

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		1,385,400
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,385,400	
15 Ingresos Financieros y Otros		600
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	600	
16 Transferencias Corrientes		22,267,630
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	22,267,630	
Total		23,653,630

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	2,449,740		2,449,740
02	Servicios Integrales en Salud	Director	19,817,890	1,386,000	21,203,890
Total			22,267,630	1,386,000	23,653,630

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	23,653,630
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	23,620,390
Remuneraciones	16,842,375
Bienes y Servicios	6,778,015
Gastos Financieros y Otros	33,240
Impuestos, Tasas y Derechos	12,600
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	20,640
Total	23,653,630

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,449,740
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.	2,449,740
02 Servicios Integrales en Salud		21,203,890
01 Atención Ambulatoria	Brindar atención ambulatoria de salud, preventiva, curativa y de rehabilitación a la población del área geográfica de influencia de forma oportuna y con calidad, de acuerdo al nivel de complejidad.	3,028,810
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de atención para la recuperación de la salud, mediante la hospitalización en las áreas de medicina, cirugía, gineceo-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.	18,018,950
03 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer	Incrementar el acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno de neoplasias prevalentes del aparato reproductor femenino y reducción de la morbilidad materna e infantil.	156,130
Total		23,653,630

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51	54	55	Gastos Corrientes
		Remuneraciones	Adquisiciones de Bienes y Servicios	Gastos Financieros y Otros	
01 Dirección y Administración Institucional	Dirección Superior y Administración	1,536,540	913,200		2,449,740
2018-3213-3-01-01-21-1 Fondo General		1,536,540	913,200		2,449,740
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria Fortalecimiento de la Salud de la Mujer	15,305,835	5,864,815	33,240	21,203,890
2018-3213-3-02-01-21-1 Fondo General		2,476,540	552,270		3,028,810
02-21-1 Fondo General		12,674,445	3,958,505		16,632,950
21-2 Recursos Propios			1,352,760	33,240	1,386,000
03-21-1 Fondo General		154,850	1,280		156,130
Total		16,842,375	6,778,015	33,240	23,653,630

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	1,965			1	1,965
251.00 - 300.99	40	143,375			40	143,375
301.00 - 350.99	39	153,435			39	153,435
351.00 - 400.99	38	172,780	1	4,660	39	177,440
401.00 - 450.99	27	137,250			27	137,250
451.00 - 500.99	48	273,215			48	273,215
501.00 - 550.99	28	176,500			28	176,500
551.00 - 600.99	89	614,675	1	7,015	90	621,690
601.00 - 650.99	37	278,555			37	278,555
651.00 - 700.99	55	447,170	2	16,670	57	463,840
701.00 - 750.99	20	174,650			20	174,650
751.00 - 800.99	18	167,615			18	167,615
801.00 - 850.99	18	179,125			18	179,125
851.00 - 900.99	20	212,955			20	212,955
901.00 - 950.99	12	133,640			12	133,640
951.00 - 1,000.99	46	538,055			46	538,055
1,001.00 - 1,100.99	87	1,087,475			87	1,087,475
1,101.00 - 1,200.99	50	687,060			50	687,060
1,201.00 - 1,300.99	36	532,525			36	532,525
1,301.00 - 1,400.99	26	419,640	1	16,670	27	436,310
1,401.00 - 1,500.99	25	438,260			25	438,260
1,501.00 - 1,600.99	41	764,665			41	764,665
1,601.00 - 1,700.99	63	1,249,160			63	1,249,160
1,701.00 - 1,800.99	32	664,425			32	664,425
1,801.00 - 1,900.99	16	355,530			16	355,530
1,901.00 - 2,000.99	12	281,300			12	281,300
2,001.00 - 2,100.99	24	589,490			24	589,490
2,101.00 - 2,200.99	6	156,440			6	156,440
2,201.00 - 2,300.99	7	188,945			7	188,945
2,301.00 en Adelante	22	766,330			22	766,330
Total	983	11,986,205	5	45,015	988	12,031,220

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	60,970
Personal Técnico	726	5	731	9,275,755
Personal Administrativo	121		121	1,621,705
Personal de Obra	17		17	192,020
Personal de Servicio	118		118	880,770
Total	983	5	988	12,031,220