

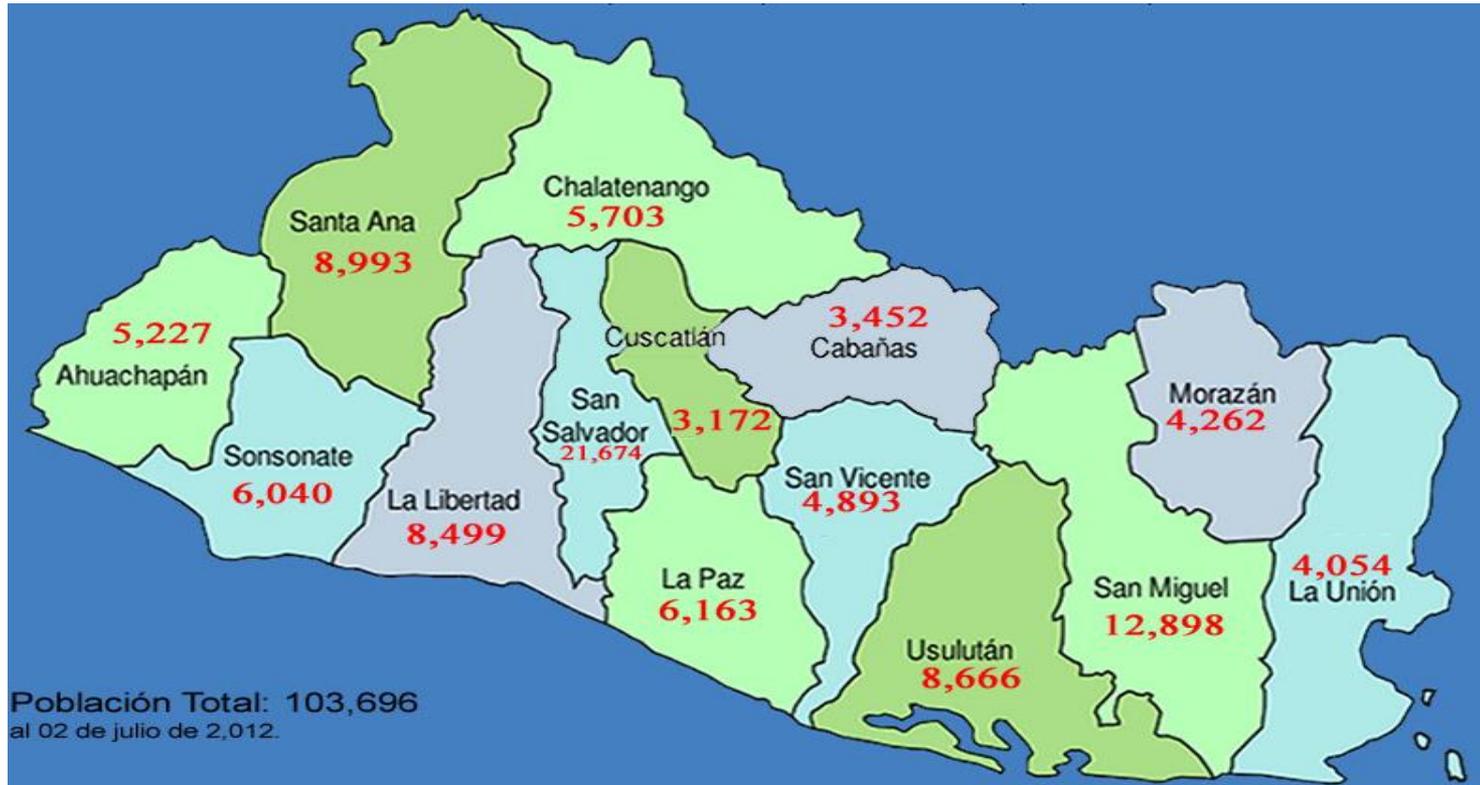


San Salvador, agosto de 2012

Principales Logros

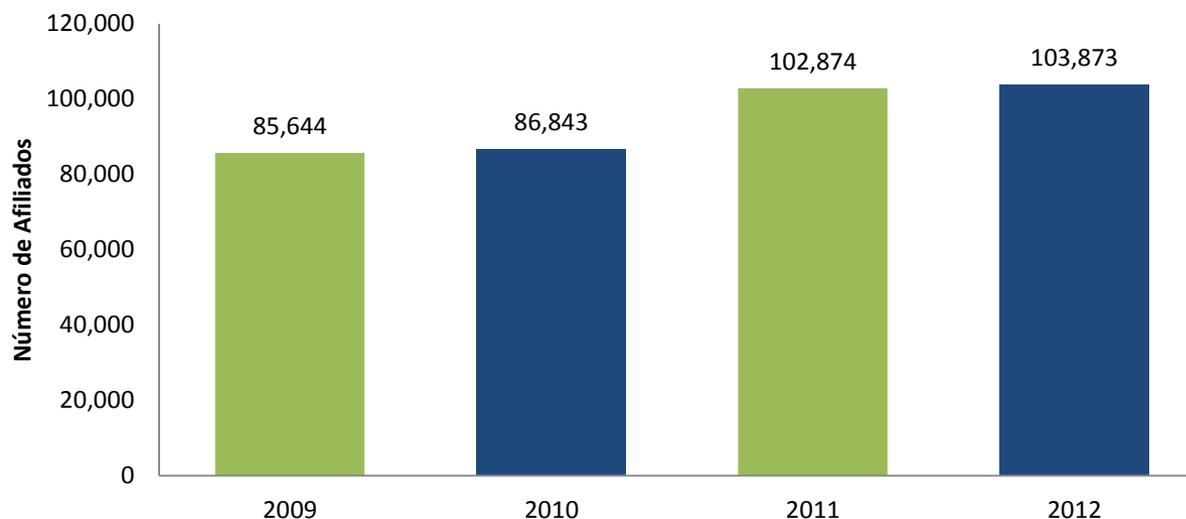
- **Consolidación de nuestro modelo de atención en el primer nivel.**
- **Integración al sistema nacional de salud.**
- **Uso más eficiente de los recursos financieros.**
- **Fortalecimiento institucional.**

DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE AFILIADOS



Fuente: Sistema ISBMOnline

DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE AFILIADOS 2009 -2012

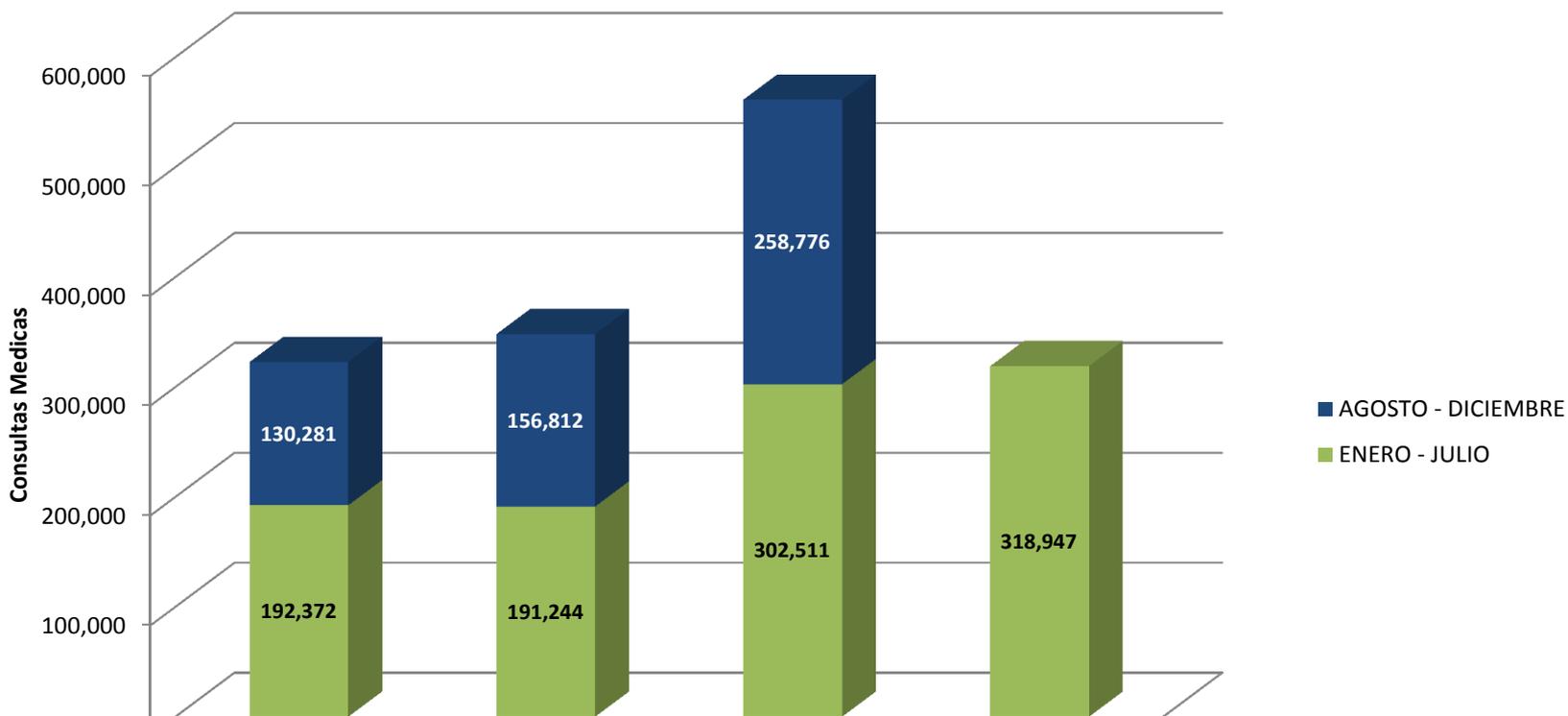


AÑO	COTIZANTE			CÓNYUGE			HIJO(A)			TOTAL AÑO	% de CRECIMIENTO
	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL		
2009	10,501	23,455	33,956	5,764	4,035	9,799	21,102	20,787	41,889	85,644	100%
%	30.93	69.07	39.65	58.82	41.18	11.44	50.38	49.62	48.92		
2010	10,052	25,033	35,085	5,968	4,122	10,090	21,067	20,601	41,668	86,843	101.40%
%	28.65	71.35	40.40	59.15	40.85	11.62	50.56	49.44	47.98		
2011	12,819	29,006	41,825	7,422	4,994	12,416	24,451	24,182	48,633	102,874	120.12%
%	30.65	69.35	40.66	59.78	40.22	12.07	50.28	49.72	47.27		
2012	13,148	29,564	42,712	7,655	5,315	12,970	24,404	23,787	48,191	103,873	121.28%
%	30.78	69.22	41.12	59.02	40.98	12.49	50.64	49.36	46.39		
	% Por género y tipo de usuario						Total y % de tipo de usuario por año				

Servicios Médicos y Hospitalarios

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

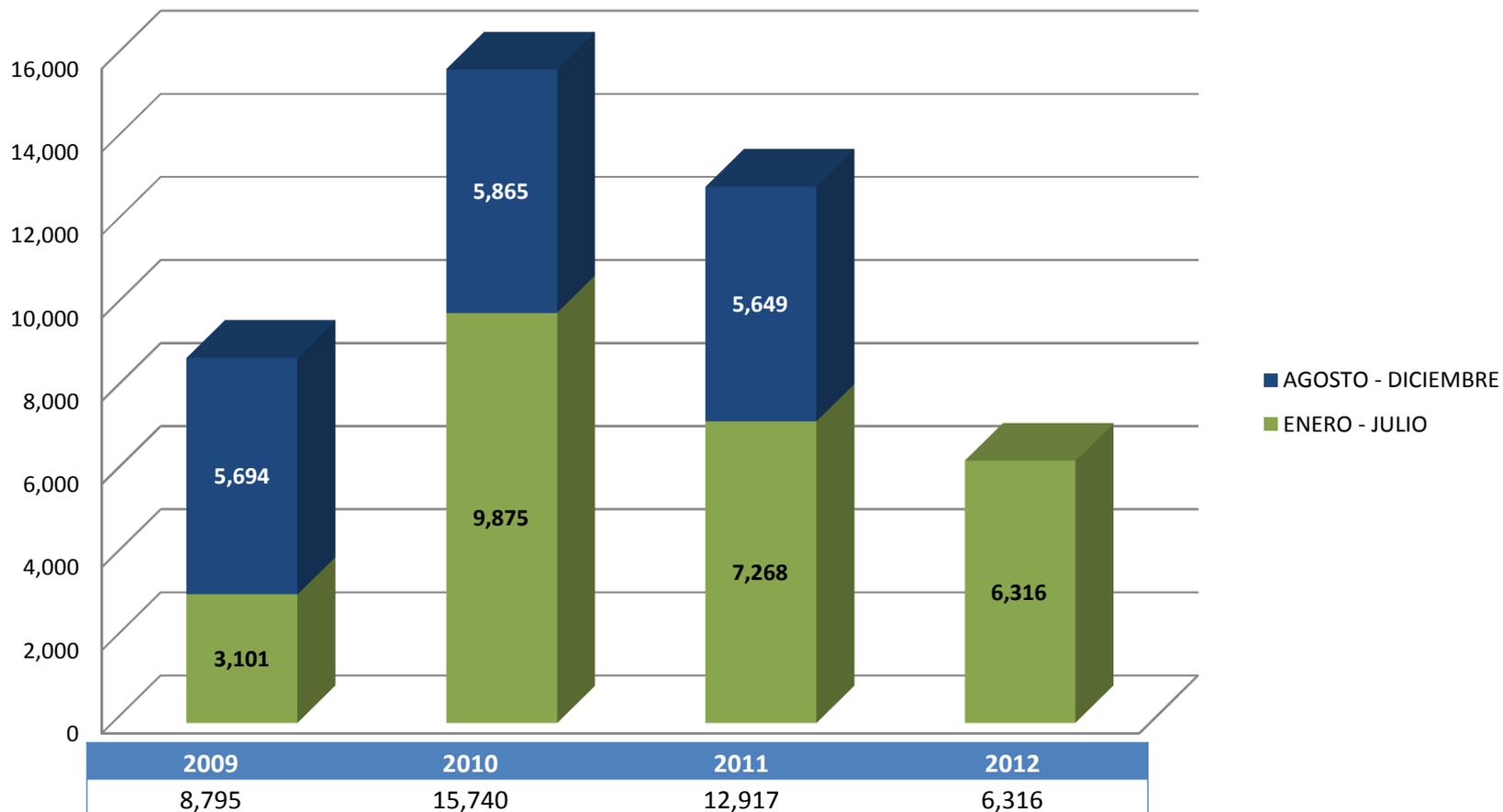
2009 - 2012



	2009	2010	2011	2012
Consultas	322653	348056	561287	318947
Promedio Mes	26888	29005	46774	45564

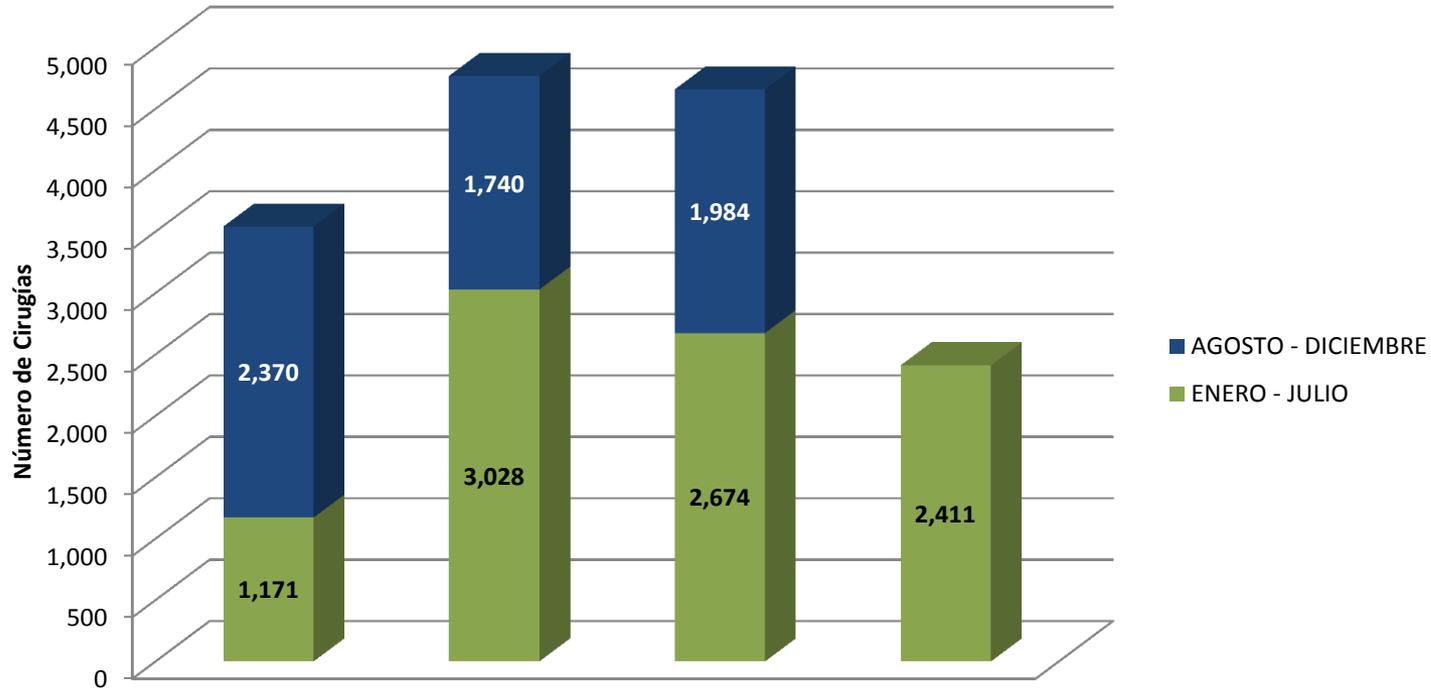
EMERGENCIAS HOSPITALARIAS

2009-2012



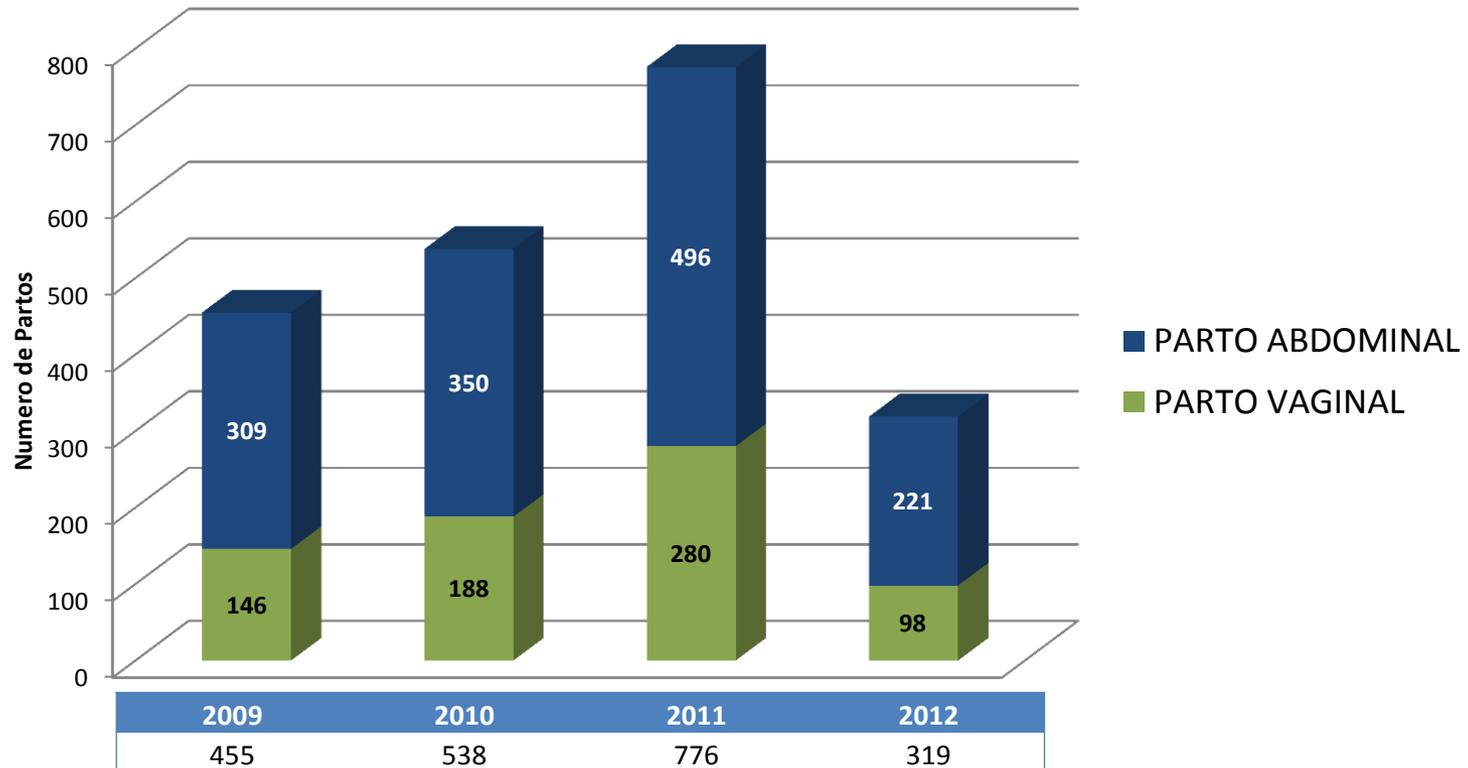
Fuente: Informe Mensual de Hospitales

TOTAL DE CIRUGIAS REALIZADAS 2009 - 2012



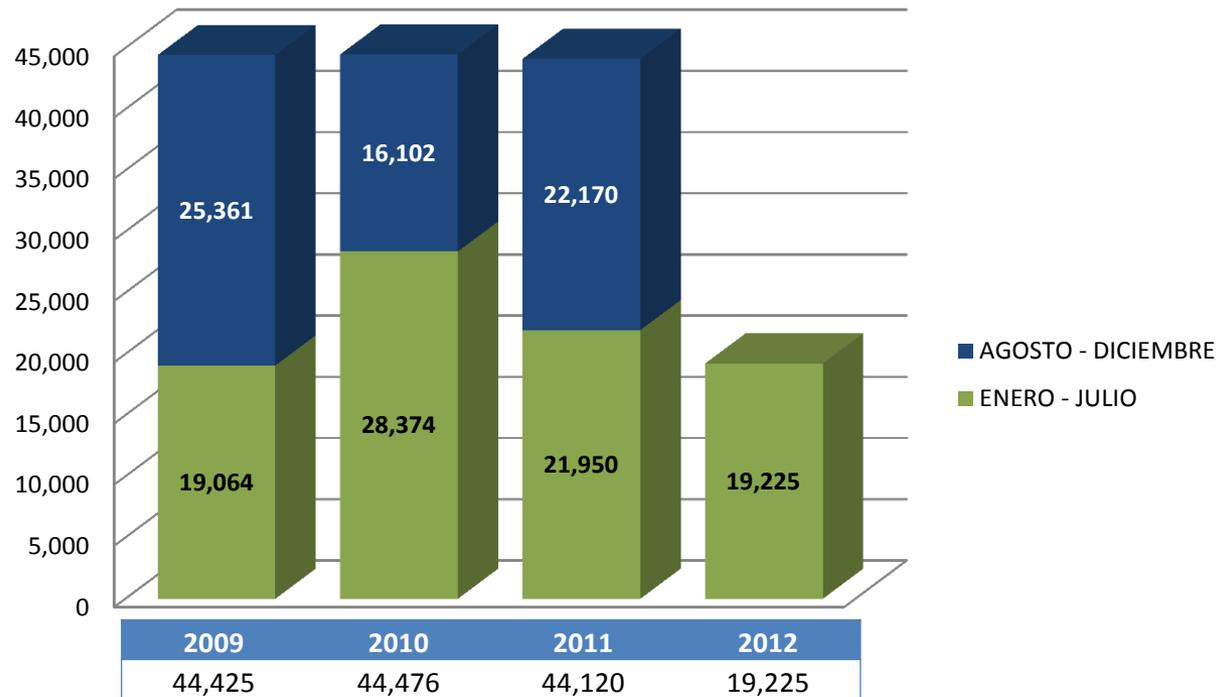
2009	2010	2011	2012
3,541	4,768	4,658	2,411
295.1	397.3	388.2	344.4

PARTOS ATENDIDOS 2009 - 2012



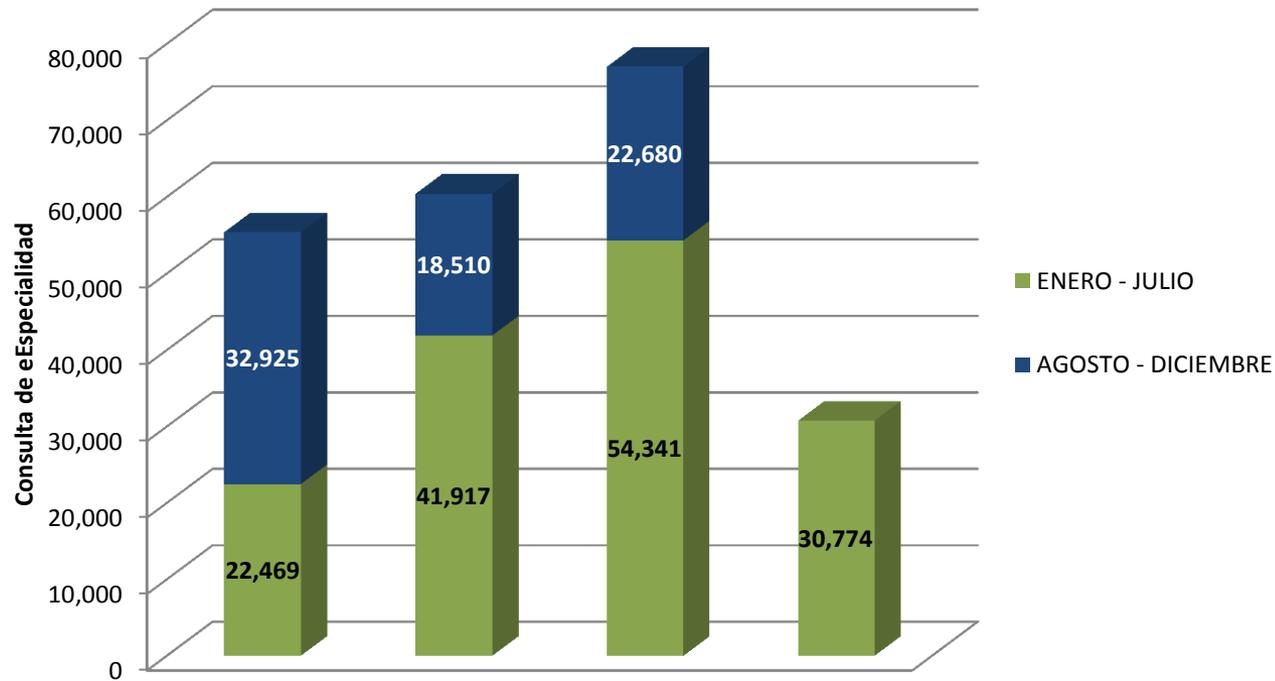
Fuente: Informe Mensual de Hospitales

ATENCIONES ODONTOLÓGICAS 2009-2012



Fuente: Informe Mensual de Odontólogos

ATENCIONES DE MEDICOS ESPECIALISTAS 2009 - 2012



2009	2010	2011	2012
55,394	60,427	77,021	30,774
4616.167	5035.583	6418.417	2564.5

ATENCIÓN A USUARIOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

AÑO	PACIENTES			HEMODIÁLISIS PRACTICADAS			INVERSIÓN			INVERSIÓN PROMEDIO POR PACIENTE		
	N°	Var. Absoluta	Var. %	N°	Var. Absoluta	Var. %	Monto Total	Var. Absoluta	Var. %	Monto	Var. Absoluta	Var. %
2010	44			3687			\$644,943.45			\$ 14,657.80		
2011	54	10	22.73%	4250	563	15.27%	\$665,827.48	\$ 20,884.03	3.24%	\$ 12,330.14	\$ (2,327.66)	15.88 %

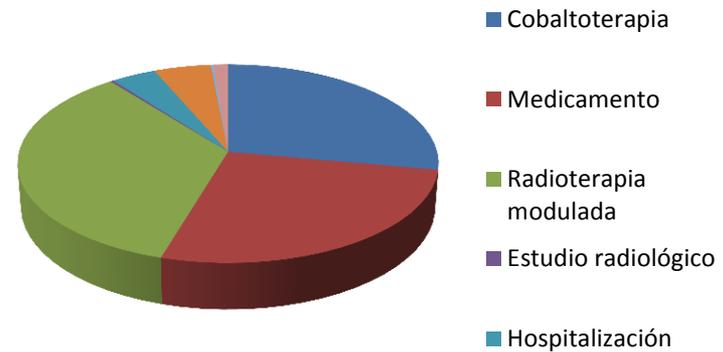
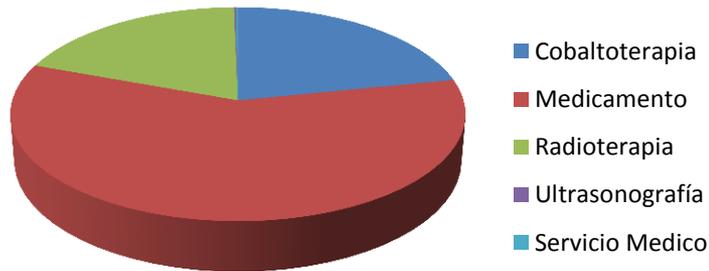
Fuente: Informe Mensual de Hospitales

MORTALIDAD 2010 - 2011

CAUSA DE MUERTE	AÑO 2010		AÑO 2011		VARIACIÓN	
	Cant.	%	Cant.	%	Var. Absoluta	Var. %
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES	35	37.2%	34	44.7%	-1	-2.9%
LESIONES DE CAUSA EXTERNA	24	25.5%	9	11.8%	-15	-62.5%
CÁNCER	23	24.5%	26	34.2%	3	13.0%
INFECCIOSAS	10	10.6%	4	5.3%	-6	-60.0%
PREMATUROS	1	1.1%	2	2.6%	1	100.0%
CONGÉNITAS	1	1.1%	1	1.3%	0	0.0%
	94	100.0%	76	100.0%	-18	-19.1%

Fuente: Informe Mensual de Hospitales y Reporte de Ayudas por Gastos Funerarios

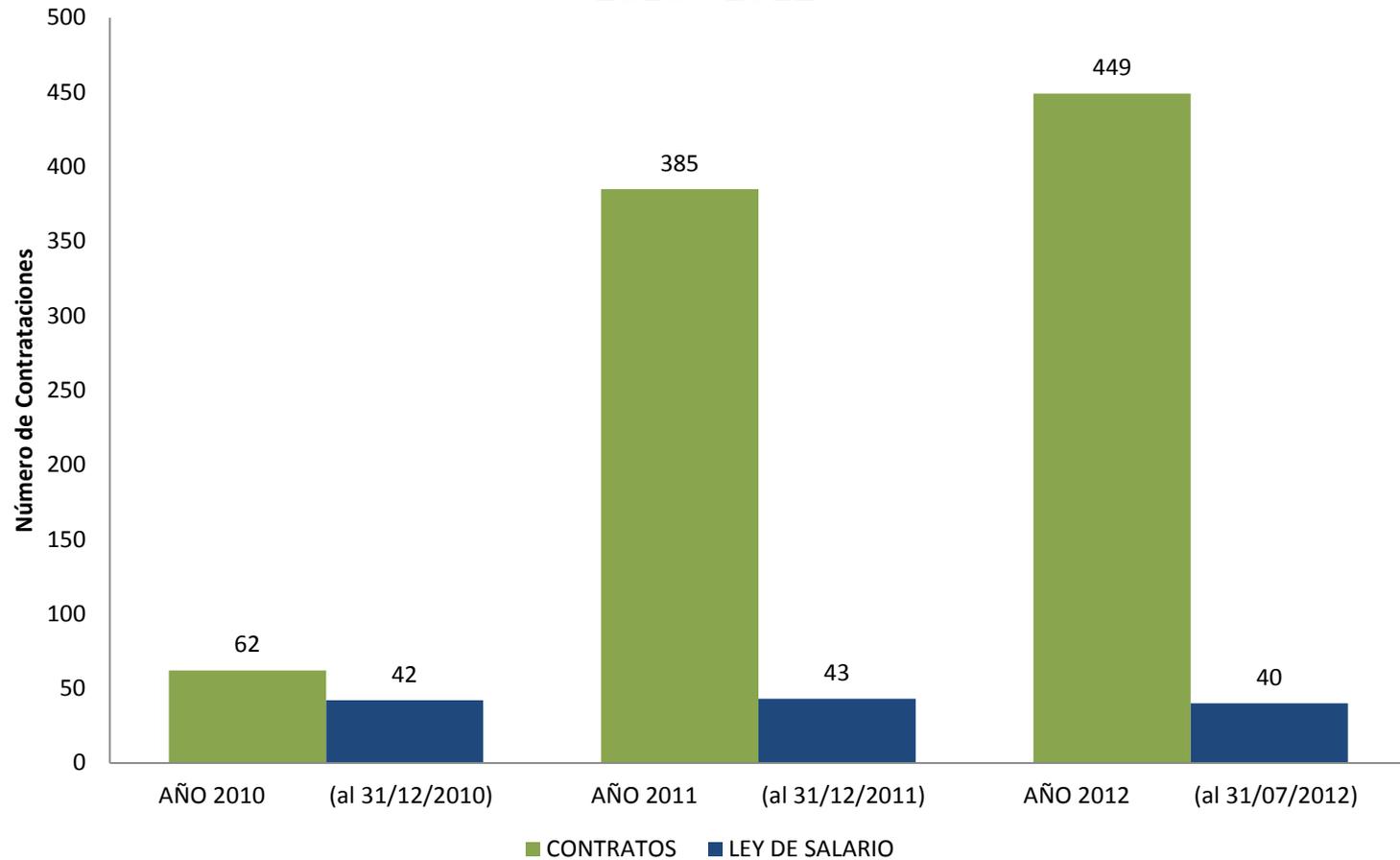
REEMBOLSOS GASTOS MEDICOS 2011 - 2012



AÑO 2011	CASOS	REEMBOLSO
Cobaltoterapia	8	\$4,000.00
Medicamento	51	\$10,789.87
Radioterapia	1	\$3,500.00
Ultrasonografía	2	\$30.00
Servicio Medico	1	\$27.00
Total 2011	63	\$18,346.87

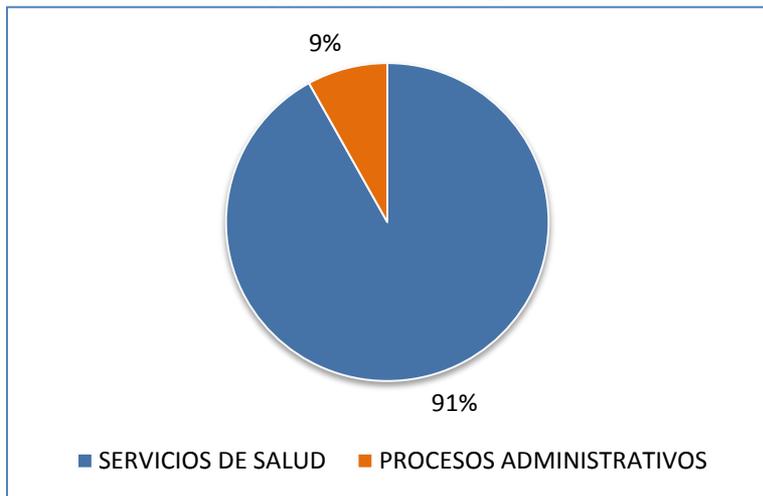
AÑO 2012	CASOS	REEMBOLSO
Cobaltoterapia	11	\$7,246.11
Medicamento	106	\$6,939.96
Radioterapia modulada	4	\$9,050.00
Estudio radiológico	1	\$80.00
Hospitalización	1	\$1,005.13
Proced. Quirúrgico	2	\$1,279.00
Radiografía	1	\$67.00
Servicio Médico	2	\$318.23
Total 2012	128	\$25,985.43

TIPOS DE CONTRATACIÓN ISBM 2010 - 2012

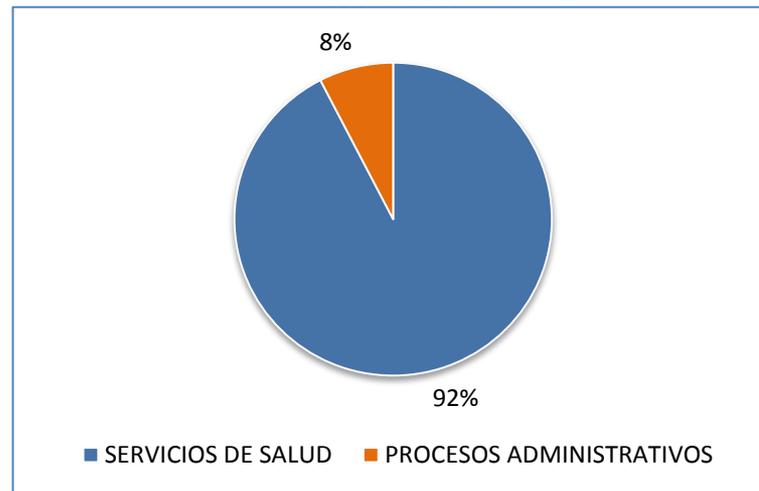


Procesos Administrativos y de Servicios de Salud

AGOSTO A DICIEMBRE 2011
MONTO USD



ENERO A JULIO 2012
MONTO USD



PROCESOS ADMINISTRATIVOS		SERVICIOS DE SALUD		TOTAL	
No. PROCESOS	MONTO USD	No. PROCESOS	MONTO USD	No. PROCESOS	MONTO USD
79	\$ 469,109.26	33	\$ 4793,964.85	112	\$ 5263,074.11

PROCESOS ADMINISTRATIVOS		SERVICIOS DE SALUD		TOTAL	
No. PROCESOS	MONTO USD	No. PROCESOS	MONTO USD	No. PROCESOS	MONTO USD
117	\$ 2200,129.67	55	\$26479,313.79	172	\$28679,443.46

RESTAURACIÓN DE GLORIETAS CENTRO RECREATIVO DE METALÍO



← ANTES

DESPUÉS →



LIBERACIONES DE LOS NEONATOS

De los 8,400 huevos sembrados, nacieron 6,675, las que fueron liberadas con la participación de los usuarios del ISBM, así como alumnos de centros escolares aledaños al balneario y empleados del Instituto.



CAMINATA AL BOSQUE DE CINQUERA

Otras de las actividades realizadas para la recreación de los usuarios del ISBM, fueron caminatas al Bosque de Cinquera.

Logros:

- ❑ Concientización de los usuarios del ISBM, sobre lo importante que es realizar actividades físicas, para una buena salud, así como el control del Stress.
- ❑ Conocer los tesoros naturales e historia de nuestro país y contribuir a su mantenimiento.



Unidad Financiera

ESTADO DE COMPOSICION Y CAMBIO DEL PATRIMONIO

CONCEPTO	2010	2011	Variación
	MONTO	MONTO	2010-2011
1) DISPONIBILIDADES E INVERSIONES FINANCIERAS	\$32,312,928.03	\$28,332,149.28	(\$3,980,778.75)
1) EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$542,559.88	\$3,375,924.80	\$2,833,364.92
1) BIENES	\$1,001,229.10	\$4,826,803.36	\$3,825,574.26
DERECHOS PROPIEDAD INTANGIBLE	\$0.0	\$0.00	\$0.00
BIENES DEPRECIABLES	\$1,001,229.10	\$4,826,803.36	\$3,825,574.26
-Bienes Inmuebles	\$433,990.00	\$3,000,990.00	\$2,567,000.00
-Mobiliario y equipo oficina y transporte	\$567,239.10	\$1,825,813.36	\$1,258,574.26
(=)PATRIMONIO	\$33,856,717.01	\$36,534,877.44	\$2,678,160.43

Fuente: Estado de Situación Financiera años 2010 y 2011

(En Bienes Inmuebles, no están en el detalle las adquisiciones del año 2012 y una donación de terreno)

Unidad Financiera

INMUEBLES ADQUIRIDOS POR EL ISBM				
UBICACIÓN	FORMA ADQUISICIÓN	VALOR DEL INMUEBLE	FECHA DE ADQUISICIÓN	USO DEL INMUEBLE
Col. Médica, San Salvador	Compraventa	\$ 249,990.00	05/10/2010	Policlínico
Col. Médica, San Salvador	Compraventa	\$ 184,000.00	28/12/2010	Oficinas Administrativas
Santa Elena, Usulután	Donación	\$ 28,000.00	21/09/2011	Terreno para Consultorio
La Libertad, La Libertad	Compraventa	\$ 67,000.00	04/10/2011	Consultorio
Col. Médica, San Salvador	Compraventa	\$ 1430,000.00	20/12/2011	Oficinas Administrativas
25 Av. Nte. e intersección de la Calle Gabriela Mistral	Compraventa	\$ 418,000.00	20/12/2011	Oficinas Administrativas
Col. Médica, San Salvador	Compraventa	\$ 652,000.00	20/12/2011	Oficinas Administrativas
Col. Médica, San Salvador	Compraventa	\$ 130,000.00	31/01/2012	Oficinas Administrativas
Cantón El Zapote, J/Ayutuxtepeque	Compraventa	\$ 55,000.00	26/06/2012	Terreno para Recreación y Salud mental

Unidad Financiera

INVERSIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS

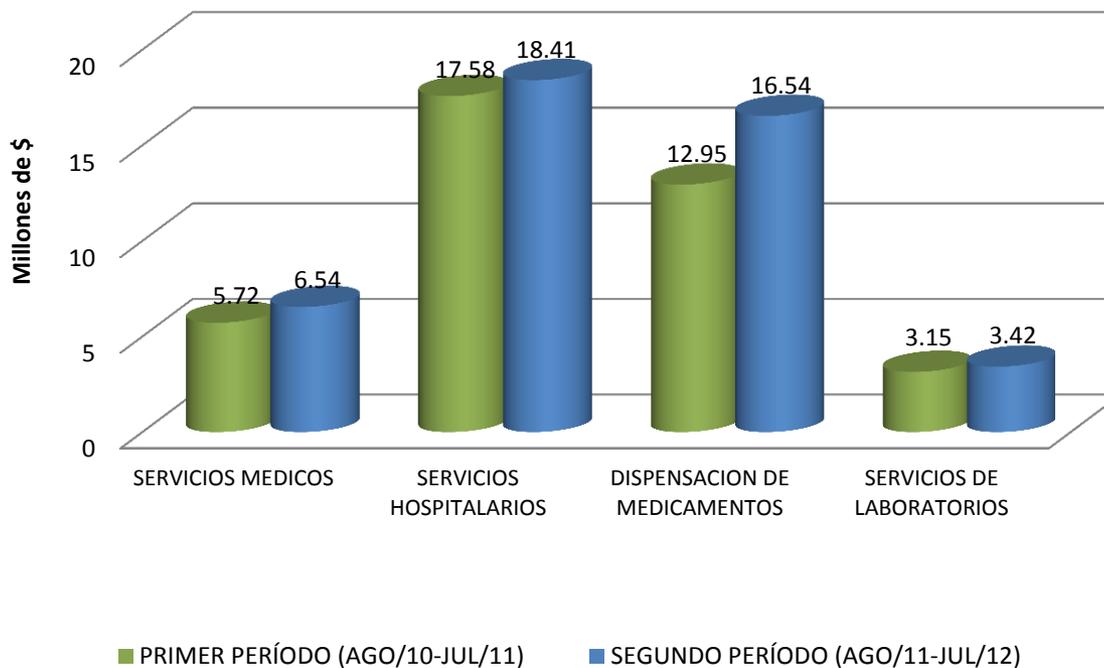
CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD	SEGUNDA RENDICIÓN DE CUENTAS			TERCER RENDICIÓN DE CUENTAS		
	AGOS-DIC 2010	ENE-JUL-2011	TOTAL PERÍODO	AGOSTO-DIC. 2011*	ENERO-JUL.2012	TOTAL PERÍODO
Servicios Médicos	\$ 2726,978.54	\$ 2994,101.24	\$ 5721,079.78	\$ 626,707.86	\$ 1525,601.64	\$ 2152,309.50
Remuneraciones Personal. Policlínicos y Consultorios.		\$ -	\$ -	\$ 2348,091.73	\$ 2043,771.18	\$ 4391,862.91
Servicios Hospitalarios	\$ 10564,003.44	\$ 7011,601.55	\$ 17575,604.99	\$ 8854,556.94	\$ 9551,894.49	\$ 18406,451.43
Dispensación de Medicamentos	\$ 6177,380.50	\$ 6768,582.03	\$ 12945,962.53	\$ 9238,117.35	\$ 7300,968.41	\$ 16539,085.76
Servicios de Laboratorios	\$ 1569,961.49	\$ 1575,839.19	\$ 3145,800.68	\$ 1914,559.57	\$ 1508,368.25	\$ 3422,927.82
TOTAL EN SERVICIOS DE SALUD	\$ 21038,323.97	\$ 18350,124.01	\$ 39388,447.98	\$ 22982,033.45	\$ 21930,603.97	\$ 44912,637.42

Fuente: Sistema de Administración de Pagos SAP 2012 y Sistema de Administración Financiera SAFI 2010-2011

* **NOTA:** Las remuneraciones del personal de policlínicos y consultorios del período agosto-diciembre 2011, corresponde a la totalidad de pagos del año.

Unidad Financiera

SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS PERIODO AGOSTO 2010-JULIO 2011 Y AGOSTO 2011-JULIO 2012



Año 2012: \$	44912,637.42
Total usuarios:	103,873.00
Per cápita: \$	432.38

Unidad Financiera

RENTABILIDAD

DETALLE	TOTAL INVERSIONES A DICIEMBRE 2011	TOTAL INVERSIONES A JULIO 2012	RENTABILIDAD AGOS/DIC 2011 ENE/JULIO 2012	GANANCIA POR SOBRE PRECIO	PROMEDIO MENSUAL
DEPOSITOS A PLAZO	\$24,500,000.00	\$23,600,000.00	\$646,226.61		\$53,852.22
EUROBONOS	\$13,952,000.00	\$13,952,000.00	\$1,042,272.48	\$506,827.50	\$86,856.04
CUENTA BANCARIA (Inversión)	\$3,361,151.27	\$287,097.34	\$119,912.22		\$9,992.69
TOTAL	\$41,813,151.27	\$37,839,097.34	\$1,808,411.31		\$150,700.95

Fuente: Estado de Ejecución de Ingresos 2011- 2012 y Controles de Tesorería



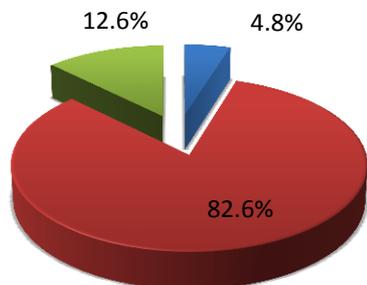
Unidad Financiera

PRESUPUESTO POR ÁREA DE GESTIÓN 2011 - 2012

UNIDAD PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	%	PRESUPUESTO MODIFICADO 2012	%
01- Dirección y Administración Institucional	\$2,849,850.00	4.8	\$3,445,975.00	5.3
02 Prestación de los Servicios Médico Hospitalarios	\$48,661,500.00	82.6	\$54,740,214.00	84.3
03- Inversión Financiera	\$7,404,020.00	12.6	\$6,772,555.00	10.4
Totales	\$58,915,370.00		\$64,958,744.00	

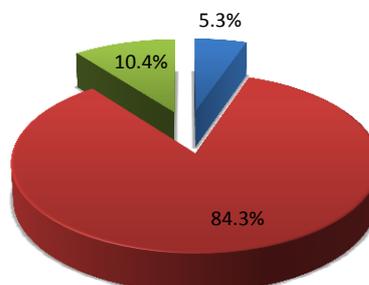


Presupuesto 2011



■ 01- Dirección y Administración Institucional
■ 02 Prestación de los Servicios Médico Hospitalarios
■ 03- Inversión Financiera

Presupuesto 2012

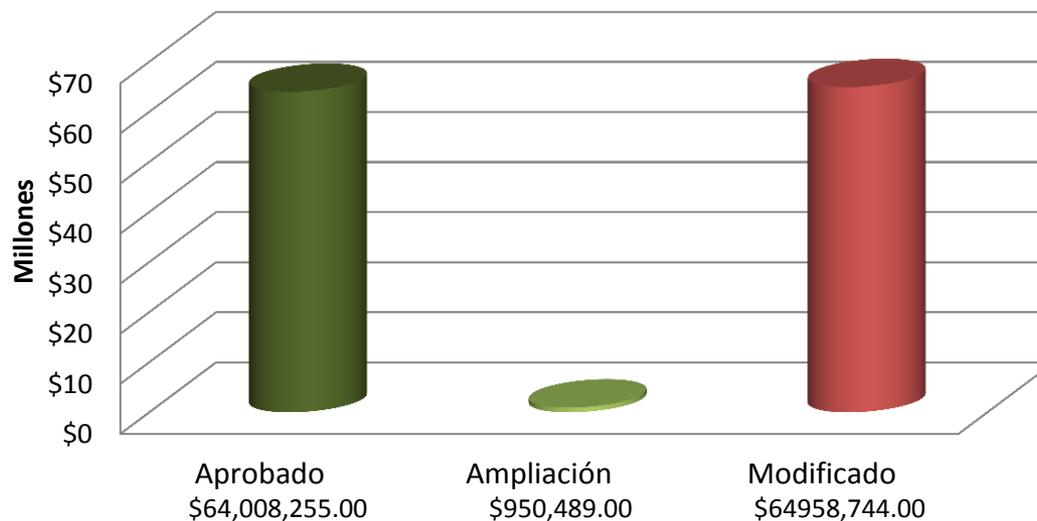


■ 01- Dirección y Administración Institucional
■ 02 Prestación de los Servicios Médico Hospitalarios
■ 03- Inversión Financiera

Contribuciones a Seguridad Social	\$ 44843,080.00
Presupuesto Activo.	\$ 3445,975.00
Porcentaje	7.68%

Unidad Financiera

PRESUPUESTO FISCAL 2012



Presupuesto 2012 Aprobado	Ampliación de Asignaciones Presupuestarias.	Presupuesto 2012 Modificado
\$ 64,008,255.00	\$ 950,489.31	\$ 64,958,744.31

Unidad Financiera

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011 - 2012

INGRESOS	2011	2012
12-Tasas y Derechos	\$ -	\$ 3,600.00
13-Contribución a la Seguridad Social	\$ 41468,400.00	\$ 44843,080.00
14-Venta de Bienes y Servicios	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00
15-Ingresos Financieros y Otros	\$ 1476,960.00	\$ 1684,155.00
23-Recuperación de Inversiones	\$ 13749,010.00	\$ 7000,000.00
32-Saldos de Años Anteriores	\$ 2220,000.00	\$ 11417,909.31
Total de Ingresos	\$ 58915,370.00	\$ 64958,744.31

EGRESOS	2011	2012
51-Remuneraciones	\$ 6857,168.05	\$ 8938,705.00
53-Prestaciones a la Seguridad Social	\$ 260,000.00	\$ 325,000.00
54-Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 41105,011.83	\$ 47220,605.00
55-Gastos Financieros y Otros	\$ 139,000.00	\$ 89,794.31
61-Inversiones en Activo Fijo	\$ 4752,950.12	\$ 4112,085.00
63-Inversiones Financieras	\$ 5801,240.00	\$ 4272,555.00
Total de Egresos	\$ 58915,370.00	\$ 64958,744.31

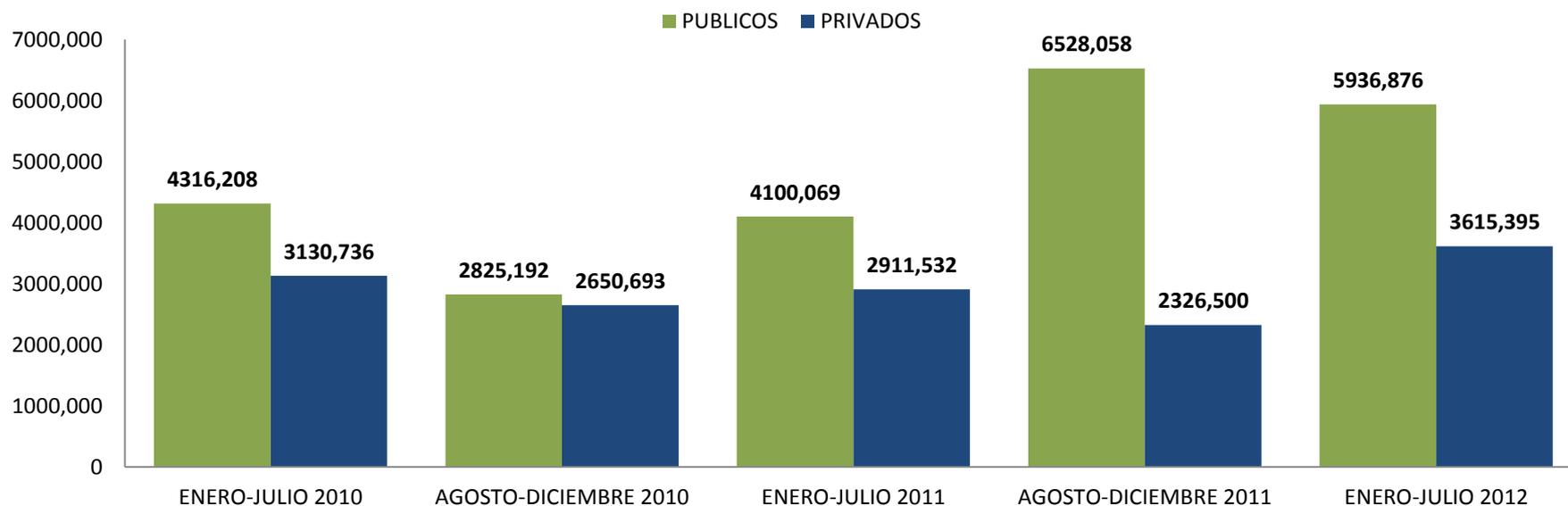
Unidad Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012	PRESUPUESTO A JULIO 2012	PAGADO A JULIO 2012 EJECUCIÓN	% DE PAGO (EJECUTADO)
Remuneraciones	\$ 8938,705.00	\$ 5108,238.25	\$ 3343,669.91	65.46%
Prestaciones de la Seguridad Social	\$ 325,000.00	\$ 185,837.50	\$ 130,830.50	70.40%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 47220,605.00	\$ 24202,462.25	\$ 11783,663.28	48.69%
Gastos Financieros y Otros	\$ 89,794.31	\$ 56,980.00	\$ 42,479.85	74.55%
Inversiones en Activos Fijos	\$ 4112,085.00	\$ 3557,290.00	\$ 402,063.62	11.30%
Inversiones Financieras	\$ 4272,555.00	\$ 4272,555.00	\$ 4272,555.00	100.00%
	\$ 64958,744.31	\$ 37383,363.00	\$ 19975,262.16	53.43%

Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria 2012

INVERSIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PÚBLICOS Y PRIVADO EN US DOLARES



HOSPITALES ENERO-JULIO 2010		HOSPITALES AGOSTO-DICIEMBRE 2010		HOSPITALES ENERO-JULIO 2011		HOSPITALES AGOSTO-DICIEMBRE 2011		HOSPITALES ENERO-JULIO 2012	
PUBLICOS	PRIVADOS	PUBLICOS	PRIVADOS	PUBLICOS	PRIVADOS	PUBLICOS	PRIVADOS	PUBLICOS	PRIVADOS
\$ 4,316,208.00	\$ 3,130,736.00	\$ 2,825,192.00	\$ 2,650,693.00	\$ 4,100,069.00	\$ 2,911,532.00	\$ 6,528,057.64	\$ 2,326,499.85	\$ 5,936,875.78	\$ 3,615,394.67
TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO		TOTAL PERIODO	
\$7,446,944.00		\$5,475,885.00		\$7,011,601.00		\$8,854,557.49		\$9,552,270.45	
PROMEDIO MES		PROMEDIO MES		PROMEDIO MES		PROMEDIO MES		PROMEDIO MES	
\$1,063,849.14		\$1,095,177.00		\$1,001,657.29		\$1,770,911.50		\$1,364,610.06	

Fortalecimiento de Infraestructura Tecnológica

En el presente año se han instalado los equipos de comunicación y seguridad en 22 Policlínicos y 30 Consultorios Magisteriales.

Con la adquisición de estos equipos la comunicación entre los diferentes Policlínicos, consultorios y Oficinas Administrativas del Instituto será más ágil, así como también permitirá tener de forma oportuna consolidada la información de consultas médicas a nivel nacional.

Otro factor importante a destacar es la seguridad de la información, al establecer una comunicación segura entre los diferentes centros de atención, establecimientos médicos y oficinas administrativas del Instituto.

Se está trabajando en un sistema informático integrado para poder llevar el control más efectivo de todos los Servicios que presta el Instituto a todos los docentes y su grupo familiar.

	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					NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO
	Consultas Especializadas					CONTRATACIÓN DE ESPECIALIDADES EN PRINCIPALES POLICLÍNICOS
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 95%

	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, DESDE JULIO SE INICIO ENTREGA DE NORMATIVAS
6	Divulgación de los deberes y derechos de los usuarios del ISBM					DISPONIBLES EN PAGINA WEB, DESDE JULIO SE INICIO ENTREGA DE NORMATIVAS
7	Educación en la utilización de los diferentes servicios de salud por parte de los usuarios					SISTEMA YA EMPEZO A FUNCIONAR Y HEMOS AVANZADO EN EDUCACION EN CUIDADO DE SALUD, CLUBES DE PACIENTES CRONICOS
8	Fomentar la solidaridad en la recepción de los diferentes servicios de salud por parte del maestro y su grupo familiar.					

	Retos planteados en primera rendición de cuentas 2010.	Niveles de cumplimiento				OBSERVACIÓN
		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.					AMPLIACION CONVENIO PNUD, ABASTECIMIENTO DEL CUADRO B, SISTEMA DESPACHO DE FARMACIAS
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.					INYECCIÓN DE MONTOS A SERVICIOS DE PROVEEDORES
11	Continuar fortaleciendo la participación del ISBM en el Sistema Nacional de Salud.					PARTICIPACIÓN EN EMERGENCIAS NACIONALES Y CAMPAÑAS
12	Mantener la Infraestructura Tecnológica actualizada y en óptimas condiciones para soportar las actividades del Instituto.				+++	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

	Retos planteados en primera rendición de cuentas 2010.	Niveles de cumplimiento				OBSERVACIÓN
		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.					CREACIÓN DE SISTEMAS PARA CONTROL DE SERVICIOS BRINDADOS POR PROVEEDORES
14	Fortalecer los sistemas de comunicación e información en salud.					DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN, OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA, EDUCACIÓN CONTINUA
15	Desarrollar e implementar un Sistema de Información Gerencial que ayude a la toma de decisiones.					UNIDAD DE PLANIFICACIÓN CONTRATACION DE ESTUDIO ACTUARIAL Y AUDITORIA EXTERNA.