

Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, “Dr. José Antonio Saldaña”, San Salvador

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar servicios de salud ambulatorios y de hospitalización, con calidad y calidez en forma oportuna y eficaz a la población que así lo requiera, contribuyendo principalmente a la reducción de la mortalidad.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma eficiente para brindar una atención hospitalaria, con calidad, calidez y oportunidad, contribuyendo a la reducción de los índices de morbilidad y mortalidad de la población.

3. Objetivos

Administrar de manera eficiente y organizada los fondos con que cuenta la institución, así como ejecutar el proceso financiero de forma oportuna para alimentar la gestión médica hospitalaria.

Reducir la tasa de mortalidad, mejorar la calidad básica de la atención proporcionada y desarrollar una mejor gestión hospitalaria, que permita hacer la integración médico-población.

B. INGRESOS

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 100,000 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 100,000 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 10,100 |
| 154 Arrendamiento de Bienes | | |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 5,100 | |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 5,000 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 6,770,635 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud | 6,770,635 | |
| Total | | 6,880,735 |

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

| Código | Unidad Presupuestaria | Responsable | Fondo General | Recursos Propios | Total |
|--------|--|-------------|---------------|------------------|-----------|
| 01 | Dirección y Administración Institucional | Director | 849,075 | | 849,075 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 5,921,560 | 110,100 | 6,031,660 |
| Total | | | 6,770,635 | 110,100 | 6,880,735 |

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 6,880,735 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 6,873,235 |
| Remuneraciones | 5,327,130 |
| Bienes y Servicios | 1,546,105 |
| Gastos Financieros y Otros | 7,500 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 7,500 |
| Total | 6,880,735 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|--|-----------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 849,075 |
| 01 Dirección Superior y Administración | Dirigir y coordinar la atención integral en salud, verificando el cumplimiento de las normas, la calidad de la atención, la asignación adecuada y utilización óptima de los recursos disponibles; así como brindar el apoyo financiero y logístico al área operativa. | 849,075 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 6,031,660 |
| 01 Atención Ambulatoria | Brindar atención ambulatoria de salud, tanto preventiva como curativa, con oportunidad y calidad a la población del área geográfica de influencia, de acuerdo a su nivel de complejidad. | 669,575 |
| 02 Atención Hospitalaria | Proporcionar servicios de hospitalización para la recuperación de la salud, mediante la intervención en las áreas de cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades, de acuerdo a la demanda; además incluye la cantidad de \$18,360.00 para la adquisición de implementos para ortopedia, según Dictamen No. 337 de fecha 23 de noviembre de 2011 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. | 5,362,085 |
| Total | | 6,880,735 |

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

| Unidad Presupuestaria y Cífrado Presupuestario | Línea de Trabajo | 51 | 54 | 55 | Gastos Corrientes |
|--|---|------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Remuneraciones | Adquisiciones de Bienes y Servicios | Gastos Financieros y Otros | |
| 01 Dirección y Administración Institucional | Dirección Superior y Administración | 647,240 | 201,835 | | 849,075 |
| 2012-3205-3-01-01-21-1 Fondo General | | 647,240 | 201,835 | | 849,075 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria | 4,679,890 | 1,344,270 | 7,500 | 6,031,660 |
| 2012-3205-3-02-01-21-1 Fondo General | | 669,575 | | | 669,575 |
| 02-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios | | 4,010,315 | 1,234,170 110,100 | 7,500 | 5,251,985 110,100 |
| Total | | 5,327,130 | 1,546,105 | 7,500 | 6,880,735 |

D. CLASIFICACION DE PLAZAS**1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

| Rango Salarial | Ley de Salarios | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| | Plazas | Monto |
| 201.00 - 250.99 | 3 | 8,640 |
| 251.00 - 300.99 | 11 | 36,960 |
| 301.00 - 350.99 | 10 | 38,765 |
| 351.00 - 400.99 | 7 | 31,310 |
| 401.00 - 450.99 | 15 | 77,910 |
| 451.00 - 500.99 | 11 | 63,445 |
| 501.00 - 550.99 | 18 | 112,960 |
| 551.00 - 600.99 | 16 | 110,795 |
| 601.00 - 650.99 | 13 | 96,340 |
| 651.00 - 700.99 | 63 | 511,940 |
| 701.00 - 750.99 | 34 | 296,400 |
| 751.00 - 800.99 | 24 | 223,025 |
| 801.00 - 850.99 | 19 | 188,490 |
| 851.00 - 900.99 | 13 | 136,375 |
| 901.00 - 950.99 | 13 | 143,585 |
| 951.00 - 1,000.99 | 5 | 58,785 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 34 | 424,845 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 39 | 534,955 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 8 | 120,570 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 8 | 130,765 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 6 | 105,155 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 4 | 73,595 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 7 | 139,240 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 3 | 63,680 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 2 | 44,070 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 2 | 47,515 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 1 | 25,160 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | 2 | 51,205 |
| 2,301.00 En Adelante | 5 | 168,555 |
| Total | 396 | 4,065,035 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Personal Ejecutivo | 1 | 15,555 |
| Personal Técnico | 223 | 2,483,345 |
| Personal Administrativo | 54 | 704,905 |
| Personal de Obra | 22 | 160,885 |
| Personal de Servicio | 96 | 700,345 |
| Total | 396 | 4,065,035 |