

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 las mortalidades.

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		122,800
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	122,800	
15 Ingresos Financieros y Otros		15,200
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	6,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	9,200	
16 Transferencias Corrientes		6,245,040
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	6,245,040	
Total		6,383,040

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	819,840		819,840
02	Servicios Integrales en Salud	Director	5,425,200	138,000	5,563,200
Total			6,245,040	138,000	6,383,040

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	6,383,040
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,375,540
Remuneraciones	5,130,960
Bienes y Servicios	1,244,580
Gastos Financieros y Otros	7,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	7,500
Total	6,383,040

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		819,840
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.	819,840
02 Servicios Integrales en Salud		5,563,200
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.	638,250
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.	4,924,950
Total		6,383,040

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	636,020	183,820		819,840
2011-3205-3-01-01-21-1 Fondo General		636,020	183,820		819,840
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	4,494,940	1,060,760	7,500	5,563,200
2011-3205-3-02-01-21-1 Fondo General		638,250			638,250
02-21-1 Fondo General		3,856,690	922,760	7,500	4,786,950
21-2 Recursos Propios			138,000		138,000
Total		5,130,960	1,244,580	7,500	6,383,040

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
201.00 - 250.99	3	8,805			3	8,805
251.00 - 300.99	7	23,780			7	23,780
301.00 - 350.99	10	39,665			10	39,665
351.00 - 400.99	7	31,540	1	4,795	8	36,335
401.00 - 450.99	9	45,350			9	45,350
451.00 - 500.99	18	103,195			18	103,195
501.00 - 550.99	15	94,505			15	94,505
551.00 - 600.99	22	150,695			22	150,695
601.00 - 650.99	54	411,585			54	411,585
651.00 - 700.99	41	330,565			41	330,565
701.00 - 750.99	32	277,415			32	277,415
751.00 - 800.99	21	195,645			21	195,645
801.00 - 850.99	12	118,825			12	118,825
851.00 - 900.99	14	146,045			14	146,045
901.00 - 950.99	6	67,130			6	67,130
951.00 - 1,000.99	14	164,305			14	164,305
1,001.00 - 1,100.99	49	625,675			49	625,675
1,101.00 - 1,200.99	15	205,705			15	205,705
1,201.00 - 1,300.99	6	91,530			6	91,530
1,301.00 - 1,400.99	10	161,735			10	161,735
1,401.00 - 1,500.99	3	52,160			3	52,160
1,501.00 - 1,600.99	9	167,580			9	167,580
1,601.00 - 1,700.99	4	79,790			4	79,790
1,701.00 - 1,800.99	1	21,165			1	21,165
1,801.00 - 1,900.99	2	44,510			2	44,510
1,901.00 - 2,000.99	2	46,885			2	46,885
2,001.00 - 2,100.99	1	24,500			1	24,500
2,301.00 En Adelante	6	192,265			6	192,265

Total	393	3,922,550	1	4,795	394	3,927,345
-------	-----	-----------	---	-------	-----	-----------

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	35,090
Personal Técnico	220	1	221	2,380,170
Personal Administrativo	54		54	669,715
Personal de Obra	22		22	167,310
Personal de Servicio	96		96	675,060
Total	393	1	394	3,927,345