

Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar servicios de salud con calidad y calidez en forma oportuna, eficaz y participativa a través de la red sanitaria del Sistema Básico de Salud Integral, a toda la población de su área de influencia, en los aspectos de promoción, fomento, restauración de la salud, hospitalización y de salud ambiental, con énfasis en aquellos grupos con riesgo como: atención al niño/a, al adolescente, adulto mayor y de salud ambiental, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma eficiente para ampliar la cobertura, mejorar la accesibilidad y la calidad de atención tanto en el primer nivel como en el segundo nivel, impulsando la integración de la Red Sanitaria del Sistema Básico de Salud Integral dentro de la modernización institucional, contribuyendo a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de la población.

3. Objetivos

Administrar en forma eficiente los recursos humanos, financieros y materiales, desarrollando y fortaleciendo el manejo de normas y procedimientos del área de gestión administrativa, y así responder a las necesidades de las demás unidades operativas.

Proporcionar en forma oportuna servicios de salud con calidad a la población demandante, para satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto a medicina preventiva, curativa y de rehabilitación; asimismo, atender los grupos vulnerables con enfoque epidemiológico.

Mejorar el nivel de salud de la población y disminuir la morbilidad, mediante acciones preventivas que coadyuven a minimizar riesgos y daños, evitando la propagación y desarrollo de las enfermedades, a través de intervenciones oportunas y de impacto en la atención a las personas, saneamiento básico, vigilancia y control de agua, vectores y factores contaminantes.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		594,225
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	23,715	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	515,040	
14299 Servicios Diversos	55,470	
15 Ingresos Financieros y Otros		5,775
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	4,090	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	1,685	
16 Transferencias Corrientes		13,124,225
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	13,124,225	
Total		13,724,225

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	596,705		596,705
02	Servicios Integrales en Salud	Director	5,125,190	600,000	5,725,190
03	Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Director	7,402,330		7,402,330
Total			13,124,225	600,000	13,724,225

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	13,724,225
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	13,684,725
Remuneraciones	10,817,200
Bienes y Servicios	2,867,525
Gastos Financieros y Otros	39,500
Impuestos, Tasas y Derechos	31,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	8,500
Total	13,724,225

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		596,705
01 Dirección Superior y Administración	Desarrollar actividades de dirección, coordinación, supervisión, evaluación y apoyo a fin de brindar servicios de salud oportunos y de buena calidad.	596,705
02 Servicios Integrales en Salud		5,725,190
01 Atención Ambulatoria	Proporcionar consulta integral, preventiva, curativa y de rehabilitación en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecología, neonatología, ortopedia.	930,075
02 Atención Hospitalaria	Brindar atención curativa y de rehabilitación en el área de hospitalización, según la capacidad instalada de 200 camas.	4,795,115
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		7,402,330
01 Atención Integral a la Salud	Brindar atención integral en salud a la población, en el marco de la promoción, fomento y restauración de la salud, con el fin de prevenir, manejar y controlar las diferentes enfermedades. Asimismo, planificar, coordinar y evaluar las acciones de salud, brindando apoyo técnico y administrativo a nivel del SIBASI.	6,770,135
02 Atención a la Salud Ambiental	Desarrollar acciones integrales de promoción, vigilancia y control de la salud ambiental, a través del saneamiento básico, control de vectores y vacunación animal, con el fin de evitar la transmisión de enfermedades y disminuir los riesgos en la salud de las personas.	632,195
Total		13,724,225

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	425,795	162,410	8,500	596,705
2006-3210-3-01-01-21-1 Fondo General		425,795	162,410	8,500	596,705
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	3,917,315	1,776,875	31,000	5,725,190
2006-3210-3-02-01-21-1 Fondo General		930,075			930,075
02-21-1 Fondo General		2,987,240	1,207,875		4,195,115
2 Recursos Propios			569,000	31,000	600,000
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		6,474,090	928,240		7,402,330
2006-3210-3-03-01-21-1 Fondo General	Atención Integral a la Salud	5,841,895	928,240		6,770,135
02-21-1 Fondo General	Atención a la Salud Ambiental	632,195			632,195
Total		10,817,200	2,867,525	39,500	13,724,225

D. CLASIFICACION 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			10	21,695	10	21,695
251.00 - 300.99	1	3,230	19	65,830	20	69,060
301.00 - 350.99	12	47,800	47	190,425	59	238,225
351.00 - 400.99	64	287,110	44	187,305	108	474,415
401.00 - 450.99	19	99,585	9	46,615	28	146,200
451.00 - 500.99	116	666,035	41	231,855	157	897,890
501.00 - 550.99	193	1,208,520	21	128,700	214	1,337,220
551.00 - 600.99	34	233,700	22	155,270	56	388,970
601.00 - 650.99	33	248,625	1	7,365	34	255,990
651.00 - 700.99	66	538,500	2	16,215	68	554,715
701.00 - 750.99	65	565,410	4	34,625	69	600,035
751.00 - 800.99	30	275,765			30	275,765
801.00 - 850.99	15	148,210			15	148,210
851.00 - 900.99	34	359,365			34	359,365
901.00 - 950.99	15	164,930			15	164,930
951.00 - 1,000.99	10	116,125			10	116,125
1,001.00 - 1,100.99	68	852,010	3	37,510	71	889,520
1,101.00 - 1,200.99	36	490,495	19	261,315	55	751,810
1,201.00 - 1,300.99	8	117,590	1	14,585	9	132,175
1,301.00 - 1,400.99	7	114,480	1	15,630	8	130,110
1,401.00 - 1,500.99	6	102,460	2	34,410	8	136,870
1,501.00 - 1,600.99	2	36,745			2	36,745
1,601.00 - 1,700.99	2	39,485			2	39,485
1,701.00 - 1,800.99	1	20,465			1	20,465
1,801.00 - 1,900.99	2	44,345			2	44,345
2,001.00 - 2,100.99	3	74,345	1	25,025	4	99,370
2,101.00 - 2,200.99	1	25,755			1	25,755
2,201.00 - 2,300.99	1	26,535			1	26,535
Total	844	6,907,620	247	1,474,375	1,091	8,381,995

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	43,015
Personal Técnico	673	154	827	6,618,990
Personal Administrativo	103	70	173	1,279,400
Personal de Obra	12		12	70,050
Personal de Servicio	54	23	77	370,540
Total	844	247	1,091	8,381,995