

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		1,930,035
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,930,035	
15 Ingresos Financieros y Otros		77,965
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	29,615	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	48,350	
16 Transferencias Corrientes		21,574,465
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	21,574,465	
Total		23,582,465

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	1,400,000		1,400,000
02	Servicios Integrales en Salud	Director	20,174,465	2,008,000	22,182,465
Total			21,574,465	2,008,000	23,582,465

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	23,549,765
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	23,489,165
Remuneraciones	16,440,795
Bienes y Servicios	7,048,370
Gastos Financieros y Otros	59,400
Impuestos, Tasas y Derechos	41,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	18,400
Transferencias Corrientes	1,200
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200
Gastos de Capital	32,700
Inversiones en Activos Fijos	32,700
Bienes Muebles	32,700
Total	23,582,465

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,400,000
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.	1,400,000
02 Servicios Integrales en Salud		22,182,465
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.	5,500,000
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización mediante la intervención de las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.	16,567,465
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.	115,000
Total		23,582,465

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 2018-3206-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	672,620	725,980	1,400			1,400,000		1,400,000
		672,620	725,980	1,400			1,400,000		1,400,000
02 Servicios Integrales en Salud 2018-3206-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	15,768,175	6,322,390	58,000	1,200	32,700	22,149,765	32,700	22,182,465
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	1,134,045	4,365,955				5,500,000		5,500,000
2 Recursos Propios		14,521,810	37,655	58,000	1,200		14,559,465		14,559,465
22-2 Recursos Propios			1,916,100			32,700	1,975,300		1,975,300
03-21-1 Fondo General	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer							32,700	32,700
		112,320	2,680				115,000		115,000
Total		16,440,795	7,048,370	59,400	1,200	32,700	23,549,765	32,700	23,582,465

C. 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	17	60,070			17	60,070
301.00 - 350.99	25	98,860			25	98,860
351.00 - 400.99	23	104,325			23	104,325
401.00 - 450.99	43	222,470	1	4,845	44	227,315
451.00 - 500.99	112	629,955			112	629,955
501.00 - 550.99	28	173,195	3	18,990	31	192,185
551.00 - 600.99	53	364,015	1	7,015	54	371,030
601.00 - 650.99	19	142,995			19	142,995
651.00 - 700.99	26	208,745	1	8,335	27	217,080
701.00 - 750.99	19	168,215			19	168,215
751.00 - 800.99	16	149,170			16	149,170
801.00 - 850.99	16	158,105			16	158,105
851.00 - 900.99	11	115,795			11	115,795
901.00 - 950.99	26	290,135			26	290,135
951.00 - 1,000.99	63	740,665			63	740,665
1,001.00 - 1,100.99	118	1,474,315			118	1,474,315
1,101.00 - 1,200.99	36	496,230			36	496,230
1,201.00 - 1,300.99	30	450,280	1	14,540	31	464,820
1,301.00 - 1,400.99	35	569,500			35	569,500
1,401.00 - 1,500.99	58	1,019,710	1	16,830	59	1,036,540
1,501.00 - 1,600.99	65	1,206,130			65	1,206,130
1,601.00 - 1,700.99	56	1,102,550			56	1,102,550
1,701.00 - 1,800.99	22	459,855			22	459,855
1,801.00 - 1,900.99	8	177,620			8	177,620
1,901.00 - 2,000.99	14	328,995			14	328,995
2,001.00 - 2,100.99	11	269,135			11	269,135
2,101.00 - 2,200.99	4	104,370			4	104,370
2,201.00 - 2,300.99	3	81,100			3	81,100
2,301.00 En Adelante	8	308,475	1	71,980	9	380,455
Total	965	11,674,980	9	142,535	974	11,817,515

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	71,980
Personal Técnico	699	8	707	8,923,680
Personal Administrativo	100		100	1,392,370
Personal de Obra	12		12	121,340
Personal de Servicio	154		154	1,308,145
Total	965	9	974	11,817,515