

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 los 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		1,374,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,374,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		12,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	12,000	
16 Transferencias Corrientes		20,133,580
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	20,133,580	
Total		21,519,580

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	2,505,925		2,505,925
02	Servicios Integrales en Salud	Director	17,627,655	1,386,000	19,013,655
Total			20,133,580	1,386,000	21,519,580

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	21,519,580
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	21,487,625
Remuneraciones	13,621,405
Bienes y Servicios	7,866,220
Gastos Financieros y Otros	31,955
Impuestos, Tasas y Derechos	7,955
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	24,000
Total	21,519,580

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,505,925
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.	2,505,925
02 Servicios Integrales en Salud		19,013,655
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.	2,621,850
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.	16,391,805
Total		21,519,580

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	1,347,925	1,158,000		2,505,925
2013-3213-3-01-01-21-1 Fondo General		1,347,925	1,158,000		2,505,925
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	12,273,480	6,708,220	31,955	19,013,655
2013-3213-3-02-01-21-1 Fondo General		2,009,880	611,970		2,621,850
02-21-1 Fondo General		10,263,600	4,742,205		15,005,805
21-2 Recursos Propios			1,354,045	31,955	1,386,000
Total		13,621,405	7,866,220	31,955	21,519,580

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
151.00 - 200.99	1	2,075			1	2,075
251.00 - 300.99	5	16,945	1	3,510	6	20,455
301.00 - 350.99	105	411,550			105	411,550
351.00 - 400.99	16	73,555			16	73,555
401.00 - 450.99	28	144,230			28	144,230
451.00 - 500.99	115	653,180			115	653,180
501.00 - 550.99	21	133,540	2	12,400	23	145,940
551.00 - 600.99	49	329,450	1	6,840	50	336,290
601.00 - 650.99	29	216,810			29	216,810
651.00 - 700.99	29	235,545	1	8,165	30	243,710
701.00 - 750.99	52	452,900			52	452,900
751.00 - 800.99	51	472,185			51	472,185
801.00 - 850.99	39	387,540			39	387,540
851.00 - 900.99	44	465,475	1	10,735	45	476,210
901.00 - 950.99	20	220,640			20	220,640
951.00 - 1,000.99	15	175,230			15	175,230
1,001.00 - 1,100.99	68	856,590			68	856,590
1,101.00 - 1,200.99	69	954,385			69	954,385
1,201.00 - 1,300.99	96	1,437,455	1	14,540	97	1,451,995
1,301.00 - 1,400.99	27	438,875			27	438,875
1,401.00 - 1,500.99	28	490,880			28	490,880
1,501.00 - 1,600.99	20	374,430			20	374,430
1,601.00 - 1,700.99	13	256,905			13	256,905
1,701.00 - 1,800.99	13	272,820			13	272,820
1,801.00 - 1,900.99	11	244,760			11	244,760
1,901.00 - 2,000.99	4	92,715			4	92,715
2,001.00 - 2,100.99	2	48,575			2	48,575
2,301.00 En Adelante	6	243,440			6	243,440
Total	976	10,102,680	7	56,190	983	10,158,870

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	56,985
Personal Técnico	718	5	723	7,753,770
Personal Administrativo	121	1	122	1,366,945
Personal de Obra	17		17	161,255
Personal de Servicio	119	1	120	819,915
Total	976	7	983	10,158,870