

# *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 toda la población del área de influencia, en los aspectos de promoción, fomento, restauración de la salud, hospitalización, 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, 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, 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.

## **B. INGRESOS**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Ingresos Corrientes                               |            |                   |
| 14 Venta de Bienes y Servicios                    |            | 1,680,000         |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos |            |                   |
| 14202 Servicios de Educación y Salud              | 1,680,000  |                   |
| 15 Ingresos Financieros y Otros                   |            | 71,620            |
| 154 Arrendamiento de Bienes                       |            |                   |
| 15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles          | 29,620     |                   |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados                |            |                   |
| 15799 Ingresos Diversos                           | 42,000     |                   |
| 16 Transferencias Corrientes                      |            | 20,607,268        |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público  |            |                   |
| 1623200 Ramo de Salud                             | 20,607,268 |                   |
| <b>Total</b>                                      |            | <b>22,358,888</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    | 1,251,368     |                  | 1,251,368  |
| 02     | Servicios Integrales en Salud            | Director    | 19,355,900    | 1,751,620        | 21,107,520 |
| Total  |  |             | 20,607,268    | 1,751,620        | 22,358,888 |

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

|   | Desarrollo Social |
|---|-------------------|
| Gastos Corrientes                           | 22,265,428        |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa       | 22,208,028        |
| Remuneraciones                              | 15,656,920        |
| Bienes y Servicios                          | 6,551,108         |
| Gastos Financieros y Otros                  | 55,400            |
| Impuestos, Tasas y Derechos                 | 41,000            |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios      | 14,400            |
| Transferencias Corrientes                   | 2,000             |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 2,000             |
| Gastos de Capital                           | 93,460            |
| Inversiones en Activos Fijos                | 93,460            |
| Bienes Muebles                              | 93,460            |
| Total                                       | 22,358,888        |

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo           | Propósito   | Costo      |
|--|---|------------|
| <b>01 Dirección y Administración Institucional</b> |   | 1,251,368  |
| 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. | 1,251,368  |
| <b>02 Servicios Integrales en Salud</b>            |   | 21,107,520 |
| 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.                                 | 4,724,945  |
| 02 Atención Hospitalaria                           | Proporcionar servicios de hospitalización mediante la intervención de las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.                                    | 16,231,550 |
| 03 Fortalecimiento de la Salud de la Mujer         | Incrementar el acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno de neoplasias prevalentes del aparato reproductor femenino y reducción de la morbilidad materna e infantil.                            | 151,025    |
| Total  |   | 22,358,888 |

**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 Bienes y Servicios | 55<br>Gastos Financieros y Otros | 56<br>Transferencias Corrientes | 61<br>Inversiones en Activos Fijos | Gastos Corrientes | Gastos de Capital | Total             |
|--|---|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional    |   | 640,200              | 611,168                                   |                                  |                                 |                                    | 1,251,368         |                   | 1,251,368         |
| 2017-3206-3-01-01-21-1 Fondo General           | Dirección Superior y Administración     | 640,200              | 611,168                                   |                                  |                                 |                                    | 1,251,368         |                   | 1,251,368         |
| 02 Servicios Integrales en Salud               |   | 15,016,720           | 5,939,940                                 | 55,400                           | 2,000                           | 93,460                             | 21,014,060        | 93,460            | 21,107,520        |
| 2017-3206-3-02-01-21-1 Fondo General           | Atención Ambulatoria                    | 1,176,105            | 3,547,440                                 | 1,400                            |                                 |                                    | 4,724,945         |                   | 4,724,945         |
| 02-21-1 Fondo General                          | Atención Hospitalaria                   | 13,736,745           | 743,185                                   |                                  |                                 |                                    | 14,479,930        |                   | 14,479,930        |
| 2 Recursos Propios                             | Atención Hospitalaria                   |                      | 1,602,160                                 | 54,000                           | 2,000                           |                                    | 1,658,160         |                   | 1,658,160         |
| 22-2 Recursos Propios                          | Atención Hospitalaria                   |                      |   |                                  |                                 | 93,460                             |                   | 93,460            | 93,460            |
| 03-21-1 Fondo General                          | Fortalecimiento de la Salud de la Mujer | 103,870              | 47,155                                    |                                  |                                 |                                    | 151,025           |                   | 151,025           |
| <b>Total</b>                                   |   | <b>15,656,920</b>    | <b>6,551,108</b>                          | <b>55,400</b>                    | <b>2,000</b>                    | <b>93,460</b>                      | <b>22,265,428</b> | <b>93,460</b>     | <b>22,358,888</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             |
| 151.00 - 200.99      | 1               | 1,965             |           |               | 1          | 1,965             |
| 251.00 - 300.99      | 21              | 74,365            |           |               | 21         | 74,365            |
| 301.00 - 350.99      | 24              | 95,105            |           |               | 24         | 95,105            |
| 351.00 - 400.99      | 17              | 77,520            | 1         | 4,615         | 18         | 82,135            |
| 401.00 - 450.99      | 54              | 277,455           |           |               | 54         | 277,455           |
| 451.00 - 500.99      | 103             | 577,960           |           |               | 103        | 577,960           |
| 501.00 - 550.99      | 51              | 325,805           | 3         | 18,085        | 54         | 343,890           |
| 551.00 - 600.99      | 24              | 164,350           |           |               | 24         | 164,350           |
| 601.00 - 650.99      | 33              | 248,340           |           |               | 33         | 248,340           |
| 651.00 - 700.99      | 14              | 113,865           |           |               | 14         | 113,865           |
| 701.00 - 750.99      | 24              | 207,805           |           |               | 24         | 207,805           |
| 751.00 - 800.99      | 21              | 196,110           |           |               | 21         | 196,110           |
| 801.00 - 850.99      | 9               | 89,465            |           |               | 9          | 89,465            |
| 851.00 - 900.99      | 27              | 285,060           |           |               | 27         | 285,060           |
| 901.00 - 950.99      | 46              | 514,950           |           |               | 46         | 514,950           |
| 951.00 - 1,000.99    | 74              | 864,730           |           |               | 74         | 864,730           |
| 1,001.00 - 1,100.99  | 78              | 972,290           |           |               | 78         | 972,290           |
| 1,101.00 - 1,200.99  | 40              | 549,875           |           |               | 40         | 549,875           |
| 1,201.00 - 1,300.99  | 29              | 435,910           |           |               | 29         | 435,910           |
| 1,301.00 - 1,400.99  | 37              | 602,115           |           |               | 37         | 602,115           |
| 1,401.00 - 1,500.99  | 89              | 1,551,660         |           |               | 89         | 1,551,660         |
| 1,501.00 - 1,600.99  | 66              | 1,230,740         |           |               | 66         | 1,230,740         |
| 1,601.00 - 1,700.99  | 31              | 614,630           |           |               | 31         | 614,630           |
| 1,701.00 - 1,800.99  | 9               | 188,530           |           |               | 9          | 188,530           |
| 1,801.00 - 1,900.99  | 12              | 266,080           |           |               | 12         | 266,080           |
| 1,901.00 - 2,000.99  | 16              | 372,395           |           |               | 16         | 372,395           |
| 2,001.00 - 2,100.99  | 4               | 97,365            |           |               | 4          | 97,365            |
| 2,101.00 - 2,200.99  | 4               | 104,370           |           |               | 4          | 104,370           |
| 2,201.00 - 2,300.99  | 3               | 81,100            |           |               | 3          | 81,100            |
| 2,301.00 En Adelante | 8               | 307,340           | 1         | 71,980        | 9          | 379,320           |
| <b>Total</b>         | <b>969</b>      | <b>11,489,250</b> | <b>5</b>  | <b>94,680</b> | <b>974</b> | <b>11,583,930</b> |

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

| Clasificación           | Ley de Salarios | Contratos | Total      | Monto             |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|
| Personal Ejecutivo      |                 | 1         | 1          | 71,980            |
| Personal Técnico        | 701             | 4         | 705        | 8,731,290         |
| Personal Administrativo | 100             |           | 100        | 1,379,545         |
| Personal de Obra        | 12              |           | 12         | 119,990           |
| Personal de Servicio    | 156             |           | 156        | 1,281,125         |
| <b>Total</b>            | <b>969</b>      | <b>5</b>  | <b>974</b> | <b>11,583,930</b> |