

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

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Garantizar la atención de salud a toda la población demandante con equidad, calidad y eficiencia dentro de un marco ético.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Brindar una atención hospitalaria eficiente, con calidad, calidez, contribuyendo a la reducción de los índices de morbimortalidad de la población, así como cualquier otra actividad para fortalecer la gestión.

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.

Brindar asistencia sanitaria a la población, bajo el concepto de Atención Primaria de Salud (APS), conformados en las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud, con un catálogo de prestaciones Ambulatorios y de Hospitalización que nos corresponde como Hospital General y de Neumología, optimizando los servicios asistenciales a través de una mejora continua de los procesos de atención médica y con participación ciudadana, mediante una gestión eficaz, planificada y una ejecución presupuestaria eficiente.

B. INGRESOS

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 187,000 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 187,000 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 3,540 |
| 154 Arrendamiento de Bienes | | |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 3,340 | |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 200 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 8,138,426 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud | 8,138,426 | |
| Total | | 8,328,966 |

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 | 1,127,480 | | 1,127,480 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 7,010,946 | 190,540 | 7,201,486 |
| Total | | | 8,138,426 | 190,540 | 8,328,966 |

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 8,328,966 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 8,310,966 |
| Remuneraciones | 6,683,045 |
| Bienes y Servicios | 1,627,921 |
| Gastos Financieros y Otros | 18,000 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 15,000 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 3,000 |
| Total | 8,328,966 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|-----------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 1,127,480 |
| 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. | 1,127,480 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 7,201,486 |
| 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. | 791,075 |
| 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. | 6,390,006 |
| 03 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer | Incrementar el acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno de neoplasias prevalentes del aparato reproductor femenino y reducción de la morbilidad materna e infantil. | 20,405 |
| Total | | 8,328,966 |

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 | 836,420 | 291,060 | | 1,127,480 |
| 2017-3205-3-01-01-21-1 Fondo General | | 836,420 | 291,060 | | 1,127,480 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria Fortalecimiento de la Salud de la Mujer | 5,846,625 | 1,336,861 | 18,000 | 7,201,486 |
| 2017-3205-3-02-01-21-1 Fondo General | | 791,075 | | | 791,075 |
| 02-21-1 Fondo General | | 5,038,645 | 1,142,821 | 18,000 | 6,199,466 |
| 2 Recursos Propios | | | 190,540 | | 190,540 |
| 03-21-1 Fondo General | | 16,905 | 3,500 | | 20,405 |
| Total | | 6,683,045 | 1,627,921 | 18,000 | 8,328,966 |

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 | 1 | 2,745 | | | 1 | 2,745 |
| 251.00 - 300.99 | 17 | 56,400 | 1 | 3,600 | 18 | 60,000 |
| 301.00 - 350.99 | 20 | 79,565 | | | 20 | 79,565 |
| 351.00 - 400.99 | 13 | 59,545 | | | 13 | 59,545 |
| 401.00 - 450.99 | 11 | 55,635 | | | 11 | 55,635 |
| 451.00 - 500.99 | 9 | 51,725 | | | 9 | 51,725 |
| 501.00 - 550.99 | 10 | 62,510 | | | 10 | 62,510 |
| 551.00 - 600.99 | 9 | 62,055 | | | 9 | 62,055 |
| 601.00 - 650.99 | 5 | 37,640 | | | 5 | 37,640 |
| 651.00 - 700.99 | 12 | 97,710 | 1 | 7,940 | 13 | 105,650 |
| 701.00 - 750.99 | 9 | 78,200 | 1 | 8,990 | 10 | 87,190 |
| 751.00 - 800.99 | 10 | 93,670 | | | 10 | 93,670 |
| 801.00 - 850.99 | 13 | 129,045 | | | 13 | 129,045 |
| 851.00 - 900.99 | 10 | 104,130 | | | 10 | 104,130 |
| 901.00 - 950.99 | 26 | 290,875 | | | 26 | 290,875 |
| 951.00 - 1,000.99 | 37 | 430,690 | | | 37 | 430,690 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 48 | 599,170 | | | 48 | 599,170 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 23 | 316,645 | | | 23 | 316,645 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 25 | 374,825 | | | 25 | 374,825 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 13 | 210,675 | | | 13 | 210,675 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 16 | 277,610 | | | 16 | 277,610 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 16 | 297,040 | | | 16 | 297,040 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 15 | 293,370 | | | 15 | 293,370 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 5 | 106,175 | | | 5 | 106,175 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 1 | 22,230 | | | 1 | 22,230 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 4 | 93,435 | | | 4 | 93,435 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 5 | 122,300 | | | 5 | 122,300 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | 2 | 51,540 | | | 2 | 51,540 |
| 2,201.00 - 2,300.99 | 3 | 81,670 | | | 3 | 81,670 |
| 2,301.00 en adelante | 12 | 428,165 | | | 12 | 428,165 |
| Total | 400 | 4,966,990 | 3 | 20,530 | 403 | 4,987,520 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| Personal Ejecutivo | 1 | | 1 | 14,540 |
| Personal Técnico | 228 | 1 | 229 | 3,117,560 |
| Personal Administrativo | 53 | 1 | 54 | 876,945 |
| Personal de Obra | 22 | | 22 | 179,780 |
| Personal de Servicio | 96 | 1 | 97 | 798,695 |
| Total | 400 | 3 | 403 | 4,987,520 |