

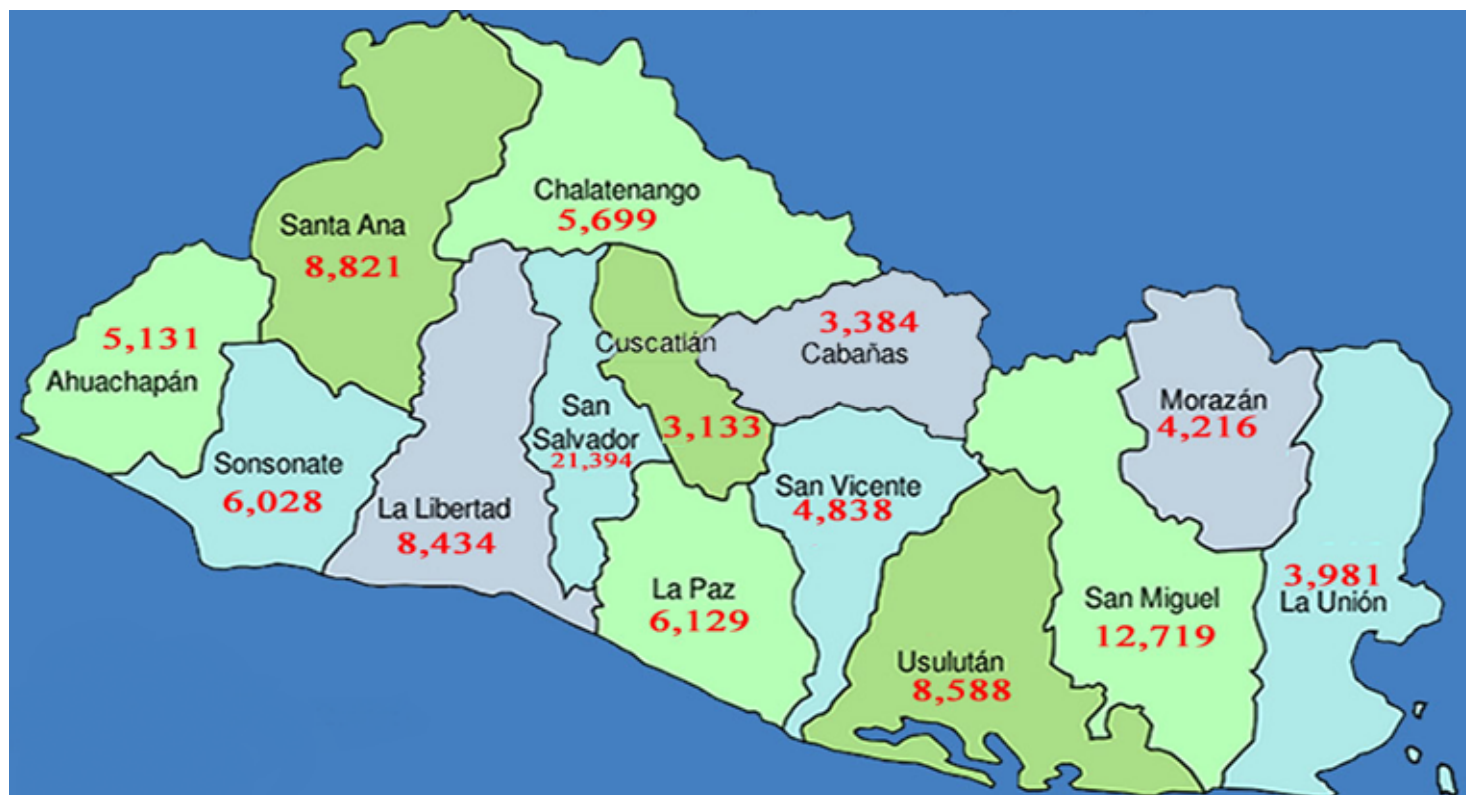
Informe de Rendición de Cuentas Agosto 2010 – Julio 2011



San Salvador, agosto de 2011

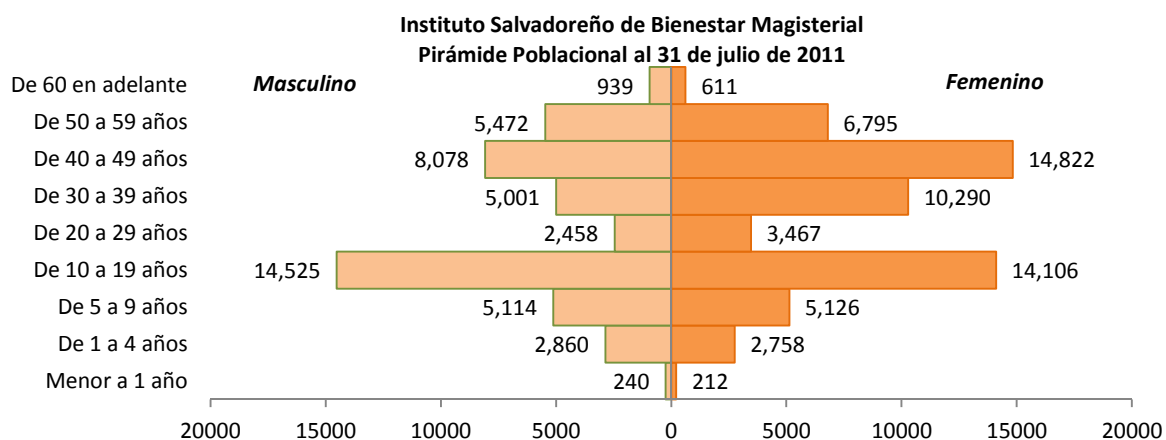
Cobertura de Servicios

Distribución Nacional de Afiliados

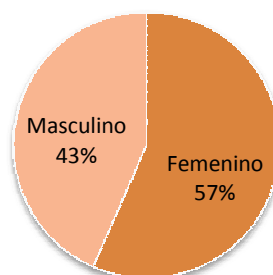


Fuente: Sistema ISBMOnline

Población General

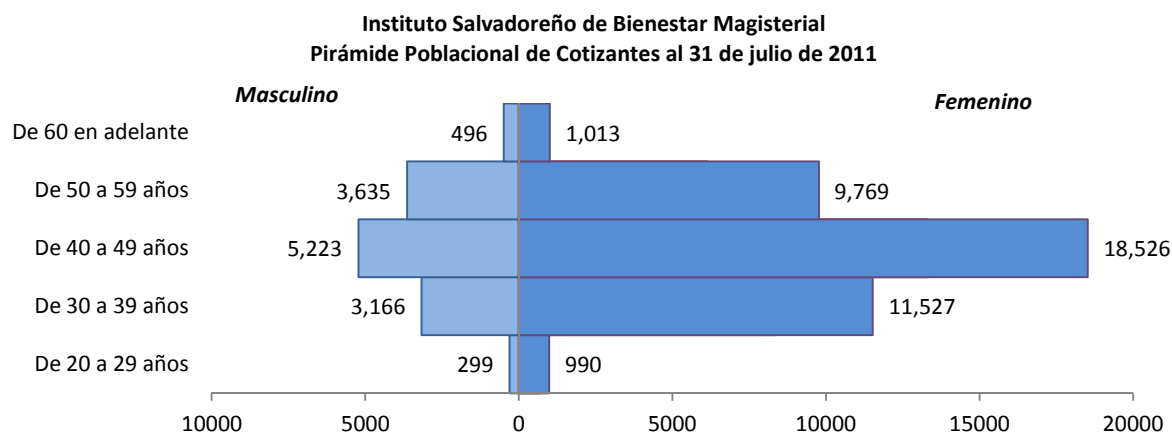


Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
Población al 31 de julio de 2011

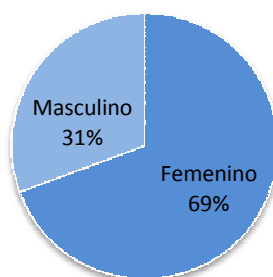


Masculino	Femenino
44,687	58,187

Población de Docentes Cotizantes



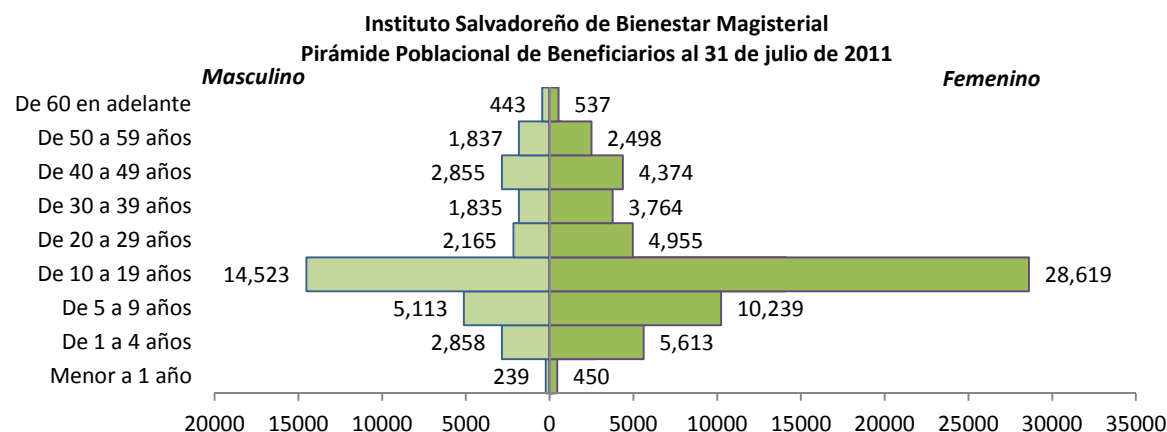
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
Cotizantes al 31 de julio de 2011



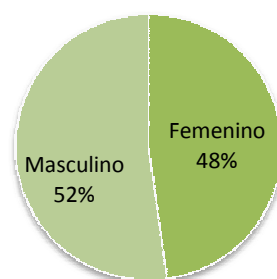
Masculino	Femenino
12,819	29,006

Cobertura de Servicios

Población de Beneficiarios(as)



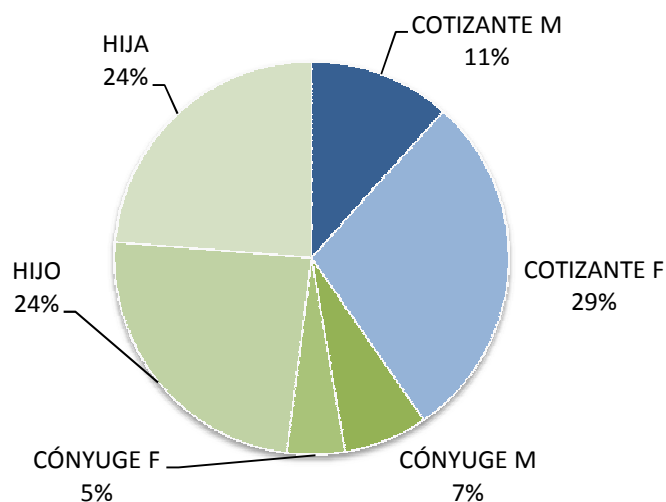
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
Beneficiarios al 31 de julio de 2011



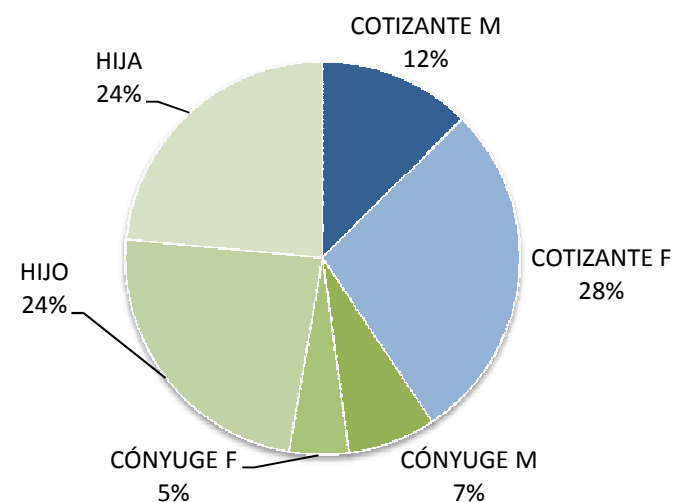
Masculino	Femenino
31,868	29,181

Población por Tipo de Usuario y Sexo

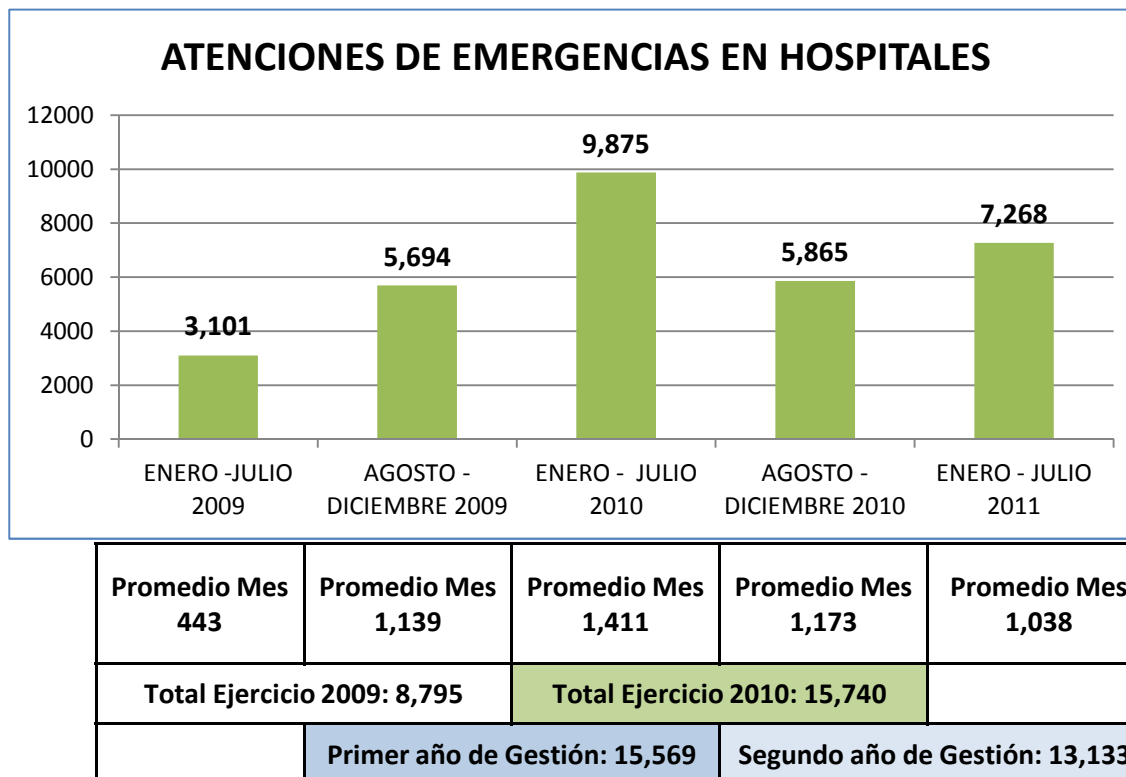
Datos al 31 de Diciembre de 2010



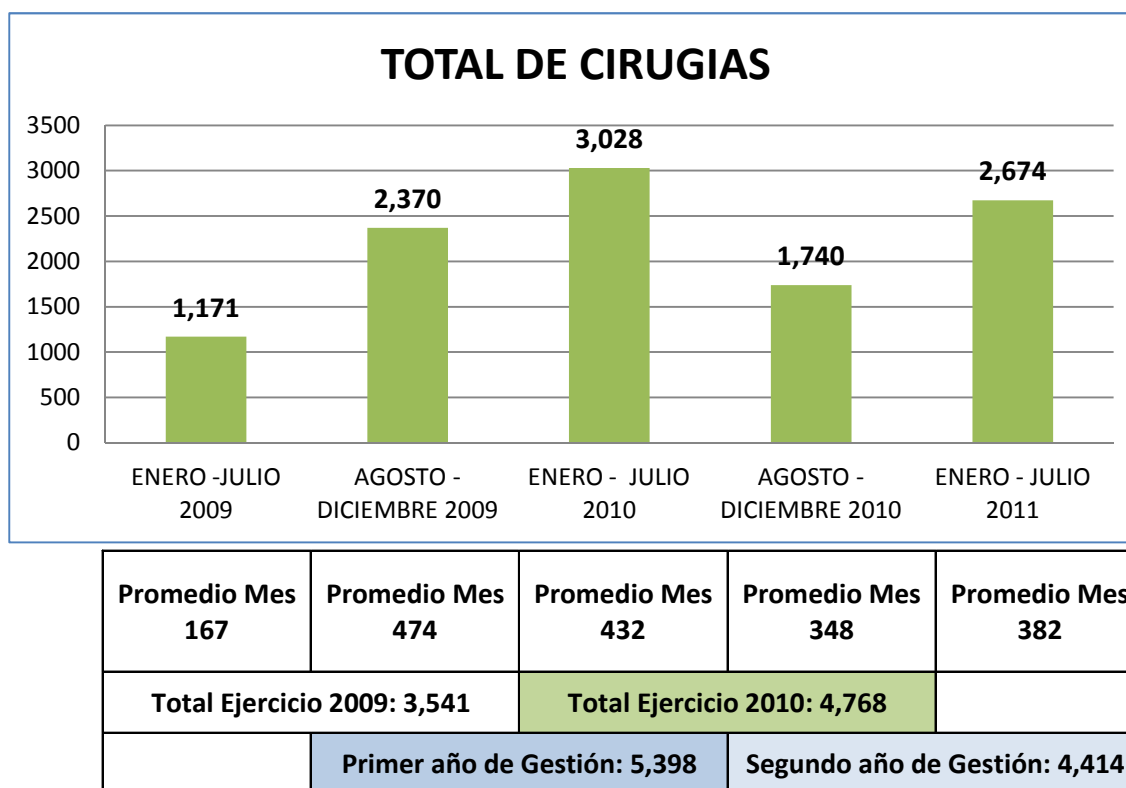
Datos al 31 de Julio de 2011



	COTIZANTE			CÓNYUGE			HIJO(A)			TOTAL AÑO
	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	
2010	10,052	25,033	35,084	5,968	4,122	10,089	21,067	20,601	41,667	86,840
2011	12,819	29,006	41,825	7,422	4,994	12,416	24,451	24,182	48,633	102,874



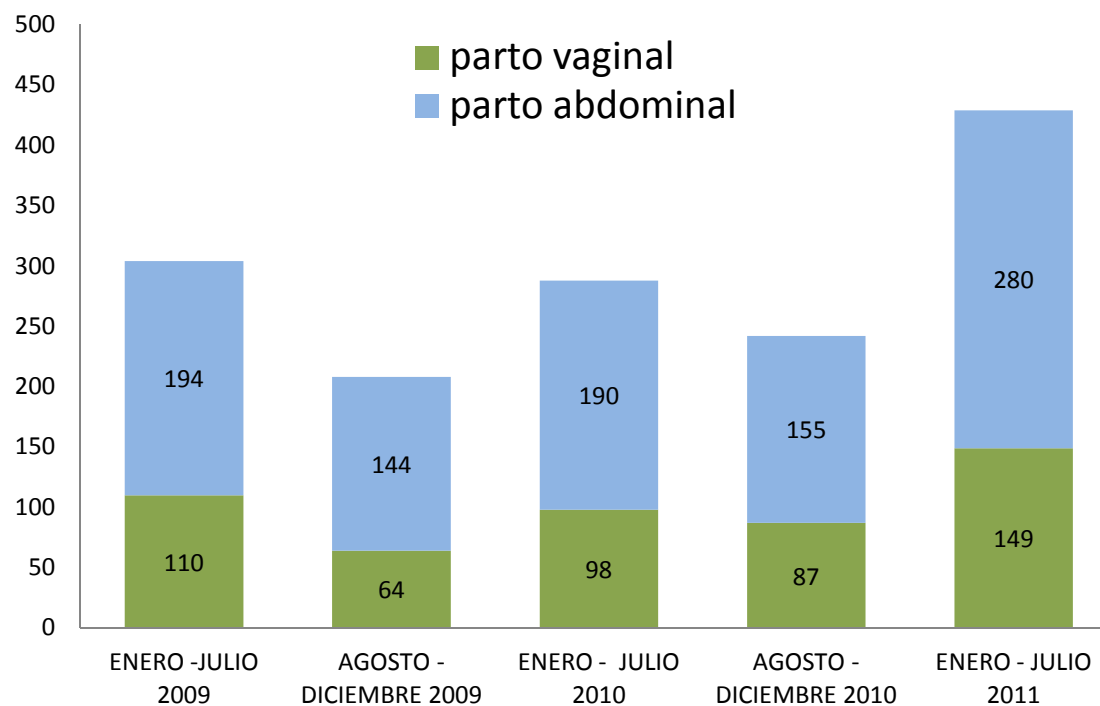
Fuente: Informe Mensual de Hospitales



Fuente: Informe Mensual de Hospitales

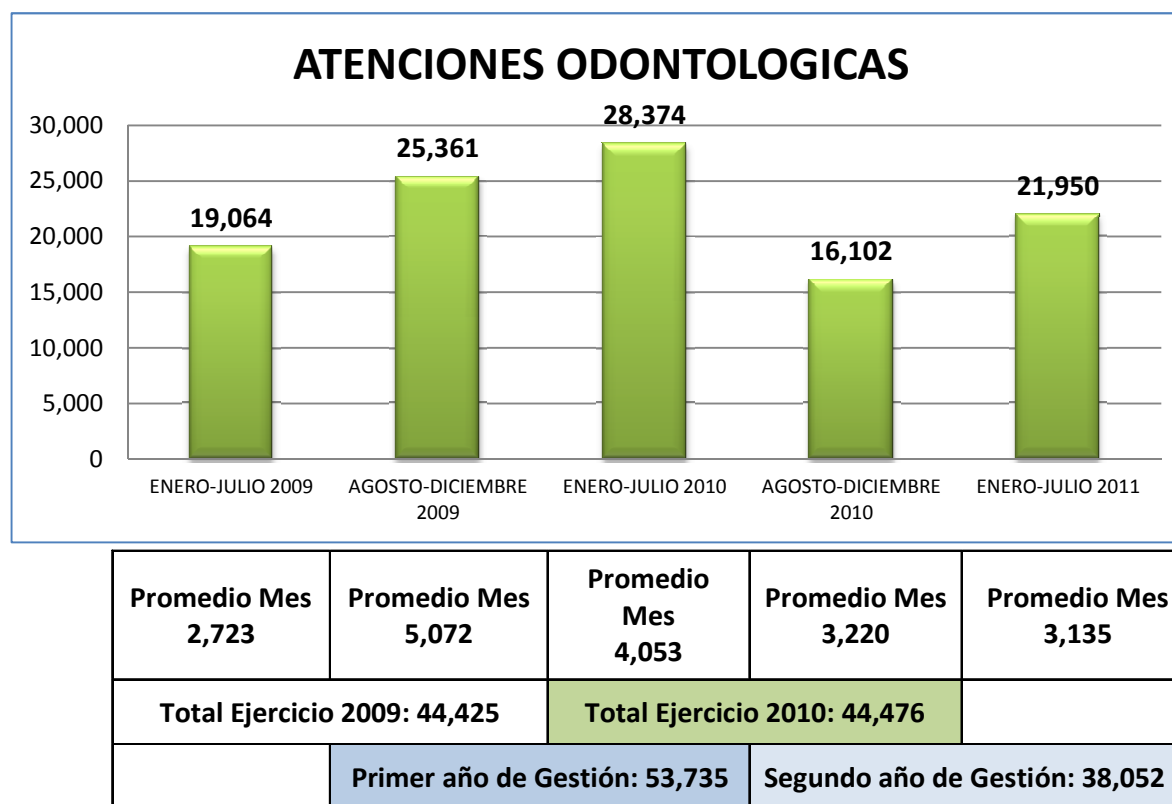
Servicios médicos y hospitalarios

PARTOS ATENDIDOS



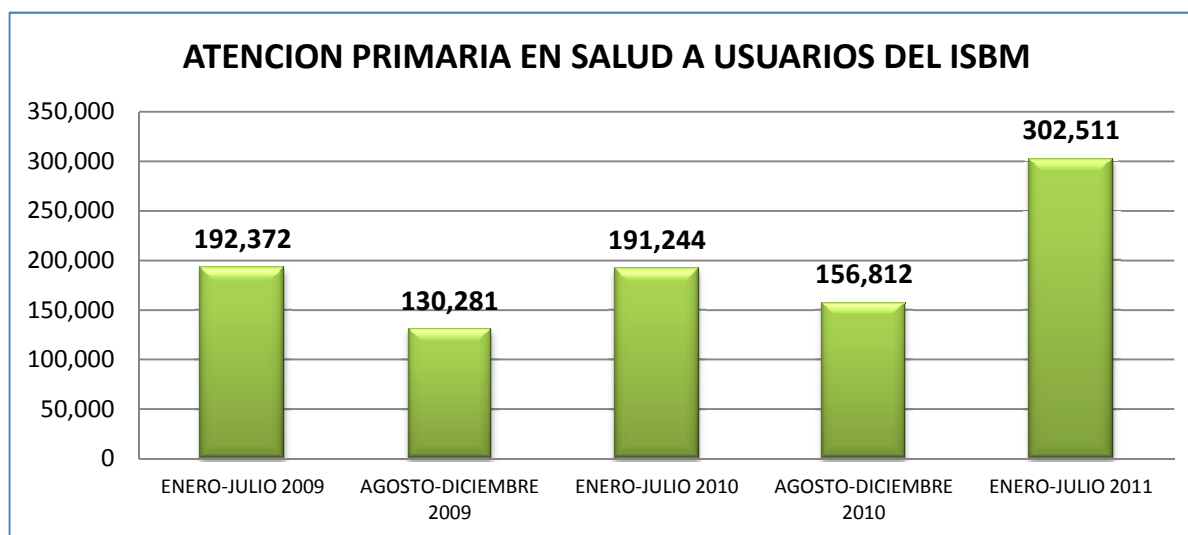
Total Periodo 304	Total Periodo 208	Total Periodo 288	Total Periodo 242	Total Periodo 429
Promedio Mes 43	Promedio Mes 42	Promedio Mes 41	Promedio Mes 48	Promedio Mes 61
Total Ejercicio 2009: 512		Total Ejercicio 2010: 530		
Primer año de Gestión: 496			Segundo año de Gestión: 671	

Fuente: Informe Mensual de Hospitales



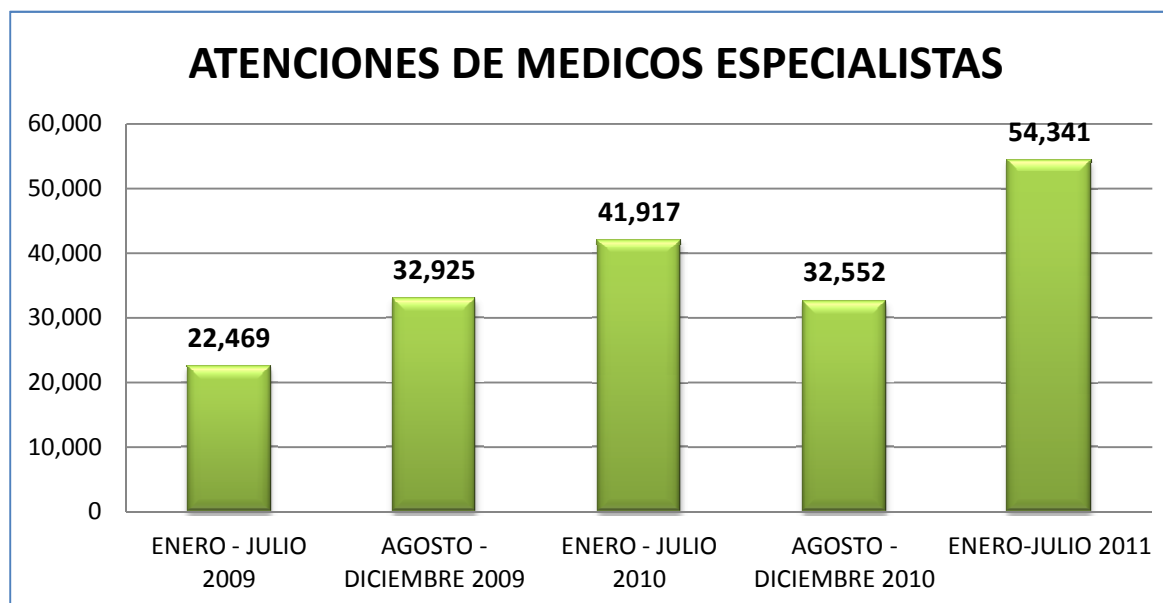
Fuente: Informe Mensual de Odontólogos

Servicios médicos y hospitalarios



Promedio Mes 27,482	Promedio Mes 26,056	Promedio Mes 27,320	Promedio Mes 31,362	Promedio Mes 43,216
Total Ejercicio 2009: 322,653		Total Ejercicio 2010: 348,056		
Primer año de Gestión: 321,525			Segundo año de Gestión: 459,323	

Fuente: Informe Mensual de Establecimientos de Atención Primaria



Promedio Mes 3,210	Promedio Mes 7,785	Promedio Mes 5,988	Promedio Mes 7,110	Promedio Mes 7,763
Total Ejercicio 2009: 61,394		Total Ejercicio 2010: 74,469		
Primer año de Gestión: 80,842			Segundo año de Gestión: 86,893	

Fuente: Informe Mensual de Médicos Especialistas

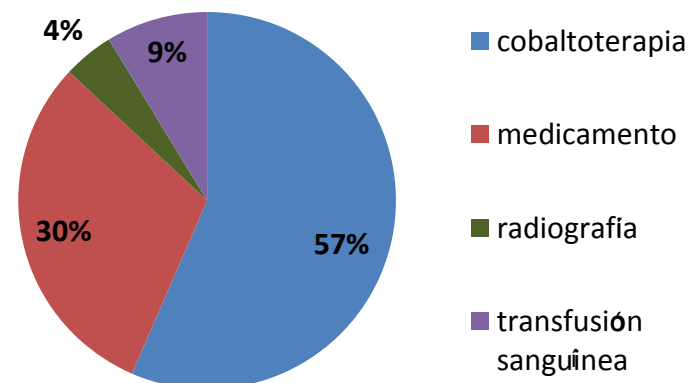
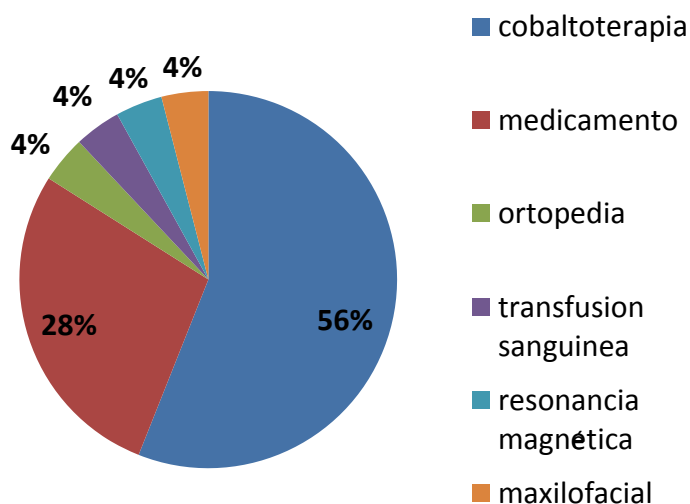
Atención a usuarios con insuficiencia renal crónica

AÑO	No. PACIENTES	%	HEMODIÁLISIS REALIZADAS	%	COSTO TOTAL DE HEMODIÁLISIS	%	COSTO PROMEDIO PACIENTE	%
2009	37	100	\$ 3,536.00	100	\$ 621,029.20	100	\$ 16,784.60	100
2010	44	100	\$ 3,687.00	100	\$ 644,943.45	100	\$ 14,657.80	100
Diferencia	7	18.90	\$ 151.00	4.3	\$ 23,914.25	3.4	-\$ 2,126.80	-12.7

Fuente: Informe Mensual de Hospitales

Servicios médicos y hospitalarios

Gastos por Reembolso

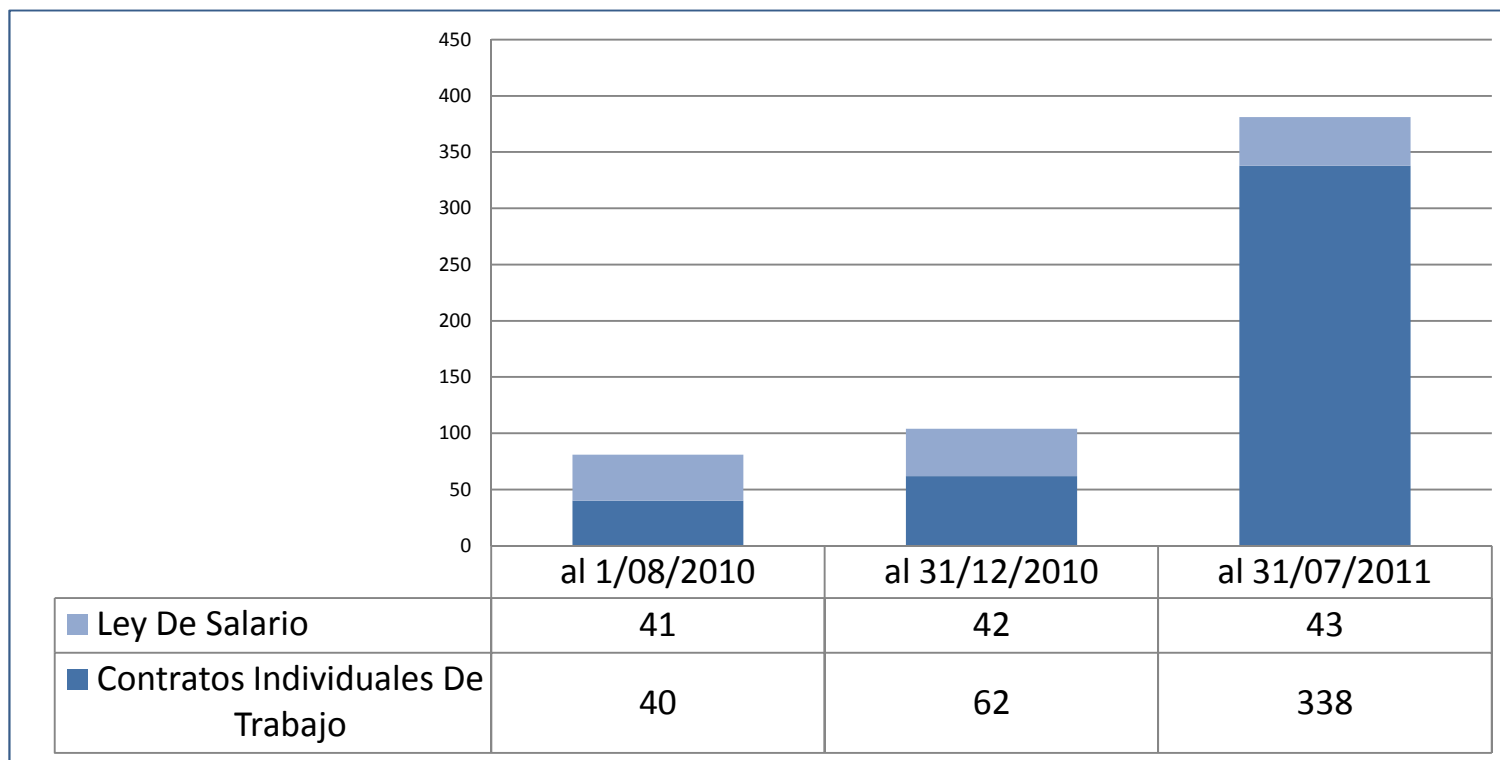


Pacientes	Agosto-Diciembre 2010	Reembolso
14	Cobaltoterapia	\$5,794.50
7	Medicamento	\$1,418.76
1	Ortopedia	\$1,500.00
1	Transfusión sanguínea	\$ 134.00
1	Resonancia magnética	\$ 285.00
1	Maxilofacial	\$ 242.64
25		\$9,374.90

Pacientes	Enero-Julio 2011	Reembolso
13	Cobaltoterapia	\$5,725.00
7	Medicamento	\$1,200.25
1	Radiografía	\$ 8.50
2	Transfusión sanguínea	\$ 402.00
23		\$7,335.75

Fuente: Archivo Unidad Financiera Institucional

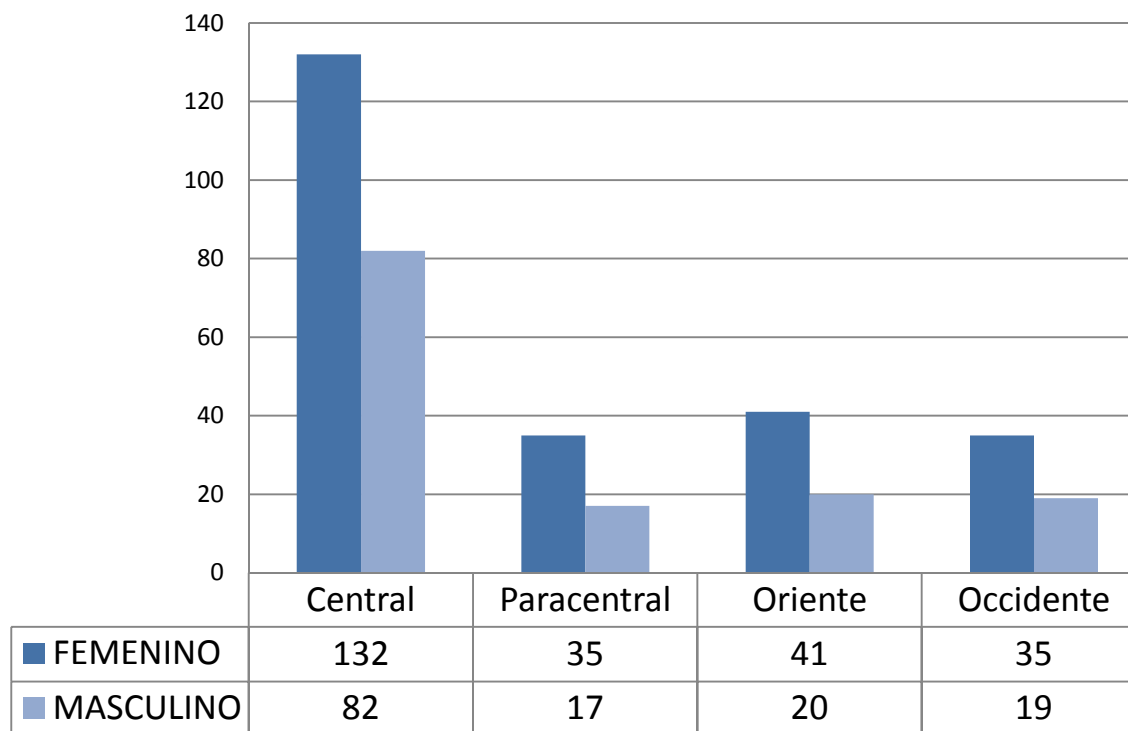
CRECIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL INSTITUCIONAL



Tipo De Contratación	al 1/08/2010	al 31/12/2010	al 31/07/2011	% De Crecimiento
Contratos Individuales De Trabajo	40	62	338	745%
Ley De Salario	41	42	43	5%
Total	81	104	381	370%

Recursos Humanos

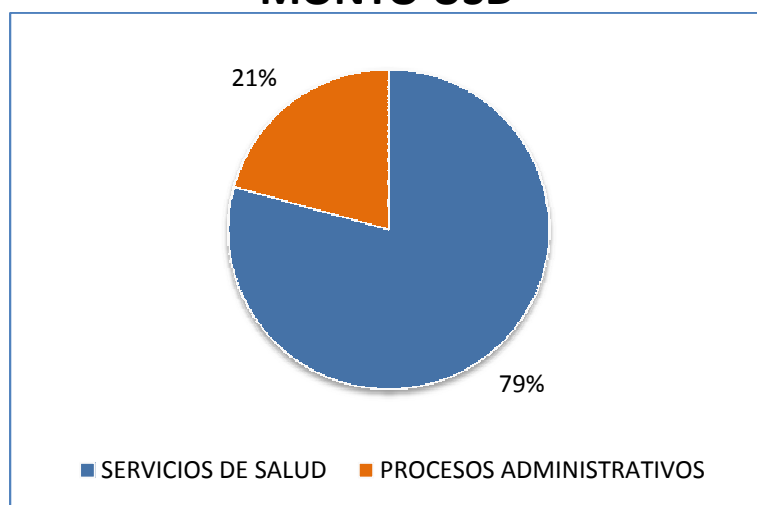
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO Y ZONA DEL PERSONAL CONTRATADO



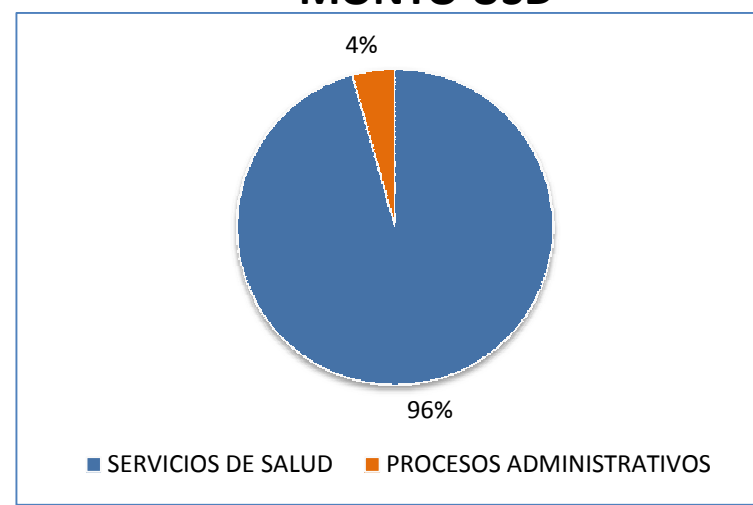
Sexo	Central	Paracentral	Oriente	Occidente	Total	Porcentaje
FEMENINO	132	35	41	35	243	64%
MASCULINO	82	17	20	19	138	36%
Total	214	52	61	54	381	100%

Procesos Administrativos y de Servicios de Salud

AGOSTO A DICIEMBRE 2010 MONTO USD



ENERO A JULIO 2011 MONTO USD



PROCESOS ADMINISTRATIVOS			SERVICIOS DE SALUD			TOTAL	
No. PROCESOS	MONTO USD		No. PROCESOS	MONTO USD		No. PROCESOS	MONTO USD
47	271,295.10		19	1,038,689.26		66	1,309,984.36

PROCESOS ADMINISTRATIVOS			SERVICIOS DE SALUD			TOTAL	
No. PROCESOS	MONTO USD		No. PROCESOS	MONTO USD		No. PROCESOS	MONTO USD
186	1,120,974.92		129	24,621,640.56		315	25,742,615.48

Fuentes: Archivo UACI



Prestaciones y Recreación

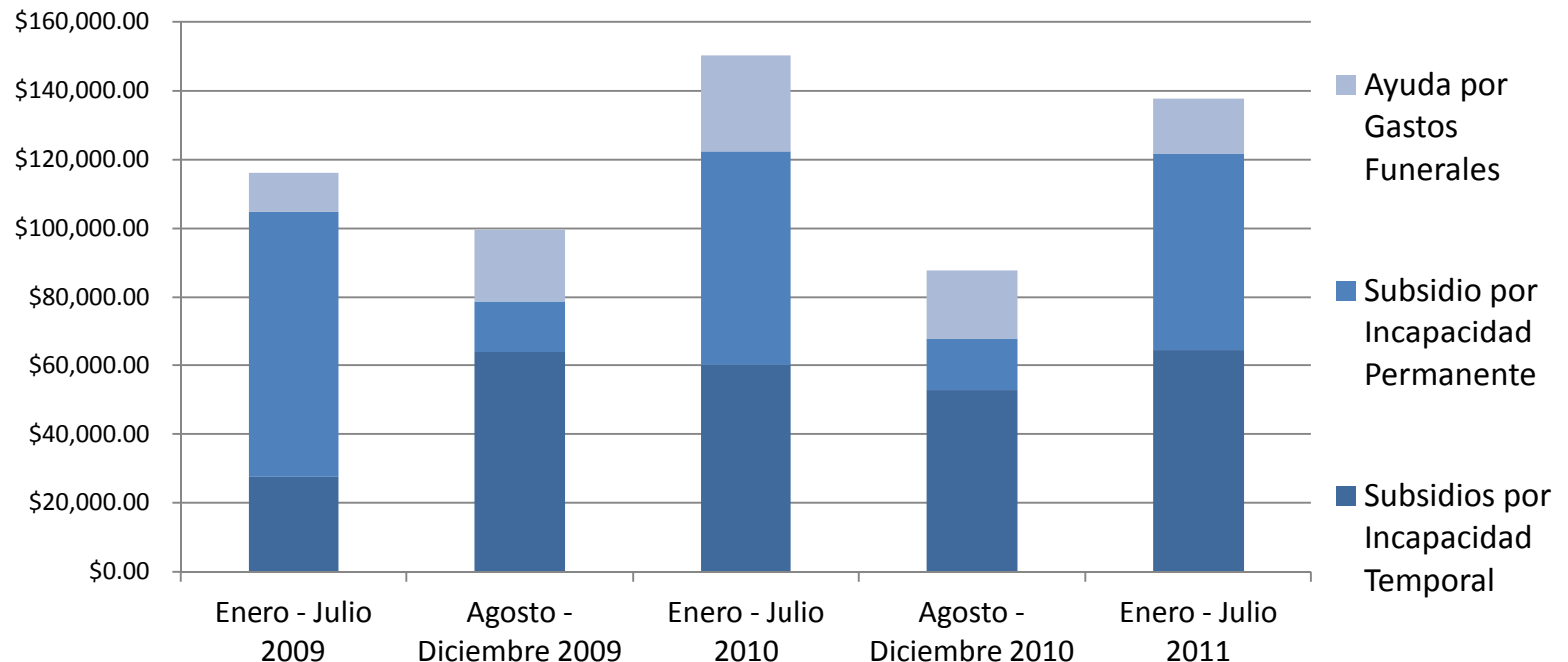


CASOS PRESTACIONES Y BENEFICIOS OTORGADOS

PRESTACIÓN/BENEFICIO	Enero - Diciembre 2009	Enero - Diciembre 2010	Enero - Julio 2011
	No.	No.	No.
Subsidios por Incapacidad Temporal	115	145	93
Subsidio por Incapacidad Permanente	37	31	23
Ayuda por Gastos Funerales	49	75	24
	201	251	140

Prestaciones y Recreación

INVERSIÓN EN PRESTACIONES Y BENEFICIOS OTORGADOS



PRESTACIÓN/BENEFICIO	Enero - Julio 2009	Agosto - Diciembre 2009	Enero - Julio 2010	Agosto - Diciembre 2010	Enero - Julio 2011	TOTAL
Subsidios por Incapacidad Temporal	\$ 27,578.66	\$63,812.79	\$ 60,074.74	\$52,805.81	\$ 64,368.06	\$268,640.06
Subsidio por Incapacidad Permanente	\$ 77,227.20	\$14,947.20	\$ 62,280.00	\$14,947.20	\$ 57,297.60	\$226,699.20
Ayuda por Gastos Funerales	\$ 11,372.10	\$20,895.58	\$ 27,929.24	\$20,039.78	\$ 16,055.08	\$ 96,291.78
	\$116,177.96	\$99,655.57	\$150,283.98	\$87,792.79	\$137,720.74	\$591,631.04

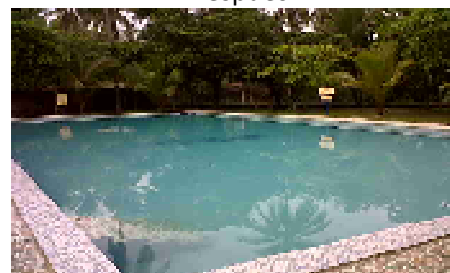
Prestaciones y Recreación

Centro recreativo – Reparación y Remodelación

Antes



Después



ESTADO DE COMPOSICIÓN Y CAMBIO DEL PATRIMONIO DEL ISBM 2009 – 2010

ESTADO DE COMPOSICIÓN Y CAMBIO DEL PATRIMONIO DEL ISBM			
CONCEPTO	2009 MONTO	2010 MONTO	Variación 2009-2010
DISPONIBILIDADES E INVERSIONES FINANCIERAS	\$29,340,729.77	\$32,312,928.03	\$ 2,972,198.26
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 694,601.77	\$ 542,559.88	(\$ 152,041.89)
BIENES	\$ 510,597.03	\$ 1,001,229.10	\$ 490,632.07
DERECHOS PROPIEDAD INTANGIBLE	\$ 71,020.93	\$ 0.00	
BIENES DEPRECIABLES	\$ 439,576.10	\$ 1,001,229.10	
-Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 433,990.00	
-Mobiliario y equipo oficina y transporte	\$ 439,576.10	\$ 567,239.10	
(=)PATRIMONIO	\$30,545,928.57	\$33,856,717.01	\$3,310,788.44

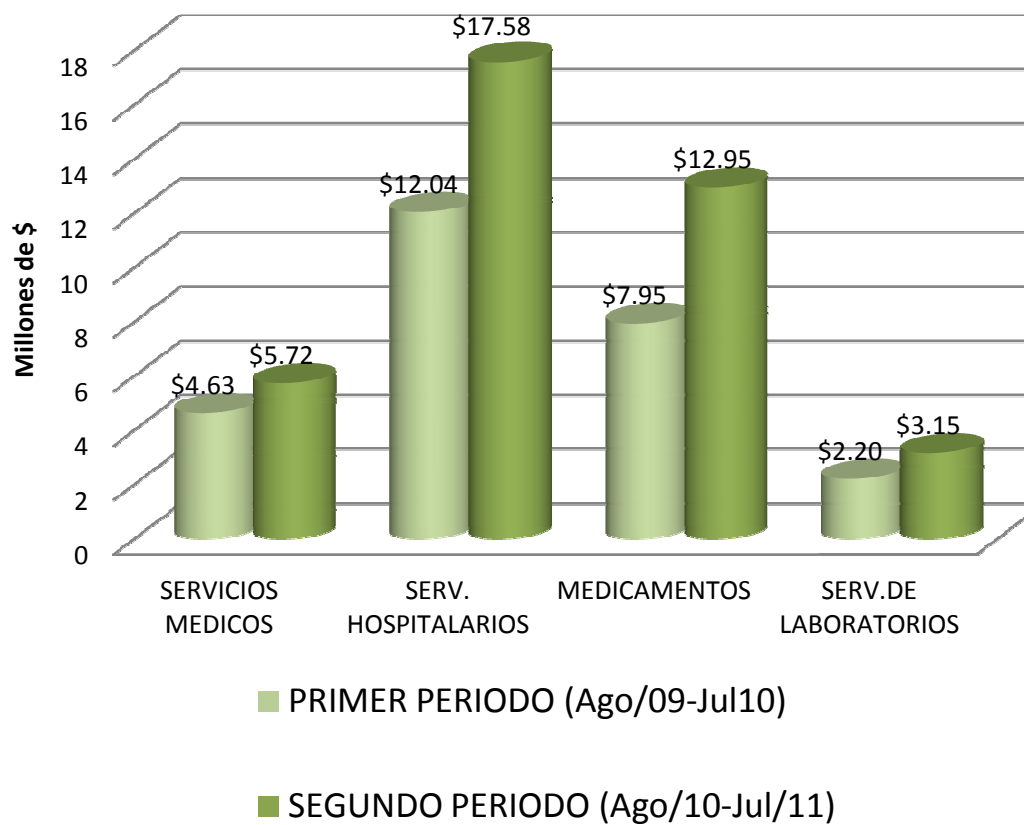
Fuente: Estado de Situación Financiera años 2009 y 2010

Inversiones en Servicios Médicos

CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD/PERIODOS	1a. Rendición de Cuentas		Total 1a. Rendición de Cuentas	2da. Rendición de Cuentas		Total 2da. Rendición de Cuentas
	AGOS-DIC 2009	ENE-JUL-2010	Total Período	AGOS-DIC 2010	ENE-JUL-2011	Total Período
SERVICIOS MÉDICOS	\$ 2,544,674.45	\$2,081,911.46	\$ 4,626,585.91	\$ 2,726,978.54	\$ 2,994,101.24	\$ 5,721,079.78
SERVICIOS HOSPITALARIOS	\$ 8,666,736.11	\$3,369,746.56	\$12,036,482.67	\$10,564,003.44	\$ 7,011,601.55	\$17,575,604.99
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS	\$ 4,584,516.07	\$3,362,207.92	\$ 7,946,723.99	\$ 6,177,380.50	\$ 6,768,582.03	\$12,945,962.53
SERVICIOS DE LABORATORIOS	\$ 1,472,058.20	\$ 727,480.08	\$ 2,199,538.28	\$ 1,569,961.49	\$ 1,575,839.19	\$ 3,145,800.68
TOTAL EN SERVICIOS DE SALUD	\$17,267,984.83	\$9,541,346.02	\$26,809,330.85	\$21,038,323.97	\$18,350,124.01	\$39,388,447.98

Situación Financiera

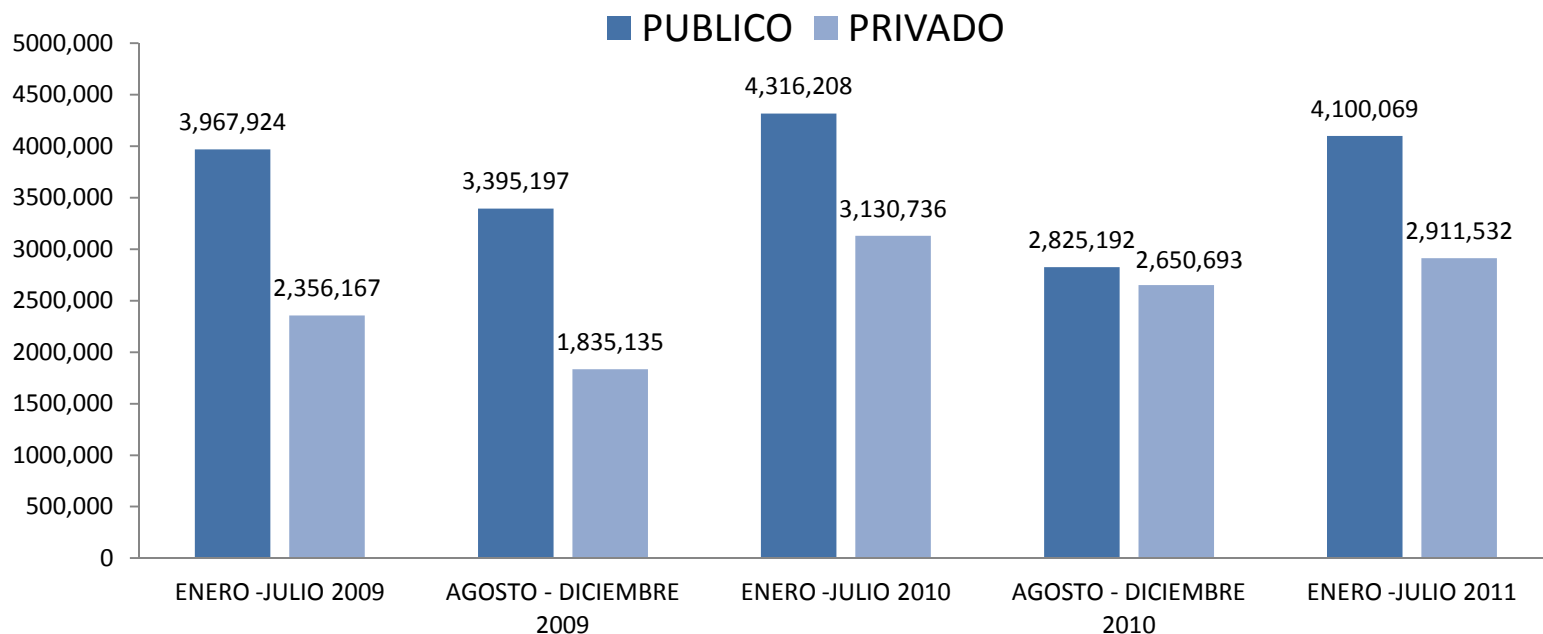
**Comparativo de Servicios de Salud Prestados
Periodo Agosto 2009 - Julio 2010 y Agosto 2010-Julio 2011**



Fuente: Archivo Unidad Financiera Institucional

Situación Financiera

INVERSIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PUBLICO Y PRIVADO EN US DOLARES



Total Periodo 6,324,091	Total Periodo 5,230,332	Total Periodo 7,446,944	Total Periodo 5,475,885	Total Periodo 7,011,601
Promedio Mes 903,442	Promedio Mes 1,046,067	Promedio Mes 1,063,849	Promedio Mes 1,095,177	Promedio Mes 1,001,657
Total Ejercicio 2009: 11,554,424		Total Ejercicio 2010: 12,922,829		
Primer año de Gestión: 12,677,276			Segundo año de Gestión: 12,487,487	



Situación Financiera



INVERSIONES FINANCIERAS DE RESERVAS INSTITUCIONALES Y OTROS FONDOS EJERCICIO 2010 – JULIO 2011

CONCEPTO INVERSIÓN	A DICIEMBRE 2010	A JULIO 2011	RENTABILIDAD AGOS/DIC 2010– ENE/JULIO 2011	PROMEDIO MENSUAL
DEPÓSITOS A PLAZO	\$20,000,000.00	\$24,500,000.00	\$ 597,507.64	\$ 49,792.30
EUROBONOS (El Salvador)	\$11,113,000.00	\$13,263,000.00	\$ 901,192.07	\$ 75,099.34
CUENTA BANCARIA (inversión)	\$ 7,016,356.95	\$ 3,398,775.62	\$ 138,067.07	\$ 11,505.59
TOTALES	\$38,129,356.95	\$41,161,775.62	\$1,636,766.78	\$136,397.23

Fuente: Estado de Ejecución de Ingresos 2010-2011 y Controles Tesorería Institucional



Situación Financiera



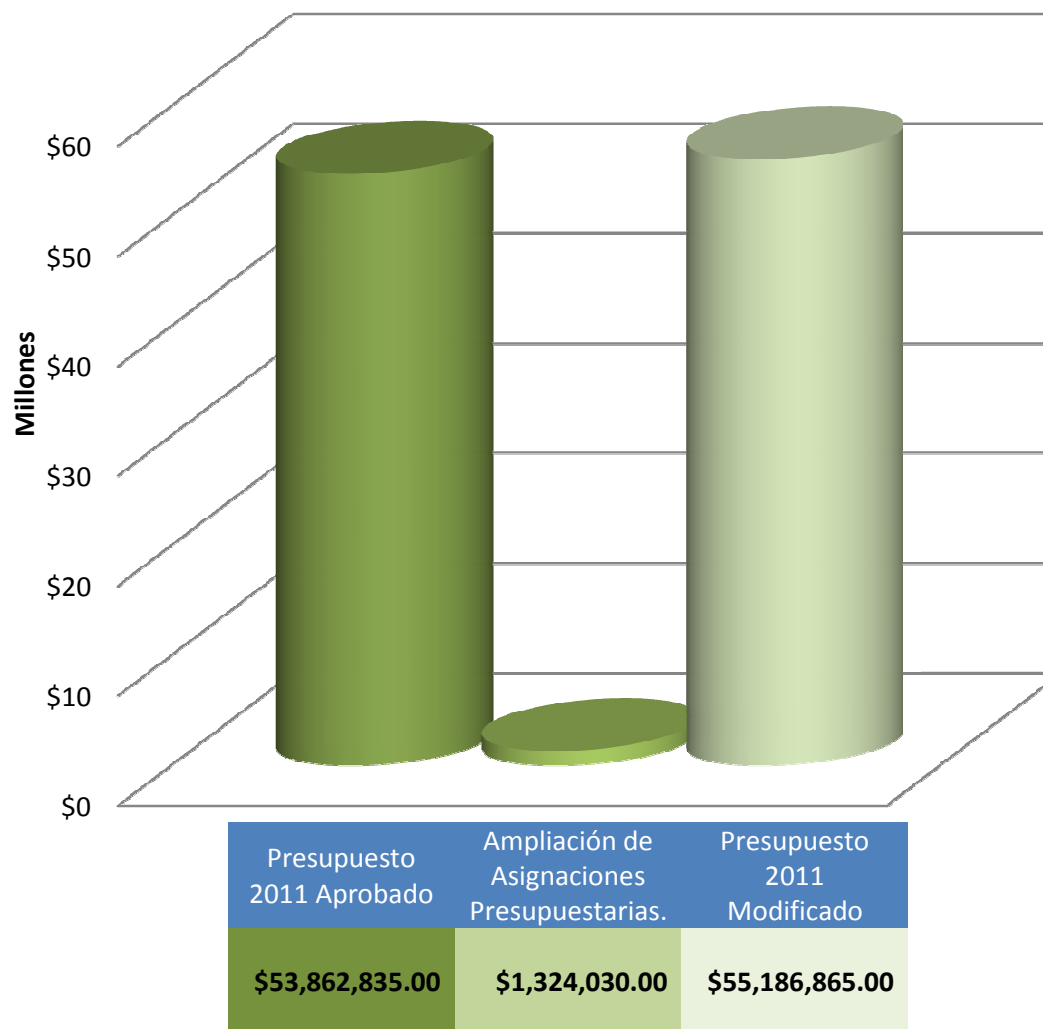
CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ISBM

Año	2010	2011
INGRESOS		
Contribución a la seguridad social	\$ 33,407,670.00	\$ 36,415,865.00
Reposición de carne	\$ 2,400.00	\$ 1,000.00
Ingresos financieros y otros	\$ 1,723,650.00	\$ 1,476,960.00
Recuperación de inversiones	\$ 28,394,000.00	\$ 13,749,010.00
Saldos de años anteriores	\$ 2,000,000.00	\$ 2,220,000.00
Total	\$ 65,527,720.00	\$ 53,862,835.00
EGRESOS		
Remuneraciones	\$ 1,760,065.00	\$ 5,544,055.00
Prestaciones a la seguridad social	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00
Adquisiciones de bienes y servicios	\$ 38,335,585.00	\$ 39,732,455.00
Gastos financieros y otros	\$ 50,000.00	\$ 42,000.00
Inversiones en activo fijo	\$ 260,060.00	\$ 1,483,085.00
Inversiones financieras	\$ 24,862,010.00	\$ 6,801,240.00
Total	\$ 65,527,720.00	\$ 53,862,835.00

Fuente: Archivo Unidad Financiera Institucional

Situación Financiera

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2011



Fuente: Ley de Presupuesto y Estados de Ejecución Presupuestaria 2011



Situación Financiera



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2011

Concepto	Presupuesto Institucional 2011	Presupuesto a Julio 2011	Ejecutado a Julio 2011	% de Ejecución
Remuneraciones	\$ 6,233,155.00	\$ 3,521,157.08	\$ 2,233,450.98	63.43
Prestaciones de la Seguridad Social	\$ 260,000.00	\$ 151,666.67	\$ 99,597.87	65.67
Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$40,317,385.00	\$24,073,404.58	\$18,054,263.81	75.00
Gastos Financieros y Otros	\$ 42,000.00	\$ 39,500.00	\$ 34,677.61	87.79
Inversiones en Activos Fijos	\$ 2,533,085.00	\$ 1,477,632.92	\$ 771,330.13	52.20
Inversiones Financieras	\$ 5,801,240.00	\$ 5,786,240.00	\$ 5,786,240.00	100.00
	\$55,186,865.00	\$35,049,601.25	\$26,979,560.40	76.98

Fuente: Informes de Sistemas SAP y Estados de Ejecución Presupuestaria SAFI julio 2011

Retos planteados y Avances

	Retos planteados en primera rendición de cuentas 2010.	Niveles de cumplimiento				OBSERVACIÓN
		Regular	Bueno	Muy Bueno	Muy Bueno +	
1	Implementar los Policlínicos, Consultorios y Botiquines Magisteriales					PROCESO DE AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO
2	Acercamiento al usuario del ISBM.					MEJORA DE ATENCIÓN EN OFICINAS POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS
3	Recuperación y fortalecimiento de la confianza en el ISBM, por parte de los usuarios.					EN PROCESO
4	Hacer buen uso del recurso médico disponible a nivel nacional, con el propósito de optimizar los servicios al usuario					SATISFACCIÓN DEL DESEMPEÑO DE NUESTRO PERSONAL DE SALUD SUPERIOR AL 90%

Retos planteados y Avances

	Retos planteados en primera rendición de cuentas 2010.	Niveles de cumplimiento				OBSERVACIÓN
		Regular	Bueno	Muy Bueno	Muy Bueno +	
5	Divulgación de los documentos técnicos de interés para los maestros, las maestras y su grupo familiar					DISPONIBLES EN PAGINA WEB
6	Divulgación de los deberes y derechos de los usuarios del ISBM					DISPONIBLES EN PAGINA WEB DISTRIBUCIÓN A CENTROS ESCOLARES
7	Educación en la utilización de los diferentes servicios de salud por parte de los usuarios					EN PROCESO IMPLEMENTAR SISTEMA
8	Fomentar la solidaridad en la recepción de los diferentes servicios de salud por parte del maestro y su grupo familiar.					EN PROCESO IMPLEMENTAR SISTEMA

Retos planteados y Avances

	Retos planteados en primera rendición de cuentas 2010.	Niveles de cumplimiento				OBSERVACION
		Regular	Bueno	Muy Bueno	Muy Bueno +	
9	Abastecimiento oportuno de medicamentos de buena calidad, mediante un adecuado monitoreo de las farmacias que prestan servicios al ISBM.					EXCELENTE DESEMPEÑO DEL PERSONAL; PRESUPUESTO NO CONSIDERÓ CRECIMIENTO
10	Asignación de montos a distintos proveedores de salud con base a su capacidad instalada y operativa, que asegure una satisfacción de la prestación de servicios de salud a nivel nacional a todos los usuarios.					PRESUPUESTO NO CONSIDERÓ CRECIMIENTO DE USUARIOS
11	Continuar fortaleciendo la participación del ISBM en el Sistema Nacional de Salud.					EN PROCESO
12	Mantener la Infraestructura Tecnológica actualizada y en óptimas condiciones para soportar las actividades del Instituto.					EN PROCESO

Retos planteados y Avances

	Retos planteados en primera rendición de cuentas 2010.	Niveles de cumplimiento				OBSERVACION
		Regular	Bueno	Muy Bueno	Muy Bueno +	
13	Implementar un nuevo Sistema de Información que ayude a registrar y controlar los servicios que presta el Instituto a fin de tener información oportuna y actualizada.					EN PROCESO
14	Incorporación progresiva de los maestros de EDUCO al Programa de Salud				100%	FINALIZADO
15	Fortalecer los sistemas de comunicación e información en salud.					EN PROCESO
16	Desarrollar e implementar un Sistema de Información Gerencial que ayude a la toma de decisiones.					EN PROCESO: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, OIR, EDUCACIÓN CONTINUA