

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.

Mejorar el nivel de salud de la población y disminuir la morbilidad, mediante acciones preventivas que coadyuven a minimizar riesgos y daños, evitando la propagación y desarrollo de las enfermedades, a través de intervenciones oportunas y de impacto en la atención a las personas, saneamiento básico, vigilancia y control de agua, vectores y factores contaminantes.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		281,400
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	281,400	
15 Ingresos Financieros y Otros		18,600
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	17,220	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	1,380	
16 Transferencias Corrientes		10,204,135
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	10,204,135	
Total		10,504,135

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	702,100		702,100
02	Servicios Integrales en Salud	Director	9,502,035	300,000	9,802,035
Total			10,204,135	300,000	10,504,135

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	10,504,135
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,441,595
Remuneraciones	6,599,750
Bienes y Servicios	3,841,845
Gastos Financieros y Otros	62,540
Impuestos, Tasas y Derechos	45,020
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	17,520
Total	10,504,135

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		702,100
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.	702,100
02 Servicios Integrales en Salud		9,802,035
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.	1,511,245
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.	8,290,790
Total		10,504,135

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	702,100			702,100
2011-3210-3-01-01-21-1 Fondo General		702,100			702,100
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	5,897,650	3,841,845	62,540	9,802,035
2011-3210-3-02-01-21-1 Fondo General		1,511,245			1,511,245
02-21-1 Fondo General		4,386,405	3,541,845	62,540	7,990,790
2 Recursos Propios			300,000		300,000
Total		6,599,750	3,841,845	62,540	10,504,135

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	2	6,625	1	3,230	3	9,855
301.00 - 350.99	3	11,520	2	7,810	5	19,330
351.00 - 400.99	8	36,380	2	9,590	10	45,970
401.00 - 450.99	15	77,860			15	77,860
451.00 - 500.99	44	248,215			44	248,215
501.00 - 550.99	22	139,500			22	139,500
551.00 - 600.99	14	95,485			14	95,485
601.00 - 650.99	39	295,340			39	295,340
651.00 - 700.99	32	258,325			32	258,325
701.00 - 750.99	25	216,755			25	216,755
751.00 - 800.99	32	299,145			32	299,145
801.00 - 850.99	15	147,945			15	147,945
851.00 - 900.99	9	94,750			9	94,750
901.00 - 950.99	14	156,060			14	156,060
951.00 - 1,000.99	22	259,650			22	259,650
1,001.00 - 1,100.99	74	928,295			74	928,295
1,101.00 - 1,200.99	22	301,785			22	301,785
1,201.00 - 1,300.99	18	273,265	2	29,805	20	303,070
1,301.00 - 1,400.99	7	113,220	3	48,085	10	161,305
1,401.00 - 1,500.99	8	140,805			8	140,805
1,501.00 - 1,600.99	15	279,210			15	279,210
1,601.00 - 1,700.99	1	19,930			1	19,930
1,701.00 - 1,800.99	4	83,555			4	83,555
1,801.00 - 1,900.99	3	66,435			3	66,435
1,901.00 - 2,000.99	1	23,820			1	23,820
2,001.00 - 2,100.99	2	49,890			2	49,890
2,301.00 En Adelante	6	202,055			6	202,055
Total	457	4,825,820	10	98,520	467	4,924,340

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	61,975
Personal Técnico	349	8	357	3,768,955
Personal Administrativo	62	1	63	785,680
Personal de Obra	6		6	47,580
Personal de Servicio	38	1	39	260,150
Total	457	10	467	4,924,340