

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		552,020
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	26,100	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	459,825	
14299 Servicios Diversos	66,095	
15 Ingresos Financieros y Otros		3,980
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	3,045	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	935	
16 Transferencias Corrientes		11,466,660
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	11,466,660	
Total		12,022,660

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	581,320		581,320
02	Servicios Integrales en Salud	Director	4,809,585	556,000	5,365,585
03	Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Director	6,075,755		6,075,755
Total			11,466,660	556,000	12,022,660

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	12,022,660
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	11,983,760
Remuneraciones	9,870,795
Bienes y Servicios	2,112,965
Gastos Financieros y Otros	38,900
Impuestos, Tasas y Derechos	30,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	8,900
Total	12,022,660

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		581,320
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.	581,320
02 Servicios Integrales en Salud		5,365,585
01 Atención Ambulatoria	Proporcionar consulta integral, preventiva, curativa y de rehabilitación en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecología, neonatología, ortopedia.	881,680
02 Atención Hospitalaria	Brindar atención curativa y de rehabilitación en el área de hospitalización, según la capacidad instalada de 200 camas.	4,483,905
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		6,075,755
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.	5,474,420
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.	601,335
Total		12,022,660

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51	54	55	Gastos Corrientes
		Remuneraciones	Adquisiciones de Bienes y Servicios	Gastos Financieros y Otros	
01 Dirección y Administración Institucional	Dirección Superior y Administración	357,970	214,850	8,500	581,320
2005-3210-3-01-01-21-1 Fondo General		357,970	214,850	8,500	581,320
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	3,737,425	1,597,760	30,400	5,365,585
2005-3210-3-02-01-21-1 Fondo General		881,680			881,680
02-21-1 Fondo General		2,855,745	1,072,160		3,927,905
2 Recursos Propios			525,600	30,400	556,000
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Atención Integral a la Salud Atención a la Salud Ambiental	5,775,400	300,355		6,075,755
2005-3210-3-03-01-21-1 Fondo General		5,174,065	300,355		5,474,420
02-21-1 Fondo General		601,335			601,335
Total		9,870,795	2,112,965	38,900	12,022,660

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	21,230	10	21,230
251.00 - 300.99	1	3,575	24	81,810	25	85,385
301.00 - 350.99	26	104,690	84	335,900	110	440,590
351.00 - 400.99	51	226,045	2	9,045	53	235,090
401.00 - 450.99	71	367,665	29	152,405	100	520,070
451.00 - 500.99	184	1,051,735	39	221,455	223	1,273,190
501.00 - 550.99	94	580,375	7	44,970	101	625,345
551.00 - 600.99	36	248,270	19	129,245	55	377,515
601.00 - 650.99	73	552,205	2	15,075	75	567,280
651.00 - 700.99	73	592,435	4	31,625	77	624,060
701.00 - 750.99	29	249,990	1	8,465	30	258,455
751.00 - 800.99	15	140,550			15	140,550
801.00 - 850.99	34	336,320			34	336,320
851.00 - 900.99	18	188,880			18	188,880
901.00 - 950.99	4	44,740			4	44,740
951.00 - 1,000.99	15	176,390	1	11,630	16	188,020
1,001.00 - 1,100.99	55	708,630	21	274,670	76	983,300
1,101.00 - 1,200.99	8	108,835	1	13,505	9	122,340
1,201.00 - 1,300.99	6	90,660			6	90,660
1,301.00 - 1,400.99	7	113,250	3	49,225	10	162,475
1,401.00 - 1,500.99	2	34,685			2	34,685
1,501.00 - 1,600.99	2	37,880			2	37,880
1,701.00 - 1,800.99	1	20,565			1	20,565
1,801.00 - 1,900.99	3	66,190			3	66,190
1,901.00 - 2,000.99	3	70,415	1	23,170	4	93,585
2,001.00 - 2,100.99	1	24,570			1	24,570
Total	812	6,139,545	248	1,423,425	1,060	7,562,970

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	40,210
Personal Técnico	642	155	797	5,915,745
Personal Administrativo	103	70	173	1,197,915
Personal de Obra	12		12	64,960
Personal de Servicio	53	23	76	344,140
Total	812	248	1,060	7,562,970