

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.

Fortalecer y ampliar los servicios de salud hospitalarios dirigidos a la primera infancia, niñez y adolescencia; y, a la salud materna, con oportunidad, calidad y calidez, en cumplimiento del marco legal vigente, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		1,749,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,749,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		51,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	47,400	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	3,600	
16 Transferencias Corrientes		25,320,120
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	25,320,120	
Total		27,120,120

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	Directora	833,110		833,110
02	Servicios Integrales en Salud	Directora	22,883,335	1,800,000	24,683,335
03	Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia	Directora	1,603,675		1,603,675
Total			25,320,120	1,800,000	27,120,120

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	26,675,180
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	26,635,700
Remuneraciones	18,692,370
Bienes y Servicios	7,943,330
Gastos Financieros y Otros	39,480
Impuestos, Tasas y Derechos	32,480
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	7,000
Gastos de Capital	444,940
Inversiones en Activos Fijos	444,940
Bienes Muebles	428,640
Intangibles	16,300
Total	27,120,120

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		833,110
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.	833,110
02 Servicios Integrales en Salud		24,683,335
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.	2,327,390
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.	22,355,945
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		1,603,675
01 Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la primera infancia (desde su concepción hasta los 8 años), la niñez y adolescencia; y, de la mujer embarazada, mediante los servicios brindados por el hospital (atenciones de emergencia, ambulatorias y hospitalarias), en cumplimiento a las Leyes de "Nacer con Cariño" y de "Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia".	1,603,675
Total		27,120,120

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	Dirección Superior y Administración	833,110				833,110		833,110
2026-3210-3-01-01-21-1 Fondo General		833,110				833,110		833,110
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	16,255,585	7,943,330	39,480	444,940	24,238,395	444,940	24,683,335
2026-3210-3-02-01-21-1 Fondo General		2,327,390				2,327,390		2,327,390
02-21-1 Fondo General		13,928,195	6,627,750			20,555,945		20,555,945
21-2 Recursos Propios			1,315,580	39,480		1,355,060		1,355,060
22-2 Recursos Propios					444,940		444,940	444,940
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia	Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna	1,603,675				1,603,675		1,603,675
2026-3210-3-03-01-21-1 Fondo General		1,603,675				1,603,675		1,603,675
Total		18,692,370	7,943,330	39,480	444,940	26,675,180	444,940	27,120,120

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	1	3,440	1	3,535	2	6,975
301.00 - 350.99	4	15,845			4	15,845
351.00 - 400.99	4	18,750	4	18,680	8	37,430
401.00 - 450.99	17	90,040	12	63,335	29	153,375
451.00 - 500.99	148	824,060	31	173,690	179	997,750
501.00 - 550.99	33	211,555	26	168,600	59	380,155
551.00 - 600.99	10	68,430	14	100,305	24	168,735
601.00 - 650.99	7	53,195	4	30,410	11	83,605
651.00 - 700.99	8	63,910	27	213,145	35	277,055
701.00 - 750.99	10	85,710	5	43,680	15	129,390
751.00 - 800.99	12	110,485	70	661,660	82	772,145
801.00 - 850.99	11	108,490	6	59,360	17	167,850
851.00 - 900.99	12	126,120	4	42,235	16	168,355
901.00 - 950.99			1	11,155	1	11,155
951.00 - 1,000.99	6	70,245			6	70,245
1,001.00 - 1,100.99	84	1,070,895	11	138,500	95	1,209,395
1,101.00 - 1,200.99	49	679,015	3	42,345	52	721,360
1,201.00 - 1,300.99	48	717,625	7	101,780	55	819,405
1,301.00 - 1,400.99	27	428,135	6	97,095	33	525,230
1,401.00 - 1,500.99	56	999,350	19	331,925	75	1,331,275
1,501.00 - 1,600.99	10	187,475	4	73,455	14	260,930
1,601.00 - 1,700.99	18	356,065	3	59,215	21	415,280
1,701.00 - 1,800.99	19	399,135	1	20,945	20	420,080
1,801.00 - 1,900.99	16	356,290			16	356,290
1,901.00 - 2,000.99	13	307,125			13	307,125
2,001.00 - 2,100.99	10	246,000			10	246,000
2,101.00 - 2,200.99	6	156,510	4	104,830	10	261,340
2,201.00 - 2,300.99	7	188,665			7	188,665
2,301.00 En Adelante	98	3,495,155			98	3,495,155
Total	744	11,437,715	263	2,559,880	1,007	13,997,595

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación		Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal	Ejecutivo	2		2	68,540
Personal	Técnico	668	248	916	12,366,590
Personal	Administrativo	52	9	61	1,260,815
Personal	de Obra	4		4	36,595
Personal	de Servicio	18	6	24	265,055
Total		744	263	1,007	13,997,595