

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		1,088,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,088,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		12,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	12,000	
16 Transferencias Corrientes		19,093,455
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	19,093,455	
Total		20,193,455

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	2,294,135		2,294,135
02	Servicios Integrales en Salud	Director	16,799,320	1,100,000	17,899,320
Total			19,093,455	1,100,000	20,193,455

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	20,193,455
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	20,161,500
Remuneraciones	12,662,000
Bienes y Servicios	7,499,500
Gastos Financieros y Otros	31,955
Impuestos, Tasas y Derechos	7,955
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	24,000
Total	20,193,455

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,294,135
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.	2,294,135
02 Servicios Integrales en Salud		17,899,320
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.	2,496,840
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; además incluye la cantidad de \$153,000 para la adquisición de implementos para ortopedia, según Dictamen No. 337 de fecha 23 de noviembre de 2011 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.	15,402,480
Total		20,193,455

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	1,260,265	1,033,870		2,294,135
2012-3213-3-01-01-21-1 Fondo General		1,260,265	1,033,870		2,294,135
02 Servicios Integrales en Salud		11,401,735	6,465,630	31,955	17,899,320
2012-3213-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	1,884,865	611,975		2,496,840
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	9,516,870	4,785,610		14,302,480
21-2 Recursos Propios			1,068,045	31,955	1,100,000
Total		12,662,000	7,499,500	31,955	20,193,455

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	52	114,455	18	38,400	70	152,855
251.00 - 300.99	12	39,975	2	6,500	14	46,475
301.00 - 350.99	10	37,880	17	66,505	27	104,385
351.00 - 400.99	7	31,555	18	82,830	25	114,385
401.00 - 450.99	27	140,965	66	352,260	93	493,225
451.00 - 500.99	34	195,960	9	50,325	43	246,285
501.00 - 550.99	9	56,655	50	316,245	59	372,900
551.00 - 600.99	18	123,895	8	55,820	26	179,715
601.00 - 650.99	20	149,530	9	66,815	29	216,345
651.00 - 700.99	64	519,200	3	23,830	67	543,030
701.00 - 750.99	41	354,200	9	79,070	50	433,270
751.00 - 800.99	38	352,705	4	37,900	42	390,605
801.00 - 850.99	46	455,445	2	19,930	48	475,375
851.00 - 900.99	14	146,835	4	42,020	18	188,855
901.00 - 950.99	19	211,425			19	211,425
951.00 - 1,000.99	15	176,510			15	176,510
1,001.00 - 1,100.99	79	1,002,655	13	160,690	92	1,163,345
1,101.00 - 1,200.99	111	1,529,575	2	28,045	113	1,557,620
1,201.00 - 1,300.99	20	302,400	10	151,500	30	453,900
1,301.00 - 1,400.99	23	372,750	1	16,710	24	389,460
1,401.00 - 1,500.99	20	348,590	6	105,515	26	454,105
1,501.00 - 1,600.99	7	132,125	6	109,835	13	241,960
1,601.00 - 1,700.99	8	158,305	3	58,560	11	216,865
1,701.00 - 1,800.99	11	228,950	1	21,510	12	250,460
1,801.00 - 1,900.99	3	66,635			3	66,635
2,201.00 - 2,300.99	1	26,720			1	26,720
2,301.00 En Adelante	5	182,545	1	52,760	6	235,305
Total	714	7,458,440	262	1,943,575	976	9,402,015

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	52,760
Personal Técnico	505	213	718	7,195,820
Personal Administrativo	90	31	121	1,260,420
Personal de Obra	17		17	148,755
Personal de Servicio	102	17	119	744,260
Total	714	262	976	9,402,015