

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar servicios de salud a los residentes del área geográfica de influencia del hospital que lo demande, en lo curativo y de rehabilitación, así como realizar programas que mejoren la calidad de vida de las personas, considerando planes preventivos que nos ayuden a disminuir el riesgo de contraer enfermedades infecto-contagiosas tomando en cuenta la participación ciudadana.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

La asignación de recursos humanos y financieros, se destinarán a la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de atención médica que se brinda, a través de la realización de actividades de prevención, protección, curación y rehabilitación encaminadas a mejorar el nivel de vida de la población.

3. Objetivos

Coordinar y administrar en forma eficiente los recursos humanos, financieros y materiales, aplicando Leyes, Normas y Procedimientos del área administrativa, de forma tal que puedan satisfacer las necesidades solicitadas por los diferentes departamentos administrativos, áreas hospitalarias y de apoyo, para optimizar los recursos asignados en el presente presupuesto.

Mejorar el nivel de salud de la población y disminuir la morbimortalidad, mediante acciones preventivas que coadyuven a minimizar riesgos y daños, evitando la propagación y desarrollo de las enfermedades nosocomiales, estableciendo un sistema de vigilancia y control de los procedimientos quirúrgicos que se realizan para evitar las enfermedades infecto-contagiosas, así como también el fortalecimiento de la salud de la mujer.

Fortalecer y ampliar los servicios de salud hospitalarios dirigidos a la primera infancia, niñez y adolescencia; y, a la salud materna, con oportunidad, calidad y calidez, en cumplimiento del marco legal vigente, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

B. INGRESOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 667,200 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 667,200 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 23,600 |
| 154 Arrendamiento de Bienes | | |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 18,600 | |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 5,000 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 12,151,474 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud | 12,151,474 | |
| Total | | 12,842,274 |

C. ASIGNACIÓN 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 | 1,531,860 | | 1,531,860 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 10,162,531 | 690,800 | 10,853,331 |
| 03 | Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia | Director | 457,083 | | 457,083 |
| Total | | | 12,151,474 | 690,800 | 12,842,274 |

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 12,842,274 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 12,669,444 |
| Remuneraciones | 9,741,924 |
| Bienes y Servicios | 2,927,520 |
| Gastos Financieros y Otros | 172,830 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 141,630 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 31,200 |
| Total | 12,842,274 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 1,531,860 |
| 01 Dirección Superior y Administración | Dirigir, coordinar y supervisar la gestión institucional, administrando los recursos asignados en forma racional, oportuna y eficiente. | 1,531,860 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 10,853,331 |
| 01 Atención Ambulatoria | Brindar atención ambulatoria de salud con calidad y calidez, con enfoque preventivo como curativo, a la población del área geográfica de influencia, de acuerdo a nuestra capacidad instalada. | 2,161,467 |
| 02 Atención Hospitalaria | Ofrecer servicios de internación hospitalaria con calidad y calidez, con énfasis en el tratamiento curativo, en las áreas básicas especializadas y subespecializadas. | 8,691,864 |
| 03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia | | 457,083 |
| 01 Atenciones de salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna | Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la primera infancia (desde su concepción hasta los 8 años), la niñez y adolescencia; y, de la mujer embarazada, mediante los servicios brindados por el hospital (atenciones de emergencia, ambulatoria y hospitalaria), en cumplimiento a las leyes de "Nacer con Cariño" y "Crecer Juntos para la Protección integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia" | 457,083 |
| Total | | 12,842,274 |

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 2025-3212-3-01-01-21-1 Fondo General | Dirección Superior y Administración | 746,775 | 612,255 | 172,830 | 1,531,860 |
| 02 Servicios Integrales en Salud 2025-3212-3-02-01-21-1 Fondo General | | 746,775 | 612,255 | 172,830 | 1,531,860 |
| 02-21-1 Fondo General | Atención Ambulatoria | 8,600,430 | 2,252,901 | | 10,853,331 |
| 21-2 Recursos Propios | Atención Hospitalaria | 1,945,015 | 216,452 | | 2,161,467 |
| 03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia | | 6,655,415 | 1,345,649 | | 8,001,064 |
| 2025-3212-3-03-01-21-1 Fondo General | Atenciones de salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna | | 690,800 | | 690,800 |
| | | 394,719 | 62,364 | | 457,083 |
| | | 394,719 | 62,364 | | 457,083 |
| Total | | 9,741,924 | 2,927,520 | 172,830 | 12,842,274 |

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

| Rango Salarial | Ley de Salarios | | Contratos | | Total | |
|----------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Plazas | Monto | Plazas | Monto | Plazas | Monto |
| 351.00 - 400.99 | 8 | 36,135 | 1 | 4,600 | 9 | 40,735 |
| 401.00 - 450.99 | 20 | 100,990 | 19 | 96,495 | 39 | 197,485 |
| 451.00 - 500.99 | 72 | 402,860 | 7 | 39,140 | 79 | 442,000 |
| 501.00 - 550.99 | 5 | 32,265 | 5 | 31,370 | 10 | 63,635 |
| 551.00 - 600.99 | 11 | 75,900 | 39 | 271,055 | 50 | 346,955 |
| 601.00 - 650.99 | 7 | 52,480 | | | 7 | 52,480 |
| 651.00 - 700.99 | 11 | 89,230 | 28 | 233,210 | 39 | 322,440 |
| 701.00 - 750.99 | 14 | 122,025 | | | 14 | 122,025 |
| 751.00 - 800.99 | 7 | 65,680 | 3 | 27,705 | 10 | 93,385 |
| 801.00 - 850.99 | 14 | 137,850 | 1 | 9,830 | 15 | 147,680 |
| 851.00 - 900.99 | 7 | 74,350 | | | 7 | 74,350 |
| 901.00 - 950.99 | 5 | 56,340 | | | 5 | 56,340 |
| 951.00 - 1,000.99 | 17 | 197,095 | 1 | 11,630 | 18 | 208,725 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 34 | 427,455 | 2 | 25,645 | 36 | 453,100 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 20 | 276,660 | | | 20 | 276,660 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 17 | 255,435 | 13 | 196,745 | 30 | 452,180 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 9 | 145,635 | 7 | 115,980 | 16 | 261,615 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 9 | 156,500 | | | 9 | 156,500 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 13 | 246,270 | | | 13 | 246,270 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 15 | 296,770 | | | 15 | 296,770 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 14 | 293,295 | 2 | 43,200 | 16 | 336,495 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 6 | 133,465 | | | 6 | 133,465 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 6 | 140,400 | | | 6 | 140,400 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 5 | 121,405 | | | 5 | 121,405 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | 13 | 334,620 | | | 13 | 334,620 |
| 2,201.00 - 2,300.99 | 11 | 297,100 | | | 11 | 297,100 |
| 2,301.00 en adelante | 60 | 2,178,170 | | | 60 | 2,178,170 |
| Total | 430 | 6,746,380 | 128 | 1,106,605 | 558 | 7,852,985 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|
| Personal Ejecutivo | 2 | | 2 | 81,120 |
| Personal Técnico | 340 | 111 | 451 | 6,367,610 |
| Personal Administrativo | 39 | 8 | 47 | 910,180 |
| Personal de Obra | 6 | | 6 | 48,385 |
| Personal de Servicio | 43 | 9 | 52 | 445,690 |
| Total | 430 | 128 | 558 | 7,852,985 |