

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar servicios de salud hospitalarios (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 materna, infantil y la del menor de 5 años.

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 en la reducción de los índices de morbilidad y mortalidad de la población.

3. Objetivos

Brindar apoyo oportuno eficiente y de calidad a los diferentes departamentos, unidades y servicios médicos de la Institución, con el fin de satisfacer la demanda de los pacientes.

Brindar atención en las cuatro áreas básicas de medicina, pediatría gineco obstetricia y cirugía a toda persona que necesite estos servicios especializados.

B. INGRESOS

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 144,000 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 144,000 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 282,000 |
| 154 Arrendamiento de Bienes | | |
| 15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 42,000 | |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 240,000 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 4,859,295 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 4,859,295 | |
| Total | | 5,285,295 |

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 | 521,495 | | 521,495 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 4,337,800 | 426,000 | 4,763,800 |
| Total | | | 4,859,295 | 426,000 | 5,285,295 |

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 5,285,295 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 5,250,495 |
| Remuneraciones | 3,914,315 |
| Bienes y Servicios | 1,336,180 |
| Gastos Financieros y Otros | 34,800 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 19,800 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 15,000 |
| Total | 5,285,295 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|-----------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 521,495 |
| 01 Dirección Superior y Administración | Dirigir y coordinar la atención integral en salud, verificando el cumplimiento de las normas, la calidad de la atención y utilización optima de los recursos disponibles. | 521,495 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 4,763,800 |
| 01 Atención Ambulatoria | Brindar atención ambulatoria especializada con calidad y eficiencia a la población de responsabilidad programática del Hospital. | 552,210 |
| 02 Atención Hospitalaria | Brindar atención hospitalaria para la curación y rehabilitación de la salud en las áreas de pediatría, gineco obstetricia y cirugía, según sea la demanda. | 4,211,590 |
| Total | | 5,285,295 |

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 | 521,495 | | | 521,495 |
| 2007-3208-3-01-01-21-1 Fondo General | | 521,495 | | | 521,495 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria | 3,392,820 | 1,336,180 | 34,800 | 4,763,800 |
| 2007-3208-3-02-01-21-1 Fondo General | | 552,210 | | | 552,210 |
| 02-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios | | 2,840,610 | 910,180 | 34,800 | 3,785,590 |
| | | | 426,000 | | 426,000 |
| Total | | 3,914,315 | 1,336,180 | 34,800 | 5,285,295 |

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

| Rango Salarial | Ley de Salarios | | Contratos | | Total | |
|----------------------|-----------------|------------------|------------|----------------|------------|------------------|
| | Plazas | Monto | Plazas | Monto | Plazas | Monto |
| 151.00 - 200.99 | | | 62 | 123,550 | 62 | 123,550 |
| 201.00 - 250.99 | | | 5 | 14,145 | 5 | 14,145 |
| 251.00 - 300.99 | 1 | 3,565 | 10 | 30,750 | 11 | 34,315 |
| 301.00 - 350.99 | 4 | 15,870 | 8 | 31,730 | 12 | 47,600 |
| 351.00 - 400.99 | 2 | 8,895 | 16 | 71,615 | 18 | 80,510 |
| 401.00 - 450.99 | 31 | 164,705 | 7 | 35,630 | 38 | 200,335 |
| 451.00 - 500.99 | 36 | 206,755 | 10 | 58,055 | 46 | 264,810 |
| 501.00 - 550.99 | 36 | 225,650 | 33 | 205,100 | 69 | 430,750 |
| 551.00 - 600.99 | 21 | 143,835 | 4 | 27,585 | 25 | 171,420 |
| 601.00 - 650.99 | 7 | 52,790 | 14 | 105,565 | 21 | 158,355 |
| 651.00 - 700.99 | 14 | 114,025 | 5 | 41,085 | 19 | 155,110 |
| 701.00 - 750.99 | 24 | 210,400 | | | 24 | 210,400 |
| 751.00 - 800.99 | 27 | 254,345 | | | 27 | 254,345 |
| 801.00 - 850.99 | 24 | 234,465 | 1 | 9,720 | 25 | 244,185 |
| 851.00 - 900.99 | 3 | 31,290 | 3 | 31,550 | 6 | 62,840 |
| 901.00 - 950.99 | 6 | 66,740 | | | 6 | 66,740 |
| 951.00 - 1,000.99 | 7 | 82,580 | 2 | 23,260 | 9 | 105,840 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 20 | 253,150 | 6 | 75,695 | 26 | 328,845 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 13 | 179,970 | | | 13 | 179,970 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 4 | 58,635 | 1 | 14,415 | 5 | 73,050 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 1 | 15,920 | | | 1 | 15,920 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 1 | 17,410 | | | 1 | 17,410 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 1 | 18,565 | | | 1 | 18,565 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 2 | 44,120 | | | 2 | 44,120 |
| 2,301.00 En Adelante | 1 | 29,190 | | | 1 | 29,190 |
| Total | 286 | 2,432,870 | 187 | 899,450 | 473 | 3,332,320 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|
| Personal Ejecutivo | 1 | | 1 | 29,190 |
| Personal Técnico | 191 | 124 | 315 | 2,430,240 |
| Personal Administrativo | 34 | 26 | 60 | 436,665 |
| Personal de Obra | 4 | 2 | 6 | 34,550 |
| Personal de Servicio | 56 | 35 | 91 | 401,675 |
| Total | 286 | 187 | 473 | 3,332,320 |