

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Proporcionar servicios de Salud Hospitalarios oportunos con calidad y calidez y equidad a toda la población en le área geográfica de influencia de acuerdo a la capacidad instalada y oferta de servicios para contribuir con la política del Desarrollo Infantil Temprano y atención a la mujer embarazada de acuerdo al actual modelo de gestión en red del Sistema Nacional de Salud.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizaran para ampliar la cobertura y calidad de atención hospitalaria de consulta externa, servicios de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, medios de diagnósticos de apoyo y tratamiento de servicios logísticos y contribuir con la política del Desarrollo Infantil Temprano y a la mujer embarazada, a través de una planeación, organización y control de la adecuada utilización de los recursos humanos, financieros, medicamentos e insumos y materiales de la institución.

3. Objetivos

Contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad de la población del área geográfica de influencia con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano y atención obstétrica; brindando una atención hospitalaria oportuna, eficaz, con eficiencia y calidad.

Mejorar el nivel de salud de la población, mediante la prestación de los servicios en forma oportuna, eficiente y eficaz, manteniendo la calidad de los servicios proporcionados en el área de consulta externa como en hospitalización.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		984,600
141 Venta de bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	600	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	840,000	
14299 Servicios Diversos	144,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		76,740
153 Multas e Intereses por Mora		
15399 Multas e Intereses Diversos	2,700	
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	72,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	2,040	
16 Transferencias Corrientes		20,816,910
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	20,816,910	
Total		21,878,250

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	2,853,345		2,853,345
02	Servicios Integrales en Salud	Director	17,963,565	1,061,340	19,024,905
Total			20,816,910	1,061,340	21,878,250

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	21,778,250
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	21,746,625
Remuneraciones	14,819,250
Bienes y Servicios	6,927,375
Gastos Financieros y Otros	31,625
Impuestos, Tasas y Derechos	12,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,625
Gastos de Capital	100,000
Inversiones en Activos Fijos	100,000
Bienes Muebles	100,000
Total	21,878,250

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,853,345
01 Dirección Superior y Administración	Dirigir y coordinar la atención integral en salud, verificando el cumplimiento de las normas, la calidad de atención y la utilización óptima de los recursos disponibles.	2,853,345
02 Servicios Integrales en Salud		19,024,905
01 Atención Ambulatoria	Brindar atención ambulatoria de emergencia y consulta externa especializada de Medicina Interna, Ginecología y Pediatría; excluyendo atenciones obstétricas, neonatales y pediátricas en menores de 5 años.	1,200,000
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización para la curación y rehabilitación de la salud, mediante la intervención en las áreas de medicina, Cirugía y Ginecología pediatría en niños de 5 años de acuerdo a la demanda y capacidad instalada	17,774,905
03 Desarrollo Infantil Temprano	Contribuir desde el ámbito de la salud y de las intervenciones específicas de los hospitales del Ministerio de Salud, al fortalecimiento de la Política Integral de Desarrollo infantil Temprano que impulsa el gobierno de El Salvador, dirigida al menor de 5 años y a la mujer embarazada.	50,000
Total		21,878,250

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cífrado 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	2,803,345	50,000			2,853,345		2,853,345
2021-3215-3-01-01-21-1 Fondo General		2,803,345	50,000			2,853,345		2,853,345
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria	12,015,905	6,877,375	31,625	100,000	18,924,905	100,000	19,024,905
2021-3215-3-02-01-21-1 Fondo General		1,149,395	50,605			1,200,000		1,200,000
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	10,866,510	5,747,055			16,613,565		16,613,565
21-2 Recursos Propios			1,029,715	31,625		1,061,340		1,061,340
22-1 Fondo General	Desarrollo Infantil Temprano				100,000		100,000	100,000
03-21-1 Fondo General			50,000			50,000		50,000
Total		14,819,250	6,927,375	31,625	100,000	21,778,250	100,000	21,878,250

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	2,530			1	2,530
251.00 - 300.99	2	6,690			2	6,690
301.00 - 350.99	10	38,950	3	12,220	13	51,170
351.00 - 400.99	3	13,875	12	57,600	15	71,475
401.00 - 450.99	11	57,790	24	129,600	35	187,390
451.00 - 500.99	44	257,310	108	640,145	152	897,455
501.00 - 550.99	4	25,870	48	316,800	52	342,670
551.00 - 600.99	10	68,990	52	374,035	62	443,025
601.00 - 650.99	8	59,495			8	59,495
651.00 - 700.99	8	64,825			8	64,825
701.00 - 750.99	11	96,375	1	8,505	12	104,880
751.00 - 800.99	7	65,385			7	65,385
801.00 - 850.99	9	88,620			9	88,620
851.00 - 900.99	9	95,175			9	95,175
901.00 - 950.99	19	212,490			19	212,490
951.00 - 1,000.99	10	117,285			10	117,285
1,001.00 - 1,100.99	59	740,460	59	764,205	118	1,504,665
1,101.00 - 1,200.99	29	400,235			29	400,235
1,201.00 - 1,300.99	91	1,357,565	14	217,350	105	1,574,915
1,301.00 - 1,400.99	43	697,990	10	166,615	53	864,605
1,401.00 - 1,500.99	29	504,915	1	17,290	30	522,205
1,501.00 - 1,600.99	30	560,955	2	37,195	32	598,150
1,601.00 - 1,700.99	28	554,720			28	554,720
1,701.00 - 1,800.99	30	632,345			30	632,345
1,801.00 - 1,900.99	28	621,210			28	621,210
1,901.00 - 2,000.99	15	349,745			15	349,745
2,001.00 - 2,100.99	20	490,435			20	490,435
2,101.00 - 2,200.99	15	387,675			15	387,675
2,201.00 - 2,300.99	11	295,960			11	295,960
2,301.00 En Adelante	46	1,570,245	5	154,620	51	1,724,865
Total	640	10,436,110	339	2,896,180	979	13,332,290

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	91,585
Personal Técnico	481	322	803	10,659,010
Personal Administrativo	83	14	97	1,719,510
Personal de Obra	24		24	318,385
Personal de Servicio	50	3	53	543,800
Total	640	339	979	13,332,290