

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 del 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		577,200
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	577,200	
15 Ingresos Financieros y Otros		22,800
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	21,420	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	1,380	
16 Transferencias Corrientes		12,481,770
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	12,481,770	
Total		13,081,770

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	865,290		865,290
02	Servicios Integrales en Salud	Director	11,616,480	600,000	12,216,480
Total			12,481,770	600,000	13,081,770

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	12,813,795
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	12,751,195
Remuneraciones	8,434,430
Bienes y Servicios	4,316,765
Gastos Financieros y Otros	62,600
Impuestos, Tasas y Derechos	51,600
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	11,000
Gastos de Capital	267,975
Inversiones en Activos Fijos	267,975
Bienes Muebles	267,975
Total	13,081,770

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		865,290
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.	865,290
02 Servicios Integrales en Salud		12,216,480
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.	1,570,100
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; además incluye la cantidad de \$219,640.00 para la adquisición de implementos para ortopedia, según Dictamen No. 337 de fecha 23 de noviembre de 2011 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.	10,646,380
Total		13,081,770

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	Dirección Superior y Administración	865,290				865,290		865,290
2012-3210-3-01-01-21-1 Fondo General		865,290				865,290		865,290
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	7,569,140	4,316,765	62,600	267,975	11,948,505	267,975	12,216,480
2012-3210-3-02-01-21-1 Fondo General		1,570,100				1,570,100		1,570,100
02-21-1 Fondo General		5,999,040	3,984,740	62,600		10,046,380		10,046,380
21-2 Recursos Propios			332,025			332,025		332,025
22-2 Recursos Propios					267,975		267,975	267,975
Total		8,434,430	4,316,765	62,600	267,975	12,813,795	267,975	13,081,770

D. CLASIFICACION DE PLAZAS**1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	6	19,620
301.00 - 350.99	20	76,745
351.00 - 400.99	9	42,270
401.00 - 450.99	56	294,635
451.00 - 500.99	45	252,415
501.00 - 550.99	53	333,745
551.00 - 600.99	32	220,385
601.00 - 650.99	13	96,880
651.00 - 700.99	36	293,810
701.00 - 750.99	24	208,130
751.00 - 800.99	31	288,300
801.00 - 850.99	34	338,765
851.00 - 900.99	16	168,165
901.00 - 950.99	7	77,815
951.00 - 1,000.99	11	129,500
1,001.00 - 1,100.99	72	900,385
1,101.00 - 1,200.99	47	644,785
1,201.00 - 1,300.99	36	545,460
1,301.00 - 1,400.99	20	328,505
1,401.00 - 1,500.99	10	174,585
1,501.00 - 1,600.99	9	168,720
1,601.00 - 1,700.99	14	277,290
1,701.00 - 1,800.99	3	62,720
1,801.00 - 1,900.99	4	88,825
1,901.00 - 2,000.99	6	139,845
2,001.00 - 2,100.99	1	24,310
2,201.00 - 2,300.99	1	26,925
2,301.00 En Adelante	5	180,480
Total	621	6,404,015

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	2	65,485
Personal Técnico	506	5,195,540
Personal Administrativo	67	819,095
Personal de Obra	6	50,740
Personal de Servicio	40	273,155
Total	621	6,404,015