

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar servicios de salud con calidad y calidez en forma oportuna, equitativa, eficaz y participativa, a toda la población de su área geográfica de influencia, en los aspectos de promoción, fomento, restauración de la salud y hospitalización, proporcionando ayuda a la comunidad por medio de programas integrales como: Atención al niño, adolescente, mujer, adulto masculino y adulto mayor, contribuyendo a la reducción de las mortalidades materno infantil así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

La asignación de recursos humanos y financieros se utilizará en forma eficiente para ampliar la cobertura, mejorar la accesibilidad y calidad de atención médica a los habitantes demandantes en los servicios de consulta externa, ambulatorios y de hospitalización, contribuyendo así a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de la población.

3. Objetivos

Dirigir, coordinar y evaluar la eficiencia de la gestión médica hospitalaria, así como los procesos técnicos administrativos, maximizando el uso de los recursos, con el propósito de mejorar las condiciones de atención a los usuarios.

Proporcionar servicios de salud a la población que demande atención preventiva, curativa, de promoción, de hospitalización, de rehabilitación y aquellos con riesgo epidemiológico.

Proporcionar servicios de salud de alta complejidad y especializados, con calidez, calidad y oportunidad, a la primera infancia (de cero a 7 años) y a la embarazada (control del embarazo parto y puerperio) con un enfoque de derechos en alineación a la Política de "Crecer Juntos" y a la Ley de Nacer con Cariño y demás normativa legal entorno al binomio, madre-hijo y cumplir con la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores en el marco de los derechos de los niños (as) hasta los 3 años de edad derivados de su cuidado y protección.

B. INGRESOS

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 540,000 |
| 141 Venta de Bienes | | |
| 14199 Venta de Bienes Diversos | 500 | |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 523,500 | |
| 14299 Servicios Diversos | 16,000 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 8,300,564 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud | 8,300,564 | |
| Total | | 8,840,564 |

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 | Directora | 782,125 | | 782,125 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Directora | 6,185,639 | 540,000 | 6,725,639 |
| 03 | Desarrollo Infantil Temprano | Directora | 1,332,800 | | 1,332,800 |
| Total | | | 8,300,564 | 540,000 | 8,840,564 |

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 8,760,564 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 8,731,944 |
| Remuneraciones | 6,875,340 |
| Bienes y Servicios | 1,856,604 |
| Gastos Financieros y Otros | 28,620 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 6,120 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 21,000 |
| Otros Gastos no Clasificados | 1,500 |
| Gastos de Capital | 80,000 |
| Inversiones en Activos Fijos | 80,000 |
| Bienes Muebles | 80,000 |
| Total | 8,840,564 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|-----------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 782,125 |
| 01 Dirección Superior y Administración | Dirigir, coordinar y supervisar la gestión institucional, administrando los recursos asignados en forma racional, oportuna y eficiente. | 782,125 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 6,725,639 |
| 01 Atención Ambulatoria | Brindar servicios de atención en salud preventiva, curativa, de apoyo al diagnóstico y de rehabilitación a través de los profesionales contratados, y de esta manera garantizar una prestación de servicios oportunos y de calidad. | 1,646,504 |
| 02 Atención Hospitalaria | Proporcionar servicios hospitalarios en las cuatro especialidades médicas básicas con calidad, calidez, eficacia y oportuna, para la pronta recuperación de la salud de los usuarios, que incida en la reducción de posibles secuelas y agilizar la rehabilitación de las personas para contribuir a su inserción familiar, laboral y social. | 5,079,135 |
| 03 Desarrollo Infantil Temprano | | 1,332,800 |
| 01 Atenciones de Salud a Niños (as) de 0 a 7 años; y controles del embarazo, parto y puerperio | Garantizar los controles y atenciones de salud preventivas y curativas al binomio madre-hijo y a los niños de cero a 7 años con calidez, calidad y oportunidad, desde el ámbito hospitalario. | 1,291,800 |
| 02 Salas Cuna para hijos(as) hasta tres años de edad, de empleados(as) | Garantizar el cumplimiento de la "Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores" como parte de la política de atención y cuidado integral a los niños (as) de cero a tres años de edad. | 41,000 |
| Total | | 8,840,564 |

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 | | 693,125 | 86,500 | 2,500 | | 782,125 | | 782,125 |
| 2022-3217-3-01-01-21-1 Fondo General | Dirección Superior y Administración | 693,125 | 86,500 | 2,500 | | 782,125 | | 782,125 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 5,076,900 | 1,542,619 | 26,120 | 80,000 | 6,645,639 | 80,000 | 6,725,639 |
| 2022-3217-3-02-01-21-1 Fondo General | Atención Ambulatoria | 1,330,030 | 316,474 | | | 1,646,504 | | 1,646,504 |
| 02-21-1 Fondo General | Atención Hospitalaria | 3,746,870 | 792,265 | | | 4,539,135 | | 4,539,135 |
| 2 Recursos Propios | | | 433,880 | 26,120 | | 460,000 | | 460,000 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | 80,000 | | 80,000 | 80,000 |
| 03 Desarrollo Infantil Temprano | | 1,105,315 | 227,485 | | | 1,332,800 | | 1,332,800 |
| 2022-3217-3-03-01-21-1 Fondo General | Atenciones de Salud a Niños (as) de 0 a 7 años; y controles del embarazo, parto y puerperio | 1,105,315 | 186,485 | | | 1,291,800 | | 1,291,800 |
| 02-21-1 Fondo General | Salas Cuna para hijos(as) hasta tres años de edad, de empleados(as) | | 41,000 | | | 41,000 | | 41,000 |
| Total | | 6,875,340 | 1,856,604 | 28,620 | 80,000 | 8,760,564 | 80,000 | 8,840,564 |

D. CLASIFICACIÓN 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 | 1 | 2,290 | | | 1 | 2,290 |
| 301.00 - 350.99 | 2 | 7,700 | | | 2 | 7,700 |
| 351.00 - 400.99 | 17 | 78,330 | 6 | 27,595 | 23 | 105,925 |
| 401.00 - 450.99 | 5 | 25,970 | 7 | 36,865 | 12 | 62,835 |
| 451.00 - 500.99 | 5 | 28,720 | 50 | 290,695 | 55 | 319,415 |
| 501.00 - 550.99 | 4 | 25,020 | 13 | 82,145 | 17 | 107,165 |
| 551.00 - 600.99 | 4 | 27,515 | 9 | 63,130 | 13 | 90,645 |
| 601.00 - 650.99 | 8 | 60,170 | 15 | 113,400 | 23 | 173,570 |
| 651.00 - 700.99 | 2 | 16,090 | | | 2 | 16,090 |
| 701.00 - 750.99 | 8 | 70,320 | | | 8 | 70,320 |
| 751.00 - 800.99 | 6 | 55,250 | 1 | 9,155 | 7 | 64,405 |
| 801.00 - 850.99 | 2 | 19,835 | | | 2 | 19,835 |
| 851.00 - 900.99 | 5 | 51,925 | | | 5 | 51,925 |
| 901.00 - 950.99 | 6 | 67,740 | 1 | 11,130 | 7 | 78,870 |
| 951.00 - 1,000.99 | 19 | 222,080 | 5 | 58,150 | 24 | 280,230 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 26 | 328,965 | 5 | 61,110 | 31 | 390,075 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 18 | 246,550 | 7 | 97,020 | 25 | 343,570 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 14 | 210,500 | | | 14 | 210,500 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 25 | 407,440 | | | 25 | 407,440 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 16 | 279,965 | 2 | 34,745 | 18 | 314,710 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 12 | 226,020 | 1 | 18,765 | 13 | 244,785 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 10 | 197,785 | | | 10 | 197,785 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 8 | 168,505 | | | 8 | 168,505 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 6 | 134,900 | | | 6 | 134,900 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 6 | 139,530 | | | 6 | 139,530 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 4 | 99,250 | | | 4 | 99,250 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | 7 | 181,520 | | | 7 | 181,520 |
| 2,201.00 - 2,300.99 | 6 | 160,900 | | | 6 | 160,900 |
| 2,301.00 En Adelante | 25 | 881,615 | | | 25 | 881,615 |
| Total | 277 | 4,422,400 | 122 | 903,905 | 399 | 5,326,305 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|
| Personal Ejecutivo | 2 | | 2 | 102,215 |
| Personal Técnico | 205 | 116 | 321 | 4,250,570 |
| Personal Administrativo | 33 | 3 | 36 | 561,710 |
| Personal de Obra | 6 | 1 | 7 | 72,850 |
| Personal de Servicio | 31 | 2 | 33 | 338,960 |
| Total | 277 | 122 | 399 | 5,326,305 |