

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	46,200	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	150	
16 Transferencias Corrientes		18,792,425
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	18,792,425	
Total		20,892,425

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	1,265,800		1,265,800
02	Servicios Integrales en Salud	Director	17,526,625	2,100,000	19,626,625
Total			18,792,425	2,100,000	20,892,425

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	20,859,425
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	17,586,750
Remuneraciones	12,107,725
Bienes y Servicios	5,479,025
Gastos Financieros y Otros	3,272,675
Impuestos, Tasas y Derechos	500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	55,800
Otros Gastos no Clasificados	3,216,375
Gastos de Capital	33,000
Inversiones en Activos Fijos	33,000
Bienes Muebles	27,500
Intangibles	5,500
Total	20,892,425

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,265,800
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.	1,265,800
02 Servicios Integrales en Salud		19,626,625
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.	2,072,710
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.	15,645,735
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.	1,908,180
Total		20,892,425

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 2020-3210-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	1,265,800				1,265,800		1,265,800
02 Servicios Integrales en Salud 2020-3210-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	10,841,925	5,479,025	3,272,675	33,000	19,593,625	33,000	19,626,625
02-21-1 Fondo General		2,072,710				2,072,710		2,072,710
21-2 Recursos Propios		7,561,035	4,779,025	1,205,675		13,545,735		13,545,735
22-2 Recursos Propios				2,067,000		2,067,000		2,067,000
03-21-1 Fondo General	Desarrollo Infantil Temprano				33,000		33,000	33,000
		1,208,180	700,000			1,908,180		1,908,180
Total		12,107,725	5,479,025	3,272,675	33,000	20,859,425	33,000	20,892,425

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	2	6,690			2	6,690
301.00 - 350.99	6	23,760			6	23,760
351.00 - 400.99	9	40,750			9	40,750
401.00 - 450.99	18	93,025			18	93,025
451.00 - 500.99	53	296,925	64	356,540	117	653,465
501.00 - 550.99	20	125,700			20	125,700
551.00 - 600.99	13	89,715			13	89,715
601.00 - 650.99	8	60,550			8	60,550
651.00 - 700.99	40	322,465			40	322,465
701.00 - 750.99	16	139,350			16	139,350
751.00 - 800.99	18	167,715			18	167,715
801.00 - 850.99	30	293,825			30	293,825
851.00 - 900.99	4	42,155			4	42,155
901.00 - 950.99	13	145,460			13	145,460
951.00 - 1,000.99	9	106,425	21	244,225	30	350,650
1,001.00 - 1,100.99	51	639,735			51	639,735
1,101.00 - 1,200.99	42	586,125			42	586,125
1,201.00 - 1,300.99	45	674,770	2	29,075	47	703,845
1,301.00 - 1,400.99	30	487,565			30	487,565
1,401.00 - 1,500.99	29	503,530			29	503,530
1,501.00 - 1,600.99	12	223,025			12	223,025
1,601.00 - 1,700.99	14	277,940			14	277,940
1,701.00 - 1,800.99	21	441,580			21	441,580
1,801.00 - 1,900.99	29	643,385			29	643,385
1,901.00 - 2,000.99	20	466,915			20	466,915
2,001.00 - 2,100.99	14	343,125			14	343,125
2,101.00 - 2,200.99	10	257,150			10	257,150
2,201.00 - 2,300.99	21	568,760			21	568,760
2,301.00 En Adelante	38	1,290,635			38	1,290,635
Total	635	9,358,750	87	629,840	722	9,988,590

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	91,750
Personal Técnico	522	87	609	8,160,740
Personal Administrativo	68		68	1,246,130
Personal de Obra	6		6	85,545
Personal de Servicio	37		37	404,425
Total	635	87	722	9,988,590