

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 (SIBASI), a toda la población de su área de influencia, en los aspectos de promoción, fomento, restauración de la salud, hospitalización 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 los servicios ambulatorios y de hospitalización, 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, 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		568,880
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	26,670	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	475,310	
14299 Servicios Diversos	66,900	
15 Ingresos Financieros y Otros		6,575
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,080	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	4,495	
16 Transferencias Corrientes		11,643,820
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	11,643,820	
Total		12,219,275

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	548,595	105,100	653,695
02	Servicios Integrales en Salud	Director	4,833,275	470,355	5,303,630
03	Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Director	6,261,950		6,261,950
Total			11,643,820	575,455	12,219,275

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	12,219,275
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	12,198,310
Remuneraciones	8,538,485
Bienes y Servicios	3,659,825
Gastos Financieros y Otros	20,965
Impuestos, Tasas y Derechos	8,695
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	12,270
Total	12,219,275

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Linea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		653,695
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.	653,695
02 Servicios Integrales en Salud		5,303,630
01 Atención Ambulatoria	Proporcionar consulta integral, preventiva, curativa y de rehabilitación en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecología, neonatología y ortopedia.	880,740
02 Atención Hospitalaria	Brindar atención curativa y de rehabilitación en el área de hospitalización, según la capacidad instalada.	4,422,890
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		6,261,950
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.	5,695,420
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.	566,530
Total		12,219,275

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	320,540	312,190	20,965	653,695
2003-3210-3-01-01-21-1 Fondo General -2 Recursos Propios		320,540	207,090	20,965	548,595
02 Servicios Integrales en Salud		3,512,735	1,790,895		5,303,630
2003-3210-3-02-01-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria	822,055	655		822,710
2003-3210-3-02-02-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria	2,690,680	1,319,885		4,010,565
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Atención Integral a la Salud Atención a la Salud Ambiental	4,705,210	1,556,740		6,261,950
2003-3210-3-03-01-21-1 Fondo General 02-21-1 Fondo General		4,138,680	1,556,740		5,695,420
		566,530			566,530
Total		8,538,485	3,659,825	20,965	12,219,275

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	4	13,625	25	78,395	29	92,020
301.00 - 350.99	37	145,075	6	22,245	43	167,320
351.00 - 400.99	66	302,825	20	93,520	86	396,345
401.00 - 450.99	136	700,805	30	154,875	166	855,680
451.00 - 500.99	139	776,250	5	27,560	144	803,810
501.00 - 550.99	78	487,020	18	112,065	96	599,085
551.00 - 600.99	69	481,600	3	21,390	72	502,990
601.00 - 650.99	86	644,545	2	14,895	88	659,440
651.00 - 700.99	30	239,110			30	239,110
701.00 - 750.99	23	202,360			23	202,360
751.00 - 800.99	28	260,260	1	9,340	29	269,600
801.00 - 850.99	9	89,370			9	89,370
851.00 - 900.99	8	84,715			8	84,715
901.00 - 950.99	14	154,515			14	154,515
951.00 - 1,000.99	8	93,325	8	93,040	16	186,365
1,001.00 - 1,100.99	55	690,395			55	690,395
1,101.00 - 1,200.99	7	98,280			7	98,280
1,201.00 - 1,300.99	6	89,070	1	15,300	7	104,370
1,301.00 - 1,400.99	4	63,855			4	63,855
1,401.00 - 1,500.99	2	35,240			2	35,240
1,501.00 - 1,600.99	1	18,990			1	18,990
1,701.00 - 1,800.99	2	42,255	1	21,455	3	63,710
1,801.00 - 1,900.99	3	66,625			3	66,625
Total	815	5,780,110	120	664,080	935	6,444,190

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	37,735
Personal Técnico	644	112	756	5,207,135
Personal Administrativo	101	4	105	857,755
Personal de Obra	13		13	63,925
Personal de Servicio	55	4	59	277,640
Total	815	120	935	6,444,190