

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		63,900
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	26,900	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	37,000	
16 Transferencias Corrientes		22,508,430
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	22,508,430	
Total		24,072,330

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	21,008,430	1,563,900	22,572,330
Total			22,508,430	1,563,900	24,072,330

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	23,932,760
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	23,879,160
Remuneraciones	15,620,420
Bienes y Servicios	8,258,740
Gastos Financieros y Otros	51,600
Impuestos, Tasas y Derechos	41,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	10,600
Transferencias Corrientes	2,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,000
Gastos de Capital	139,570
Inversiones en Activos Fijos	139,570
Bienes Muebles	139,570
Total	24,072,330

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		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
02 Servicios Integrales en Salud		22,572,330
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.	6,000,000
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización mediante la intervención de las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.	16,397,330
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.	175,000
Total		24,072,330

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 2016-3206-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	630,100	869,900				1,500,000		1,500,000
02 Servicios Integrales en Salud 2016-3206-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	14,990,320	7,388,840	51,600	2,000	139,570	22,432,760	139,570	22,572,330
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	1,288,665	4,710,735	600			6,000,000		6,000,000
21-2 Recursos Propios		13,599,295	1,234,135				14,833,430		14,833,430
22-2 Recursos Propios			1,371,330	51,000	2,000		1,424,330		1,424,330
03-21-1 Fondo General	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer					139,570		139,570	139,570
		102,360	72,640				175,000		175,000
Total		15,620,420	8,258,740	51,600	2,000	139,570	23,932,760	139,570	24,072,330

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	2,045			1	2,045
251.00 - 300.99	6	19,850			6	19,850
301.00 - 350.99	30	117,510			30	117,510
351.00 - 400.99	18	81,140	1	4,440	19	85,580
401.00 - 450.99	43	219,070			43	219,070
451.00 - 500.99	104	597,670			104	597,670
501.00 - 550.99	56	352,135	3	18,085	59	370,220
551.00 - 600.99	20	137,370			20	137,370
601.00 - 650.99	34	252,195			34	252,195
651.00 - 700.99	23	187,970			23	187,970
701.00 - 750.99	17	147,275			17	147,275
751.00 - 800.99	19	176,945			19	176,945
801.00 - 850.99	18	179,110			18	179,110
851.00 - 900.99	43	454,140			43	454,140
901.00 - 950.99	66	735,580			66	735,580
951.00 - 1,000.99	35	408,790			35	408,790
1,001.00 - 1,100.99	93	1,165,060			93	1,165,060
1,101.00 - 1,200.99	35	483,995			35	483,995
1,201.00 - 1,300.99	32	482,235			32	482,235
1,301.00 - 1,400.99	70	1,146,320			70	1,146,320
1,401.00 - 1,500.99	83	1,443,525			83	1,443,525
1,501.00 - 1,600.99	51	944,250			51	944,250
1,601.00 - 1,700.99	22	432,235			22	432,235
1,701.00 - 1,800.99	13	274,440			13	274,440
1,801.00 - 1,900.99	13	289,795			13	289,795
1,901.00 - 2,000.99	7	163,580			7	163,580
2,001.00 - 2,100.99	3	73,190			3	73,190
2,101.00 - 2,200.99	6	153,780			6	153,780
2,201.00 - 2,300.99	1	27,530			1	27,530
2,301.00 En Adelante	8	309,875	1	71,980	9	381,855
Total	970	11,458,605	5	94,505	975	11,553,110

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	71,980
Personal Técnico	702	4	706	8,741,585
Personal Administrativo	100		100	1,335,660
Personal de Obra	12		12	116,035
Personal de Servicio	156		156	1,287,850
Total	970	5	975	11,553,110