

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		1,500,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,500,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		54,900
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	27,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	27,900	
16 Transferencias Corrientes		20,306,900
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	20,306,800	
163 Transferencias Corrientes del Sector Privado		
16304 De Personas Naturales	100	
Total		21,861,800

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	993,670		993,670
02	Servicios Integrales en Salud	Director	19,313,130	1,555,000	20,868,130
Total			20,306,800	1,555,000	21,861,800

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	21,761,800
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	21,705,640
Remuneraciones	14,557,260
Bienes y Servicios	7,148,380
Gastos Financieros y Otros	54,960
Impuestos, Tasas y Derechos	40,360
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	14,600
Transferencias Corrientes	1,200
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200
Gastos de Capital	100,000
Inversiones en Activos Fijos	100,000
Bienes Muebles	100,000
Total	21,861,800

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		993,670
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.	993,670
02 Servicios Integrales en Salud		20,868,130
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.	4,449,755
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización mediante la intervención de las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.	16,311,275
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, en armonía con la iniciativa para la atención de la mujer que está siendo promovida por el grupo parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa.	107,100
Total		21,861,800

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		579,310	414,360				993,670		993,670
2014-3206-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	579,310	414,360				993,670		993,670
02 Servicios Integrales en Salud		13,977,950	6,734,020	54,960	1,200	100,000	20,768,130	100,000	20,868,130
2014-3206-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	1,130,225	3,304,930	14,600			4,449,755		4,449,755
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	12,743,625	2,012,650				14,756,275		14,756,275
2 Recursos Propios			1,413,440	40,360	1,200		1,455,000		1,455,000
22-2 Recursos Propios						100,000		100,000	100,000
03-21-1 Fondo General	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer	104,100	3,000				107,100		107,100
Total		14,557,260	7,148,380	54,960	1,200	100,000	21,761,800	100,000	21,861,800

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
151.00 - 200.99	1	2,045			1	2,045
251.00 - 300.99	3	9,895			3	9,895
301.00 - 350.99	25	97,175			25	97,175
351.00 - 400.99	35	152,865			35	152,865
401.00 - 450.99	20	104,635			20	104,635
451.00 - 500.99	116	668,925			116	668,925
501.00 - 550.99	27	170,750			27	170,750
551.00 - 600.99	42	288,340			42	288,340
601.00 - 650.99	23	171,695			23	171,695
651.00 - 700.99	18	145,575			18	145,575
701.00 - 750.99	32	280,980			32	280,980
751.00 - 800.99	72	674,880			72	674,880
801.00 - 850.99	61	601,675			61	601,675
851.00 - 900.99	36	376,220			36	376,220
901.00 - 950.99	28	311,370			28	311,370
951.00 - 1,000.99	20	232,750			20	232,750
1,001.00 - 1,100.99	73	909,660			73	909,660
1,101.00 - 1,200.99	75	1,039,830			75	1,039,830
1,201.00 - 1,300.99	130	1,942,075			130	1,942,075
1,301.00 - 1,400.99	58	937,195			58	937,195
1,401.00 - 1,500.99	22	383,160			22	383,160
1,501.00 - 1,600.99	13	242,335			13	242,335
1,601.00 - 1,700.99	12	236,550			12	236,550
1,701.00 - 1,800.99	8	168,135			8	168,135
1,801.00 - 1,900.99	6	132,045			6	132,045
1,901.00 - 2,000.99	5	117,590			5	117,590
2,001.00 - 2,100.99	1	24,455			1	24,455
2,101.00 - 2,200.99	2	51,230			2	51,230
2,301.00 En Adelante	5	184,635	1	61,715	6	246,350
Total	969	10,658,670	1	61,715	970	10,720,385

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	61,715
Personal Técnico	701		701	8,090,550
Personal Administrativo	100		100	1,256,380
Personal de Obra	12		12	112,845
Personal de Servicio	156		156	1,198,895
<hr/>				
Total	969	1	970	10,720,385