

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 través de la Red Sanitaria del Sistema Básico de Salud Integral, a toda la población del área de influencia, en los aspectos de promoción, fomento, restauración de la salud, hospitalización y de salud ambiental, 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 y de salud ambiental contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizaran 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, impulsando la integración de la Red Sanitaria del Sistema Básico de Salud Integral, dentro de la modernización Institucional contribuyendo a disminuir los índices del 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.

Mejorar el nivel de salud de la población mediante acciones preventivas que coadyuven a minimizar riesgos y daños, evitando la propagación y desarrollo de las enfermedades, a través de intervenciones oportunas y de impacto en atención a las personas, saneamiento básico, vigilancia y control del agua, vectores y factores contaminantes.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		890,275
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	498,765	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	100,000	
14299 Servicios Diversos	291,510	
15 Ingresos Financieros y Otros		24,010
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	5,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	19,010	
16 Transferencias Corrientes		13,970,070
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	13,970,070	
Total		14,884,355

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	453,880		453,880
02	Servicios Integrales en Salud	Director	9,356,490	914,285	10,270,775
03	Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Director	4,159,700		4,159,700
Total			13,970,070	914,285	14,884,355

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	14,884,355
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	14,864,010
Remuneraciones	10,633,950
Bienes y Servicios	4,230,060
Gastos Financieros y Otros	18,060
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	18,060
Transferencias Corrientes	2,285
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,285
Total	14,884,355

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		453,880
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.	453,880
02 Servicios Integrales en Salud		10,270,775
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.	1,802,470
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización mediante la intervención de las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades,	8,468,305
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		4,159,700
01 Atención Integral a la Salud	Brindar atención de la salud a la población, en el marco de la promoción, educación, fomento y recuperación de la salud, con el fin de prevenir, manejar y controlar las diferentes enfermedades. Asimismo, planificar, coordinar y evaluar las acciones de salud brindando apoyo técnico y administrativo a nivel de Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI).	3,710,380
02 Atención a la Salud Ambiental	Desarrollar acciones integrales de promoción, vigilancia y control de la salud ambiental, a través del saneamiento básico, control de vectores y vacunación animal, con el fin de evitar la transmisión de enfermedades y disminuir los riesgos a la salud de las personas.	449,320
Total		14,884,355

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		234,875	219,005			453,880
2003-3206-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	234,875	219,005			453,880
02 Servicios Integrales en Salud		6,942,280	3,308,150	18,060	2,285	10,270,775
2003-3206-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	617,540	1,184,930			1,802,470
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	6,324,740	1,229,280			7,554,020
21-2 Recursos Propios			893,940	18,060	2,285	914,285
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		3,456,795	702,905			4,159,700
2003-3206-3-03-01-21-1 Fondo General	Atención Integral a la Salud	3,007,475	702,905			3,710,380
02-21-1 Fondo General	Atención a la Salud Ambiental	449,320				449,320
Total		10,633,950	4,230,060	18,060	2,285	14,884,355

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	11	38,140	13	40,350	24	78,490
301.00 - 350.99	66	259,610	1	3,665	67	263,275
351.00 - 400.99	115	521,310	13	60,235	128	581,545
401.00 - 450.99	195	980,020	29	147,635	224	1,127,655
451.00 - 500.99	100	554,115	2	10,925	102	565,040
501.00 - 550.99	85	532,310	3	18,415	88	550,725
551.00 - 600.99	88	611,800	1	6,990	89	618,790
601.00 - 650.99	233	1,742,575	8	60,215	241	1,802,790
651.00 - 700.99	21	168,645			21	168,645
701.00 - 750.99	37	324,755	2	17,785	39	342,540
751.00 - 800.99	33	306,960	1	9,475	34	316,435
801.00 - 850.99	16	157,510			16	157,510
851.00 - 900.99	3	31,235			3	31,235
901.00 - 950.99	15	168,435	1	11,405	16	179,840
951.00 - 1,000.99	16	185,740	3	34,690	19	220,430
1,001.00 - 1,100.99	49	615,830	3	37,210	52	653,040
1,101.00 - 1,200.99	11	151,445			11	151,445
1,201.00 - 1,300.99	4	61,200			4	61,200
1,301.00 - 1,400.99	2	33,215			2	33,215
1,401.00 - 1,500.99	8	138,025			8	138,025
1,501.00 - 1,600.99			1	18,345	1	18,345
1,801.00 - 1,900.99	1	22,260			1	22,260
2,301.00 En Adelante			1	37,050	1	37,050
Total	1,109	7,605,135	82	514,390	1,191	8,119,525

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	37,050
Personal Técnico	821	71	892	6,308,375
Personal Administrativo	119	7	126	989,885
Personal de Obra	17		17	81,150
Personal de Servicio	152	3	155	703,065
Total	1,109	82	1,191	8,119,525