

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 SIBASI San Miguel, en los aspectos ambientales, preventivos, curativos y de rehabilitación, con especial atención a aquellos grupos de mayor riesgo epidemiológico, haciendo uso de todos los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para brindar un cuidado integral y asistencia médica en forma oportuna.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Mantener la cobertura y calidad en la atención de los servicios ambulatorios y hospitalarios brindando una atención integral, realizando acciones de prevención de enfermedades, especialmente las de control epidemiológico, cobertura de vacunación y saneamiento ambiental, 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 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 acciones 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		1,415,430
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	823,130	
14299 Servicios Diversos	592,300	
16 Transferencias Corrientes		13,641,470
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	13,641,470	
Total		15,056,900

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	1,006,405		1,006,405
02	Servicios Integrales en Salud	Director	8,128,455	1,415,430	9,543,885
03	Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Director	4,506,610		4,506,610
Total			13,641,470	1,415,430	15,056,900

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	15,056,900
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	15,014,230
Remuneraciones	10,517,610
Bienes y Servicios	4,496,620
Gastos Financieros y Otros	42,670
Impuestos, Tasas y Derechos	29,970
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	12,700
Total	15,056,900

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,006,405
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.	1,006,405
02 Servicios Integrales en Salud		9,543,885
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.	1,439,920
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 sub especialidades.	8,103,965
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		4,506,610
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 los establecimientos del primer nivel de atención del Sistema Básico de Salud Integral.	4,104,175
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.	402,435
Total		15,056,900

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		684,205	322,200		1,006,405
2006-3213-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	684,205	322,200		1,006,405
02 Servicios Integrales en Salud		6,078,510	3,451,005	14,370	9,543,885
2006-3213-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	1,052,245	387,675		1,439,920
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	5,026,265	1,662,270		6,688,535
21-2 Recursos Propios			1,401,060	14,370	1,415,430
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		3,754,895	723,415	28,300	4,506,610
2006-3213-3-03-01-21-1 Fondo General	Atención Integral a la Salud	3,352,460	723,415	28,300	4,104,175
02-21-1 Fondo General	Atención a la Salud Ambiental	402,435			402,435
Total		10,517,610	4,496,620	42,670	15,056,900

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			3	6,065	3	6,065
251.00 - 300.99	5	17,210	9	31,450	14	48,660
301.00 - 350.99	25	99,285	10	39,450	35	138,735
351.00 - 400.99	27	118,655	19	82,395	46	201,050
401.00 - 450.99	86	440,510			86	440,510
451.00 - 500.99	101	577,105	25	145,370	126	722,475
501.00 - 550.99	147	927,510	11	67,525	158	995,035
551.00 - 600.99	60	409,195	4	28,505	64	437,700
601.00 - 650.99	42	315,525	1	7,560	43	323,085
651.00 - 700.99	54	439,585	1	8,005	55	447,590
701.00 - 750.99	137	1,204,460	1	8,890	138	1,213,350
751.00 - 800.99	50	457,545	1	9,180	51	466,725
801.00 - 850.99	17	168,540			17	168,540
851.00 - 900.99	32	337,165	2	21,195	34	358,360
901.00 - 950.99	19	211,560	2	21,935	21	233,495
951.00 - 1,000.99	7	81,735			7	81,735
1,001.00 - 1,100.99	52	662,535	1	13,005	53	675,540
1,101.00 - 1,200.99	27	367,695	10	138,045	37	505,740
1,201.00 - 1,300.99	3	45,210			3	45,210
1,301.00 - 1,400.99	3	48,575			3	48,575
1,401.00 - 1,500.99	7	122,565			7	122,565
1,501.00 - 1,600.99	1	18,305			1	18,305
1,601.00 - 1,700.99	2	39,145	1	19,655	3	58,800
1,701.00 - 1,800.99	1	20,430			1	20,430
1,901.00 - 2,000.99	1	23,515			1	23,515
2,001.00 - 2,100.99	1	24,890			1	24,890
2,101.00 - 2,200.99	2	50,740	1	26,045	3	76,785
2,201.00 - 2,300.99	1	26,900			1	26,900
2,301.00 en adelante			1	40,880	1	40,880
Total	910	7,256,090	103	715,155	1,013	7,971,245

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	40,880
Personal Técnico	657	74	731	5,982,970
Personal Administrativo	133	20	153	1,269,185
Personal de Obra	17		17	103,025
Personal de Servicio	103	8	111	575,185
Total	910	103	1,013	7,971,245