

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.

Fortalecer y ampliar los servicios de salud hospitalarios dirigidos a la primera infancia, niñez y adolescencia; y, a la salud materna, con oportunidad, calidad y calidez, en cumplimiento del marco legal vigente, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

B. INGRESOS

| | | |
|---|------------|------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 1,385,400 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 1,385,400 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 600 |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 600 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 34,997,685 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud | 34,997,685 | |
| Total | | 36,383,685 |

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 | 3,134,890 | | 3,134,890 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 27,831,626 | 1,386,000 | 29,217,626 |
| 03 | Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia | Director | 4,031,169 | | 4,031,169 |
| Total | | | 34,997,685 | 1,386,000 | 36,383,685 |

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 36,383,685 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 36,344,085 |
| Remuneraciones | 23,291,025 |
| Bienes y Servicios | 13,053,060 |
| Gastos Financieros y Otros | 39,600 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 12,600 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 27,000 |
| Total | 36,383,685 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 3,134,890 |
| 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. | 3,134,890 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 29,217,626 |
| 01 Atención Ambulatoria | Brindar atención ambulatoria de salud, preventiva, curativa y de rehabilitación a la población del área geográfica de influencia de forma oportuna y con calidad, de acuerdo al nivel de complejidad. | 3,564,982 |
| 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. | 25,652,644 |
| 03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia | | 4,031,169 |
| 01 Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna | Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la primera infancia (desde su concepción hasta los 8 años), la niñez y adolescencia; y, de la mujer embarazada, mediante los servicios brindados por el hospital (atenciones de emergencia, ambulatorias y hospitalarias), en cumplimiento a las Leyes de "Nacer con Cariño" y de "Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia". | 4,031,169 |
| Total | | 36,383,685 |

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 | 1,882,570 | 1,252,320 | | 3,134,890 |
| 2023-3213-3-01-01-21-1 Fondo General | | 1,882,570 | 1,252,320 | | 3,134,890 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria | 19,723,741 | 9,454,285 | 39,600 | 29,217,626 |
| 2023-3213-3-02-01-21-1 Fondo General | | 2,809,102 | 755,880 | | 3,564,982 |
| 02-21-1 Fondo General 21-2 Recursos Propios | | 16,914,639 | 7,352,005 | 39,600 | 24,266,644 |
| 03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia | Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna | | 1,346,400 | | 1,386,000 |
| 2023-3213-3-03-01-21-1 Fondo General | | 1,684,714 | 2,346,455 | | 4,031,169 |
| Total | | 23,291,025 | 13,053,060 | 39,600 | 36,383,685 |

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

| Rango Salarial | Ley de Salarios | | Contratos | | Total | |
|----------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|--------------|-------------------|
| | Plazas | Monto | Plazas | Monto | Plazas | Monto |
| 351.00 - 400.99 | 39 | 179,000 | 12 | 54,695 | 51 | 233,695 |
| 401.00 - 450.99 | 51 | 257,385 | 34 | 170,405 | 85 | 427,790 |
| 451.00 - 500.99 | 32 | 180,605 | 78 | 434,115 | 110 | 614,720 |
| 501.00 - 550.99 | 36 | 221,680 | 8 | 51,825 | 44 | 273,505 |
| 551.00 - 600.99 | 25 | 172,690 | 32 | 218,495 | 57 | 391,185 |
| 601.00 - 650.99 | 15 | 113,540 | 19 | 142,745 | 34 | 256,285 |
| 651.00 - 700.99 | 33 | 268,490 | 55 | 451,240 | 88 | 719,730 |
| 701.00 - 750.99 | 18 | 155,310 | 2 | 17,390 | 20 | 172,700 |
| 751.00 - 800.99 | 34 | 315,530 | 1 | 9,250 | 35 | 324,780 |
| 801.00 - 850.99 | 21 | 209,900 | 1 | 10,135 | 22 | 220,035 |
| 851.00 - 900.99 | 62 | 651,070 | | | 62 | 651,070 |
| 901.00 - 950.99 | 30 | 331,295 | 11 | 119,750 | 41 | 451,045 |
| 951.00 - 1,000.99 | 28 | 326,400 | | | 28 | 326,400 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 83 | 1,051,385 | 34 | 434,855 | 117 | 1,486,240 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 52 | 720,290 | 8 | 112,870 | 60 | 833,160 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 19 | 284,870 | 15 | 224,470 | 34 | 509,340 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 25 | 408,400 | | | 25 | 408,400 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 45 | 790,025 | | | 45 | 790,025 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 36 | 668,540 | 5 | 90,910 | 41 | 759,450 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 29 | 572,205 | 1 | 19,440 | 30 | 591,645 |
| 1,701.00 - 1,800.99 | 33 | 697,190 | 1 | 21,090 | 34 | 718,280 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 16 | 354,070 | 2 | 43,380 | 18 | 397,450 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 11 | 257,650 | 1 | 22,925 | 12 | 280,575 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 14 | 343,690 | | | 14 | 343,690 |
| 2,101.00 - 2,200.99 | 12 | 309,880 | 1 | 25,375 | 13 | 335,255 |
| 2,201.00 - 2,300.99 | 18 | 486,745 | | | 18 | 486,745 |
| 2,301.00 En Adelante | 160 | 5,300,720 | | | 160 | 5,300,720 |
| Total | 977 | 15,628,555 | 321 | 2,675,360 | 1,298 | 18,303,915 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|
| Personal Ejecutivo | 1 | | 1 | 51,840 |
| Personal Técnico | 724 | 280 | 1,004 | 14,574,910 |
| Personal Administrativo | 117 | 11 | 128 | 2,143,500 |
| Personal de Obra | 17 | 2 | 19 | 252,235 |
| Personal de Servicio | 118 | 28 | 146 | 1,281,430 |
| Total | 977 | 321 | 1,298 | 18,303,915 |