

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

Administrar en forma eficiente los recursos financieros, humanos y materiales, elaborando y/o fortaleciendo los manuales de normas y procedimientos 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 a grupos vulnerables, y prestar atención en salud ante situaciones de emergencias naturales o provocadas por el hombre que ponen en riesgo a la población y que ameritan su intervención.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		412,360
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	412,360	
15 Ingresos Financieros y Otros		112,640
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	8,160	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	104,480	
16 Transferencias Corrientes		9,192,610
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	9,192,610	
Total		9,717,610

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	852,790		852,790
02	Servicios Integrales en Salud	Director	8,339,820	525,000	8,864,820
Total			9,192,610	525,000	9,717,610

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	9,717,610
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	9,610,815
Remuneraciones	5,649,195
Bienes y Servicios	3,961,620
Gastos Financieros y Otros	106,795
Impuestos, Tasas y Derechos	65,795
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	41,000
Total	9,717,610

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		852,790
01 Dirección Superior y Administración	Desarrollar actividades de dirección, coordinación, supervisión, evaluación y apoyo a fin de brindar servicios de salud oportunos y de buena calidad.	852,790
02 Servicios Integrales en Salud		8,864,820
01 Atención Ambulatoria	Proporcionar consulta integral, preventiva, curativa y de rehabilitación en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecología, neonatología y ortopedia.	1,326,275
02 Atención Hospitalaria	Brindar atención curativa y de rehabilitación en el ámbito hospitalario, según la capacidad instalada de 222 camas distribuidas en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecología, neonatología y ortopedia.	7,538,545
Total		9,717,610

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	539,230	272,560	41,000	852,790
2009-3210-3-01-01-21-1 Fondo General		539,230	272,560	41,000	852,790
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	5,109,965	3,689,060	65,795	8,864,820
2009-3210-3-02-01-21-1 Fondo General		1,326,275			1,326,275
02-21-1 Fondo General		3,783,690	3,164,060	65,795	7,013,545
21-2 Recursos Propios			525,000		525,000
Total		5,649,195	3,961,620	106,795	9,717,610

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	7,065	1	3,535	3	10,600
301.00 - 350.99	2	7,855	4	16,255	6	24,110
351.00 - 400.99	3	13,070	9	40,130	12	53,200
401.00 - 450.99	2	10,425	15	76,820	17	87,245
451.00 - 500.99	32	179,285	14	79,545	46	258,830
501.00 - 550.99	25	159,020	13	82,540	38	241,560
551.00 - 600.99	30	205,425	14	96,620	44	302,045
601.00 - 650.99	31	231,550	4	30,275	35	261,825
651.00 - 700.99	23	185,755	6	49,290	29	235,045
701.00 - 750.99	14	121,745	1	8,475	15	130,220
751.00 - 800.99	12	111,660	1	9,080	13	120,740
801.00 - 850.99	25	249,005			25	249,005
851.00 - 900.99	31	325,525			31	325,525
901.00 - 950.99	22	244,585			22	244,585
951.00 - 1,000.99	5	58,740			5	58,740
1,001.00 - 1,100.99	42	525,520	1	12,980	43	538,500
1,101.00 - 1,200.99	22	298,630	2	27,875	24	326,505
1,201.00 - 1,300.99	9	136,190			9	136,190
1,301.00 - 1,400.99	11	176,000	4	64,275	15	240,275
1,401.00 - 1,500.99	4	69,180	1	16,910	5	86,090
1,501.00 - 1,600.99	1	18,720	1	18,695	2	37,415
1,601.00 - 1,700.99			1	19,390	1	19,390
1,701.00 - 1,800.99	2	42,380	1	20,610	3	62,990
2,201.00 - 2,300.99	1	27,330			1	27,330
2,301.00 En Adelante	3	92,585			3	92,585
Total	354	3,497,245	93	673,300	447	4,170,545

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	52,935
Personal Técnico	269	64	333	3,150,455
Personal Administrativo	48	20	68	703,600
Personal de Obra	6		6	41,160
Personal de Servicio	29	9	38	222,395
Total	354	93	447	4,170,545