

# *Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador*

## 1. Política Institucional

Desarrollar y mejorar el sistema de atención integral de salud con el propósito de reducir la morbi-mortalidad, las enfermedades más frecuentes, promover un servicio de calidad y oportuno a los usuarios del Hospital. Realizar evaluaciones técnicas de la capacidad instalada del hospital, con el propósito de mejorar las áreas dañadas con los terremotos, para adecuar y mejorar la atención a la población que demanda los servicios de salud.

## 2. Prioridades en la Asignación de Recursos

La capacitación de los recursos humanos, permitirá continuar con el proceso de modernización institucional y así mejorar la utilización racional, transparente y eficiente de los recursos asignados, con el objeto de reducir costos y dar mayor cobertura en la prestación de los servicios.

## 3. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

| Código | Unidad Presupuestaria                    | Fondo General | Recursos Propios | Total     |
|--------|--|---------------|------------------|-----------|
| 01     | Dirección y Administración Institucional | 545,705       | 97,665           | 643,370   |
| 02     | Servicios Integrales en Salud            | 4,974,915     | 410,345          | 5,385,260 |
|        | Total                                    | 5,520,620     | 508,010          | 6,028,630 |

## 4. Gastos por Rubro de Agrupación

| Código | Unidad Presupuestaria                    | 51<br>Remuneraciones | 54<br>Adquisiciones de<br>Bienes y Servicios | 55<br>Gastos Financieros<br>y Otros | Total     |
|--------|--|----------------------|--|-------------------------------------|-----------|
| 01     | Dirección y Administración Institucional | 368,295              | 261,860                                      | 13,215                              | 643,370   |
| 02     | Servicios Integrales en Salud            | 3,649,450            | 1,709,970                                    | 25,840                              | 5,385,260 |
|        | Total                                    | 4,017,745            | 1,971,830                                    | 39,055                              | 6,028,630 |

## 5. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

|  | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes                      | 6,028,630         |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa  | 5,989,575         |
| Remuneraciones                         | 4,017,745         |
| Bienes y Servicios                     | 1,971,830         |
| Gastos Financieros y Otros             | 39,055            |
| Impuestos, Tasas y Derechos            | 27,840            |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 11,215            |
| Total                                  | 6,028,630         |

## 6. Destino Económico por Unidad Presupuestaria

| Código | Unidad Presupuestaria                    | Gastos<br>Corrientes |
|--------|--|----------------------|
| 01     | Dirección y Administración Institucional | 643,370              |
| 02     | Servicios Integrales en Salud            | 5,385,260            |
|        | Total                                    | 6,028,630            |

## 7. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

| Rango Salarial      | Ley de Salarios | Contratos | Total      | Monto            |
|---------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| 301.00 - 350.99     | 3               |           | 3          | 11,650           |
| 351.00 - 400.99     | 58              |           | 58         | 266,260          |
| 401.00 - 450.99     | 26              |           | 26         | 134,850          |
| 451.00 - 500.99     | 39              |           | 39         | 221,240          |
| 501.00 - 550.99     | 15              |           | 15         | 95,530           |
| 551.00 - 600.99     | 37              |           | 37         | 260,400          |
| 601.00 - 650.99     | 69              |           | 69         | 517,960          |
| 651.00 - 700.99     | 15              |           | 15         | 119,215          |
| 701.00 - 750.99     | 15              |           | 15         | 132,185          |
| 751.00 - 800.99     | 10              |           | 10         | 93,960           |
| 801.00 - 850.99     | 3               |           | 3          | 29,065           |
| 851.00 - 900.99     | 7               |           | 7          | 74,295           |
| 901.00 - 950.99     | 9               |           | 9          | 99,015           |
| 951.00 - 1,000.99   | 1               |           | 1          | 11,840           |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 39              |           | 39         | 490,660          |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 2               |           | 2          | 27,025           |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 1               | 1         | 2          | 30,225           |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 2               |           | 2          | 32,385           |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 1               |           | 1          | 18,935           |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 1               |           | 1          | 21,325           |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 1               |           | 1          | 22,140           |
| <b>Totales</b>      | <b>354</b>      | <b>1</b>  | <b>355</b> | <b>2,710,160</b> |

## 8. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación           | Ley de Salarios | Contratos | Total      | Monto            |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| Personal Ejecutivo      | 2               |           | 2          | 37,845           |
| Personal Técnico        | 268             | 1         | 269        | 2,073,575        |
| Personal Administrativo | 48              |           | 48         | 426,655          |
| Personal de Obra        | 7               |           | 7          | 36,130           |
| Personal de Servicio    | 29              |           | 29         | 135,955          |
| <b>Total</b>            | <b>354</b>      | <b>1</b>  | <b>355</b> | <b>2,710,160</b> |

## 9. Ingresos

|   |  |           |                  |
|---|--|-----------|------------------|
| Ingresos Corrientes                               |  |           |                  |
| 14 Venta de Bienes y Servicios                    |  |           | 508,010          |
| 141 Venta de Bienes                               |  |           |                  |
| 14199 Venta de Bienes Diversos                    |  | 75,000    |                  |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos |  |           |                  |
| 14202 Servicios de Educación y Salud              |  | 418,010   |                  |
| 14299 Servicios Diversos                          |  | 15,000    |                  |
| 16 Transferencias Corrientes                      |  |           | 5,520,620        |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público  |  |           |                  |
| 1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social |  | 5,520,620 |                  |
| <b>Total</b>                                      |  |           | <b>6,028,630</b> |

## 10. Descripción de Unidades Presupuestarias

### Unidad Presupuestaria 01: Dirección y Administración Institucional

Responsable : Director

#### a) Situación Actual

La prestación de servicios por parte de esta institución no ha alcanzado los resultados esperados por carecer del equipo técnico adecuado y el recurso humano calificado que le permitan llevar controles de la gestión administrativa y operativa, que faciliten el proceso de modernización del sector público.

#### b) Política Presupuestaria

Orientar los recursos asignados, a normar y continuar con el proceso de modernización institucional, capacitando al personal administrativo y de las áreas operativas, y así mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a los pacientes.

#### c) Objetivo

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

#### d) Relación Propósitos con Recursos

| Código | Línea de Trabajo                    | Propósito   | Costo   |
|--------|-------------------------------------|---|---------|
| 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. | 643,370 |

#### e) Asignación Presupuestaria

| Código            | Línea de Trabajo                    | Monto   |
|-------------------|-------------------------------------|---------|
| 2002-3210-3-01-01 | Dirección Superior y Administración | 643,370 |

#### f) Gastos por Rubro de Agrupación

| Código Línea de Trabajo | 51<br>Remuneraciones | 54<br>Adquisiciones de<br>Bienes y Servicios | 55<br>Gastos Financieros<br>y Otros | Total   |
|-------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|---------|
| 01-21-1 Fondo General   | 368,295              | 164,195                                      | 13,215                              | 545,705 |
| 2 Recursos Propios      |                      | 97,665                                       |                                     | 97,665  |
| Total                   | 368,295              | 261,860                                      | 13,215                              | 643,370 |

#### g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación           | Ley de Salarios | Monto   |
|-------------------------|-----------------|---------|
| Personal Ejecutivo      | 2               | 37,845  |
| Personal Técnico        | 10              | 64,760  |
| Personal Administrativo | 17              | 140,170 |
| Personal de Obra        | 4               | 21,250  |
| Personal de Servicio    | 3               | 14,870  |
| Total                   | 36              | 278,895 |

## Unidad Presupuestaria 02: Servicios Integrales en Salud

Responsable : Director

### a) Situación Actual

A raíz de los terremotos ocurridos a inicio del presente año se ha incrementado la demanda de los servicios preventivos, curativos y de rehabilitación, tanto en cantidad, variedad y complejidad, haciendo necesario contar con recurso humano calificado, que permitan minimizar las eventualidades y solventar los problemas hospitalarios, administrativos y técnicos que originan los pacientes al demandar la prestación de los servicios de salud.

### b) Política Presupuestaria

Destinar los recursos al mejoramiento de la atención ambulatoria y hospitalaria por medio del aumento de los programas preventivos y curativos de salud, con el propósito de disminuir los focos de enfermedades y mejorar la recuperación y rehabilitación de los pacientes

### c) Objetivo

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

### d) Relación Propósitos con Recursos

| Código | Línea de Trabajo      | Propósitos  | Costo     |
|--------|-----------------------|---|-----------|
| 01     | Atención Ambulatoria  | Brindar atención ambulatoria de salud, tanto preventiva como curativa, con oportunidad, calidad y calidez a la población del área geográfica de influencia, de acuerdo a su nivel de complejidad.   | 876,340   |
| 02     | Atención Hospitalaria | Proporcionar servicios de Hospitalización para la recuperación de la salud, mediante la intervención en las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades, de acuerdo a la demanda y el nivel de complejidad. | 4,508,920 |
|        | Total                 |   | 5,385,260 |

### e) Asignación Presupuestaria

| Código.           | Línea de Trabajo      | Monto     |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 2002-3210-3-02-01 | Atención Ambulatoria  | 876,340   |
| 02                | Atención Hospitalaria | 4,508,920 |
|                   | Total                 | 5,385,260 |

### f) Gastos por Rubro de Agrupación

| Código Línea de Trabajo | 51<br>Remuneraciones | 54<br>Adquisiciones de Bienes y Servicios | 55<br>Gastos Financieros y Otros | Total     |
|-------------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------|
| 01-21-1 Fondo General   | 826,865              |   |                                  | 826,865   |
| 2 Recursos Propios      |                      | 49,475                                    |                                  | 49,475    |
| 02-21-1 Fondo General   | 2,822,585            | 1,325,465                                 |                                  | 4,148,050 |
| 2 Recursos Propios      |                      | 335,030                                   | 25,840                           | 360,870   |
| Total                   | 3,649,450            | 1,709,970                                 | 25,840                           | 5,385,260 |

### g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación           | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto     |
|-------------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|
| Personal Técnico        | 258             | 1         | 259   | 2,008,815 |
| Personal Administrativo | 31              |           | 31    | 286,485   |
| Personal de Obra        | 3               |           | 3     | 14,880    |
| Personal de Servicio    | 26              |           | 26    | 121,085   |
| Total                   | 318             | 1         | 319   | 2,431,265 |