

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		953,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	953,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		47,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	45,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	2,000	
16 Transferencias Corrientes		22,651,614
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	22,651,614	
Total		23,651,614

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	Directora	789,145		789,145
02	Servicios Integrales en Salud	Directora	20,477,609	1,000,000	21,477,609
03	Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia	Directora	1,384,860		1,384,860
Total			22,651,614	1,000,000	23,651,614

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	23,651,614
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	23,618,014
Remuneraciones	17,018,757
Bienes y Servicios	6,599,257
Gastos Financieros y Otros	33,600
Impuestos, Tasas y Derechos	21,600
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	12,000
Total	23,651,614

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		789,145
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.	789,145
02 Servicios Integrales en Salud		21,477,609
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.	2,266,220
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.	19,211,389
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		1,384,860
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".	1,384,860
Total		23,651,614

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	Gastos Corrientes
01 Dirección y Administración Institucional		779,780	9,365		789,145
2025-3210-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	779,780	9,365		789,145
02 Servicios Integrales en Salud		14,863,112	6,580,897	33,600	21,477,609
2025-3210-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	2,230,525	35,695		2,266,220
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	12,632,587	5,573,802	5,000	18,211,389
2 Recursos Propios			971,400	28,600	1,000,000
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		1,375,865	8,995		1,384,860
2025-3210-3-03-01-21-1 Fondo General	Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna	1,375,865	8,995		1,384,860
Total		17,018,757	6,599,257	33,600	23,651,614

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			3	10,595	3	10,595
351.00 - 400.99	19	87,420	10	46,150	29	133,570
401.00 - 450.99	32	162,320	32	163,325	64	325,645
451.00 - 500.99	137	766,245	2	11,110	139	777,355
501.00 - 550.99	15	92,025	33	203,405	48	295,430
551.00 - 600.99	14	96,550	30	208,595	44	305,145
601.00 - 650.99	13	96,915	4	30,380	17	127,295
651.00 - 700.99	11	89,440	77	641,715	88	731,155
701.00 - 750.99	14	121,365	6	52,345	20	173,710
751.00 - 800.99	9	82,440	5	46,805	14	129,245
801.00 - 850.99	5	49,990	1	10,060	6	60,050
851.00 - 900.99	9	95,325			9	95,325
901.00 - 950.99	21	233,270	1	11,060	22	244,330
951.00 - 1,000.99	41	476,885	7	81,730	48	558,615
1,001.00 - 1,100.99	97	1,217,645	10	126,750	107	1,344,395
1,101.00 - 1,200.99	34	460,750	6	84,040	40	544,790
1,201.00 - 1,300.99	29	433,685	18	274,150	47	707,835
1,301.00 - 1,400.99	25	408,390	1	16,670	26	425,060
1,401.00 - 1,500.99	14	241,805	3	51,000	17	292,805
1,501.00 - 1,600.99	10	187,475	4	73,455	14	260,930
1,601.00 - 1,700.99	20	396,400	4	78,665	24	475,065
1,701.00 - 1,800.99	20	419,825	1	20,945	21	440,770
1,801.00 - 1,900.99	15	333,825			15	333,825
1,901.00 - 2,000.99	13	307,125			13	307,125
2,001.00 - 2,100.99	9	221,735	1	24,900	10	246,635
2,101.00 - 2,200.99	7	181,950	4	104,830	11	286,780
2,201.00 - 2,300.99	7	188,665			7	188,665
2,301.00 En Adelante	100	3,554,890			100	3,554,890
Total	740	11,004,355	263	2,372,680	1,003	13,377,035

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	68,540
Personal Técnico	664	248	912	11,726,995
Personal Administrativo	52	9	61	1,305,720
Personal de Obra	4		4	35,860
Personal de Servicio	18	6	24	239,920
Total	740	263	1,003	13,377,035