

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		1,026,440
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,026,440	
15 Ingresos Financieros y Otros		608,280
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	8,280	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	600,000	
16 Transferencias Corrientes		14,320,895
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	14,320,895	
Total		15,955,615

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	1,335,295		1,335,295
02	Servicios Integrales en Salud	Director	12,985,600	1,634,720	14,620,320
Total			14,320,895	1,634,720	15,955,615

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	15,955,615
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	15,930,050
Remuneraciones	8,877,595
Bienes y Servicios	7,052,455
Gastos Financieros y Otros	25,565
Impuestos, Tasas y Derechos	8,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	17,565
Total	15,955,615

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,335,295
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.	1,335,295
02 Servicios Integrales en Salud		14,620,320
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.	1,938,900
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.	12,681,420
Total		15,955,615

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	959,495	375,800		1,335,295
2009-3213-3-01-01-21-1 Fondo General		959,495	375,800		1,335,295
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	7,918,100	6,676,655	25,565	14,620,320
2009-3213-3-02-01-21-1 Fondo General		1,257,150	681,750		1,938,900
02-21-1 Fondo General 21-2 Recursos Propios		6,660,950	4,360,185	25,565	11,046,700
			1,634,720		1,634,720
Total		8,877,595	7,052,455	25,565	15,955,615

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			21	50,515	21	50,515
201.00 - 250.99			48	126,525	48	126,525
251.00 - 300.99			12	41,245	12	41,245
301.00 - 350.99	8	31,945	3	12,250	11	44,195
351.00 - 400.99	9	40,695	11	49,850	20	90,545
401.00 - 450.99	5	26,020	4	20,315	9	46,335
451.00 - 500.99	34	198,815	8	45,865	42	244,680
501.00 - 550.99	48	309,360	13	80,845	61	390,205
551.00 - 600.99	55	375,535	11	76,125	66	451,660
601.00 - 650.99	47	351,785	5	37,455	52	389,240
651.00 - 700.99	53	424,320			53	424,320
701.00 - 750.99	17	148,330	2	17,740	19	166,070
751.00 - 800.99	18	167,190	2	18,540	20	185,730
801.00 - 850.99	27	267,875	1	9,880	28	277,755
851.00 - 900.99	44	464,670			44	464,670
901.00 - 950.99	85	945,805			85	945,805
951.00 - 1,000.99	14	162,855			14	162,855
1,001.00 - 1,100.99	56	710,575	11	137,285	67	847,860
1,101.00 - 1,200.99	35	481,975	4	54,355	39	536,330
1,201.00 - 1,300.99	6	91,300			6	91,300
1,301.00 - 1,400.99	15	244,680			15	244,680
1,401.00 - 1,500.99	5	87,350	2	34,825	7	122,175
1,601.00 - 1,700.99	1	20,175			1	20,175
1,701.00 - 1,800.99	1	21,155			1	21,155
2,301.00 En Adelante	4	124,505	1	40,855	5	165,360
Total	587	5,696,915	159	854,470	746	6,551,385

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	40,855
Personal Técnico	415	103	518	4,792,025
Personal Administrativo	76	29	105	1,013,070
Personal de Obra	16	1	17	122,150
Personal de Servicio	80	25	105	583,285
Total	587	159	746	6,551,385