

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		1,081,050
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,081,050	
15 Ingresos Financieros y Otros		9,370
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	8,230	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	1,140	
16 Transferencias Corrientes		8,726,995
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	8,726,995	
Total		9,817,415

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	1,104,295		1,104,295
02	Servicios Integrales en Salud	Director	7,622,700	1,090,420	8,713,120
Total			8,726,995	1,090,420	9,817,415

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	9,817,415
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	9,802,305
Remuneraciones	7,134,580
Bienes y Servicios	2,667,725
Gastos Financieros y Otros	15,110
Impuestos, Tasas y Derechos	7,670
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	7,440
Total	9,817,415

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,104,295
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.	1,104,295
02 Servicios Integrales en Salud		8,713,120
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.	1,238,885
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.	7,474,235
Total		9,817,415

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	738,985	365,310		1,104,295
2007-3213-3-01-01-21-1 Fondo General		738,985	365,310		1,104,295
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	6,395,595	2,302,415	15,110	8,713,120
2007-3213-3-02-01-21-1 Fondo General		1,104,840	134,045		1,238,885
02-21-1 Fondo General		5,290,755	1,093,060		6,383,815
21-2 Recursos Propios			1,075,310	15,110	1,090,420
Total		7,134,580	2,667,725	15,110	9,817,415

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			72	142,395	72	142,395
201.00 - 250.99			18	48,810	18	48,810
251.00 - 300.99	2	6,660	7	24,000	9	30,660
301.00 - 350.99	6	23,780	4	15,220	10	39,000
351.00 - 400.99	10	44,785	5	22,185	15	66,970
401.00 - 450.99	35	183,660	6	30,045	41	213,705
451.00 - 500.99	85	489,910	8	46,790	93	536,700
501.00 - 550.99	39	246,395	19	120,050	58	366,445
551.00 - 600.99	64	437,030	2	13,820	66	450,850
601.00 - 650.99	23	173,160	2	15,395	25	188,555
651.00 - 700.99	26	211,880	1	8,135	27	220,015
701.00 - 750.99	27	237,225	1	8,640	28	245,865
751.00 - 800.99	89	834,090			89	834,090
801.00 - 850.99	49	479,510			49	479,510
851.00 - 900.99	14	147,085			14	147,085
901.00 - 950.99	19	212,485	1	11,140	20	223,625
951.00 - 1,000.99	8	93,855	13	151,560	21	245,415
1,001.00 - 1,100.99	37	469,815			37	469,815
1,101.00 - 1,200.99	23	317,395			23	317,395
1,201.00 - 1,300.99	9	130,370	1	14,905	10	145,275
1,401.00 - 1,500.99	3	53,080			3	53,080
1,501.00 - 1,600.99	2	36,565			2	36,565
2,101.00 - 2,200.99	1	25,370			1	25,370
2,201.00 - 2,300.99	3	81,525			3	81,525
2,301.00 En Adelante			1	44,235	1	44,235
Total	574	4,935,630	161	717,325	735	5,652,955

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	44,235
Personal Técnico	408	106	514	4,171,775
Personal Administrativo	73	28	101	842,960
Personal de Obra	17	1	18	113,890
Personal de Servicio	76	25	101	480,095
Total	574	161	735	5,652,955