

# *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		1,500,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,500,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		60,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	27,470	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	32,530	
16 Transferencias Corrientes		21,389,640
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	21,389,640	
<b>Total</b>		<b>22,949,640</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	1,500,000		1,500,000
02	Servicios Integrales en Salud	Director	19,889,640	1,560,000	21,449,640
Total			21,389,640	1,560,000	22,949,640

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

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	22,749,950
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	22,694,790
Remuneraciones	14,806,560
Bienes y Servicios	7,888,230
Gastos Financieros y Otros	53,160
Impuestos, Tasas y Derechos	40,560
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	12,600
Transferencias Corrientes	2,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,000
Gastos de Capital	199,690
Inversiones en Activos Fijos	199,690
Bienes Muebles	199,690
Total	22,949,640

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		1,500,000
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.	1,500,000
<b>02 Servicios Integrales en Salud</b>		21,449,640
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.	5,000,000
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización mediante la intervención de las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.	16,319,640
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.	130,000
Total		22,949,640

**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	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		621,365	866,035	12,600			1,500,000		1,500,000
2015-3206-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	621,365	866,035	12,600			1,500,000		1,500,000
02 Servicios Integrales en Salud		14,185,195	7,022,195	40,560	2,000	199,690	21,249,950	199,690	21,449,640
2015-3206-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	1,174,430	3,825,570				5,000,000		5,000,000
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	12,895,365	1,864,275				14,759,640		14,759,640
21-2 Recursos Propios			1,317,750	40,560	2,000		1,360,310		1,360,310
22-2 Recursos Propios						199,690		199,690	199,690
03- 21-1 Fondo General	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer	115,400	14,600				130,000		130,000
<b>Total</b>		<b>14,806,560</b>	<b>7,888,230</b>	<b>53,160</b>	<b>2,000</b>	<b>199,690</b>	<b>22,749,950</b>	<b>199,690</b>	<b>22,949,640</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	2,140			1	2,140
251.00 - 300.99	7	23,230			7	23,230
301.00 - 350.99	27	105,080			27	105,080
351.00 - 400.99	38	174,865			38	174,865
401.00 - 450.99	31	162,300			31	162,300
451.00 - 500.99	112	649,965			112	649,965
501.00 - 550.99	32	199,815			32	199,815
551.00 - 600.99	40	278,740			40	278,740
601.00 - 650.99	21	159,035			21	159,035
651.00 - 700.99	20	160,935			20	160,935
701.00 - 750.99	21	182,480			21	182,480
751.00 - 800.99	25	234,715			25	234,715
801.00 - 850.99	53	527,555			53	527,555
851.00 - 900.99	68	712,590			68	712,590
901.00 - 950.99	35	388,355			35	388,355
951.00 - 1,000.99	22	258,230			22	258,230
1,001.00 - 1,100.99	88	1,103,380			88	1,103,380
1,101.00 - 1,200.99	36	497,615			36	497,615
1,201.00 - 1,300.99	76	1,155,065			76	1,155,065
1,301.00 - 1,400.99	90	1,457,000			90	1,457,000
1,401.00 - 1,500.99	55	954,985			55	954,985
1,501.00 - 1,600.99	19	352,580			19	352,580
1,601.00 - 1,700.99	13	256,740			13	256,740
1,701.00 - 1,800.99	13	270,430			13	270,430
1,801.00 - 1,900.99	6	131,750			6	131,750
1,901.00 - 2,000.99	7	164,645			7	164,645
2,001.00 - 2,100.99	2	49,235			2	49,235
2,101.00 - 2,200.99	5	128,580			5	128,580
2,301.00 En Adelante	6	226,475	1	66,650	7	293,125
<b>Total</b>	<b>969</b>	<b>10,968,510</b>	<b>1</b>	<b>66,650</b>	<b>970</b>	<b>11,035,160</b>

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

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	66,650
Personal Técnico	701		701	8,327,205
Personal Administrativo	100		100	1,299,290
Personal de Obra	12		12	115,450
Personal de Servicio	156		156	1,226,565
<hr/>				
<b>Total</b>	<b>969</b>	<b>1</b>	<b>970</b>	<b>11,035,160</b>