

Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador

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		191,090
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	9,015	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	145,550	
14299 Servicios Diversos	36,525	
15 Ingresos Financieros y Otros		8,910
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	5,645	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	3,265	
16 Transferencias Corrientes		6,793,830
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	6,793,830	
Total		6,993,830

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	687,915		687,915
02	Servicios Integrales en Salud	Director	6,105,915	200,000	6,305,915
Total			6,793,830	200,000	6,993,830

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	6,993,830
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,949,615
Remuneraciones	5,128,225
Bienes y Servicios	1,821,390
Gastos Financieros y Otros	44,215
Impuestos, Tasas y Derechos	33,215
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	11,000
Total	6,993,830

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		687,915
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.	687,915
02 Servicios Integrales en Salud		6,305,915
01 Atención Ambulatoria	Proporcionar consulta integral, preventiva, curativa y de rehabilitación en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecología, neonatología y ortopedia.	1,049,210
02 Atención Hospitalaria	Brindar atención curativa y de rehabilitación en el ámbito hospitalario, según la capacidad instalada de 200 camas distribuidas en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecología, neonatología y ortopedia.	5,256,705
Total		6,993,830

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	508,915	168,000	11,000	687,915
2008-3210-3-01-01-21-1 Fondo General		508,915	168,000	11,000	687,915
02 Servicios Integrales en Salud		4,619,310	1,653,390	33,215	6,305,915
2008-3210-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	1,049,210			1,049,210
02-21-1 Fondo General		3,570,100	1,486,605		5,056,705
21-2 Recursos Propios			166,785	33,215	200,000
Total		5,128,225	1,821,390	44,215	6,993,830

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	6,690	1	3,565	3	10,255
301.00 - 350.99	2	7,655	11	43,495	13	51,150
351.00 - 400.99	2	9,185	21	95,580	23	104,765
401.00 - 450.99	35	176,320	4	21,160	39	197,480
451.00 - 500.99	12	69,240	10	56,100	22	125,340
501.00 - 550.99	35	219,755	15	96,590	50	316,345
551.00 - 600.99	28	192,120	1	6,740	29	198,860
601.00 - 650.99	31	231,455	8	60,715	39	292,170
651.00 - 700.99	16	129,335			16	129,335
701.00 - 750.99	13	114,220	1	8,490	14	122,710
751.00 - 800.99	26	244,690			26	244,690
801.00 - 850.99	28	276,945			28	276,945
851.00 - 900.99	24	251,420			24	251,420
901.00 - 950.99	5	55,485			5	55,485
951.00 - 1,000.99	8	93,355			8	93,355
1,001.00 - 1,100.99	45	562,920			45	562,920
1,101.00 - 1,200.99	15	206,295			15	206,295
1,201.00 - 1,300.99	17	254,440	1	15,055	18	269,495
1,301.00 - 1,400.99	3	48,990			3	48,990
1,401.00 - 1,500.99	1	17,415	1	17,475	2	34,890
1,501.00 - 1,600.99	1	18,080			1	18,080
1,601.00 - 1,700.99	2	39,420	1	19,265	3	58,685
2,101.00 - 2,200.99	1	25,545			1	25,545
2,301.00 En Adelante	3	86,540			3	86,540
Total	355	3,337,515	75	444,230	430	3,781,745

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	49,520
Personal Técnico	270	47	317	2,826,490
Personal Administrativo	48	19	67	655,070
Personal de Obra	6		6	38,600
Personal de Servicio	29	9	38	212,065
Total	355	75	430	3,781,745