

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		1,220,560
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,220,560	
15 Ingresos Financieros y Otros		4,440
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	4,200	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	240	
16 Transferencias Corrientes		15,182,090
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	15,182,090	
Total		16,407,090

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	1,175,210		1,175,210
02	Servicios Integrales en Salud	Director	14,006,880	1,225,000	15,231,880
Total			15,182,090	1,225,000	16,407,090

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	16,141,075
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	16,017,320
Remuneraciones	10,706,505
Bienes y Servicios	5,310,815
Gastos Financieros y Otros	123,755
Impuestos, Tasas y Derechos	79,840
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	43,915
Gastos de Capital	266,015
Inversiones en Activos Fijos	266,015
Bienes Muebles	260,035
Intangibles	5,980
Total	16,407,090

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,175,210
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.	1,175,210
02 Servicios Integrales en Salud		15,231,880
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.	2,016,940
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.	13,135,145
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.	79,795
Total		16,407,090

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		1,175,210				1,175,210		1,175,210
2016-3210-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	1,175,210				1,175,210		1,175,210
02 Servicios Integrales en Salud		9,531,295	5,310,815	123,755	266,015	14,965,865	266,015	15,231,880
2016-3210-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	2,016,940				2,016,940		2,016,940
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	7,437,560	4,348,830	123,755		11,910,145		11,910,145
2 Recursos Propios			958,985			958,985		958,985
22-2 Recursos Propios					266,015		266,015	266,015
03-21-1 Fondo General	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer	76,795	3,000			79,795		79,795
Total		10,706,505	5,310,815	123,755	266,015	16,141,075	266,015	16,407,090

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

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
301.00 - 350.99	19	75,445
351.00 - 400.99	20	88,270
401.00 - 450.99	15	76,985
451.00 - 500.99	33	192,335
501.00 - 550.99	56	351,130
551.00 - 600.99	17	115,830
601.00 - 650.99	50	374,540
651.00 - 700.99	4	32,245
701.00 - 750.99	14	121,645
751.00 - 800.99	22	204,170
801.00 - 850.99	11	108,655
851.00 - 900.99	7	74,130
901.00 - 950.99	23	256,605
951.00 - 1,000.99	21	243,755
1,001.00 - 1,100.99	68	850,165
1,101.00 - 1,200.99	48	659,355
1,201.00 - 1,300.99	18	267,540
1,301.00 - 1,400.99	23	374,910
1,401.00 - 1,500.99	33	574,345
1,501.00 - 1,600.99	39	726,470
1,601.00 - 1,700.99	18	354,150
1,701.00 - 1,800.99	9	188,065
1,801.00 - 1,900.99	11	244,400
1,901.00 - 2,000.99	11	256,970
2,001.00 - 2,100.99	6	148,330
2,101.00 - 2,200.99	3	77,760
2,201.00 - 2,300.99	14	377,890
2,301.00 En Adelante	23	791,735
Total	636	8,207,825

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	2	81,865
Personal Técnico	521	6,649,095
Personal Administrativo	68	1,065,225
Personal de Obra	6	68,645
Personal de Servicio	39	342,995
Total	636	8,207,825