

# Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana

## A. MARCO INSTITUCIONAL

### 1. Política

Brindar servicios de salud con calidad y calidez en forma oportuna, equitativa, eficaz y participativa, a través de la Red Sanitaria del Sistema Básico de Salud Integral, a toda la población del área de influencia, en los aspectos de promoción, fomento, restauración de la salud, hospitalización y de salud ambiental, con énfasis en aquellos grupos con riesgo epidemiológico, proporcionando ayuda a la comunidad por medio de programas integrales como: atención al niño, al adolescente, la mujer, adulto masculino, adulto mayor y de salud ambiental, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

### 2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma eficiente para ampliar la cobertura, mejorar la accesibilidad y la calidad de atención, tanto en el primer nivel como en los servicios ambulatorios y de hospitalización, impulsando la integración de la Red Sanitaria del Sistema Básico de Salud Integral, dentro de la modernización Institucional contribuyendo a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de la población.

### 3. Objetivos

Administrar en forma eficiente los recursos humanos, financieros y materiales desarrollando y fortaleciendo normas y procedimientos que respondan a las necesidades institucionales.

Proporcionar servicios de salud en forma oportuna a la población demandante con calidad, calidez, humanidad y eficiencia.

Mejorar el nivel de salud de la población mediante acciones preventivas que coadyuven a minimizar riesgos y daños, evitando la propagación y desarrollo de las enfermedades, a través de intervenciones oportunas y de impacto en atención a las personas, saneamiento básico, vigilancia y control del agua, vectores y factores contaminantes.

## B. INGRESOS

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Ingresos Corrientes                               |            |                   |
| 14 Venta de Bienes y Servicios                    |            | 1,098,730         |
| 141 Venta de Bienes                               |            |                   |
| 14199 Venta de Bienes Diversos                    | 374,140    |                   |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos |            |                   |
| 14202 Servicios de Educación y Salud              | 423,290    |                   |
| 14299 Servicios Diversos                          | 301,300    |                   |
| 15 Ingresos Financieros y Otros                   |            | 15,555            |
| 154 Arrendamiento de Bienes                       |            |                   |
| 15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles           | 7,230      |                   |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados                |            |                   |
| 15799 Ingresos Diversos                           | 8,325      |                   |
| 16 Transferencias Corrientes                      |            | 15,289,120        |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público  |            |                   |
| 1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 15,289,120 |                   |
| <b>Total</b>                                      |            | <b>16,403,405</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    | 627,905       |                  | 627,905    |
| 02     | Servicios Integrales en Salud  | Director    | 9,527,935     | 1,114,285        | 10,642,220 |
| 03     | Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental | Director    | 5,133,280     |                  | 5,133,280  |
| Total  |  |             | 15,289,120    | 1,114,285        | 16,403,405 |

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

|   | Desarrollo Social |
|---|-------------------|
| Gastos Corrientes                           | 16,403,405        |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa       | 16,364,905        |
| Remuneraciones                              | 12,453,090        |
| Bienes y Servicios                          | 3,911,815         |
| Gastos Financieros y Otros                  | 37,000            |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios      | 37,000            |
| Transferencias Corrientes                   | 1,500             |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1,500             |
| Total                                       | 16,403,405        |

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo                                       | Propósito   | Costo      |
|--|---|------------|
| <b>01 Dirección y Administración Institucional</b>                             |   | 627,905    |
| 01 Dirección Superior y Administración   | Dirigir y coordinar la atención integral en salud, verificando el cumplimiento de las normas, la calidad de la atención, la asignación adecuada y utilización óptima de los recursos disponibles.   | 627,905    |
| <b>02 Servicios Integrales en Salud</b>  |   | 10,642,220 |
| 01 Atención Ambulatoria  | Brindar atención ambulatoria de salud, con oportunidad, calidad y calidez a la población del área geográfica de influencia, de acuerdo a su nivel de complejidad.   | 1,737,990  |
| 02 Atención Hospitalaria   | Proporcionar servicios de hospitalización mediante la intervención de las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.  | 8,904,230  |
| <b>03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental</b> |   | 5,133,280  |
| 01 Atención Integral a la Salud  | Brindar atención de la salud a la población, en el marco de la promoción, educación, fomento y recuperación de la salud, con el fin de prevenir, manejar y controlar las diferentes enfermedades. Asimismo, planificar, coordinar y evaluar las acciones de salud brindando apoyo técnico y administrativo a nivel de Sistema Básico de Salud Integral. | 4,658,465  |
| 02 Atención a la Salud Ambiental   | Desarrollar acciones integrales de promoción, vigilancia y control de la salud ambiental, a través del saneamiento básico, control de vectores y vacunación animal, con el fin de evitar la transmisión de enfermedades y disminuir los riesgos a la salud de las personas.   | 474,815    |
| Total  |   | 16,403,405 |

**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<br>de Bienes y<br>Servicios | 55<br>Gastos<br>Financieros<br>y Otros | 56<br>Transferencias<br>Corrientes | Gastos<br>Corrientes |
|---|---|----------------------|---|--|------------------------------------|----------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional                             | Dirección Superior y Administración           | 253,075              | 337,830   | 37,000                                 |                                    | 627,905              |
| 2006-3206-3-01-01-21-1 Fondo General                                    |   | 253,075              | 337,830   | 37,000                                 |                                    | 627,905              |
| 02 Servicios Integrales en Salud  | Atención Ambulatoria<br>Atención Hospitalaria | 7,671,325            | 2,969,395                                       |  | 1,500                              | 10,642,220           |
| 2006-3206-3-02-01-21-1 Fondo General                                    |   | 693,740              | 1,044,250                                       |  |                                    | 1,737,990            |
| 02-21-1 Fondo General   |   | 6,977,585            | 812,360   |  |                                    | 7,789,945            |
| 2 Recursos Propios  |   |                      | 1,112,785                                       |  | 1,500                              | 1,114,285            |
| 03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental |   | 4,528,690            | 604,590   |  |                                    | 5,133,280            |
| 2006-3206-3-03-01-21-1 Fondo General                                    | Atención Integral a la Salud                  | 4,096,275            | 562,190   |  |                                    | 4,658,465            |
| 02-21-1 Fondo General   | Atención a la Salud Ambiental                 | 432,415              | 42,400  |  |                                    | 474,815              |
| <b>Total</b>  |   | <b>12,453,090</b>    | <b>3,911,815</b>                                | <b>37,000</b>                          | <b>1,500</b>                       | <b>16,403,405</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            |
| 251.00 - 300.99      | 8               | 27,370           | 12         | 40,955           | 20           | 68,325           |
| 301.00 - 350.99      | 32              | 126,090          | 42         | 167,025          | 74           | 293,115          |
| 351.00 - 400.99      | 49              | 216,975          | 26         | 111,185          | 75           | 328,160          |
| 401.00 - 450.99      | 147             | 734,805          | 9          | 45,940           | 156          | 780,745          |
| 451.00 - 500.99      | 143             | 821,115          | 37         | 215,430          | 180          | 1,036,545        |
| 501.00 - 550.99      | 111             | 704,015          | 8          | 49,525           | 119          | 753,540          |
| 551.00 - 600.99      | 38              | 265,570          | 8          | 56,015           | 46           | 321,585          |
| 601.00 - 650.99      | 40              | 299,395          |            |                  | 40           | 299,395          |
| 651.00 - 700.99      | 99              | 806,780          | 4          | 32,640           | 103          | 839,420          |
| 701.00 - 750.99      | 182             | 1,577,065        | 4          | 35,135           | 186          | 1,612,200        |
| 751.00 - 800.99      | 28              | 256,640          | 1          | 9,065            | 29           | 265,705          |
| 801.00 - 850.99      | 27              | 268,185          | 1          | 10,135           | 28           | 278,320          |
| 851.00 - 900.99      | 36              | 378,520          | 1          | 10,325           | 37           | 388,845          |
| 901.00 - 950.99      | 17              | 188,355          | 1          | 10,850           | 18           | 199,205          |
| 951.00 - 1,000.99    | 8               | 94,050           | 1          | 11,540           | 9            | 105,590          |
| 1,001.00 - 1,100.99  | 55              | 701,965          | 12         | 154,915          | 67           | 856,880          |
| 1,101.00 - 1,200.99  | 37              | 501,910          | 9          | 123,390          | 46           | 625,300          |
| 1,201.00 - 1,300.99  | 3               | 45,280           |            |                  | 3            | 45,280           |
| 1,301.00 - 1,400.99  | 3               | 47,790           |            |                  | 3            | 47,790           |
| 1,401.00 - 1,500.99  | 7               | 121,140          |            |                  | 7            | 121,140          |
| 1,501.00 - 1,600.99  | 1               | 18,055           | 1          | 18,180           | 2            | 36,235           |
| 1,601.00 - 1,700.99  | 3               | 58,490           |            |                  | 3            | 58,490           |
| 1,701.00 - 1,800.99  | 2               | 41,305           | 1          | 20,775           | 3            | 62,080           |
| 2,101.00 - 2,200.99  | 1               | 25,980           |            |                  | 1            | 25,980           |
| 2,301.00 En Adelante |                 |                  | 1          | 29,350           | 1            | 29,350           |
| <b>Total</b>         | <b>1,077</b>    | <b>8,326,845</b> | <b>179</b> | <b>1,152,375</b> | <b>1,256</b> | <b>9,479,220</b> |

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

| Clasificación           | Ley de Salarios | Contratos  | Total        | Monto            |
|-------------------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| Personal Ejecutivo      |                 | 1          | 1            | 29,350           |
| Personal Técnico        | 812             | 101        | 913          | 7,296,070        |
| Personal Administrativo | 108             | 57         | 165          | 1,264,850        |
| Personal de Obra        | 16              |            | 16           | 84,455           |
| Personal de Servicio    | 141             | 20         | 161          | 804,495          |
| <b>Total</b>            | <b>1,077</b>    | <b>179</b> | <b>1,256</b> | <b>9,479,220</b> |