

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		1,385,500
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,385,500	
15 Ingresos Financieros y Otros		500
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	500	
16 Transferencias Corrientes		21,266,937
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	21,266,937	
Total		22,652,937

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	2,449,180		2,449,180
02	Servicios Integrales en Salud	Director	18,817,757	1,386,000	20,203,757
Total			21,266,937	1,386,000	22,652,937

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	22,652,937
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	22,619,697
Remuneraciones	16,152,345
Bienes y Servicios	6,467,352
Gastos Financieros y Otros	33,240
Impuestos, Tasas y Derechos	12,600
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	20,640
Total	22,652,937

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,449,180
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.	2,449,180
02 Servicios Integrales en Salud		20,203,757
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.	2,955,680
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.	17,099,187
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.	148,890
Total		22,652,937

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		1,549,180	900,000		2,449,180
2017-3213-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	1,549,180	900,000		2,449,180
02 Servicios Integrales en Salud		14,603,165	5,567,352	33,240	20,203,757
2017-3213-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	2,403,415	552,265		2,955,680
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	12,052,140	3,661,047		15,713,187
2 Recursos Propios			1,352,760	33,240	1,386,000
03-21-1 Fondo General	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer	147,610	1,280		148,890
Total		16,152,345	6,467,352	33,240	22,652,937

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	6	11,785			6	11,785
251.00 - 300.99	24	85,360			24	85,360
301.00 - 350.99	41	159,130			41	159,130
351.00 - 400.99	43	192,725	1	4,440	44	197,165
401.00 - 450.99	25	128,130			25	128,130
451.00 - 500.99	57	323,660			57	323,660
501.00 - 550.99	63	402,375			63	402,375
551.00 - 600.99	53	362,415			53	362,415
601.00 - 650.99	49	370,700			49	370,700
651.00 - 700.99	35	280,195			35	280,195
701.00 - 750.99	24	209,570			24	209,570
751.00 - 800.99	18	168,630			18	168,630
801.00 - 850.99	16	158,730			16	158,730
851.00 - 900.99	18	187,965			18	187,965
901.00 - 950.99	32	356,545			32	356,545
951.00 - 1,000.99	51	594,905			51	594,905
1,001.00 - 1,100.99	83	1,043,860			83	1,043,860
1,101.00 - 1,200.99	51	702,000			51	702,000
1,201.00 - 1,300.99	24	359,985			24	359,985
1,301.00 - 1,400.99	22	356,215	1	16,030	23	372,245
1,401.00 - 1,500.99	36	625,975			36	625,975
1,501.00 - 1,600.99	69	1,289,600			69	1,289,600
1,601.00 - 1,700.99	49	965,340			49	965,340
1,701.00 - 1,800.99	17	358,730			17	358,730
1,801.00 - 1,900.99	12	266,810			12	266,810
1,901.00 - 2,000.99	12	280,770			12	280,770
2,001.00 - 2,100.99	17	418,520			17	418,520
2,101.00 - 2,200.99	6	156,390			6	156,390
2,201.00 - 2,300.99	9	243,830			9	243,830
2,301.00 En Adelante	23	796,790			23	796,790
Total	985	11,857,635	2	20,470	987	11,878,105

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	60,970
Personal Técnico	725	2	727	9,092,160
Personal Administrativo	122		122	1,651,890
Personal de Obra	17		17	190,245
Personal de Servicio	120		120	882,840
Total	985	2	987	11,878,105