

Hospital Nacional de Cojutepeque

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Ampliar y mejorar los servicios de salud con calidad y en forma oportuna, equitativa, eficaz y participativa a través del Sistema Básico de Salud Integral, para mejorar las condiciones de salud de la población, con el uso adecuado y racional de los recursos disponibles.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma eficiente para ampliar la cobertura, mejorar la accesibilidad y calidad de atención especialmente en los sectores más vulnerables, contribuyendo a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de la población e impulsar la integración de la red sanitaria del Sistema Básico de Salud Integral.

3. Objetivos

Planificar, coordinar, evaluar, ejecutar y apoyar las políticas inherentes al proceso de modernización en las áreas técnico-administrativas como los servicios médico hospitalarios, a fin de proporcionar un mejor servicio a la población demandante, mediante la eficiencia en el manejo de los recursos y fomentar la transparencia en la gestión.

Ofrecer a la población demandante los servicios de salud, en atención ambulatoria y hospitalaria con eficiencia, calidad y calidez, para disminuir los factores de riesgo que afectan la salud.

Mejorar el nivel de salud de la población, mediante acciones preventivas que coadyuven a minimizar riesgos y daños, evitando la propagación y desarrollo de las enfermedades, a través de intervenciones oportunas y de impacto a las personas, saneamiento básico, vigilancia y control del agua, vectores y factores contaminantes.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		325,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	325,000	
16 Transferencias Corrientes		4,846,950
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	4,846,950	
Total		5,171,950

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	200,085	66,195	266,280
02	Servicios Integrales en Salud	Director	1,756,865	258,805	2,015,670
03	Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Director	2,890,000		2,890,000
Total			4,846,950	325,000	5,171,950

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	5,171,950
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	5,149,150
Remuneraciones	3,870,530
Bienes y Servicios	1,278,620
Gastos Financieros y Otros	22,800
Impuestos, Tasas y Derechos	3,300
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,500
Total	5,171,950

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		266,280
01 Dirección Superior y Administración	Utilizar al máximo los recursos disponibles, verificando el cumplimiento de leyes y normas, con el propósito de garantizar la transparencia en el manejo de los fondos.	266,280
02 Servicios Integrales en Salud		2,015,670
01 Atención Ambulatoria	Brindar atención integral en salud en las áreas preventivas, curativas y de rehabilitación, a través de los recursos especializados existentes y que garantice una prestación de servicios oportunos y de calidad.	854,365
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar atención curativa y de rehabilitación en las áreas de hospitalización, utilizando de manera oportuna los recursos disponibles.	1,161,305
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		2,890,000
01 Atención Integral a la Salud	Brindar atención de salud a la población, en el marco de la promoción, educación, fomento y recuperación de la salud, con el fin de prevenir, manejar y controlar las diferentes enfermedades. Asimismo, planificar, coordinar y evaluar las acciones de salud brindando apoyo técnico y administrativo.	2,646,420
02 Atención a la Salud Ambiental	Desarrollar acciones integrales de promoción, vigilancia y control de vectores, de agua, y de alimentos, manejo de desechos sólidos, control de zoonosis, con la finalidad de prevenir la transmisión de enfermedades.	243,580
Total		5,171,950

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	Gastos Corrientes
01 Dirección y Administración Institucional	Dirección Superior y Administración	170,510	95,770		266,280
2006-3217-3-01-01-21-1 Fondo General		170,510	29,575		200,085
2 Recursos Propios			66,195		66,195
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	1,364,340	639,030	12,300	2,015,670
2006-3217-3-02-01-21-1 Fondo General		671,705	182,660		854,365
02-21-1 Fondo General		692,635	209,865		902,500
2 Recursos Propios			246,505	12,300	258,805
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		2,335,680	543,820	10,500	2,890,000
2006-3217-3-03-01-21-1 Fondo General	Atención Integral a la Salud	2,121,270	525,150		2,646,420
02-21-1 Fondo General	Atención a la Salud Ambiental	214,410	18,670	10,500	243,580
Total		3,870,530	1,278,620	22,800	5,171,950

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
251.00 - 300.99			5	17,530	5	17,530
301.00 - 350.99	9	35,795	13	53,120	22	88,915
351.00 - 400.99	33	145,305	12	52,465	45	197,770
401.00 - 450.99	17	88,800	3	16,165	20	104,965
451.00 - 500.99	73	419,345	11	62,785	84	482,130
501.00 - 550.99	74	470,915	4	24,075	78	494,990
551.00 - 600.99	6	41,635	2	13,605	8	55,240
601.00 - 650.99	10	75,290	1	7,460	11	82,750
651.00 - 700.99	19	154,215	4	32,360	23	186,575
701.00 - 750.99	26	226,465	1	8,915	27	235,380
751.00 - 800.99	9	83,100	1	9,190	10	92,290
801.00 - 850.99	6	59,725			6	59,725
851.00 - 900.99	9	93,745			9	93,745
901.00 - 950.99	2	22,385			2	22,385
951.00 - 1,000.99	4	46,625			4	46,625
1,001.00 - 1,100.99	21	262,700	7	91,340	28	354,040
1,101.00 - 1,200.99	10	137,435	2	27,560	12	164,995
1,201.00 - 1,300.99	3	45,915			3	45,915
1,301.00 - 1,400.99	3	48,140			3	48,140
1,401.00 - 1,500.99	3	52,565			3	52,565
1,601.00 - 1,700.99	1	19,830			1	19,830
1,701.00 - 1,800.99	3	62,170			3	62,170
2,101.00 - 2,200.99	1	25,630			1	25,630
Total	342	2,617,730	66	416,570	408	3,034,300

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	25,630
Personal Técnico	264	37	301	2,287,340
Personal Docente	1		1	15,585
Personal Administrativo	37	22	59	469,560
Personal de Obra	4		4	22,175
Personal de Servicio	35	7	42	214,010
Total	342	66	408	3,034,300