

Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Garantizar la gestión transparente de los recursos asignados y brindar servicios de salud con calidad y calidez en forma oportuna, equitativa y eficaz a toda la población del área de influencia del Hospital, proporcionando los servicios de salud de tipo ambulatorio, emergencia e internamiento en las especialidades básicas y algunas subespecialidades así como su rehabilitación de acuerdo a su perfil epidemiológico.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma eficiente, oportuna y transparente, con el propósito de ampliar la cobertura, mejorar la accesibilidad y la calidad de atención en los servicios ambulatorios y de hospitalización, contribuyendo a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de la población del área geográfica de influencia del Hospital.

3. Objetivos

Dirigir, ejecutar y evaluar las actividades financieras conforme a metas establecidas, así como administrar con eficiencia los recursos de la Institución, con el fin de satisfacer las necesidades de salud que demande la población.

Mejorar el nivel de salud de la población del área de influencia del Hospital y disminuir la morbimortalidad existente mediante la atención permanente e integral en las cuatro áreas básicas y otras subespecialidades, aumentado con ello la esperanza de vida de las personas; así mismo, garantizar la gratuidad en la atención y prestación de servicios que la población demande.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		218,520
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	218,520	
15 Ingresos Financieros y Otros		7,200
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	6,960	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	240	
16 Transferencias Corrientes		6,178,070
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	6,178,070	
Total		6,403,790

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	916,835	225,720	1,142,555
02	Servicios Integrales en Salud	Director	5,261,235		5,261,235
Total			6,178,070	225,720	6,403,790

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	6,403,790
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,397,090
Remuneraciones	4,498,270
Bienes y Servicios	1,898,820
Gastos Financieros y Otros	6,700
Impuestos, Tasas y Derechos	3,200
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3,500
Total	6,403,790

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,142,555
01 Dirección Superior y Administración	Dirigir, coordinar y verificar el cumplimiento de las normas y el funcionamiento planificado de los procesos técnicos administrativos y la utilización óptima de los recursos institucionales.	1,142,555
02 Servicios Integrales en Salud		5,261,235
01 Atención Ambulatoria	Brindar servicios de salud, tanto preventiva como curativa en las especialidades y subespecialidades de forma oportuna, con calidad y calidez a la población del área geográfica de influencia y otros de acuerdo a su nivel de complejidad.	1,071,425
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de salud en las áreas de emergencia y hospitalización en las cuatro especialidades básicas de medicina interna, gineco-obstetricia, pediatría, cirugía general y rehabilitación, y subespecialidades como ortopedia, cirugía pediátrica, neonatología, psiquiatría, urología, cardiología y psiquiatría.	4,187,810
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.	2,000
Total		6,403,790

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	435,130	700,725	6,700	1,142,555
2019-3209-3-01-01-21-1 Fondo General		435,130	475,005	6,700	916,835
21-2 Recursos Propios			225,720		225,720
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria Fortalecimiento de la Salud de la Mujer	4,063,140	1,198,095		5,261,235
2019-3209-3-02-01-21-1 Fondo General		1,001,425	70,000		1,071,425
02-21-1 Fondo General		3,061,715	1,126,095		4,187,810
03-21-1 Fondo General			2,000		2,000
Total		4,498,270	1,898,820	6,700	6,403,790

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

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	7	24,660
301.00 - 350.99	13	52,955
351.00 - 400.99	7	32,045
401.00 - 450.99	11	56,055
451.00 - 500.99	6	33,510
501.00 - 550.99	9	56,860
551.00 - 600.99	7	48,360
601.00 - 650.99	8	59,040
651.00 - 700.99	7	56,785
701.00 - 750.99	7	61,140
751.00 - 800.99	7	64,490
801.00 - 850.99	6	58,775
851.00 - 900.99	2	21,125
901.00 - 950.99	2	22,265
951.00 - 1,000.99	12	140,455
1,001.00 - 1,100.99	30	380,380
1,101.00 - 1,200.99	19	260,165
1,201.00 - 1,300.99	16	242,035
1,301.00 - 1,400.99	9	145,450
1,401.00 - 1,500.99	19	329,020
1,501.00 - 1,600.99	15	279,175
1,601.00 - 1,700.99	7	140,100
1,701.00 - 1,800.99	4	83,250
1,801.00 - 1,900.99	3	66,390
1,901.00 - 2,000.99	12	280,030
2,001.00 - 2,100.99	5	123,555
2,101.00 - 2,200.99	3	78,110
2,201.00 - 2,300.99	3	81,210
2,301.00 En Adelante	3	118,680
Total	259	3,396,070

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	1	36,235
Personal Técnico	163	2,240,600
Personal Administrativo	44	706,325
Personal de Obra	6	53,565
Personal de Servicio	45	359,345
Total	259	3,396,070

HOSPITAL NACIONAL "DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ" - CHALATENANGO
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

DETALLE DE AUMENTOS Y DISMINUCIONES PRESUPUESTARIAS
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	
PRESUPUESTO ORDINARIO (Ley de Presupuesto).....\$	6.138.225,00
<i>Existencia Inicial</i>	-
PRESUPUESTO ORIGINAL TOTAL.....\$	6.138.225,00
	\$ 6.138.225,00
MENOS:	-
<i>Acuerdo Ejecutivo No. 199 (Compra Conjunta de Medicamento)</i>	\$ - 341.791,00
<i>Acuerdo Ejecutivo No. 994 (Disminución del Superávit 2017)</i>	\$ - 180,67
<i>Ingresos de Recursos Propios Programados no Percibidos</i>	\$ - 30.967,39
<i>Recursos del Fondo General no Solicitados</i>	\$ - 301.423,91
MAS:	
<i>Acuerdo Ejecutivo No. 889 (Pago Incentivo Laboral)</i>	31.160,00
<i>Acuerdo Ejecutivo No. 1222 (compra de Insumos Medicos y Medicamentos)</i>	50.000,00
	-
PRESUPUESTO MODIFICADO	\$ 5.545.022,03
<i>(-) Gastos al 31 de Diciembre de 2018</i>	\$ 5.538.499,96
SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 6.522,07