

Hospital Nacional "Benjamín Bloom"

2015

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar atención médica integral y especializada a la niñez salvadoreña, desde las primeras horas de nacido hasta los 12 años de edad, ampliando la atención a los 18 años en casos especiales, garantizando así la continuidad del tratamiento y recuperación de la salud en la población infantil.

Mejorar la calidad de atención Hospitalaria para la conservación y recuperación de la salud en la niñez, a fin de disminuir los índices de morbi-mortalidad infantil en el país.

Como institución prestadora de servicios de salud de tercer nivel, se compromete con el mejoramiento continuo del Recurso Humano con el propósito de aumentar la productividad laboral, principalmente en actividades asistenciales, científicas, enseñanza y de investigación.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Atender de manera oportuna la demanda de atención especializada en servicios médico-hospitalarios de la población infantil salvadoreña.

Utilización eficiente y oportuna de los recursos asignados que permitan cumplir con los objetivos institucionales para brindar una atención de calidez y calidad al paciente ingresado y usuarios de los servicios médico-hospitalarios.

3. Objetivos

Formular y administrar de manera eficiente y oportuna los recursos institucionales, ejecutándolos de forma transparente e integral en la atención que se brinda a la niñez salvadoreña en las áreas administrativa, ambulatoria y hospitalaria.

Disminuir los índices de morbi-mortalidad infantil mejorando la calidad en la atención brindada de los servicios médico-hospitalarios, desarrollando estrategias que permitan la inclusión y participación de la población en el desarrollo de las políticas encaminadas al mejoramiento de la salud.

B. INGRESOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 1,700,835 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 1,700,000 | |
| 143 Ventas de Desechos y Residuos | | |
| 14399 De Bienes Diversos | 835 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 24,710 |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 24,710 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 29,029,765 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud | 29,005,310 | |
| 163 Transferencias Corrientes del Sector Privado | | |
| 16301 De Empresas Privadas no Financieras | 14,000 | |
| 16302 De Empresas Privadas Financieras | 1,000 | |
| 16304 De Personas Naturales | 9,455 | |
| Total | | 30,755,310 |

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 | 2,140,865 | | 2,140,865 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 26,864,445 | 1,750,000 | 28,614,445 |
| Total | | | 29,005,310 | 1,750,000 | 30,755,310 |

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 30,740,310 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 30,717,500 |
| Remuneraciones | 21,554,450 |
| Bienes y Servicios | 9,163,050 |
| Gastos Financieros y Otros | 22,810 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 20,110 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 2,700 |
| Gastos de Capital | 15,000 |
| Inversiones en Activos Fijos | 15,000 |
| Bienes Muebles | 12,000 |
| Intangibles | 3,000 |
| Total | 30,755,310 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 2,140,865 |
| 01 Dirección Superior y Administración | Gerenciar la estructura hospitalaria para la coordinación e integración de los recursos administrativos y operativos en el cumplimiento de los objetivos institucionales. | 2,140,865 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 28,614,445 |
| 01 Atención Ambulatoria | Brindar atención integral al niño en coordinación con la familia, mejorando así el diagnóstico, tratamiento, evolución y seguimiento en las diferentes patologías que afectan a la niñez salvadoreña. | 1,512,655 |
| 02 Atención Hospitalaria | Restablecer la salud de los niños ingresados en las diferentes áreas de atención hospitalaria al recibir atención especializada de acuerdo a la afección psicológica y fisiopatológica. | 27,077,200 |
| 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. | 24,590 |
| Total | | 30,755,310 |

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 | 61 Inversiones en Activos Fijos | Gastos Corrientes | Gastos de Capital | Total |
|--|---|----------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | Dirección Superior y Administración | 2,140,865 | | | | 2,140,865 | | 2,140,865 |
| 2015-3202-3-01-01-21-1 Fondo General | | 2,140,865 | | | | 2,140,865 | | 2,140,865 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria | 19,413,585 | 9,163,050 | 22,810 | 15,000 | 28,599,445 | 15,000 | 28,614,445 |
| 2015-3202-3-02-01-21-1 Fondo General | | 1,512,655 | | | | 1,512,655 | | 1,512,655 |
| 02-21-1 Fondo General | | 17,876,340 | 7,428,160 | 22,700 | | 25,327,200 | | 25,327,200 |
| 21-2 Recursos Propios | | | 1,734,890 | 110 | | 1,735,000 | | 1,735,000 |
| 22-2 Recursos Propios | Fortalecimiento de la Salud de la Mujer | | | | 15,000 | | 15,000 | 15,000 |
| 03-21-1 Fondo General | | 24,590 | | | | 24,590 | | 24,590 |
| Total | | 21,554,450 | 9,163,050 | 22,810 | 15,000 | 30,740,310 | 15,000 | 30,755,310 |

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 | | | 6 | 19,555 | 6 | 19,555 |
| 301.00 - 350.99 | 39 | 151,445 | 5 | 19,310 | 44 | 170,755 |
| 351.00 - 400.99 | 17 | 77,955 | 1 | 4,440 | 18 | 82,395 |
| 401.00 - 450.99 | 38 | 196,350 | 1 | 4,945 | 39 | 201,295 |
| 451.00 - 500.99 | 67 | 388,725 | 2 | 11,930 | 69 | 400,655 |
| 501.00 - 550.99 | 36 | 230,170 | 10 | 60,275 | 46 | 290,445 |
| 551.00 - 600.99 | 29 | 199,805 | | | 29 | 199,805 |
| 601.00 - 650.99 | 24 | 181,380 | 2 | 15,120 | 26 | 196,500 |
| 651.00 - 700.99 | 41 | 333,255 | | | 41 | 333,255 |
| 701.00 - 750.99 | 31 | 271,280 | 1 | 8,725 | 32 | 280,005 |
| 751.00 - 800.99 | 23 | 212,865 | | | 23 | 212,865 |
| 801.00 - 850.99 | 35 | 346,990 | | | 35 | 346,990 |
| 851.00 - 900.99 | 72 | 753,985 | | | 72 | 753,985 |
| 901.00 - 950.99 | 67 | 742,340 | | | 67 | 742,340 |
| 951.00 - 1,000.99 | 78 | 909,975 | | | 78 | 909,975 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 91 | 1,144,750 | | | 91 | 1,144,750 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 69 | 952,335 | | | 69 | 952,335 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 72 | 1,087,410 | 5 | 72,685 | 77 | 1,160,095 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 96 | 1,552,665 | | | 96 | 1,552,665 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 102 | 1,777,800 | | | 102 | 1,777,800 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 46 | 854,395 | | | 46 | 854,395 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 23 | 455,350 | | | 23 | 455,350 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 30 | 626,655 | | | 30 | 626,655 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 12 | 267,890 | | | 12 | 267,890 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 11 | 258,620 | | | 11 | 258,620 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 14 | 346,620 | | | 14 | 346,620 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | 6 | 154,040 | | | 6 | 154,040 |
| 2,201.00 - 2,300.99 | 6 | 160,950 | | | 6 | 160,950 |
| 2,301.00 En Adelante | 50 | 2,094,840 | 1 | 65,725 | 51 | 2,160,565 |
| Total | 1,225 | 16,730,840 | 34 | 282,710 | 1,259 | 17,013,550 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|-----------|--------------|-------------------|
| Personal Ejecutivo | 1 | 1 | 2 | 119,185 |
| Personal Técnico | 918 | 25 | 943 | 13,079,755 |
| Personal Administrativo | 180 | 3 | 183 | 2,664,890 |
| Personal de Obra | 29 | 1 | 30 | 261,265 |
| Personal de Servicio | 97 | 4 | 101 | 888,455 |
| Total | 1,225 | 34 | 1,259 | 17,013,550 |