



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL**

403168

San Salvador, 14 de septiembre de 2023

Señor Jefe de la
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Presente

REF: E-03175

El infrascrito, en virtud de facultad delegada mediante el acuerdo de Dirección General D.G. N° 2022-12-0618, de fecha 20 de diciembre de 2022, para su conocimiento y efectos consiguientes, comunica a usted que el honorable Consejo Directivo de este Instituto, en sesión extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2023, tomó el Acuerdo #2023-1694.SEP., contenido en Acta N° 4136, que dice:

ACUERDO #2023-1694.SEP. El Consejo Directivo después de conocer en puntos de la Dirección General, EL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR ÁREAS DE GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PRESENTADOS EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI) Y UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CON BASE EN LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y NORMAS DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2024, EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y RECIBIDAS EN ESTA INSTITUCIÓN; SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN PODER DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE; por mayoría de votos ACUERDA: 1°) APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO POR ÁREAS DE GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE SALUD DEL ISSS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, POR VALOR DE NOVECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA [US \$906,499,600.00]. CONFORME EL DETALLE SIGUIENTE:

(Expresado en Millones US Dólar)

INGRESOS		EGRESOS	
FUENTES	TOTALES	RUBROS DE AGRUPACIÓN	TOTALES
INGRESOS CORRIENTES		GASTOS CORRIENTES	
COTIZACIONES	\$ 823.6	REMUNERACIONES	\$ 466.0
- SECTOR PRIVADO	\$ 622.6	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 79.3
- SECTOR PÚBLICO	\$ 201.0	BIENES Y SERVICIOS	\$ 290.0
		- BIENES DE CONSUMO	\$ 173.7
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 15.8	- SERVICIOS	\$ 116.3
- INTERESES	\$ 8.0	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 3.7
- OTROS INGRESOS	\$ 7.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.6
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	\$ 839.4	TOTAL GASTOS CORRIENTES	\$ 840.6
INGRESOS DE CAPITAL		GASTOS DE CAPITAL	
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANC.	\$ 67.1	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 65.9
- FONDO INVERSIÓN P/ INFRA. Y EQUIP.		- MOBILIARIOS, MAQ. Y EQUIPOS	\$ 31.9
		- INTANGIBLES	\$ 1.5
		- INFRAESTRUCTURA	\$ 32.5
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	\$ 67.1	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	\$ 65.9
TOTALES	\$ 906.5		\$ 906.5



INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL

ACUERDO #2023-1694.SEP.
ACTA N° 4136, DEL 14/SEPTIEMBRE/2023

DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS QUE APARECEN COMO ANEXO NÚMERO UNO DE LA PRESENTE ACTA; 2º) ENCOMENDAR A LA DIRECCIÓN GENERAL, REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES A FIN DE PRESENTAR EL REFERIDO PROYECTO ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA, PARA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA; Y 3º) RATIFICAR ESTE ACUERDO EN LA PRESENTE SESIÓN.

Antecedente original se envía a la Unidad Financiera Institucional.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

ALVARO ALEXANDER MARTÍNEZ PORTILLO
SECRETARIO GENERAL DEL ISSS

C.C. Dirección General
Subdirección Administrativa
Gerencia de Salud
Subdirección de Logística
Unidad de Desarrollo Institucional

/s/c
C /Acuerdos 2023/UP/Informes



INSTITUTO
SALVADOREÑO
DEL SEGURO
SOCIAL

PLAN ANUAL DE TRABAJO

FORMULACIÓN AÑO 2024

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

SEPTIEMBRE 2023



INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	MARCO LEGAL.....	5
3.	PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	6
4.	PLAN DE TRABAJO AÑO 2024 POR PERSPECTIVAS.....	8
	A. INICIATIVAS ESTRATÉGICAS POR PERSPECTIVAS.....	8
	B. PROGRAMACIÓN DE METAS DE INDICADORES.....	10
5.	GESTIÓN DE RIESGOS.....	18



INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Trabajo, se formula con base a los objetivos y prioridades determinadas por la persona Titular de la entidad, el cual especifica los objetivos, metas y proyectos, identificando a los responsables de ejecutarlas y la determinación de las asignaciones presupuestarias estimadas.

El presente Plan Anual de Trabajo (PAT) para el año 2024, está estructurado bajo la herramienta del Tablero de Mando Integral o BSC, el cual permite alinear las metas de las áreas con las perspectivas del Plan estratégico Institucional el cual se ha revisado y actualizado este año, de la siguiente manera: Persona Usaria, Financiera, Procesos internos y Recurso humano; así mismo esto permite la alineación de los objetivos estratégicos institucionales asociados en cada perspectiva, esto implica vincular las dependencias a los objetivos en los cuales contribuyen.

Se han formulado indicadores, para medir las proyecciones y metas establecidas, por cada perspectiva, permitiendo la alineación e interrelación de las dependencias hacia la visión del Instituto, transversalizando los objetivos estratégicos con el personal de todas las áreas para su integración y cumplimiento, realizando análisis de riesgos que inciden interna o externamente con el cumplimiento de las metas y otros factores que pueden afectar a la institución, logrando la prevención en pro de la mejora y la capacidad de análisis para la toma de decisiones. Por ello las prioridades estratégicas están basadas en la Política Presupuestaria del ejercicio fiscal año 2024 emitida por el Ministerio de Hacienda.



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

2. MARCO LEGAL

Con base en lo establecido en la Constitución “La salud de los habitantes de la República se constituye en un bien público: El Estado y las personas están obligados a velar por conservación y restablecimiento”. Además, establece que “El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación”. Tomando en consideración lo anterior, el Instituto opera normativamente con la base legal siguiente:

LEY DEL SEGURO SOCIAL Y REGLAMENTOS DEL RÉGIMEN GENERAL DE SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES.

Art. 14. Atribuciones y deberes del Consejo Directivo

LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

Contenido y Aplicación de la Política Presupuestaria: Art. 29

Elaboración y Remisión de Proyectos Institucionales: Art. 33

LEYES NACIONALES EN SALUD Y ADMINISTRATIVAS (VER ANEXO DETALLE DE MARCO LEGAL)

- **NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS PARA EL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (NTCIE)**

Oficializadas el 12 de noviembre de 2021 y publicadas en el Diario Oficial N° 82 tomo 403, por la Honorable Corte de Cuentas de la República de El Salvador.

- **CAPÍTULO 1. NORMAS RELATIVAS AL ENTORNO DE CONTROL**
- **CAPÍTULO 2 NORMAS RELATIVAS A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS**
- **CAPÍTULO 3 NORMAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL.**
- **CAPÍTULO 4 NORMAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

- Política Institucional de Humanización, aprobada en marzo 2023.
- Prevención y Recuperación de la Mora en pago de cotizaciones a la seguridad social trienio 2022- 2024, aprobada en mayo 2022.
- Política Ambiental, aprobada en octubre 2020.
- Política Institucional de Gestión Documental y Archivos, aprobada en enero 2020



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

3. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

Con el fin de elevar el nivel de satisfacción de las personas usuarias que demandan los servicios que brinda el Instituto, la Dirección General, actualizó las perspectivas estratégicas y los objetivos estratégicos, incorporando indicadores de resultado e iniciativas o actividades vinculadas, logrando de esta forma ser más precisos, facilitando el desempeño y vivencia en todos los niveles jerárquicos y dependencias de la Institución, impulsando cambio de cultura organizacional para favorecer a quienes acudan a la Institución.

Lo anterior permite que armonice el accionar de toda la Institución y ofrecer servicios de calidad que sean perceptibles por todas las personas que interactúan de alguna forma con el ISSS. Esto conlleva a un Nuevo ISSS, orientado al quehacer de la Institución, satisfaciendo notoriamente las necesidades de las personas usuarias en los próximos años.

La Metodología del Plan Estratégico Institucional, es el Cuadro de Mando Integral; con la participación y aporte de la Alta Dirección y Unidades claves operativas, administrativas y financieras obteniéndose como resultado de las cuatro perspectivas: 1. "Persona Usuaria", 2. "Financiera", 3. "Procesos Internos" y la 4. "Recurso Humano", los Objetivos Estratégicos: Con base en lo anterior, se desglosa el Pensamiento Estratégico de la siguiente manera:

MISIÓN

Somos una institución miembro del Sistema Nacional Integrado de Salud, con vocación de servicio basada en los principios de la seguridad social, la cual brinda una gestión Integral del riesgo en salud y prestaciones económicas a sus derechohabientes, a través de un modelo de atención integral en salud, que provee servicios con humanidad, calidad y calidez

VISIÓN

Llegar a ser una institución orgullo de sus derechohabientes y de su personal, transparente en el uso de sus recursos financieros, que brinde atención integral en salud, comprometida en la mejora continua de la calidad de sus servicios. Que afronte desafíos y retos, para mejorar en la implementación de nuevas estrategias sanitarias.

VALORES

Vocación de Servicio, Humanidad, Equidad, Calidez, Calidad, Transparencia y Solidaridad



INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL

EJES ESTRATÉGICOS POR PERSPECTIVAS

1. PERSONA USUARIA: Brindar a la persona usuaria, atención integral en salud y beneficios económicos de forma oportuna, humana y de calidad.
2. FINANCIERA: Fortalecer la sostenibilidad financiera, mediante una adecuada gestión y ejecución del presupuesto, la cobertura de los recursos.
3. PROCESOS INTERNOS: Realizar una reestructuración institucional efectiva y de los procesos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios del ISSS, y con enfoque de humanización, innovación y mejora continua.
4. RECURSO HUMANO: Impulsar el desarrollo y la formación integral continua de los servidores públicos, acorde a la visión y al marco normativo institucional, basado en el respeto de la dignidad de las personas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR PERSPECTIVA

PERSONA USUARIA	<ol style="list-style-type: none">1. Fortalecer la atención de la embarazada y el recién nacido, ampliando los tamizajes Neonatales de acuerdo a las acciones contempladas en la Ley Nacer con Cariño.2. Iniciar acciones para la implementación de la Ley Crecer juntos.3. Ampliar el Portafolio de Servicios del adolescente.4. Fortalecer el portafolio de servicios para la persona adulta.5. Iniciar acciones para la implementación de la Ley Especial del Adulto Mayor.6. Implementar el voluntariado en Cuidados Paliativos.7. Ampliar la cobertura de servicios a otros sectores de trabajadores.8. Continuar con la estrategia de desconcentración de los servicios administrativos (nuevas sucursales y agencias).9. Mejorar la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales a nivel institucional, de acuerdo a la Legislación Nacional Vigente10. Fortalecer la prevención en salud en el Sistema de Atención de Salud Empresarial (SASE)
FINANCIERA	<ol style="list-style-type: none">1. Fortalecer el proceso de recaudación y recuperación de las cotizaciones patronales, para el incremento de los ingresos.2. Mantener la liquidez para la operatividad de la institución.3. Garantizar la efectiva ejecución del presupuesto programado.4. Garantizar la cobertura de gastos operativos.5. Evaluar la ampliación de Sistema Administrativo Financiero Integrado del ISSS – SAFISSS.
PROCESOS INTERNOS	<ol style="list-style-type: none">1. Revisar e implementar una reingeniería de la estructura organizacional.2. Actualizar normativas institucionales.3. Implementar mejoras al proceso de planificación y abastecimiento institucional.4. Implementar efectivamente el proceso de compra, almacenamiento y distribución de los bienes e insumos institucionales.5. Construir y mejorar la infraestructura física institucional (Infraestructura).6. Implementación de la estrategia de ciberseguridad.7. Modernizar el proceso de atención de consulta externa, emergencia y hospitalización, a través de herramientas tecnológicas.
RECURSO HUMANO	<ol style="list-style-type: none">1. Fortalecer las competencias técnicas, gerenciales y habilidades blandas del recurso humano.2. Desarrollar una cultura de humanización de los servicios de salud.



INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL

5. PLAN DE TRABAJO AÑO 2024 POR PERSPECTIVAS

A través del Plan anual de trabajo por perspectivas, se ejecutan los objetivos y metas institucionales, profundizando y definiendo iniciativas estratégicas, incorporando metas a través de indicadores de resultado o de producción relacionadas con el rol de la institución, todo esto alineado con el Plan Estratégico Institucional, esto garantiza la provisión de los recursos financieros para el cumplimiento de las metas institucionales en el año y permite armonizar la asignación de recursos, para ejecutar las actividades previstas, logrando la mayor eficacia y eficiencia (uso racional de los recursos).

La Política Presupuestaria fiscal año 2024, está orientada fundamentalmente en las Prioridades Nacionales, plasmadas en los objetivos del Plan Estratégico Institucional PEI, el cual ha sido revisado y actualizado recientemente, por ello se presentan las proyecciones para el año:

A. INICIATIVAS ESTRATÉGICAS POR PERSPECTIVAS

<p>PERSPECTIVA PERSONA USUARIA</p>	<ul style="list-style-type: none">• Fortalecer la atención para dar cumplimiento a la Ley Nacer con Cariño, Ley Amor convertido en Alimento y Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.<ul style="list-style-type: none">- Ley Nacer con Cariño: iintervenir los procesos de atención hospitalaria, consulta externa y quirúrgicos en la atención de embarazadas en el ISSS.- Ley Amor Convertido en Alimento: fortalecer las acciones relacionadas a Lactancia Materna en los centros del ISSS.- Ley Crecer Juntos: fortalecer la atención de niños, niñas y adolescentes en los centros ISSS.• Abordaje de Enfermedades Crónicas Metabólica: clínica metabólica, estrategia de atención a las Enfermedades Crónico Metabólicas y Estrategia HEARTS• Ampliación de servicios y extensión de horarios<ul style="list-style-type: none">- Creación de Laboratorio Clínico Central Integrado Mediante Cadena Mecanizada.- Fortalecimiento y ampliación del Servicio de Hemodiálisis en diferentes centros de Atención.- Fortalecimiento de la Red Santa Ana.- Puesta en funcionamiento de Resonancia Magnética en el Consultorio de Especialidades.- Puesta en funcionamiento del Centro de Imágenes Moleculares y Terapia con Radionúclidos Servicio de Medicina Nuclear y el Acelerador Lineal Mono energético para el Servicio de Radioterapia en el Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico.- Puesta en funcionamiento del Cineangiógrafo para la Creación del Servicio de Terapia Endovascular en el Hospital Regional San Miguel.- Creación del Servicio de Quimioterapia Ambulatoria en el Hospital Regional San Miguel.• Ampliación de servicios y extensión de horarios:<ul style="list-style-type: none">- Apertura de quirófanos para cirugía ambulatoria en centros de atención.- Fortalecimiento de la Atención a pacientes con Insuficiencia Respiratoria Crónica (Ventilación Mecánica No Invasiva).- Salud Visual. Implementación del servicio de optometría para la evaluación de visión de refracción y retinopatía del crónico metabólico.• Implementación de la Ley Especial del Adulto Mayor: Fortalecimiento en la atención del adulto mayor. mayor (Estratificación de la fragilidad y dependencia, cambio del portafolio de servicios en los centros de atención).• Ampliación de los servicios incluidos en la estrategia de Atención Domiciliar: Ampliar el servicio de atención domiciliar a: gestantes y recién nacidos del alto riesgo, rehabilitación domiciliar, antibiótico Domiciliar.• Programas Transversales y Preventivos:<ul style="list-style-type: none">- Ampliación de Esquema y cobertura de Vacunación: Incorporación vacunas Varicela, Hepatitis A, Virus Papiloma Humano VPH, Hexavalente y Neumococo 23 Valente.- Prevención del Cáncer a través del Suministro de Pruebas de Detección Molecular del Virus
--	--



INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL

	<p>Papiloma Humano y Estreptococo Agalactiae.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cirugía de mínima invasión para planificación familiar y masas anexiales. - Plan integral de modernización y fortalecimiento para el traslado de emergencias médicas de derechohabientes. <ul style="list-style-type: none"> • Incorporación de nuevas moléculas, al listado oficial de medicamentos, al listado de medicamentos transitorios y al NILO)
--	---

PERSPECTIVA FINANCIERA	<ul style="list-style-type: none"> • Calce: adecuado del Cash Flow Institucional. • Mantener: la liquidez y Solvencia Institucional. • Control: de la ejecución presupuestal a fin de garantizar la cobertura operativa.
-------------------------------	--

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS	<ul style="list-style-type: none"> • Ecosistema Digital Integrado Multiplataforma de Interacción con el Usuario: Solución tecnológica para los procesos de atención al derechohabiente en diferentes áreas de consulta. Esto incluye: a) identificación y validación de derechohabientes mediante reconocimiento o digitación de número de documento en plataforma digital, b) asignación de turno y llamado de voz por nombre a través de lectura del Documento de Identidad, c) comprobación de sobrevivencia mediante reconocimiento facial, d) Aplicación Web Progresiva (PWA) que incluye: consulta de derecho de atención, gestión trámite de subsidio, inscripción de afiliados y beneficiarios, consulta de citas programadas, solicitud de citas de medicina general, entre otros; lo anterior a través de aplicación móvil. (DARBE – TIC). • Implementación del expediente clínico electrónico en la Consulta Externa a nivel nacional. • Simplificación y Digitalización de trámites: enfocado a mejorar procesos de atención a empleadores. • Incremento de la capacidad instalada para el Almacén de zona occidental. • Digitalización de archivos y expedientes para el proceso de compras públicas. • Crear y automatizar bases de datos (Sistema de Precios de Referencia para Compras Locales y Monitoreo de Datos de Mercado). • Implementar un Sistema de Información Gerencial iniciando con la Actualización del Sistema Estadístico de Salud • Actualización documental de procesos y normativas de Salud y Administrativos • Implementación del Programa Anual de Inversión Pública: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 70%;">Nombre del proyecto</th> <th style="width: 20%;">Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">6744</td> <td>Construcción y Equipamiento del Hospital Materno Infantil del ISSS, San Salvador.</td> <td style="text-align: right;">\$10,000,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8201</td> <td>Construcción y Equipamiento del Hospital Médico Quirúrgico del ISSS en Ciudadela Monserrat, Municipio y Departamento de San Salvador.</td> <td style="text-align: right;">\$14,000,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7949</td> <td>Adquisición, Adecuación y Equipamiento de Instalaciones para la Unidad Médica del ISSS, Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad.</td> <td style="text-align: right;">\$1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8470</td> <td>Suministro e instalación de cineangiógrafo en el Hospital Regional San Miguel ISSS, distrito y departamento de San Miguel</td> <td style="text-align: right;">\$500,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8471</td> <td>Adecuación y equipamiento de instalaciones para el Servicio de Quimioterapia Ambulatoria, en el Hospital Regional de San Miguel del ISSS, distrito y departamento de San Miguel</td> <td style="text-align: right;">\$500,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8522</td> <td>Mejoramiento y equipamiento en la Unidad Médica de Usulután del ISSS, distrito y departamento de Usulután</td> <td style="text-align: right;">\$5,000,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8523</td> <td>Mejoramiento y equipamiento en el Hospital Regional de Santa Ana del ISSS, distrito y departamento de Santa Ana</td> <td style="text-align: right;">\$1,500,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$32,500,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Nombre del proyecto	Monto	6744	Construcción y Equipamiento del Hospital Materno Infantil del ISSS, San Salvador.	\$10,000,000.00	8201	Construcción y Equipamiento del Hospital Médico Quirúrgico del ISSS en Ciudadela Monserrat, Municipio y Departamento de San Salvador.	\$14,000,000.00	7949	Adquisición, Adecuación y Equipamiento de Instalaciones para la Unidad Médica del ISSS, Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad.	\$1,000,000.00	8470	Suministro e instalación de cineangiógrafo en el Hospital Regional San Miguel ISSS, distrito y departamento de San Miguel	\$500,000.00	8471	Adecuación y equipamiento de instalaciones para el Servicio de Quimioterapia Ambulatoria, en el Hospital Regional de San Miguel del ISSS, distrito y departamento de San Miguel	\$500,000.00	8522	Mejoramiento y equipamiento en la Unidad Médica de Usulután del ISSS, distrito y departamento de Usulután	\$5,000,000.00	8523	Mejoramiento y equipamiento en el Hospital Regional de Santa Ana del ISSS, distrito y departamento de Santa Ana	\$1,500,000.00		TOTAL	\$32,500,000.00
Código	Nombre del proyecto	Monto																										
6744	Construcción y Equipamiento del Hospital Materno Infantil del ISSS, San Salvador.	\$10,000,000.00																										
8201	Construcción y Equipamiento del Hospital Médico Quirúrgico del ISSS en Ciudadela Monserrat, Municipio y Departamento de San Salvador.	\$14,000,000.00																										
7949	Adquisición, Adecuación y Equipamiento de Instalaciones para la Unidad Médica del ISSS, Municipio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad.	\$1,000,000.00																										
8470	Suministro e instalación de cineangiógrafo en el Hospital Regional San Miguel ISSS, distrito y departamento de San Miguel	\$500,000.00																										
8471	Adecuación y equipamiento de instalaciones para el Servicio de Quimioterapia Ambulatoria, en el Hospital Regional de San Miguel del ISSS, distrito y departamento de San Miguel	\$500,000.00																										
8522	Mejoramiento y equipamiento en la Unidad Médica de Usulután del ISSS, distrito y departamento de Usulután	\$5,000,000.00																										
8523	Mejoramiento y equipamiento en el Hospital Regional de Santa Ana del ISSS, distrito y departamento de Santa Ana	\$1,500,000.00																										
	TOTAL	\$32,500,000.00																										



INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL

PERSPECTIVA RECURSO HUMANO	<ul style="list-style-type: none"> • Incidir en un cambio cultural centrado en la persona, a través de la implementación y transversalización de Política Institucional de Humanización • Implementación del Protocolo de Humanización • Programa de Cuidados de Enfermería especializados y humanizados en las áreas críticas. • Capacitación de profesionales en el área salud y administrativa.
---	--

B. PROGRAMACIÓN DE METAS DE INDICADORES

Detalle de metas en indicadores de resultado los cuales se incorporan en su mayoría como la medición de objetivos estratégicos, definidos en el marco del plan estratégico institucional; así como indicadores de producción que corresponde a los más representativos y relacionados con las funciones de cada dependencia:

PERSPECTIVA PERSONA USUARIA

GERENCIA DE SALUD		
INDICADORES DE RESULTADO		PLAN 2024
Mortalidad Materna.	(Número de Muertes Maternas en el año t x 100.000) / número de nacidos vivos en el año t	≤20
Mortalidad Neonatal.	(Número de defunciones de niños/as de 0 a 28 días en el año t x 1000) / número de nacidos vivos en el año t	5.2
Cobertura de niños inscritos antes de los 30 días de edad.	Cobertura de niños menores de un año deben de hacer la inscripción antes de los 30 días de edad	85%
Cobertura de Inmunizaciones esquema de vacunación completa en menores de 1 año.	BCG en menores de 1 año, Dosis única de Hepatitis B recién nacido, 3a dosis de Pentavalente en menores de 1 año y 3a dosis de anti polio (OPV) en menores de 1 año	95%
Cobertura de embarazadas inscritas precozmente.	No. embarazadas deben ser inscritas precozmente	80%
Cobertura de mamografía de tamizaje	Porcentaje de la población de mujeres de 40 a 49 años.	20%
	Porcentaje de la población de mujeres de 50 a 69 años.	40%
Cobertura de citología vaginal.	Porcentaje de la población de mujeres de 20 a 70 años.	30%

INDICADORES DE PRODUCCIÓN	PLAN 2024
CONSULTA MÉDICA	
Total Consulta Médica	<u>7,528,195</u>
Medicina General	2,745,536
Medicina especializada	2,382,970
Emergencia	2,399,689
Total Consulta Odontológica	<u>633,878</u>
Odontológica General	339,465
Odontológica Especializada	137,906
Odontológica Preventiva	156,507



**INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL**

CUIDADO DE LA SALUD ATENCIONES POR PROGRAMAS		
INDICADOR DE PRODUCCIÓN	ESTÁNDAR DE PROGRAMA	PLAN 2024
Control Crecimiento y Desarrollo (Niño menor de 1 año)		
Inscripción Precoz	85%	17,616
Control Médico	5 POR AÑO	103,635
Atención Materna		
Inscripción Precoz	80%	17,282
Control Puerperal	40%	8,209
Planificación Familiar (Usuarias activas)	25%	142,121
Control de Cáncer en la mujer		
Mamografía de Tamizaje 40-49 años	20%	32,885
Mamografía de Tamizaje 50-69 años	40%	69,838
Citología Vaginal	30%	215,522

COBERTURA DE INMUNIZACIONES (95%)		PLAN 2024
INDICADOR DE PRODUCCIÓN		
BCG_ Dosis única		19,500
HEPATITIS B Recién Nacido		19,500
PENTAVALENTE- 3ª. Dosis		18,600
ANTIPOLIO- 3ª. Dosis		18,600
ATENCIÓN HOSPITALARIA		PLAN 2024
INDICADOR DE PRODUCCIÓN		
Internación de Pacientes	Egreso	107,046
Atención Obstétrica	Partos	20,522
Intervención Quirúrgica mayor	Cirugía	60,228

SERVICIOS DE APOYO		PLAN 2024
INDICADOR DE PRODUCCIÓN		
Medicamentos	Receta	25,367,781
Examen de Laboratorio	Prueba	10,197,350
Examen de Rayos X	Examen	1,034,722

UNIDAD DE COMUNICACIONES		
INDICADORES DE RESULTADO		PLAN 2024
Promoción de contenido en salud a Usuarios	(N° de creaciones de contenido realizadas/Total de creaciones de contenido solicitadas) *100	90%
Promoción Insitucional de los servicios del ISSS.	(Diseño y publicación de material informativo/ diseño y publicación de material informativo solicitado)*100	90%
Programa de apoyo hacia valores institucionales y de humanización.	(Publicaciones motivacionales+ visitas programadas) ejecutadas/ (Publicaciones motivacionales + visitas) programadas *100	90%



**INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL**

INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Programa de comunicación a usuarios del ISSS (Campañas orgánicas)		60
Programa de comunicación a usuarios del ISSS (Campañas publicitarias)		6

ATENCIÓN AL USUARIO		
INDICADOR DE RESULTADO		PLAN 2024
Índice de satisfacción del Usuario	Nota promedio de las mediciones obtenidas a partir de los resultados del cálculo muestral.	7.9
Índice de satisfacción del centro de llamadas del ISSS	(Número de usuarios satisfechos + número de usuarios neutral - usuarios insatisfechos) / número total de usuarios que respondieron la encuesta	7
INDICADOR DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Resolución de reclamos, quejas y denuncias de los derechohabientes		2,875
Atención a usuarios vía telefónica(llamada emitida)		240,000
Atención a usuarios vía telefónica(llamada atendida)		96,000
Gestión de consultas de derechohabientes		20,100

OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA (OIR)		
INDICADORES DE RESULTADOS		PLAN 2024
Promedio de tiempo de respuesta de entrega de solicitudes de información	Sumatoria de tiempo de respuesta de todas las solicitudes /sumatoria de todas las solicitudes.	10 días
INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Gestiones a solicitudes de información (OIR)		1,950
Publicación y actualización de la información oficiosa reservada(Informes)		4

DIVISIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL		
INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Supervisiones de seguridad institucional y contratada		2,015

UNIDAD AMBIENTAL		
INDICADORES DE RESULTADOS		PLAN 2024
Centros de atención con permiso ambiental	Sumatoria del número de Centros de Atención acumulado	8
INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Capacitaciones ambientales a Centros de atención		44
Planes de eficiencia energética		33
Diagnóstico para elaboración de plan ambiental local		33



**INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL**

PERSPECTIVA FINANCIERA

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)		
INDICADOR DE RESULTADO		PLAN 2024
Porcentaje de ejecución del presupuesto trimestral	(Total de Presupuesto ejecutado en el año trimestral) x100	95%
Porcentaje de cobertura de gasto corriente	(Ingresos Corrientes / Gastos Corrientes) X 100	105%
Porcentaje de Apalancamiento propio	Patrimonio/activo total x 100	40%
Índice de Liquidez corriente	Activo corriente/pasivo corriente	1.5
Plazo promedio de pago de proveedores	365 días / rotación de cuentas por pagar	60 días pago
INDICADOR DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Estado de Situación Financiera (reporte financiero)		12
Estado de Rendimiento Económico (reporte financiero)		12
Estado de Flujo de Fondos (reporte financiero)		12
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo (acta)		1,158
Presupuesto Presentado (Documento)		1
Ejecución Presupuestaria (Informe)		12
Inversión en títulos Valores (Informe)		24
DIVISIÓN ASEGURAMIENTO RECAUDACIONES Y BENEFICIOS ECONÓMICOS (DARBE)		
INDICADORES DE RESULTADO		PLAN 2024
Cobertura de la Población Económicamente Activa	Cotizantes Activos/Población Económicamente Activa	32%
Tasa de mora en cotizaciones y aportes	((Monto Facturado – Monto Percibido) Monto Facturado) x 100	≤4%
Población cotizante descubierta	Número total de personas descubiertas por planillas dejadas de cancelar.	30,700
Beneficiados con prestaciones otorgadas (Cotizante)	Número de beneficiarios que tienen derecho según normativa a pago de incapacidad.	13,300
Beneficiados con prestaciones otorgadas (Beneficiario)	Número de beneficiarios que tienen derecho según normativa a pago prestaciones.	3,700
Porcentaje de trámites en línea realizados	número de trámites realizados / total de tramites solicitados	90%
INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
TOTAL INSCRIPCIONES NUEVAS DE:		
• Trabajador		151,788
• Beneficiario		149,233
• Patronos		7,582
Recaudar cotizaciones y aportaciones (cotizantes)		1,306,468
Desarrollar Inspecciones y Determinación de mora	Inspecciones	9,010
	Monto (millones)	\$1,315
Recuperación efectiva de mora (millones)		\$13,225 M
Trámite y pago por auxilio de sepelio		6,109
Trámite y pago de Pensiones por riesgos profesionales		77,951
Trámite y pago de Subsidios		354,068



**INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL**

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

DIRECCIÓN GENERAL		
INDICADOR DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Resoluciones y acuerdos de Consejo Directivo		2,400
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
INDICADORES DE RESULTADO		PLAN 2024
Tiempo de entrega de informes a la Dirección General	Promedio de la sumatoria de días en que los informes fueron presentados a la DG	25 días
Porcentaje de subdirecciones reestructuradas	(Número de subdirecciones reestructuradas / Total de Subdirecciones ISSS) x 100	66%
Proporción de documentos técnicos normativos de salud (DTN) finalizados.	(Número de DTN de salud finalizados/Número de solicitudes recibidas viables)*100	65%
Proporción de documentos técnicos normativos administrativos finalizados.	(Número de documentos técnicos administrativos finalizados/Número de solicitudes recibidas viables)*100	75%
Porcentaje de realización de informes de los resultados del análisis, seguimiento y evaluación de procesos.	(Número de informes finalizados/Número de requerimientos de análisis, seguimiento y evaluación de procesos) *100	75%
INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Documentos administrativos finalizados*		30
Formularios Institucionales		96
Formulación de planes		1
Informes de gestión institucional y evaluación de los planes		7
Informe de Gestión de Riesgos		4
Estudios de factibilidad pre inversión		2
Informe seguimiento físico y financiero Prog. Inversión		12
Informe técnico actuarial		4
Estadísticas generales del ISSS		1
Estadísticas de salud		1
Monitoreo de la información estadística de los niveles locales		12
Atención de solicitudes de información		300
Investigaciones de interés institucional		4

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
INDICADORES DE RESULTADOS		PLAN 2024
Eficacia en informes de Auditoría Interna	(Total de recomendaciones implementadas en el año/total de recomendaciones emitidas en el año más recomendaciones pendiente de años anteriores) x 100	90%
INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Auditorías ejecutadas		80



**INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL**

UNIDAD DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA		
INDICADORES DE RESULTADOS		PLAN 2024
Porcentaje de cumplimiento de objetivos de convenios suscritos por el ISSS	(Total de convenios en cumplimiento de objetivos/ total de convenios vigentes)* 100%	87%
INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Oficialización de Instrumentos de Cooperación Externa (convenio)		5
Oficialización de Instrumentos de Cooperación Externa (proyecto)		2
Gestionar misiones oficiales internas y externas (informe)		5
Envío de pacientes al exterior para exámenes y/o tratamiento (N° d pacientes)		5

UNIDAD JURÍDICA		
INDICADORES DE RESULTADOS		PLAN 2024
Recuperación judicial de mora patronal	(Sumatoria de monto recuperado vía judicial/monto programado de recuperación \$1,000,000)*100	80%
Opiniones, asesorías y diligencias jurídicas realizadas	(Total de opiniones, asesorías o diligencias realizadas/Total de opiniones asesorías o diligencias solicitadas)*100	75%
Interposición de aviso, denuncia o demanda	(Total de avisos, denuncias o demandas judiciales presentadas/ Total de solicitudes o antecedentes recibidos)*100	70%
Procedimientos Administrativos tramitados	(Total de procedimientos administrativos finalizados/ Total de procedimientos administrativos iniciados)*100	70%
Actos de trámite en procedimientos administrativos y recursos	(Total de actos de trámite notificados/ Total de procedimientos administrativos iniciados)*100	85%
Porcentaje de avisos o quejas atendidas (asesoradas) por violencia de Género	(N° de avisos o quejas por violencia contra la mujer atendidas (asesoradas)/ Total de avisos o quejas recibidas)*100	100%
Trabajadores institucionales capacitados en charlas talleres y otros, en la igualdad de género o a la prevención de violencia contra las mujeres	(Total de trabajadores que asisten a capacitaciones en temas de igualdad de género o relacionados a la prevención de violencia contra las mujeres/ Total de trabajadores convocados a las capacitaciones)*100	70%
INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Elaboración de contratos, convenios, finiquitos, y otros(documentos)		3,722

DIVISIÓN DE PLANIFICACION Y MONITOREO DE SUMINISTROS (DPYMS)		
INDICADORES DE RESULTADO		PLAN 2024
Porcentaje de Cumplimiento del Plan Anual de compras (PAC)	Número de gestiones planificadas enviadas a compra en las fechas programadas en el período evaluado/ Total de gestiones planificadas para envío a compra en las fechas programadas en el período evaluado X 100	>75%
Códigos NO planificados enviados a compra.	Número de códigos NO planificados enviados a compra en el período / Total de códigos planificados + códigos NO planificados para el período x 100	<20%

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)		
INDICADORES DE RESULTADO		PLAN 2024
Porcentaje de gestiones con trámite finalizado en el tiempo establecido por ley	Número de gestiones con trámite finalizado en el tiempo establecido a partir de la recepción de ofertas de acuerdo a la modalidad de compra/ Total gestiones recibidas para trámite	100%



**INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL**

	de compra según la modalidad X 100	
Porcentaje de N° de códigos con compra efectiva	Número de códigos adjudicados en el primer trámite de compra/ Total de códigos tramitados a compra por primera vez en el período.	70%
Porcentaje de proveedores de medicamentos, insumos y equipo médico activos.	Total de proveedores activos/Número de proveedores registrados.	90%
Porcentaje de incumplimiento de obligaciones contractuales que han sido sancionados por el ISSS	Contratos con proveedores sancionados por incumplimiento de obligaciones. Incorporados al Registro de Sanciones (en los últimos 2 años a la fecha del reporte)/ Contratos reportados con incumplimiento de obligaciones remitidos a DG.	70%
INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Gestión de compra realizada (No. De expedientes)		240

OFICINA INTELIGENCIA DE MERCADO

INDICADORES DE RESULTADO		PLAN 2024
Precios de referencia actualizados según solicitudes recibidas para códigos del Plan Anual de Adquisiciones	(Total de gestiones de precios de referencia realizadas/Total de gestiones de precios de referencia recibidas)*100	93%

DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO

INDICADORES DE RESULTADO		PLAN 2024
Nivel de abastecimiento en Centros de Atención asignados a DGIL	Total de códigos que se encuentran abastecidos/Total de códigos incluidos en LOM y planificados por cada Centros de Atención	90%
Cantidad de recepciones aprobadas en almacenes centrales y regionales	Total de recepciones aprobadas/Total de recepciones evaluadas mediante inspección técnica X 100	90%
Códigos de medicamentos, insumos médicos y artículos generales calificados	Total de PRODUCCIÓN que se encuentran calificados/ Total de PRODUCCIÓN sometidos al proceso de calificación X 100	75%
Nivel de exactitud de inventario de medicamentos, insumos médicos y artículos generales	Total de registros exactos/ Total de registros X 100	90%
Cumplimiento de Entregas de medicamentos, insumos médicos y artículos generales de proveedores.	Entregas recibidas en Tiempo según calendario proporcionado por administradores de contrato/ Total de Entregas recibidas en almacenes centrales y regionales X 100	90%

OFICINA DE GESTIÓN RELACIONAMIENTO CON PROVEEDORES

INDICADORES DE RESULTADOS		PLAN 2024
Medicamentos clasificados por segmentos en el período	(Total de Recomendaciones Implementadas en el año / Total de Recomendaciones pendientes a la fecha del seguimiento) x 100%	100%
INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PLAN 2023
Contratos de Servicios		5
Informe de resultados del desempeño de los contratos		4
Segmentación de Medicamentos		1



**INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL**

DIVISIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC).

INDICADORES DE RESULTADOS		PLAN 2024
Porcentaje de la infraestructura tecnológica actualizada (hardware y/o software)	Cantidad de componentes actualizados/ Total de componentes.	20%
Porcentaje de personal enrolado en el programa de concientización.	Cantidad de personal enrolado en el programa de concientización/ Total de personal definido para el programa de Concientización por año.	60%
Centros de atención con módulos mejorados y/o implementados para emergencia, consulta externa y hospitalización.	Total de centros de atención con módulos mejorados y/o implementados.	8 centros
INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Atención de requerimientos de Hardware		3,800
Atención de requerimientos de Software		26,900
Atención de requerimientos de Red		7,200

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

INDICADORES DE PRODUCCIÓN	PLAN 2024
Diseños Finales y Documentos Constructivos	8
Tramites/ Permisos Obtenidos	7
Estudios Técnicos de factibilidad (Informes)	9
Valúo y evaluación técnica	36
Estudio de diagnóstico de infraestructura	1
Infraestructura mejorada	4
Solicitud de mantenimiento de Infraestructura	11,009

DIVISIÓN SERVICIOS DE APOYO

INDICADORES DE RESULTADOS		PLAN 2024
Porcentaje de ejecución en mantenimiento preventivo, programado a equipo médico en el año	Rutinas de equipo ejecutado /Rutinas de equipo programado	100%
INDICADORES DE PRODUCCIÓN		PLAN 2024
Servicios de transporte proporcionados a personal	Solicitudes Atendidas	5,550
	Km recorridos	290,000
Servicios de transporte de desechos sólidos realizados (Kg. Transportado)		1,992,000
Documentos Digitalizados		1,800,000
Trabajos de Impresión realizados(códigos impresos)		5,035,023
Ropa hospitalaria despachada(Kilogramos)		3,166,345
Recepción de activos para descarte(Bienes)		7,000
Alimentos preparados y servidos(Raciones)		1,536,200
Solicitud de mantenimiento de equipos generales (orden de trabajo)		3,162
Solicitud de mantenimiento de equipos médico (orden de trabajo)		2,879
Solicitud de mantenimiento de mobiliario (orden de trabajo)		4,447



**INSTITUTO SALVADOREÑO
DEL SEGURO SOCIAL**

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	
INDICADORES DE PRODUCCIÓN	PLAN 2024
Solicitudes de autorización para eliminar documentos institucionales de forma legal	120
Resguardo de expedientes clínicos pasivos	100

PERSPECTIVA RECURSO HUMANO

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS		
INDICADORES DE RESULTADOS	PLAN 2024	
Capacitación de las jefaturas en el fortalecimiento de las competencias gerenciales	(Sumatoria del número de jefaturas capacitadas en el fortalecimiento de las competencias gerenciales a la fecha/total de jefaturas planificadas a capacitar en el fortalecimiento de las competencias gerenciales en el ISSS) *100 80%	
Porcentaje de dependencias con personal formado en la Política de Humanización	Número de dependencias con personal formado en la Política de Humanización/Total de dependencias ISSS 100%	
Porcentaje de trabajadores formados y capacitados (salud y administrativos, incluye humanización)	(Total de trabajadores capacitados y formados/ Total de trabajadores) * 100 30%	
INDICADORES DE PRODUCCIÓN	PLAN 2024	
Número de Trabajadores Beneficiados con prestaciones	Prestación de tela y uniforme	13,900
	Prestación de calzado	8,800
Capacitación del personal	10,000	
Selección de personal	5,168	
Inducción al personal de nuevo ingreso	400	
Contrataciones temporales	43,697	

6. GESTIÓN DE RIESGOS

En atención a lo dispuesto en las Normas Técnicas de Control Interno específicas para el ISSS (NTCIEISS) aprobadas en octubre 2022; cada dependencia ha iniciado el proceso de Identificación de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos, metas o el funcionamiento normal de las actividades consideradas en su Plan Anual de Trabajo 2024, a fin de planificar acciones de tratamiento que permitan prever, aceptar o reducir el impacto de los riesgos, procurando mantener en un nivel de control dichos riesgos. Lo anterior en cumplimiento de los Artículos del 24 al 36 de las NTCIEISS ya que la Gestión de Riesgos es responsabilidad de todas las instituciones públicas mediante la identificación, análisis, evaluación de los factores e influencias, internas y externas a las cuales se enfrentan y que les generan incertidumbre en el logro de sus objetivos.

Para la Gestión de Riesgos se utiliza Matriz (Form. 360301-020-03-23) conforme lo establecido en Instructivo de Gestión de Riesgos en el ISSS.