

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Proporcionar servicios de salud a los residentes del área geográfica de influencia del Hospital, en los aspectos curativos y de rehabilitación, con especial atención a aquellos grupos de mayor riesgo epidemiológico, haciendo uso racional de todos los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para brindar un cuidado integral y asistencia médica en forma eficiente.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Mantener la cobertura y calidad en la atención y prestación de los servicios ambulatorios y hospitalarios, brindando una atención especializada e integral a través de acciones de emergencia y curación, a efecto de contribuir al proceso de modernización, proporcionando capacitación y tecnología al recurso humano.

3. Objetivos

Dirigir, ejecutar y evaluar las actividades financieras conforme a metas establecidas; asimismo, administrar con eficiencia los recursos de la Institución, para satisfacer las necesidades de salud que demande la población.

Mantener y mejorar la calidad de los servicios de atención médica que el Hospital brinda a la población de su área geográfica de influencia, mediante la realización de actividades de emergencia, curación y rehabilitación, de acuerdo a las políticas de salud establecidas.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		967,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	967,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		5,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	5,000	
16 Transferencias Corrientes		15,749,930
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	15,749,930	
Total		16,721,930

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	1,717,475		1,717,475
02	Servicios Integrales en Salud	Director	14,032,455	972,000	15,004,455
Total			15,749,930	972,000	16,721,930

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	16,721,930
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	16,687,910
Remuneraciones	10,162,450
Bienes y Servicios	6,525,460
Gastos Financieros y Otros	34,020
Impuestos, Tasas y Derechos	7,955
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	26,065
Total	16,721,930

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,717,475
01 Dirección Superior y Administración	Dirigir y coordinar la atención integral en salud, verificando el cumplimiento de las normas, la calidad de la atención y la utilización óptima de los recursos disponibles.	1,717,475
02 Servicios Integrales en Salud		15,004,455
01 Atención Ambulatoria	Brindar atención ambulatoria de salud, preventiva, curativa y de rehabilitación oportunamente y con calidad a la población del área geográfica de influencia, de acuerdo al nivel de complejidad.	2,131,290
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de atención para la recuperación de la salud, mediante la hospitalización en las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.	12,873,165
Total		16,721,930

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	1,108,845	608,630		1,717,475
2011-3213-3-01-01-21-1 Fondo General		1,108,845	608,630		1,717,475
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	9,053,605	5,916,830	34,020	15,004,455
2011-3213-3-02-01-21-1 Fondo General		1,429,715	701,575		2,131,290
02-21-1 Fondo General		7,623,890	4,277,275		11,901,165
21-2 Recursos Propios			937,980	34,020	972,000
Total		10,162,450	6,525,460	34,020	16,721,930

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
201.00 - 250.99	34	92,405	18	39,440	52	131,845
251.00 - 300.99	18	56,085			18	56,085
301.00 - 350.99	13	51,100	1	3,975	14	55,075
351.00 - 400.99	14	63,415	4	19,175	18	82,590
401.00 - 450.99	16	81,650			16	81,650
451.00 - 500.99	29	168,115	3	16,740	32	184,855
501.00 - 550.99	20	127,210			20	127,210
551.00 - 600.99	20	138,490	2	13,445	22	151,935
601.00 - 650.99	73	550,355			73	550,355
651.00 - 700.99	45	362,180			45	362,180
701.00 - 750.99	45	391,235			45	391,235
751.00 - 800.99	44	406,520	1	9,495	45	416,015
801.00 - 850.99	19	189,280			19	189,280
851.00 - 900.99	14	146,910			14	146,910
901.00 - 950.99	21	232,595	1	11,340	22	243,935
951.00 - 1,000.99	26	305,190			26	305,190
1,001.00 - 1,100.99	146	1,843,410	9	112,740	155	1,956,150
1,101.00 - 1,200.99	36	494,670	2	27,730	38	522,400
1,201.00 - 1,300.99	25	375,155	4	60,145	29	435,300
1,301.00 - 1,400.99	16	258,255	1	16,025	17	274,280
1,401.00 - 1,500.99	11	192,925			11	192,925
1,501.00 - 1,600.99	12	222,265			12	222,265
1,601.00 - 1,700.99	9	175,310	1	19,920	10	195,230
1,701.00 - 1,800.99	2	41,685			2	41,685
2,001.00 - 2,100.99	1	24,765			1	24,765
2,101.00 - 2,200.99	1	25,715			1	25,715
2,301.00 En Adelante	4	143,310	1	48,905	5	192,215
Total	714	7,160,200	48	399,075	762	7,559,275

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	48,905
Personal Técnico	505	32	537	5,591,710
Personal Administrativo	90	12	102	1,117,045
Personal de Obra	17		17	141,680
Personal de Servicio	102	3	105	659,935
Total	714	48	762	7,559,275