 FECHA



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE PENSIONES
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017

Código	Propósito /Producto	Unidad de Medida	ESTADO	Meses												TOTALES	T1	T2	T3	T4	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC						
A-40	CUBRIR LAS NECESIDADES DE REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORIA JURIDICA																				
A-40-01	PROCESOS JUDICIALES (INTERPOSICIÓN DE DEMANDAS)	TIEMPO META 20 días hábiles para casos de San Salvador y 30 días hábiles para casos en el interior del país; ambos plazos contados a partir de la asignación del caso.	DEMANDAS PRESENTADAS	3	0	3	0	1	4	5	4	1				21	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	
			EN DEMANDAS PRESENTADAS TIEMPO META	3	0	3	0	1	4	5	4	1				21					
		PLAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REAL	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%					
A-40-02	OPINIONES JURIDICAS	TIEMPO META 15 días hábiles, contados a partir de la asignación del caso.	EMITIDAS	0	2	2	1	1	0	2	2	1				11	100.0%	100.0%	60.0%	0.0%	
			EN EMITIDAS TIEMPO META	0	2	2	1	1	0	1	1	1				9					
		PLAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REAL	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	82%						

LICDA KARINA STVLANA TEJADA LAZO
 Nombre, Firma y Sello

04 de octubre de 2017
 FECHA



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE PENSIONES
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017

Prod	Producto	Unidad de Medida		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	T1	T2	T3	T4
A-27	REALIZAR UN CONTROL PATRONAL EFECTIVO																			
A-27-01	INSPECCIONES GENERALES A PATRONOS	INFORME	PLAN	40	40	40	28	40	40	40	28	40	40	40	28	444	108.3%	88.9%	120.4%	0.0%
			REAL	41	42	47	30	25	41	52	43	35				80%				

JORGE ELIAS MANCIA PEREZ
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

FECHA