

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Proporcionar servicios de salud a los residentes del área de influencia del Hospital, en los aspectos curativos, preventivos y de rehabilitación, con énfasis hacia aquellos grupos con riesgo epidemiológico, haciendo uso de todos los recursos humanos, materiales 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 de los servicios ambulatorios y hospitalarios, brindar una atención integral, realizando acciones de prevención de enfermedades, especialmente las de control epidemiológico, cobertura de vacunación y 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 demanda la población.

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

Mejorar el nivel de salud de la población y disminuir la morbimortalidad, mediante acciones preventivas que coadyuven a minimizar riesgos y daños evitando la propagación y desarrollo de las enfermedades, a través de intervenciones oportunas y de impacto en atención a las personas, saneamiento básico, vigilancia y control de agua, vectores y factores contaminantes.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		1,312,300
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	720,000	
14299 Servicios Diversos	592,300	
16 Transferencias Corrientes		12,744,050
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	12,744,050	
Total		14,056,350

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	932,935		932,935
02	Servicios Integrales en Salud	Director	8,194,015	1,312,300	9,506,315
03	Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Director	3,617,100		3,617,100
Total			12,744,050	1,312,300	14,056,350

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	14,056,350
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	14,041,580
Remuneraciones	9,241,445
Bienes y Servicios	4,800,135
Gastos Financieros y Otros	14,770
Impuestos, Tasas y Derechos	11,220
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3,550
Total	14,056,350

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		932,935
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.	932,935
02 Servicios Integrales en Salud		9,506,315
01 Atención Ambulatoria	Brindar atención ambulatoria de salud, tanto preventiva como curativa, con oportunidad y calidad a la población del área geográfica de influencia, de acuerdo a su nivel de complejidad.	1,779,640
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización para la recuperación de la salud, mediante la intervención en las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.	7,726,675
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		3,617,100
01 Atención Integral a la Salud	Brindar atención de salud a la población, en el marco de la promoción, educación, fomento y recuperación de la salud con el fin de prevenir, manejar y controlar las diferentes enfermedades. Asimismo, planificar, coordinar y evaluar las acciones de salud brindando apoyo técnico y administrativo a nivel de Sistema Básico de Salud Integral.	3,164,985
02 Atención a la Salud Ambiental	Desarrollar acciones integrales de promoción, vigilancia y control de salud ambiental a través del saneamiento básico, control de vectores y vacunación animal, con el fin de evitar la transmisión de enfermedades y disminuir los riesgos a la salud de las personas.	452,115
Total		14,056,350

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	614,730	318,205		932,935
2003-3213-3-01-01-21-1 Fondo General		614,730	318,205		932,935
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	5,777,005	3,714,540	14,770	9,506,315
2003-3213-3-02-01-21-1 Fondo General		1,291,915	487,725		1,779,640
02-21-1 Fondo General 21-2 Recursos Propios		4,485,090	1,929,285	14,770	6,414,375
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Atención Integral a la Salud Atención a la Salud Ambiental	2,849,710	767,390		3,617,100
2003-3213-3-03-01-21-1 Fondo General		2,419,740	745,245		3,164,985
02-21-1 Fondo General		429,970	22,145		452,115
Total		9,241,445	4,800,135	14,770	14,056,350

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	4	13,760	11	34,265	15	48,025
301.00 - 350.99	32	123,925	9	33,950	41	157,875
351.00 - 400.99	90	411,740	2	9,315	92	421,055
401.00 - 450.99	134	686,330	12	61,905	146	748,235
451.00 - 500.99	139	772,265	19	104,720	158	876,985
501.00 - 550.99	80	502,785	7	43,765	87	546,550
551.00 - 600.99	90	626,890			90	626,890
601.00 - 650.99	176	1,332,205	2	14,755	178	1,346,960
651.00 - 700.99	21	166,510			21	166,510
701.00 - 750.99	25	219,160			25	219,160
751.00 - 800.99	33	304,320			33	304,320
801.00 - 850.99	15	148,030			15	148,030
851.00 - 900.99	8	84,375			8	84,375
901.00 - 950.99	9	99,545			9	99,545
951.00 - 1,000.99	10	115,235	1	11,630	11	126,865
1,001.00 - 1,100.99	44	548,505			44	548,505
1,101.00 - 1,200.99	4	55,345			4	55,345
1,201.00 - 1,300.99	3	44,645			3	44,645
1,301.00 - 1,400.99	4	65,730			4	65,730
1,401.00 - 1,500.99	7	121,225	1	16,855	8	138,080
1,601.00 - 1,700.99	1	20,095			1	20,095
1,701.00 - 1,800.99	2	42,870	1	21,520	3	64,390
1,801.00 - 1,900.99	1	21,810			1	21,810
2,301.00 En Adelante			1	36,760	1	36,760
Total	932	6,527,300	66	389,440	998	6,916,740

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	36,760
Personal Técnico	663	63	726	5,186,510
Personal Administrativo	143	2	145	1,088,150
Personal de Obra	18		18	95,385
Personal de Servicio	108		108	509,935
Total	932	66	998	6,916,740