

Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar servicios de salud con calidad y calidez en forma oportuna, equitativa, 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 | | 565,980 |
| 141 Venta de Bienes | | |
| 14199 Venta de Bienes Diversos | 38,325 | |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 503,480 | |
| 14299 Servicios Diversos | 24,175 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 9,475 |
| 154 Arrendamiento de Bienes | | |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 1,705 | |
| 155 Garantías y Fianzas | | |
| 15502 Garantías de Contratos Generales | 2,075 | |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 5,695 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 11,839,835 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 11,839,835 | |
| Total | | 12,415,290 |

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 | 563,405 | 117,985 | 681,390 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 4,724,275 | 457,470 | 5,181,745 |
| 03 | Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental | Director | 6,552,155 | | 6,552,155 |
| Total | | | 11,839,835 | 575,455 | 12,415,290 |

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 12,415,290 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 12,332,995 |
| Remuneraciones | 8,283,895 |
| Bienes y Servicios | 4,049,100 |
| Gastos Financieros y Otros | 82,295 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 71,095 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 11,200 |
| Total | 12,415,290 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|---|--|------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 681,390 |
| 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. | 681,390 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 5,181,745 |
| 01 Atención Ambulatoria | Proporcionar consulta integral, preventiva, curativa y de rehabilitación en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecología, neonatología, ortopedia. | 852,170 |
| 02 Atención Hospitalaria | Brindar atención curativa y de rehabilitación en el área de hospitalización, según la capacidad instalada de 200 camas. | 4,329,575 |
| 03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental | | 6,552,155 |
| 01 Atención Integral a la Salud | Brindar atención de 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 Sistema Básico de Salud Integral SIBASI. | 6,002,280 |
| 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 a la salud de las personas. | 549,875 |
| Total | | 12,415,290 |

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 | 321,830 | 342,360 | 17,200 | 681,390 |
| 2004-3210-3-01-01-21-1 Fondo General | | 321,830 | 241,575 | | 563,405 |
| 2 Recursos Propios | | | 100,785 | 17,200 | 117,985 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 3,406,290 | 1,745,455 | 30,000 | 5,181,745 |
| 2004-3210-3-02-01-21-1 Fondo General | Atención Ambulatoria | 794,175 | | | 794,175 |
| 2 Recursos Propios | | | 57,995 | | 57,995 |
| 02-21-1 Fondo General | Atención Hospitalaria | 2,612,115 | 1,317,985 | | 3,930,100 |
| 2 Recursos Propios | | | 369,475 | 30,000 | 399,475 |
| 03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental | | 4,555,775 | 1,961,285 | 35,095 | 6,552,155 |
| 2004-3210-3-03-01-21-1 Fondo General | Atención Integral a la Salud | 4,005,900 | 1,961,285 | 35,095 | 6,002,280 |
| 02-21-1 Fondo General | Atención a la Salud Ambiental | 549,875 | | | 549,875 |
| Total | | 8,283,895 | 4,049,100 | 82,295 | 12,415,290 |

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

| Rango Salarial | Ley de Salarios | | Contratos | | Total | |
|---------------------|-----------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | Plazas | Monto | Plazas | Monto | Plazas | Monto |
| 101.00 - 150.99 | | | 10 | 16,745.00 | 10 | 16,745.00 |
| 251.00 - 300.99 | 3 | 10,040.00 | 96 | 323,340.00 | 99 | 333,380.00 |
| 301.00 - 350.99 | 40 | 151,695.00 | 13 | 48,590.00 | 53 | 200,285.00 |
| 351.00 - 400.99 | 70 | 311,555.00 | 5 | 23,070.00 | 75 | 334,625.00 |
| 401.00 - 450.99 | 138 | 689,290.00 | 33 | 161,660.00 | 171 | 850,950.00 |
| 451.00 - 500.99 | 133 | 718,420.00 | 35 | 185,305.00 | 168 | 903,725.00 |
| 501.00 - 550.99 | 79 | 477,930.00 | 22 | 135,215.00 | 101 | 613,145.00 |
| 551.00 - 600.99 | 72 | 486,260.00 | 3 | 20,470.00 | 75 | 506,730.00 |
| 601.00 - 650.99 | 86 | 624,920.00 | 2 | 14,470.00 | 88 | 639,390.00 |
| 651.00 - 700.99 | 25 | 192,635.00 | 1 | 7,775.00 | 26 | 200,410.00 |
| 701.00 - 750.99 | 24 | 203,710.00 | | | 24 | 203,710.00 |
| 751.00 - 800.99 | 30 | 268,980.00 | 1 | 9,220.00 | 31 | 278,200.00 |
| 801.00 - 850.99 | 9 | 86,200.00 | | | 9 | 86,200.00 |
| 851.00 - 900.99 | 9 | 92,395.00 | | | 9 | 92,395.00 |
| 901.00 - 950.99 | 13 | 139,270.00 | | | 13 | 139,270.00 |
| 951.00 - 1,000.99 | 8 | 90,045.00 | 7 | 78,885.00 | 15 | 168,930.00 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 52 | 627,300.00 | 7 | 84,405.00 | 59 | 711,705.00 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 6 | 81,100.00 | | | 6 | 81,100.00 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 8 | 115,770.00 | 3 | 43,245.00 | 11 | 159,015.00 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 1 | 15,900.00 | | | 1 | 15,900.00 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 3 | 51,435.00 | | | 3 | 51,435.00 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 1 | 18,365.00 | | | 1 | 18,365.00 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 1 | 19,680.00 | | | 1 | 19,680.00 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 2 | 40,830.00 | 1 | 20,695.00 | 3 | 61,525.00 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 3 | 64,215.00 | | | 3 | 64,215.00 |
| Total | 816 | 5,577,940.00 | 239 | 1,173,090.00 | 1,055 | 6,751,030.00 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|
| Personal Ejecutivo | 2 | | 2 | 36,325.00 |
| Personal Técnico | 646 | 146 | 792 | 5,280,070.00 |
| Personal Administrativo | 103 | 70 | 173 | 1,070,745.00 |
| Personal de Obra | 12 | | 12 | 58,230.00 |
| Personal de Servicio | 53 | 23 | 76 | 305,660.00 |
| Total | 816 | 239 | 1,055 | 6,751,030.00 |