

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 | | 15,482,090 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud | 15,482,090 | |
| Total | | 16,707,090 |

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 | 14,306,880 | 1,225,000 | 15,531,880 |
| Total | | | 15,482,090 | 1,225,000 | 16,707,090 |

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 | 566,015 |
| Inversiones en Activos Fijos | 566,015 |
| Bienes Muebles | 560,035 |
| Intangibles | 5,980 |
| Total | 16,707,090 |

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 | | 15,531,880 |
| 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. Incluye el valor de \$300,000 para Proyecto de Modernización de Cuidados Intensivos de Neonatales, según Dictamen No. 78 de fecha 26 de Noviembre de 2015 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. | 13,435,145 |
| 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 | | 16,707,090 |

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 | 566,015 | 14,965,865 | 566,015 | 15,531,880 |
| 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 |
| 22-1 Fondo General | | | | | 300,000 | | 300,000 | 300,000 |
| 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 | 566,015 | 16,141,075 | 566,015 | 16,707,090 |

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 |