

Hospital Nacional "San Rafael"¹,

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.

Proporcionar servicios de salud de alta complejidad y especializados, con calidez, calidad y oportunidad, a la primera infancia (de cero a 7 años) y a la embarazada (control del embarazo parto y puerperio), con un enfoque de derechos, en alineación a la Política de "Crecer Juntos" y a la Ley de "Nacer con Cariño" y demás normativa legal en torno al binomio madre-hijo; y, cumplir con la "Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores", en el marco de los derechos de los niños (as) hasta los tres años de edad derivados de su cuidado y protección..

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		1,354,200
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,354,200	
15 Ingresos Financieros y Otros		45,800
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	45,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	800	
16 Transferencias Corrientes		22,031,775
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	22,031,775	
Total		23,431,775

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	1,369,155		1,369,155
02	Servicios Integrales en Salud	Director	19,295,100	1,400,000	20,695,100
03	Desarrollo Infantil Temprano	Director	1,367,520		1,367,520
Total			22,031,775	1,400,000	23,431,775

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	22,988,825
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	22,899,345
Remuneraciones	18,727,370
Bienes y Servicios	4,171,975
Gastos Financieros y Otros	89,480
Impuestos, Tasas y Derechos	31,560
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	57,920
Gastos de Capital	442,950
Inversiones en Activos Fijos	442,950
Bienes Muebles	414,950
Intangibles	28,000
Total	23,431,775

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,369,155
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.	1,369,155
02 Servicios Integrales en Salud		20,695,100
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.	2,336,365
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.	18,358,735
03 Desarrollo Infantil Temprano		1,367,520
01 Atenciones de salud a niños (as) de 0 a 7 años; y controles del embarazo, parto y puerperio	Garantizar los controles y atenciones de salud preventivas y curativas al binomio madre-hijo; y, a los niños de cero a 7 años, con calidez, calidad y oportunidad, desde el ámbito hospitalario.	1,367,520
Total		23,431,775

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		1,369,155				1,369,155		1,369,155
2022-3210-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	1,369,155				1,369,155		1,369,155
02 Servicios Integrales en Salud		15,990,695	4,171,975	89,480	442,950	20,252,150	442,950	20,695,100
2022-3210-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	2,336,365				2,336,365		2,336,365
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	13,654,330	3,215,425	88,980		16,958,735		16,958,735
2 Recursos Propios			956,550	500		957,050		957,050
22-2 Recursos Propios					442,950		442,950	442,950
03 Desarrollo Infantil Temprano		1,367,520				1,367,520		1,367,520
2022-3210-3-03-01-21-1 Fondo General	Atenciones de salud a niños (as) de 0 a 7 años; y controles del embarazo, parto y puerperio	1,367,520				1,367,520		1,367,520
Total		18,727,370	4,171,975	89,480	442,950	22,988,825	442,950	23,431,775

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	19	89,345	14	64,735	33	154,080
401.00 - 450.99	9	47,470	22	112,625	31	160,095
451.00 - 500.99	57	318,570	76	423,390	133	741,960
501.00 - 550.99	20	126,235	48	304,640	68	430,875
551.00 - 600.99	19	129,825	1	6,835	20	136,660
601.00 - 650.99	15	112,615	165	1,258,805	180	1,371,420
651.00 - 700.99	9	72,140	8	64,220	17	136,360
701.00 - 750.99	8	69,865	2	17,265	10	87,130
751.00 - 800.99	27	252,960			27	252,960
801.00 - 850.99	12	118,590			12	118,590
851.00 - 900.99	24	252,755			24	252,755
901.00 - 950.99	26	290,015			26	290,015
951.00 - 1,000.99	14	161,495			14	161,495
1,001.00 - 1,100.99	43	548,350	68	852,015	111	1,400,365
1,101.00 - 1,200.99	35	481,550	29	402,675	64	884,225
1,201.00 - 1,300.99	17	255,630	18	279,550	35	535,180
1,301.00 - 1,400.99	25	405,820	1	16,540	26	422,360
1,401.00 - 1,500.99	36	623,785	9	156,895	45	780,680
1,501.00 - 1,600.99	32	594,595	1	18,940	33	613,535
1,601.00 - 1,700.99	26	517,285	1	19,890	27	537,175
1,701.00 - 1,800.99	9	187,920			9	187,920
1,801.00 - 1,900.99	12	268,770	1	22,530	13	291,300
1,901.00 - 2,000.99	11	257,310			11	257,310
2,001.00 - 2,100.99	15	371,715			15	371,715
2,101.00 - 2,200.99	20	517,465			20	517,465
2,201.00 - 2,300.99	18	484,130			18	484,130
2,301.00 - En Adelante	76	2,629,760			76	2,629,760
Total	634	10,185,965	464	4,021,550	1,098	14,207,515

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	71,555
Personal Técnico	521	451	972	12,104,425
Personal Administrativo	69	7	76	1,490,480
Personal de Obra	6		6	71,315
Personal de Servicio	36	6	42	469,740
Total	634	464	1,098	14,207,515