

Hospital Nacional Rosales

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Atender con equidad, calidad y calidez a todo paciente proveniente de cualquier zona del país, que consulte al Hospital o que sea referido de otras Instituciones del Sector Público o Privado para recibir Servicios Médicos Especializados de Tercer Nivel en las áreas de Medicina Interna y Cirugía, con el objetivo de lograr recuperar su salud; además de cumplir con la misión de contribuir a la formación de Profesionales de la Salud en diferentes disciplinas.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

La asignación presupuestaria se destinará a la atención oportuna de emergencias por diferentes causas sobre todo las prioridades especializadas tanto en cirugía como en medicina, emergencias causadas por accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, arma blanca, enfermedades de diferente índole tales como infartos de corazón, accidentes cerebrovasculares; así como a la atención de consulta externa de diferentes especialidades tales como: cirugía cardiovascular, nefrología, hemato oncología, cirugías electivas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras patologías propias de nuestro perfil epidemiológico.

Proporcionar además cobertura financiera para disponer del recurso humano necesario que permita brindar oportunamente los servicios de salud, a la dotación y mantenimiento de equipo en buenas condiciones, así como a la adquisición de medicamentos, reactivos de laboratorio y otros insumos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Institución.

3. Objetivos

Planificar, programar, evaluar y controlar las acciones, actividades administrativas y técnicas para la atención adecuada del paciente, mediante el uso racional de los recursos y fomentar la conservación de los bienes de la Entidad.

Proporcionar servicios de salud especializados y de alta complejidad en medicina y cirugía a la población mayor de doce años del país, en los aspectos curativos, de rehabilitación e investigación, con el propósito de restablecer la salud de la población salvadoreña.

Cumplir con la "Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores"; y, con ello, contribuir a la protección, el resguardo adecuado, la educación temprana; y, el desarrollo integral de la primera infancia en el marco de la Política de "Crecer Juntos".

B. INGRESOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 2,331,380 |
| 141 Venta de Bienes Muebles | | |
| 14199 Ventas de Bienes Diversos | 120 | |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 2,311,280 | |
| 143 Ventas de Desechos y Residuos | | |
| 14399 De Bienes Diversos | 19,980 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 34,560 |
| 154 Arrendamiento de Bienes | | |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 25,200 | |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 9,360 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 63,467,033 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud | 63,467,033 | |
| Total | | 65,832,973 |

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 | 3,347,975 | | 3,347,975 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 59,919,058 | 2,365,940 | 62,284,998 |
| 03 | Salas Cunas para Hijos (as) de Empleados (as) | Director | 200,000 | | 200,000 |
| Total | | | 63,467,033 | 2,365,940 | 65,832,973 |

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 65,715,123 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 65,601,408 |
| Remuneraciones | 39,580,190 |
| Bienes y Servicios | 26,021,218 |
| Gastos Financieros y Otros | 113,715 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 88,035 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 25,680 |
| Gastos de Capital | 117,850 |
| Inversiones en Activos Fijos | 117,850 |
| Bienes Muebles | 114,850 |
| Intangibles | 3,000 |
| Total | 65,832,973 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|---|---|------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 3,347,975 |
| 01 Dirección Superior y Administración | Dirigir y coordinar el uso adecuado de los recursos a través de un proceso de supervisión y control en el cumplimiento de las normas, reglamentos y leyes vigentes. | 3,347,975 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 62,284,998 |
| 01 Atención Ambulatoria | Brindar servicios de consulta especializada, así como educación en salud para lograr la recuperación de la salud de las personas que lo demandan al Hospital, en forma oportuna, con calidad, calidez y eficiencia. | 3,158,518 |
| 02 Atención Hospitalaria | Proporcionar servicios de hospitalización para aquellos pacientes que requieran de procedimientos o tratamientos especializados para recuperar la salud. | 59,126,480 |
| 03 Salas Cunas para Hijos (as) de Empleados (as) | | 200,000 |
| 01 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. | 200,000 |
| Total | | 65,832,973 |

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 2022-3201-3-01-01-21-1 Fondo General | Dirección Superior y Administración | 3,266,675 | 81,300 | | | 3,347,975 | | 3,347,975 |
| 02 Servicios Integrales en Salud 2022-3201-3-02-01-21-1 Fondo General 02-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios 22-1 Fondo General 2 Recursos Propios | Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria | 36,218,675 3,130,740 33,087,935 | 25,834,758 27,778 23,532,075 2,274,905 | 113,715 25,680 88,035 | 117,850 114,850 3,000 | 62,167,148 3,158,518 56,645,690 2,362,940 | 117,850 114,850 3,000 | 62,284,998 3,158,518 56,645,690 2,362,940 114,850 3,000 |
| 03 Salas Cunas para Hijos (as) de Empleados (as) 2022-3201-3-03-01-21-1 Fondo General | Salas cuna para hijos (as), hasta tres años de edad, de empleados (as) | 94,840 | 105,160 | | | 200,000 | | 200,000 |
| Total | | 39,580,190 | 26,021,218 | 113,715 | 117,850 | 65,715,123 | 117,850 | 65,832,973 |

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 | 2,505 | | | 1 | 2,505 |
| 251.00 - 300.99 | 20 | 65,765 | 3 | 10,375 | 23 | 76,140 |
| 301.00 - 350.99 | 15 | 57,600 | 3 | 11,095 | 18 | 68,695 |
| 351.00 - 400.99 | 28 | 127,940 | 71 | 325,660 | 99 | 453,600 |
| 401.00 - 450.99 | 64 | 332,560 | 19 | 98,025 | 83 | 430,585 |
| 451.00 - 500.99 | 127 | 735,085 | 41 | 235,560 | 168 | 970,645 |
| 501.00 - 550.99 | 46 | 289,110 | 45 | 282,755 | 91 | 571,865 |
| 551.00 - 600.99 | 37 | 255,795 | 32 | 220,925 | 69 | 476,720 |
| 601.00 - 650.99 | 44 | 329,575 | 47 | 353,250 | 91 | 682,825 |
| 651.00 - 700.99 | 23 | 187,155 | 38 | 300,325 | 61 | 487,480 |
| 701.00 - 750.99 | 28 | 242,265 | 4 | 34,695 | 32 | 276,960 |
| 751.00 - 800.99 | 18 | 167,605 | 5 | 46,230 | 23 | 213,835 |
| 801.00 - 850.99 | 27 | 265,925 | 6 | 59,585 | 33 | 325,510 |
| 851.00 - 900.99 | 35 | 366,785 | 15 | 158,855 | 50 | 525,640 |
| 901.00 - 950.99 | 38 | 425,475 | 5 | 55,380 | 43 | 480,855 |
| 951.00 - 1,000.99 | 40 | 467,465 | 1 | 11,550 | 41 | 479,015 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 80 | 1,002,490 | 66 | 816,185 | 146 | 1,818,675 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 55 | 751,755 | 10 | 138,845 | 65 | 890,600 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 46 | 692,760 | 11 | 165,500 | 57 | 858,260 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 103 | 1,667,645 | 5 | 81,170 | 108 | 1,748,815 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 119 | 2,058,865 | 6 | 104,210 | 125 | 2,163,075 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 75 | 1,394,355 | 3 | 55,225 | 78 | 1,449,580 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 77 | 1,520,225 | 3 | 60,475 | 80 | 1,580,700 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 36 | 755,785 | 2 | 41,670 | 38 | 797,455 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 40 | 883,890 | 1 | 21,715 | 41 | 905,605 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 27 | 629,035 | | | 27 | 629,035 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 48 | 1,180,455 | 1 | 25,170 | 49 | 1,205,625 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | 64 | 1,650,595 | | | 64 | 1,650,595 |
| 2,201.00 - 2,300.99 | 74 | 1,996,475 | | | 74 | 1,996,475 |
| 2,301.00 En Adelante | 151 | 4,857,340 | 4 | 135,080 | 155 | 4,992,420 |
| Total | 1,586 | 25,360,280 | 447 | 3,849,510 | 2,033 | 29,209,790 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|
| Personal Ejecutivo | 2 | | 2 | 154,190 |
| Personal Técnico | 1,132 | 353 | 1,485 | 22,043,815 |
| Personal Administrativo | 166 | 35 | 201 | 3,579,940 |
| Personal de Obra | 41 | 3 | 44 | 538,630 |
| Personal de Servicio | 245 | 56 | 301 | 2,893,215 |
| Total | 1,586 | 447 | 2,033 | 29,209,790 |