

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 ya sea del Hospital o de los Centros de Atención de Emergencias de Lourdes, Colón, 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 de 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 desastre naturales y/o provocadas por el hombre.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		250,640
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	250,640	
15 Ingresos Financieros y Otros		9,360
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	7,980	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	1,380	
16 Transferencias Corrientes		9,790,970
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	9,790,970	
Total		10,050,970

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	635,570		635,570
02	Servicios Integrales en Salud	Director	9,155,400	260,000	9,415,400
Total			9,790,970	260,000	10,050,970

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	10,050,970
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	9,974,970
Remuneraciones	6,204,575
Bienes y Servicios	3,770,395
Gastos Financieros y Otros	76,000
Impuestos, Tasas y Derechos	59,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	17,000
Total	10,050,970

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		635,570
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.	635,570
02 Servicios Integrales en Salud		9,415,400
01 Atención Ambulatoria	Proporcionar atención integral ambulatoria a la población consultante en las diferentes especialidades y subespecialidades médicas de acuerdo a la capacidad instalada y los recursos disponibles.	1,423,720
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.	7,991,680
Total		10,050,970

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	Dirección Superior y Administración	635,570			635,570
2010-3210-3-01-01-21-1 Fondo General		635,570			635,570
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	5,569,005	3,770,395	76,000	9,415,400
2010-3210-3-02-01-21-1 Fondo General		1,423,720			1,423,720
02-21-1 Fondo General		4,145,285	3,510,395	76,000	7,731,680
21-2 Recursos Propios			260,000		260,000
Total		6,204,575	3,770,395	76,000	10,050,970

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	10,075	1	3,515	4	13,590
301.00 - 350.99			2	8,070	2	8,070
351.00 - 400.99	3	13,470	8	36,680	11	50,150
401.00 - 450.99	4	20,820	11	57,890	15	78,710
451.00 - 500.99	30	167,115	20	115,225	50	282,340
501.00 - 550.99	15	94,675	9	56,295	24	150,970
551.00 - 600.99	28	196,555	14	96,935	42	293,490
601.00 - 650.99	24	181,055	12	89,460	36	270,515
651.00 - 700.99	23	187,000	2	15,995	25	202,995
701.00 - 750.99	21	182,470	9	79,110	30	261,580
751.00 - 800.99	13	119,925			13	119,925
801.00 - 850.99	13	128,860	1	9,715	14	138,575
851.00 - 900.99	14	146,430			14	146,430
901.00 - 950.99	29	320,470			29	320,470
951.00 - 1,000.99	25	292,330			25	292,330
1,001.00 - 1,100.99	48	593,090	2	24,515	50	617,605
1,101.00 - 1,200.99	24	332,155	1	13,515	25	345,670
1,201.00 - 1,300.99	9	133,610	6	90,715	15	224,325
1,301.00 - 1,400.99	10	164,760			10	164,760
1,401.00 - 1,500.99	10	172,560	5	87,460	15	260,020
1,501.00 - 1,600.99	3	56,160			3	56,160
1,601.00 - 1,700.99	1	20,215	2	40,235	3	60,450
1,701.00 - 1,800.99			1	20,920	1	20,920
1,801.00 - 1,900.99	1	22,685	1	22,050	2	44,735
1,901.00 - 2,000.99	1	23,085			1	23,085
2,301.00 En Adelante	5	160,805			5	160,805
Total	357	3,740,375	107	868,300	464	4,608,675

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	56,850
Personal Técnico	272	75	347	3,494,595
Personal Administrativo	48	23	71	776,795
Personal de Obra	6		6	43,895
Personal de Servicio	29	9	38	236,540
Total	357	107	464	4,608,675