

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		1,560,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,560,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		115,115
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	29,615	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	85,500	
16 Transferencias Corrientes		25,837,105
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	25,837,105	
Total		27,512,220

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	2,000,000		2,000,000
02	Servicios Integrales en Salud	Director	23,837,105	1,675,115	25,512,220
Total			25,837,105	1,675,115	27,512,220

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	27,358,900
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	27,300,500
Remuneraciones	16,996,525
Bienes y Servicios	10,303,975
Gastos Financieros y Otros	57,200
Impuestos, Tasas y Derechos	41,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,200
Transferencias Corrientes	1,200
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200
Gastos de Capital	153,320
Inversiones en Activos Fijos	153,320
Bienes Muebles	153,320
Total	27,512,220

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,000,000
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.	2,000,000
02 Servicios Integrales en Salud		25,512,220
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.	3,500,000
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización mediante la intervención de las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.	21,882,220
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		27,512,220

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cífrado 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 2019-3206-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	697,535	1,301,265	1,200			2,000,000		2,000,000
02 Servicios Integrales en Salud 2019-3206-3-02-01-21-1 Fondo General		697,535	1,301,265	1,200			2,000,000		2,000,000
02-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	16,298,990	9,002,710	56,000	1,200	153,320	25,358,900	153,320	25,512,220
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	1,173,775	2,326,225				3,500,000		3,500,000
2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria	15,007,135	5,199,970				20,207,105		20,207,105
22-2 Recursos Propios			1,464,595	56,000	1,200		1,521,795		1,521,795
03-21-1 Fondo General	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer					153,320		153,320	153,320
		118,080	11,920				130,000		130,000
Total		16,996,525	10,303,975	57,200	1,200	153,320	27,358,900	153,320	27,512,220

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

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
151.00 - 200.99	1	1,965
251.00 - 300.99	14	49,290
301.00 - 350.99	24	93,855
351.00 - 400.99	27	122,215
401.00 - 450.99	50	257,760
451.00 - 500.99	108	608,095
501.00 - 550.99	42	261,525
551.00 - 600.99	39	273,190
601.00 - 650.99	29	216,365
651.00 - 700.99	27	221,585
701.00 - 750.99	12	103,500
751.00 - 800.99	20	187,175
801.00 - 850.99	18	179,105
851.00 - 900.99	12	125,990
901.00 - 950.99	10	111,430
951.00 - 1,000.99	42	490,930
1,001.00 - 1,100.99	135	1,707,440
1,101.00 - 1,200.99	41	563,540
1,201.00 - 1,300.99	32	477,605
1,301.00 - 1,400.99	30	484,920
1,401.00 - 1,500.99	36	629,125
1,501.00 - 1,600.99	62	1,155,140
1,601.00 - 1,700.99	64	1,265,720
1,701.00 - 1,800.99	33	691,075
1,801.00 - 1,900.99	17	374,870
1,901.00 - 2,000.99	8	188,310
2,001.00 - 2,100.99	22	539,705
2,101.00 - 2,200.99	4	104,370
2,201.00 - 2,300.99	3	81,100
2,301.00 En Adelante	9	380,455
Total	971	11,947,350

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	1	71,980
Personal Técnico	706	9,018,995
Personal Administrativo	98	1,382,225
Personal de Obra	12	126,310
Personal de Servicio	154	1,347,840
Total	971	11,947,350