

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.

Fortalecer y ampliar los servicios de salud hospitalarios dirigidos a la primera infancia, niñez y adolescencia; y, a la salud materna, con oportunidad, calidad y calidez, en cumplimiento del marco legal vigente, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

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		148,800
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	28,800	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	120,000	
16 Transferencias Corrientes		43,709,582
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	43,709,582	
Total		45,418,382

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	4,000,000		4,000,000
02	Servicios Integrales en Salud	Director	36,709,582	1,708,800	38,418,382
03	Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia	Director	3,000,000		3,000,000
Total			43,709,582	1,708,800	45,418,382

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	45,321,132
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	45,265,732
Remuneraciones	27,722,195
Bienes y Servicios	17,543,537
Gastos Financieros y Otros	54,200
Impuestos, Tasas y Derechos	41,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	13,200
Transferencias Corrientes	1,200
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200
Gastos de Capital	97,250
Inversiones en Activos Fijos	97,250
Bienes Muebles	97,250
Total	45,418,382

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,000,000
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.	4,000,000
02 Servicios Integrales en Salud		38,418,382
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.	8,000,000
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización e intervención oportuna en diversas áreas de medicina general y subespecialidades.	30,418,382
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		3,000,000
01 Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna.	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la primera infancia (desde su concepción hasta los 8 años), la niñez y adolescencia; y, de la mujer embarazada, mediante los servicios brindados por el hospital (atenciones de emergencia, ambulatorias y hospitalarias), en cumplimiento a las Leyes de "Nacer con Cariño" y de "Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia".	3,000,000
Total		45,418,382

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 2024-3206-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	974,465	3,024,335	1,200			4,000,000		4,000,000
02 Servicios Integrales en Salud 2024-3206-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	25,312,830	12,954,102	53,000	1,200	97,250	38,321,132	97,250	38,418,382
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	1,893,930	6,106,070				8,000,000		8,000,000
2 Recursos Propios		23,418,900	5,290,682				28,709,582		28,709,582
22-2 Recursos Propios			1,557,350	53,000	1,200	97,250	1,611,550	97,250	1,611,550
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia 2024-3206-3-03-01-21-1 Fondo General	Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna.	1,434,900	1,565,100				3,000,000		3,000,000
		1,434,900	1,565,100				3,000,000		3,000,000
Total		27,722,195	17,543,537	54,200	1,200	97,250	45,321,132	97,250	45,418,382

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	18	81,705	5	22,600	23	104,305
401.00 - 450.99	32	164,985	49	254,595	81	419,580
451.00 - 500.99	99	552,655	212	1,180,405	311	1,733,060
501.00 - 550.99	20	127,675	4	25,580	24	153,255
551.00 - 600.99	31	213,950	57	402,535	88	616,485
601.00 - 650.99	28	212,140	20	148,965	48	361,105
651.00 - 700.99	30	242,710	21	175,890	51	418,600
701.00 - 750.99	23	198,485	51	437,330	74	635,815
751.00 - 800.99	29	269,770	3	28,035	32	297,805
801.00 - 850.99	14	138,140	7	69,890	21	208,030
851.00 - 900.99	9	95,120	1	10,585	10	105,705
901.00 - 950.99	28	312,140			28	312,140
951.00 - 1,000.99	19	220,325			19	220,325
1,001.00 - 1,100.99	71	905,440	32	408,300	103	1,313,740
1,101.00 - 1,200.99	30	411,460	14	192,040	44	603,500
1,201.00 - 1,300.99	26	387,345	14	215,410	40	602,755
1,301.00 - 1,400.99	24	388,025	6	95,215	30	483,240
1,401.00 - 1,500.99	19	330,025	17	290,960	36	620,985
1,501.00 - 1,600.99	45	843,660	1	18,695	46	862,355
1,601.00 - 1,700.99	66	1,303,835			66	1,303,835
1,701.00 - 1,800.99	29	606,880			29	606,880
1,801.00 - 1,900.99	22	487,115			22	487,115
1,901.00 - 2,000.99	18	422,855			18	422,855
2,001.00 - 2,100.99	11	271,560			11	271,560
2,101.00 - 2,200.99	21	539,000			21	539,000
2,201.00 - 2,300.99	20	539,565			20	539,565
2,301.00 En Adelante	186	6,117,525			186	6,117,525
Total	968	16,384,090	514	3,977,030	1,482	20,361,120

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	65,305
Personal Técnico	706	446	1,152	16,000,750
Personal Administrativo	98	19	117	1,991,485
Personal de Obra	13	3	16	152,565
Personal de Servicio	150	46	196	2,151,015
Total	968	514	1,482	20,361,120