

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, en los aspectos curativos y de rehabilitación, con especial atención a los grupos de mayor riesgo epidemiológico, haciendo uso racional 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 | | 1,374,000 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 1,374,000 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 12,000 |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 12,000 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 20,133,580 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud | 20,133,580 | |
| Total | | 21,519,580 |

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 | 2,505,925 | | 2,505,925 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 17,627,655 | 1,386,000 | 19,013,655 |
| Total | | | 20,133,580 | 1,386,000 | 21,519,580 |

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 21,519,580 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 21,487,625 |
| Remuneraciones | 13,621,405 |
| Bienes y Servicios | 7,866,220 |
| Gastos Financieros y Otros | 31,955 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 7,955 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 24,000 |
| Total | 21,519,580 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|--|-------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 2,505,925 |
| 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. | 2,505,925 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 19,013,655 |
| 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. | 2,621,850 |
| 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. | 16,391,805 |
| Total | | 21,519,580 |

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 | 1,347,925 | 1,158,000 | | 2,505,925 |
| 2013-3213-3-01-01-21-1 Fondo General | | 1,347,925 | 1,158,000 | | 2,505,925 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria | 12,273,480 | 6,708,220 | 31,955 | 19,013,655 |
| 2013-3213-3-02-01-21-1 Fondo General | | 2,009,880 | 611,970 | | 2,621,850 |
| 02-21-1 Fondo General | | 10,263,600 | 4,742,205 | | 15,005,805 |
| 21-2 Recursos Propios | | | 1,354,045 | 31,955 | 1,386,000 |
| Total | | 13,621,405 | 7,866,220 | 31,955 | 21,519,580 |

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 | 1 | 2,075 | | | 1 | 2,075 |
| 251.00 - 300.99 | 5 | 16,945 | 1 | 3,510 | 6 | 20,455 |
| 301.00 - 350.99 | 105 | 411,550 | | | 105 | 411,550 |
| 351.00 - 400.99 | 16 | 73,555 | | | 16 | 73,555 |
| 401.00 - 450.99 | 28 | 144,230 | | | 28 | 144,230 |
| 451.00 - 500.99 | 115 | 653,180 | | | 115 | 653,180 |
| 501.00 - 550.99 | 21 | 133,540 | 2 | 12,400 | 23 | 145,940 |
| 551.00 - 600.99 | 49 | 329,450 | 1 | 6,840 | 50 | 336,290 |
| 601.00 - 650.99 | 29 | 216,810 | | | 29 | 216,810 |
| 651.00 - 700.99 | 29 | 235,545 | 1 | 8,165 | 30 | 243,710 |
| 701.00 - 750.99 | 52 | 452,900 | | | 52 | 452,900 |
| 751.00 - 800.99 | 51 | 472,185 | | | 51 | 472,185 |
| 801.00 - 850.99 | 39 | 387,540 | | | 39 | 387,540 |
| 851.00 - 900.99 | 44 | 465,475 | 1 | 10,735 | 45 | 476,210 |
| 901.00 - 950.99 | 20 | 220,640 | | | 20 | 220,640 |
| 951.00 - 1,000.99 | 15 | 175,230 | | | 15 | 175,230 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 68 | 856,590 | | | 68 | 856,590 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 69 | 954,385 | | | 69 | 954,385 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 96 | 1,437,455 | 1 | 14,540 | 97 | 1,451,995 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 27 | 438,875 | | | 27 | 438,875 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 28 | 490,880 | | | 28 | 490,880 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 20 | 374,430 | | | 20 | 374,430 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 13 | 256,905 | | | 13 | 256,905 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 13 | 272,820 | | | 13 | 272,820 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 11 | 244,760 | | | 11 | 244,760 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 4 | 92,715 | | | 4 | 92,715 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 2 | 48,575 | | | 2 | 48,575 |
| 2,301.00 En Adelante | 6 | 243,440 | | | 6 | 243,440 |
| Total | 976 | 10,102,680 | 7 | 56,190 | 983 | 10,158,870 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|
| Personal Ejecutivo | 1 | | 1 | 56,985 |
| Personal Técnico | 718 | 5 | 723 | 7,753,770 |
| Personal Administrativo | 121 | 1 | 122 | 1,366,945 |
| Personal de Obra | 17 | | 17 | 161,255 |
| Personal de Servicio | 119 | 1 | 120 | 819,915 |
| Total | 976 | 7 | 983 | 10,158,870 |