

# 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 aquellos 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                    |            | 967,000           |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos |            |                   |
| 14202 Servicios de Educación y Salud              | 967,000    |                   |
| 15 Ingresos Financieros y Otros                   |            | 5,000             |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados                |            |                   |
| 15799 Ingresos Diversos                           | 5,000      |                   |
| 16 Transferencias Corrientes                      |            | 15,749,930        |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público  |            |                   |
| 1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 15,749,930 |                   |
| <b>Total</b>                                      |            | <b>16,721,930</b> |

## 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    | 1,717,475     |                  | 1,717,475  |
| 02     | Servicios Integrales en Salud            | Director    | 14,032,455    | 972,000          | 15,004,455 |
| Total  |  |             | 15,749,930    | 972,000          | 16,721,930 |

### 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

|  | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes                      | 16,721,930        |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa  | 16,687,910        |
| Remuneraciones                         | 10,162,450        |
| Bienes y Servicios                     | 6,525,460         |
| Gastos Financieros y Otros             | 34,020            |
| Impuestos, Tasas y Derechos            | 7,955             |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 26,065            |
| Total                                  | 16,721,930        |

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo           | Propósito   | Costo      |
|--|---|------------|
| <b>01 Dirección y Administración Institucional</b> |   | 1,717,475  |
| 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.                      | 1,717,475  |
| <b>02 Servicios Integrales en Salud</b>            |   | 15,004,455 |
| 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. | 2,131,290  |
| 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.      | 12,873,165 |
| Total  |   | 16,721,930 |

**4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico**

| Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario | Línea de Trabajo                              | 51<br>Remuneraciones | 54<br>Adquisiciones de<br>Bienes y<br>Servicios | 55<br>Gastos<br>Financieros y<br>Otros | Gastos<br>Corrientes |
|--|---|----------------------|---|--|----------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional    | Dirección Superior y Administración           | 1,108,845            | 608,630   |  | 1,717,475            |
| 2011-3213-3-01-01-21-1 Fondo General           |   | 1,108,845            | 608,630   |  | 1,717,475            |
| 02 Servicios Integrales en Salud               | Atención Ambulatoria<br>Atención Hospitalaria | 9,053,605            | 5,916,830                                       | 34,020                                 | 15,004,455           |
| 2011-3213-3-02-01-21-1 Fondo General           |   | 1,429,715            | 701,575   |  | 2,131,290            |
| 02-21-1 Fondo General                          |   | 7,623,890            | 4,277,275                                       |  | 11,901,165           |
| 21-2 Recursos Propios                          |   |                      | 937,980   | 34,020                                 | 972,000              |
| <b>Total</b>                                   |   | <b>10,162,450</b>    | <b>6,525,460</b>                                | <b>34,020</b>                          | <b>16,721,930</b>    |

**D. CLASIFICACION DE PLAZAS****1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

| Rango Salarial       | Ley de Salarios |                  | Contratos |                | Total      |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|------------|------------------|
|                      | Plazas          | Monto            | Plazas    | Monto          | Plazas     | Monto            |
| 201.00 - 250.99      | 34              | 92,405           | 18        | 39,440         | 52         | 131,845          |
| 251.00 - 300.99      | 18              | 56,085           |           |                | 18         | 56,085           |
| 301.00 - 350.99      | 13              | 51,100           | 1         | 3,975          | 14         | 55,075           |
| 351.00 - 400.99      | 14              | 63,415           | 4         | 19,175         | 18         | 82,590           |
| 401.00 - 450.99      | 16              | 81,650           |           |                | 16         | 81,650           |
| 451.00 - 500.99      | 29              | 168,115          | 3         | 16,740         | 32         | 184,855          |
| 501.00 - 550.99      | 20              | 127,210          |           |                | 20         | 127,210          |
| 551.00 - 600.99      | 20              | 138,490          | 2         | 13,445         | 22         | 151,935          |
| 601.00 - 650.99      | 73              | 550,355          |           |                | 73         | 550,355          |
| 651.00 - 700.99      | 45              | 362,180          |           |                | 45         | 362,180          |
| 701.00 - 750.99      | 45              | 391,235          |           |                | 45         | 391,235          |
| 751.00 - 800.99      | 44              | 406,520          | 1         | 9,495          | 45         | 416,015          |
| 801.00 - 850.99      | 19              | 189,280          |           |                | 19         | 189,280          |
| 851.00 - 900.99      | 14              | 146,910          |           |                | 14         | 146,910          |
| 901.00 - 950.99      | 21              | 232,595          | 1         | 11,340         | 22         | 243,935          |
| 951.00 - 1,000.99    | 26              | 305,190          |           |                | 26         | 305,190          |
| 1,001.00 - 1,100.99  | 146             | 1,843,410        | 9         | 112,740        | 155        | 1,956,150        |
| 1,101.00 - 1,200.99  | 36              | 494,670          | 2         | 27,730         | 38         | 522,400          |
| 1,201.00 - 1,300.99  | 25              | 375,155          | 4         | 60,145         | 29         | 435,300          |
| 1,301.00 - 1,400.99  | 16              | 258,255          | 1         | 16,025         | 17         | 274,280          |
| 1,401.00 - 1,500.99  | 11              | 192,925          |           |                | 11         | 192,925          |
| 1,501.00 - 1,600.99  | 12              | 222,265          |           |                | 12         | 222,265          |
| 1,601.00 - 1,700.99  | 9               | 175,310          | 1         | 19,920         | 10         | 195,230          |
| 1,701.00 - 1,800.99  | 2               | 41,685           |           |                | 2          | 41,685           |
| 2,001.00 - 2,100.99  | 1               | 24,765           |           |                | 1          | 24,765           |
| 2,101.00 - 2,200.99  | 1               | 25,715           |           |                | 1          | 25,715           |
| 2,301.00 En Adelante | 4               | 143,310          | 1         | 48,905         | 5          | 192,215          |
| <b>Total</b>         | <b>714</b>      | <b>7,160,200</b> | <b>48</b> | <b>399,075</b> | <b>762</b> | <b>7,559,275</b> |

## 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación           | Ley de Salarios | Contratos | Total      | Monto            |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| Personal Ejecutivo      |                 | 1         | 1          | 48,905           |
| Personal Técnico        | 505             | 32        | 537        | 5,591,710        |
| Personal Administrativo | 90              | 12        | 102        | 1,117,045        |
| Personal de Obra        | 17              |           | 17         | 141,680          |
| Personal de Servicio    | 102             | 3         | 105        | 659,935          |
| <b>Total</b>            | <b>714</b>      | <b>48</b> | <b>762</b> | <b>7,559,275</b> |