

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, aumentando 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 |