

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		2,053,650
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	2,053,650	
15 Ingresos Financieros y Otros		46,350
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	45,350	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	1,000	
16 Transferencias Corrientes		20,005,570
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	20,005,570	
Total		22,105,570

C.ASIGNACIÓN 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	1,385,875		1,385,875
02	Servicios Integrales en Salud	Director	18,619,695	2,100,000	20,719,695
Total			20,005,570	2,100,000	22,105,570

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	22,055,570
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	21,965,620
Remuneraciones	13,873,080
Bienes y Servicios	8,092,540
Gastos Financieros y Otros	89,950
Impuestos, Tasas y Derechos	31,530
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	58,420
Gastos de Capital	50,000
Inversiones en Activos Fijos	50,000
Bienes Muebles	50,000
Total	22,105,570

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,385,875
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.	1,385,875
02 Servicios Integrales en Salud		20,719,695
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.	2,228,770
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.	17,171,630
03 Desarrollo Infantil Temprano	Contribuir desde el ámbito de la salud y las intervenciones específicas de los hospitales del Ministerio de Salud, al fortalecimiento de la Política Integral de Desarrollo Infantil Temprano que impulsa el Gobierno de El Salvador, dirigida al menor de cinco años y a la mujer embarazada.	1,319,295
Total		22,105,570

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 2021-3210-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	1,385,875				1,385,875		1,385,875
02 Servicios Integrales en Salud 2021-3210-3-02-01-21-1 Fondo General		1,385,875	8,092,540	89,950	50,000	1,385,875	50,000	1,385,875
02-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	12,487,205				20,669,695		20,719,695
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	2,228,770				2,228,770		2,228,770
2 Recursos Propios		8,939,140	6,043,040	89,450		15,071,630		15,071,630
22-2 Recursos Propios			2,049,500	500		2,050,000		2,050,000
03-21-1 Fondo General	Desarrollo Infantil Temprano				50,000		50,000	50,000
		1,319,295				1,319,295		1,319,295
Total		13,873,080	8,092,540	89,950	50,000	22,055,570	50,000	22,105,570

D. CLASIFICACIÓN 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	1	3,465			1	3,465
301.00 - 350.99	8	32,125	2	7,720	10	39,845
351.00 - 400.99	5	22,955			5	22,955
401.00 - 450.99	15	77,350	5	27,000	20	104,350
451.00 - 500.99	51	287,500	76	428,540	127	716,040
501.00 - 550.99	28	175,310	11	72,600	39	247,910
551.00 - 600.99	17	117,670	80	576,000	97	693,670
601.00 - 650.99	8	59,475			8	59,475
651.00 - 700.99	7	56,695			7	56,695
701.00 - 750.99	38	330,265			38	330,265
751.00 - 800.99	17	158,435			17	158,435
801.00 - 850.99	16	159,830			16	159,830
851.00 - 900.99	31	326,850			31	326,850
901.00 - 950.99	5	55,725			5	55,725
951.00 - 1,000.99	3	35,135			3	35,135
1,001.00 - 1,100.99	61	770,390	50	646,075	111	1,416,465
1,101.00 - 1,200.99	22	299,015	1	13,615	23	312,630
1,201.00 - 1,300.99	33	501,220	9	139,450	42	640,670
1,301.00 - 1,400.99	35	564,505	8	134,400	43	698,905
1,401.00 - 1,500.99	29	505,410			29	505,410
1,501.00 - 1,600.99	27	500,975	1	18,765	28	519,740
1,601.00 - 1,700.99	13	256,190			13	256,190
1,701.00 - 1,800.99	10	210,395			10	210,395
1,801.00 - 1,900.99	15	331,770			15	331,770
1,901.00 - 2,000.99	25	584,805			25	584,805
2,001.00 - 2,100.99	27	666,850			27	666,850
2,101.00 - 2,200.99	14	361,930			14	361,930
2,201.00 - 2,300.99	9	242,365			9	242,365
2,301.00 En Adelante	62	2,095,330			62	2,095,330
Total	632	9,789,935	243	2,064,165	875	11,854,100

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	92,055
Personal Técnico	520	241	761	9,920,875
Personal Administrativo	68	1	69	1,335,790
Personal de Obra	6		6	79,210
Personal de Servicio	36	1	37	426,170
Total	632	243	875	11,854,100