

# Hospital Nacional "San Rafael"<sup>1</sup>,

## 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 |                   |
| <b>Total</b>                                      |            | <b>23,431,775</b> |

**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<br>Remuneraciones | 54<br>Adquisiciones<br>de Bienes y<br>Servicios | 55<br>Gastos<br>Financieros<br>y Otros | 61<br>Inversiones<br>en Activos<br>Fijos | Gastos<br>Corrientes | Gastos de<br>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         |
| <b>Total</b>                                   |   | <b>18,727,370</b>    | <b>4,171,975</b>                                | <b>89,480</b>                          | <b>442,950</b>                           | <b>22,988,825</b>    | <b>442,950</b>       | <b>23,431,775</b> |

## 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         |
| <b>Total</b>           | <b>634</b>      | <b>10,185,965</b> | <b>464</b> | <b>4,021,550</b> | <b>1,098</b> | <b>14,207,515</b> |

## 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           |
| <b>Total</b>            | <b>634</b>      | <b>464</b> | <b>1,098</b> | <b>14,207,515</b> |