

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Proporcionar servicios de salud a toda la población del departamento de La Libertad y zonas aledañas que requieran servicios de hospitalización, ambulatorios y de rehabilitación, los cuales serán brindados con eficiencia, calidad y calidez.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma integral para la población del Departamento de La Libertad que soliciten los servicios de emergencia, consulta externa e interna del Hospital y que corresponde a la Política de Modernización del Sector Salud, para mejorar la calidad de atención de los usuarios, estableciendo un sistema de referencia y retorno oportuno y eficaz.

3. Objetivos

Gestionar y administrar, en forma eficiente y transparente, los recursos financieros, humanos y materiales destinados a la Institución, así como actualizar y fortalecer los manuales de organización y funcionamiento del área de gestión administrativa y así responder a las necesidades de las demás unidades operativas.

Proporcionar en forma oportuna servicios de salud curativos y de rehabilitación con calidad a la población demandante, y brindar una respuesta efectiva y oportuna ante situaciones de desastres naturales y/o provocadas por el hombre.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		1,177,540
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,177,540	
15 Ingresos Financieros y Otros		47,460
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	47,220	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	240	
16 Transferencias Corrientes		14,443,650
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	14,443,650	
Total		15,668,650

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	1,072,355		1,072,355
02	Servicios Integrales en Salud	Director	13,371,295	1,225,000	14,596,295
Total			14,443,650	1,225,000	15,668,650

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	15,419,205
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	15,296,310
Remuneraciones	10,092,400
Bienes y Servicios	5,203,910
Gastos Financieros y Otros	122,895
Impuestos, Tasas y Derechos	79,840
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	43,055
Gastos de Capital	249,445
Inversiones en Activos Fijos	249,445
Bienes Muebles	247,540
Intangibles	1,905
Total	15,668,650

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,072,355
01 Dirección Superior y Administración	Desarrollar actividades de dirección, coordinación, supervisión y evaluación con la finalidad de contribuir a elevar el nivel de salud de la población del Departamento de La Libertad y otras poblaciones que lo demanden, a través de la promoción y educación para la salud, prevención, curación y rehabilitación del paciente, administrando con eficiencia y eficacia la tecnología, insumos y medicamentos apropiados disponibles, brindando así una atención con calidad y calidez.	1,072,355
02 Servicios Integrales en Salud		14,596,295
01 Atención Ambulatoria	Proporcionar atención integral ambulatoria a la población consultante en las diferentes especialidades, subespecialidades médicas y pruebas funcionales, de acuerdo a la capacidad instalada y los recursos disponibles.	1,857,810
02 Atención Hospitalaria	Brindar atención integral a los pacientes que requieren internación para su tratamiento curativo y/o de rehabilitación, de acuerdo a los recursos disponibles y a la capacidad instalada.	12,663,300
03 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer	Incrementar el acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno de neoplasias prevalentes del aparato reproductor femenino y reducción de la morbilidad materna e infantil.	75,185
Total		15,668,650

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	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		1,072,355				1,072,355		1,072,355
2015-3210-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	1,072,355				1,072,355		1,072,355
02 Servicios Integrales en Salud		9,020,045	5,203,910	122,895	249,445	14,346,850	249,445	14,596,295
2015-3210-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	1,857,810				1,857,810		1,857,810
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	7,090,050	4,225,355	122,895		11,438,300		11,438,300
2 Recursos Propios			975,555			975,555		975,555
22-2 Recursos Propios					249,445		249,445	249,445
03-21-1 Fondo General	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer	72,185	3,000			75,185		75,185
Total		10,092,400	5,203,910	122,895	249,445	15,419,205	249,445	15,668,650

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

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	3	10,135
301.00 - 350.99	26	103,280
351.00 - 400.99	10	43,700
401.00 - 450.99	10	50,635
451.00 - 500.99	67	382,055
501.00 - 550.99	33	205,055
551.00 - 600.99	44	306,875
601.00 - 650.99	11	80,690
651.00 - 700.99	23	187,750
701.00 - 750.99	18	157,085
751.00 - 800.99	9	83,245
801.00 - 850.99	17	169,510
851.00 - 900.99	30	314,885
901.00 - 950.99	23	258,135
951.00 - 1,000.99	16	187,730
1,001.00 - 1,100.99	71	886,085
1,101.00 - 1,200.99	28	382,775
1,201.00 - 1,300.99	24	362,870
1,301.00 - 1,400.99	39	629,540
1,401.00 - 1,500.99	47	818,750
1,501.00 - 1,600.99	14	261,250
1,601.00 - 1,700.99	7	139,885
1,701.00 - 1,800.99	13	271,155
1,801.00 - 1,900.99	8	176,360
1,901.00 - 2,000.99	8	187,825
2,001.00 - 2,100.99	12	296,725
2,101.00 - 2,200.99	5	128,710
2,201.00 - 2,300.99	2	54,380
2,301.00 En Adelante	17	568,290
Total	635	7,705,365

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	2	73,235
Personal Técnico	520	6,253,380
Personal Administrativo	68	999,605
Personal de Obra	6	62,915
Personal de Servicio	39	316,230
Total	635	7,705,365