

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		1,745,560
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,745,560	
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		13,975,730
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	13,975,730	
Total		15,725,730

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	1,110,645		1,110,645
02	Servicios Integrales en Salud	Director	12,865,085	1,750,000	14,615,085
Total			13,975,730	1,750,000	15,725,730

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	15,295,130
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	15,225,135
Remuneraciones	10,709,025
Bienes y Servicios	4,516,110
Gastos Financieros y Otros	69,995
Impuestos, Tasas y Derechos	15,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	54,995
Gastos de Capital	430,600
Inversiones en Activos Fijos	430,600
Bienes Muebles	430,600
Total	15,725,730

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,110,645
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.	1,110,645
02 Servicios Integrales en Salud		14,615,085
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.	1,980,435
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.	12,554,110
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.	80,540
Total		15,725,730

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 2017-3210-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	1,110,645				1,110,645		1,110,645
02 Servicios Integrales en Salud 2017-3210-3-02-01-21-1 Fondo General		1,110,645				1,110,645		1,110,645
02-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	9,598,380	4,516,110	69,995	430,600	14,184,485	430,600	14,615,085
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	1,980,435				1,980,435		1,980,435
2 Recursos Propios		7,540,405	3,193,710	69,995		10,804,110		10,804,110
22-2 Recursos Propios			1,319,400			1,319,400		1,319,400
03-21-1 Fondo General	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer				430,600		430,600	430,600
		77,540	3,000			80,540		80,540
Total		10,709,025	4,516,110	69,995	430,600	15,295,130	430,600	15,725,730

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	5	17,275			5	17,275
301.00 - 350.99	19	75,755			19	75,755
351.00 - 400.99	23	104,180			23	104,180
401.00 - 450.99	17	87,685			17	87,685
451.00 - 500.99	33	185,115			33	185,115
501.00 - 550.99	54	339,285			54	339,285
551.00 - 600.99	18	123,915			18	123,915
601.00 - 650.99	45	338,685			45	338,685
651.00 - 700.99	6	48,260	1	7,940	7	56,200
701.00 - 750.99	17	149,310			17	149,310
751.00 - 800.99	16	150,345			16	150,345
801.00 - 850.99	13	128,635			13	128,635
851.00 - 900.99	7	73,935			7	73,935
901.00 - 950.99	14	156,905			14	156,905
951.00 - 1,000.99	47	549,915			47	549,915
1,001.00 - 1,100.99	59	742,395			59	742,395
1,101.00 - 1,200.99	38	526,625			38	526,625
1,201.00 - 1,300.99	19	282,280			19	282,280
1,301.00 - 1,400.99	20	326,335	1	16,030	21	342,365
1,401.00 - 1,500.99	31	541,475			31	541,475
1,501.00 - 1,600.99	36	670,275			36	670,275
1,601.00 - 1,700.99	20	394,300			20	394,300
1,701.00 - 1,800.99	13	271,700			13	271,700
1,801.00 - 1,900.99	9	200,360			9	200,360
1,901.00 - 2,000.99	12	280,600			12	280,600
2,001.00 - 2,100.99	2	49,935			2	49,935
2,101.00 - 2,200.99	5	128,280			5	128,280
2,201.00 - 2,300.99	8	217,865			8	217,865
2,301.00 En Adelante	29	948,990			29	948,990
Total	635	8,110,615	2	23,970	637	8,134,585

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	2	522	6,571,365
Personal Administrativo	68		68	1,068,625
Personal de Obra	6		6	69,835
Personal de Servicio	39		39	342,130
Total	635	2	637	8,134,585