

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

Brindar servicios de salud 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.

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

2. Prioridades e

Proporcionar servicios de salud de alta complejidad y especializados, con calidez, calidad y oportunidad, a la primera infancia (de 0 a 7 años) y a la embarazada (control de embarazo parto y puerperio), con un enfoque de derechos, en alineación a la política "crecer juntos" y la ley de "nacer con cariño" y demás normativa legal entorno al binomio madre-hijo y cumplir con la "ley especial para la regulación e instalación de salas cunas para los hijos de los trabajadores", en el marco de los derechos de los niños (as) hasta los 3 años de edad derivados de su cuidado y protección.

3. Objetivos

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		78,540
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	27,580	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	50,960	
16 Transferencias Corrientes		34,721,210
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	34,721,210	
Total		36,299,750

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	1,290,135		1,290,135
02	Servicios Integrales en Salud	Director	29,921,075	1,578,540	31,499,615
03	Desarrollo Infantil Temprano	Director	3,510,000		3,510,000
Total			34,721,210	1,578,540	36,299,750

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

		Desarrollo Social
Gastos Corrientes		36,299,750
1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento		36,241,150
Código	Remuneraciones	23,738,190
	Bienes y Servicios	12,502,960
01	Dirección y Administración	1,290,135
02	Servicios Integrales en Salud	31,499,615
03	Desarrollo Infantil Temprano	3,510,000
	Impuestos, Tasas y Derechos	41,000
	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,400
Total		35,299,750
Transferencias Corrientes		1,200
Transferencias Corrientes al Sector Privado		1,200
Total		36,299,750

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,290,135
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.	1,290,135
02 Servicios Integrales en Salud		31,499,615
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.	6,360,000
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización e intervención oportuna en diversas áreas de medicina general y subespecialidades.	25,139,615
03 Desarrollo Infantil Temprano		3,510,000
01 Atenciones de Salud en Niños(as) de 0 a 7 años; y controles del embarazo, parto y puerperio	Garantizar los controles y atenciones de salud preventivas y curativas al binomio madre-hijo y a los niños de 0 a 7 años, con calidez, calidad y oportunidad, desde el ámbito hospitalario.	3,500,000
02 Salas cuna para hijos(as) hasta tres años de edad, de empleados(as)	Garantizar el cumplimiento de la "Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores", como parte de la política de atención y cuidado integral a los niños (as) de 0 a 3 años de edad.	10,000
Total		36,299,750

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	Gastos Corrientes
01 Dirección y Administración Institucional		850,725	438,010	1,400		1,290,135
2022-3206-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	850,725	438,010	1,400		1,290,135
02 Servicios Integrales en Salud		21,625,835	9,816,580	56,000	1,200	31,499,615
2022-3206-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	1,637,075	4,722,925			6,360,000
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	19,988,760	3,572,315			23,561,075
2 Recursos Propios			1,521,340	56,000	1,200	1,578,540
03 Desarrollo Infantil Temprano		1,261,630	2,248,370			3,510,000
2022-3206-3-03-01-21-1 Fondo General	Atenciones de Salud en Niños(as) de 0 a 7 años; y controles del embarazo, parto y puerperio	1,261,630	2,238,370			3,500,000
4. Asignación Pre	Salas cuna para hijos(as) hasta tres años de edad, de empleados(as)		10,000			10,000
Total		23,738,190	12,502,960	57,400	1,200	36,299,750

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
301.00 - 350.99	3	11,685			3	11,685
351.00 - 400.99	32	147,865	72	331,130	104	478,995
401.00 - 450.99	16	83,010	56	298,050	72	381,060
451.00 - 500.99	99	573,750	141	824,590	240	1,398,340
501.00 - 550.99	42	265,755	15	94,145	57	359,900
551.00 - 600.99	39	269,550	5	33,950	44	303,500
601.00 - 650.99	39	292,705	76	574,635	115	867,340
651.00 - 700.99	23	186,470	5	40,140	28	226,610
701.00 - 750.99	9	78,265	8	70,455	17	148,720
751.00 - 800.99	39	364,310			39	364,310
801.00 - 850.99	18	176,685			18	176,685
851.00 - 900.99	15	157,900			15	157,900
901.00 - 950.99	27	300,390	1	11,335	28	311,725
951.00 - 1,000.99	7	82,090	1	11,820	8	93,910
1,001.00 - 1,100.99	66	829,145	29	354,130	95	1,183,275
1,101.00 - 1,200.99	33	452,110	15	208,955	48	661,065
1,201.00 - 1,300.99	25	377,310	2	29,835	27	407,145
1,301.00 - 1,400.99	93	1,510,245	1	16,030	94	1,526,275
1,401.00 - 1,500.99	44	764,725			44	764,725
1,501.00 - 1,600.99	26	480,370	1	18,550	27	498,920
1,601.00 - 1,700.99	24	473,635			24	473,635
1,701.00 - 1,800.99	20	419,245			20	419,245
1,801.00 - 1,900.99	20	444,325			20	444,325
1,901.00 - 2,000.99	34	799,015			34	799,015
2,001.00 - 2,100.99	46	1,128,385			46	1,128,385
2,101.00 - 2,200.99	35	902,510			35	902,510
2,201.00 - 2,300.99	29	779,210			29	779,210
2,301.00 en adelante	66	2,171,555			66	2,171,555
Total	969	14,522,215	428	2,917,750	1,397	17,439,965

3206 Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	60,470
Personal Técnico	707	360	1,067	13,566,675
Personal Administrativo	98	19	117	1,742,565
Personal de Obra	13	3	16	183,335
Personal de Servicio	150	46	196	1,886,920
Total	969	428	1,397	17,439,965

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	60,470
Personal Técnico	707	360	1,067	13,566,675
Personal Administrativo	98	19	117	1,742,565
Personal de Obra	13	3	16	183,335
Personal de Servicio	150	46	196	1,886,920
Total	969	428	1,397	17,439,965

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	60,470
Personal Técnico	707	360	1,067	13,566,675
Personal Administrativo	98	19	117	1,742,565
Personal de Obra	13	3	16	183,335
Personal de Servicio	150	46	196	1,886,920
Total	969	428	1,397	17,439,965

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	60,470
Personal Técnico	707	360	1,067	13,566,675
Personal Administrativo	98	19	117	1,742,565
Personal de Obra	13	3	16	183,335
Personal de Servicio	150	46	196	1,886,920
Total	969	428	1,397	17,439,965

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	60,470
Personal Técnico	707	360	1,067	13,566,675
Personal Administrativo	98	19	117	1,742,565
Personal de Obra	13	3	16	183,335
Personal de Servicio	150	46	196	1,886,920
Total	969	428	1,397	17,439,965