

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		1,435,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,435,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		65,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	55,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	10,000	
16 Transferencias Corrientes		22,292,955
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	22,292,955	
Total		23,792,955

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	831,570		831,570
02	Servicios Integrales en Salud	Directora	20,044,750	1,500,000	21,544,750
03	Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia	Directora	1,416,635		1,416,635
Total			22,292,955	1,500,000	23,792,955

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	23,776,655
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	23,658,010
Remuneraciones	18,573,650
Bienes y Servicios	5,084,360
Gastos Financieros y Otros	118,645
Impuestos, Tasas y Derechos	31,645
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	87,000
Gastos de Capital	16,300
Inversiones en Activos Fijos	16,300
Intangibles	16,300
Total	23,792,955

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		831,570
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.	831,570
02 Servicios Integrales en Salud		21,544,750
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.	2,351,625
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.	19,193,125
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		1,416,635
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"	1,416,635
Total		23,792,955

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 2027-3210-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	831,570				831,570		831,570
02 Servicios Integrales en Salud 2027-3210-3-02-01-21-1 Fondo General		831,570 16,325,445	5,084,360	118,645	16,300	831,570 21,528,450	16,300	831,570 21,544,750
02-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	2,351,625				2,351,625		2,351,625
21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria	13,973,820	3,639,305	80,000		17,693,125		17,693,125
22-2 Recursos Propios			1,445,055	38,645		1,483,700		1,483,700
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia 2027-3210-3-03-01-21-1 Fondo General					16,300		16,300	16,300
		1,416,635				1,416,635		1,416,635
	Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna	1,416,635				1,416,635		1,416,635
Total		18,573,650	5,084,360	118,645	16,300	23,776,655	16,300	23,792,955

D. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
401.00 - 450.99	28	140,500	17	86,340	45	226,840
451.00 - 500.99	154	861,730	29	163,985	183	1,025,715
501.00 - 550.99	14	87,080	28	173,055	42	260,135
551.00 - 600.99	24	163,280	12	81,855	36	245,135
601.00 - 650.99	11	82,450	14	105,385	25	187,835
651.00 - 700.99	4	32,775	2	16,605	6	49,380
701.00 - 750.99	6	51,900	27	231,895	33	283,795
751.00 - 800.99	13	121,045	1	9,580	14	130,625
801.00 - 850.99	12	119,045	70	713,430	82	832,475
851.00 - 900.99	11	117,380	7	74,465	18	191,845
901.00 - 950.99	9	100,990	2	22,300	11	123,290
951.00 - 1,000.99	24	278,975	4	46,465	28	325,440
1,001.00 - 1,100.99	64	817,840	11	138,810	75	956,650
1,101.00 - 1,200.99	49	679,925	1	13,930	50	693,855
1,201.00 - 1,300.99	31	461,550	8	121,650	39	583,200
1,301.00 - 1,400.99	33	536,165	4	64,450	37	600,615
1,401.00 - 1,500.99	66	1,175,415	23	412,295	89	1,587,710
1,501.00 - 1,600.99	9	168,790	4	73,455	13	242,245
1,601.00 - 1,700.99	15	296,825	3	59,215	18	356,040
1,701.00 - 1,800.99	19	399,690	2	41,975	21	441,665
1,801.00 - 1,900.99	16	356,105			16	356,105
1,901.00 - 2,000.99	12	283,160	1	22,935	13	306,095
2,001.00 - 2,100.99	10	246,000			10	246,000
2,101.00 - 2,200.99	10	258,755	4	104,790	14	363,545
2,201.00 - 2,300.99	6	161,450	1	27,255	7	188,705
2,301.00 En Adelante	98	3,491,505	5	193,040	103	3,684,545
Total	748	11,490,325	280	2,999,160	1,028	14,489,485

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	68,540
Personal Técnico	672	262	934	12,878,645
Personal Administrativo	52	12	64	1,298,785
Personal de Obra	4		4	21,320
Personal de Servicio	18	6	24	222,195
Total	748	280	1,028	14,489,485