

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		992,155
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	992,155	
15 Ingresos Financieros y Otros		642,565
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	8,960	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	633,605	
16 Transferencias Corrientes		10,866,315
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	10,866,315	
Total		12,501,035

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	1,268,760		1,268,760
02	Servicios Integrales en Salud	Director	9,597,555	1,634,720	11,232,275
Total			10,866,315	1,634,720	12,501,035

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	12,501,035
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	12,481,185
Remuneraciones	8,195,725
Bienes y Servicios	4,285,460
Gastos Financieros y Otros	19,850
Impuestos, Tasas y Derechos	8,850
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	11,000
Total	12,501,035

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,268,760
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.	1,268,760
02 Servicios Integrales en Salud		11,232,275
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.	1,557,210
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.	9,675,065
Total		12,501,035

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	890,940	377,820		1,268,760
2008-3213-3-01-01-21-1 Fondo General		890,940	377,820		1,268,760
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	7,304,785	3,907,640	19,850	11,232,275
2008-3213-3-02-01-21-1 Fondo General		1,165,780	391,430		1,557,210
02-21-1 Fondo General		6,139,005	1,901,340		8,040,345
2 Recursos Propios			1,614,870	19,850	1,634,720
Total		8,195,725	4,285,460	19,850	12,501,035

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			75	163,010	75	163,010
201.00 - 250.99			3	8,190	3	8,190
251.00 - 300.99	5	17,130	12	36,810	17	53,940
301.00 - 350.99	9	35,375	12	47,205	21	82,580
351.00 - 400.99	7	32,665	3	13,440	10	46,105
401.00 - 450.99	31	161,185	8	40,795	39	201,980
451.00 - 500.99	44	257,515	11	61,545	55	319,060
501.00 - 550.99	59	368,025	10	63,225	69	431,250
551.00 - 600.99	57	396,195	8	54,115	65	450,310
601.00 - 650.99	46	341,340			46	341,340
651.00 - 700.99	18	146,580	3	24,835	21	171,415
701.00 - 750.99	25	217,805	1	8,710	26	226,515
751.00 - 800.99	28	262,045	1	9,190	29	271,235
801.00 - 850.99	81	806,015			81	806,015
851.00 - 900.99	52	541,815			52	541,815
901.00 - 950.99	13	146,050			13	146,050
951.00 - 1,000.99	10	117,090	1	11,595	11	128,685
1,001.00 - 1,100.99	56	705,560	14	172,675	70	878,235
1,101.00 - 1,200.99	16	221,000			16	221,000
1,201.00 - 1,300.99	19	286,440			19	286,440
1,301.00 - 1,400.99	2	32,765	2	31,960	4	64,725
1,501.00 - 1,600.99	2	37,845			2	37,845
1,601.00 - 1,700.99	1	19,465			1	19,465
2,201.00 - 2,300.99	1	26,990			1	26,990
2,301.00 En Adelante	3	86,920	1	37,590	4	124,510
Total	585	5,263,815	165	784,890	750	6,048,705

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	37,590
Personal Técnico	412	109	521	4,417,135
Personal Administrativo	77	29	106	948,055
Personal de Obra	16	1	17	116,360
Personal de Servicio	80	25	105	529,565
Total	585	165	750	6,048,705