

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 Nacional "San Juan de Dios", San Miguel, en los aspectos 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 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		972,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	972,000	
16 Transferencias Corrientes		15,025,755
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	15,025,755	
Total		15,997,755

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	1,582,090		1,582,090
02	Servicios Integrales en Salud	Director	13,443,665	972,000	14,415,665
Total			15,025,755	972,000	15,997,755

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	15,997,755
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	15,963,690
Remuneraciones	9,604,720
Bienes y Servicios	6,358,970
Gastos Financieros y Otros	34,065
Impuestos, Tasas y Derechos	8,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	26,065
Total	15,997,755

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,582,090
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.	1,582,090
02 Servicios Integrales en Salud		14,415,665
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.	2,024,525
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.	12,391,140
Total		15,997,755

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	1,025,155	556,935		1,582,090
2010-3213-3-01-01-21-1 Fondo General		1,025,155	556,935		1,582,090
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	8,579,565	5,802,035	34,065	14,415,665
2010-3213-3-02-01-21-1 Fondo General		1,351,000	673,525		2,024,525
02-21-1 Fondo General		7,228,565	4,190,575		11,419,140
21-2 Recursos Propios			937,935	34,065	972,000
Total		9,604,720	6,358,970	34,065	15,997,755

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			4	8,425	4	8,425
201.00 - 250.99			65	176,260	65	176,260
251.00 - 300.99			1	3,190	1	3,190
301.00 - 350.99	3	11,615	16	61,445	19	73,060
351.00 - 400.99	13	57,745	3	13,650	16	71,395
401.00 - 450.99	7	35,650	9	45,410	16	81,060
451.00 - 500.99	28	165,320	4	22,830	32	188,150
501.00 - 550.99	13	82,585	14	88,710	27	171,295
551.00 - 600.99	53	370,255	5	34,220	58	404,475
601.00 - 650.99	48	355,870	10	74,485	58	430,355
651.00 - 700.99	43	347,515	4	32,175	47	379,690
701.00 - 750.99	50	431,010			50	431,010
751.00 - 800.99	18	168,540	3	28,080	21	196,620
801.00 - 850.99	16	159,200	1	9,785	17	168,985
851.00 - 900.99	19	199,780	2	20,910	21	220,690
901.00 - 950.99	31	344,890			31	344,890
951.00 - 1,000.99	73	857,445	1	11,415	74	868,860
1,001.00 - 1,100.99	78	975,285	10	124,685	88	1,099,970
1,101.00 - 1,200.99	42	578,600	3	41,385	45	619,985
1,201.00 - 1,300.99	20	300,590	3	44,315	23	344,905
1,301.00 - 1,400.99	5	81,775	2	32,730	7	114,505
1,401.00 - 1,500.99	12	209,425	2	35,415	14	244,840
1,501.00 - 1,600.99	9	164,320	4	74,795	13	239,115
1,601.00 - 1,700.99	1	19,320			1	19,320
1,901.00 - 2,000.99	1	22,850			1	22,850
2,001.00 - 2,100.99	1	24,890			1	24,890
2,301.00 En Adelante	4	134,465	1	44,125	5	178,590
Total	588	6,098,940	167	1,028,440	755	7,127,380

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	44,125
Personal Técnico	416	111	527	5,244,250
Personal Administrativo	76	29	105	1,087,105
Personal de Obra	16	1	17	131,725
Personal de Servicio	80	25	105	620,175
Total	588	167	755	7,127,380