

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		1,249,350
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,249,350	
15 Ingresos Financieros y Otros		50,650
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	50,500	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	150	
16 Transferencias Corrientes		14,564,135
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	14,564,135	
Total		15,864,135

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	1,128,090		1,128,090
02	Servicios Integrales en Salud	Director	13,436,045	1,300,000	14,736,045
Total			14,564,135	1,300,000	15,864,135

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	15,738,135
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	15,667,785
Remuneraciones	11,213,740
Bienes y Servicios	4,454,045
Gastos Financieros y Otros	70,350
Impuestos, Tasas y Derechos	10,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	60,350
Gastos de Capital	126,000
Inversiones en Activos Fijos	126,000
Bienes Muebles	125,000
Intangibles	1,000
Total	15,864,135

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,128,090
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.	1,128,090
02 Servicios Integrales en Salud		14,736,045
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.	1,983,735
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.	12,672,860
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.	79,450
Total		15,864,135

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 2018-3210-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	1,128,090				1,128,090		1,128,090
02 Servicios Integrales en Salud 2018-3210-3-02-01-21-1 Fondo General		1,128,090				1,128,090		1,128,090
02-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	10,085,650	4,454,045	70,350	126,000	14,610,045	126,000	14,736,045
2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria	1,983,735	3,280,045	70,350		1,983,735		1,983,735
22-2 Recursos Propios		8,022,465	1,174,000			11,372,860		11,372,860
03-21-1 Fondo General	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer				126,000	1,174,000	126,000	1,174,000
		79,450				79,450		79,450
Total		11,213,740	4,454,045	70,350	126,000	15,738,135	126,000	15,864,135

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	3	10,800			3	10,800
301.00 - 350.99	13	51,845			13	51,845
351.00 - 400.99	29	132,620			29	132,620
401.00 - 450.99	21	107,960			21	107,960
451.00 - 500.99	35	195,255			35	195,255
501.00 - 550.99	37	235,980	1	6,030	38	242,010
551.00 - 600.99	26	177,535			26	177,535
601.00 - 650.99	26	195,735			26	195,735
651.00 - 700.99	32	257,405	1	8,335	33	265,740
701.00 - 750.99	6	52,540			6	52,540
751.00 - 800.99	13	120,615			13	120,615
801.00 - 850.99	19	188,470			19	188,470
851.00 - 900.99	12	126,100			12	126,100
901.00 - 950.99	6	67,490			6	67,490
951.00 - 1,000.99	32	374,325			32	374,325
1,001.00 - 1,100.99	67	837,700			67	837,700
1,101.00 - 1,200.99	40	550,135			40	550,135
1,201.00 - 1,300.99	32	478,960			32	478,960
1,301.00 - 1,400.99	13	210,525	1	16,670	14	227,195
1,401.00 - 1,500.99	22	383,300			22	383,300
1,501.00 - 1,600.99	30	557,585			30	557,585
1,601.00 - 1,700.99	30	590,415			30	590,415
1,701.00 - 1,800.99	19	398,510			19	398,510
1,801.00 - 1,900.99	9	200,110			9	200,110
1,901.00 - 2,000.99	11	258,690			11	258,690
2,001.00 - 2,100.99	10	246,185			10	246,185
2,101.00 - 2,200.99	4	102,555			4	102,555
2,201.00 - 2,300.99	8	217,865			8	217,865
2,301.00 En Adelante	29	948,985			29	948,985
Total	634	8,276,195	3	31,035	637	8,307,230

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	82,630
Personal Técnico	520	3	523	6,683,815
Personal Administrativo	68		68	1,112,545
Personal de Obra	6		6	72,675
Personal de Servicio	38		38	355,565
Total	634	3	637	8,307,230