

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 (a 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	45,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	6,000	
16 Transferencias Corrientes		26,940,857
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	26,940,857	
Total		28,740,857

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	1,420,885		1,420,885
02	Servicios Integrales en Salud	Directora	23,896,402	1,800,000	25,696,402
03	Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia	Directora	1,623,570		1,623,570
Total			26,940,857	1,800,000	28,740,857

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	28,640,857
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	28,554,797
Remuneraciones	21,539,660
Bienes y Servicios	7,015,137
Gastos Financieros y Otros	86,060
Impuestos, Tasas y Derechos	32,060
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	54,000
Gastos de Capital	100,000
Inversiones en Activos Fijos	100,000
Bienes Muebles	100,000
Total	28,740,857

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,420,885
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.	1,420,885
02 Servicios Integrales en Salud		25,696,402
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.	2,555,005
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.	23,141,397
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		1,623,570
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"	1,623,570
Total		28,740,857

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		1,420,885				1,420,885		1,420,885
2024-3210-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	1,420,885				1,420,885		1,420,885
02 Servicios Integrales en Salud		18,495,205	7,015,137	86,060	100,000	25,596,402	100,000	25,696,402
2024-3210-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	2,555,005				2,555,005		2,555,005
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	15,940,200	5,353,197	48,000		21,341,397		21,341,397
2 Recursos Propios			1,661,940	38,060		1,700,000		1,700,000
22-2 Recursos Propios					100,000		100,000	100,000
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		1,623,570				1,623,570		1,623,570
2024-3210-3-03-01-21-1 Fondo General	Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna	1,623,570				1,623,570		1,623,570
Total		21,539,660	7,015,137	86,060	100,000	28,640,857	100,000	28,740,857

D. CLASIFICACIÓN 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	6	27,680	11	51,395	17	79,075
401.00 - 450.99	23	116,400	22	114,310	45	230,710
451.00 - 500.99	54	304,860	128	712,410	182	1,017,270
501.00 - 550.99	12	74,705	71	461,740	83	536,445
551.00 - 600.99	15	103,565	29	207,040	44	310,605
601.00 - 650.99	17	127,185	11	82,520	28	209,705
651.00 - 700.99	9	72,160			9	72,160
701.00 - 750.99	12	103,365	91	782,465	103	885,830
751.00 - 800.99	10	91,235	3	28,380	13	119,615
801.00 - 850.99	4	39,935	2	19,580	6	59,515
851.00 - 900.99	9	95,320	1	10,345	10	105,665
901.00 - 950.99	22	244,440	1	11,055	23	255,495
951.00 - 1,000.99	9	104,730	1	11,950	10	116,680
1,001.00 - 1,100.99	62	786,040	85	1,087,860	147	1,873,900
1,101.00 - 1,200.99	43	585,940	21	291,305	64	877,245
1,201.00 - 1,300.99	11	166,085	9	133,740	20	299,825
1,301.00 - 1,400.99	28	450,485	28	439,910	56	890,395
1,401.00 - 1,500.99	13	224,545	11	189,785	24	414,330
1,501.00 - 1,600.99	11	205,940	6	112,455	17	318,395
1,601.00 - 1,700.99	33	654,040	4	80,325	37	734,365
1,701.00 - 1,800.99	28	588,700	1	20,940	29	609,640
1,801.00 - 1,900.99	24	533,195			24	533,195
1,901.00 - 2,000.99	20	472,050			20	472,050
2,001.00 - 2,100.99	8	196,315	1	24,895	9	221,210
2,101.00 - 2,200.99	6	156,505	3	78,430	9	234,935
2,201.00 - 2,300.99	10	270,175	1	27,150	11	297,325
2,301.00 En Adelante	128	4,549,340			128	4,549,340
Total	627	11,344,935	541	4,979,985	1,168	16,324,920

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	108,010
Personal Técnico	518	524	1,042	13,842,945
Personal Administrativo	66	11	77	1,750,285
Personal de Obra	6		6	82,675
Personal de Servicio	35	6	41	541,005
Total	627	541	1,168	16,324,920