

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		705,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	705,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		395,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	20,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	375,000	
16 Transferencias Corrientes		13,252,825
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	13,252,825	
Total		14,352,825

CASIGNACION 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	400,000		400,000
02	Servicios Integrales en Salud	Director	12,852,825	1,100,000	13,952,825
Total			13,252,825	1,100,000	14,352,825

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	14,352,825
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	14,285,625
Remuneraciones	9,803,920
Bienes y Servicios	4,481,705
Gastos Financieros y Otros	66,000
Impuestos, Tasas y Derechos	40,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	26,000
Transferencias Corrientes	1,200
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200
Total	14,352,825

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		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.	400,000
02 Servicios Integrales en Salud		13,952,825
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.	1,500,000
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización mediante la intervención de las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.	12,452,825
Total		14,352,825

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	Dirección Superior y Administración	385,220	14,780			400,000
2009-3206-3-01-01-21-1 Fondo General		385,220	14,780			400,000
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	9,418,700	4,466,925	66,000	1,200	13,952,825
2009-3206-3-02-01-21-1 Fondo General		863,930	610,070	26,000		1,500,000
02-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios		8,554,770	2,798,055			11,352,825
		1,058,800		40,000	1,200	1,100,000
Total		9,803,920	4,481,705	66,000	1,200	14,352,825

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			3	7,170	3	7,170
201.00 - 250.99			29	76,855	29	76,855
251.00 - 300.99	3	10,725	2	7,075	5	17,800
301.00 - 350.99	7	27,220	4	15,525	11	42,745
351.00 - 400.99	10	46,225			10	46,225
401.00 - 450.99	15	75,970	3	15,500	18	91,470
451.00 - 500.99	76	443,775	5	28,425	81	472,200
501.00 - 550.99	74	472,365	4	25,130	78	497,495
551.00 - 600.99	90	622,795	25	170,510	115	793,305
601.00 - 650.99	39	292,360			39	292,360
651.00 - 700.99	27	217,190	3	24,245	30	241,435
701.00 - 750.99	28	243,640	2	16,975	30	260,615
751.00 - 800.99	23	214,655	1	9,185	24	223,840
801.00 - 850.99	59	585,835	3	30,110	62	615,945
851.00 - 900.99	126	1,323,460	1	10,550	127	1,334,010
901.00 - 950.99	40	441,740	2	21,875	42	463,615
951.00 - 1,000.99	12	140,795	1	11,955	13	152,750
1,001.00 - 1,100.99	62	780,230	2	25,270	64	805,500
1,101.00 - 1,200.99	28	381,925	2	27,335	30	409,260
1,201.00 - 1,300.99	8	121,050			8	121,050
1,301.00 - 1,400.99	7	112,775	1	15,775	8	128,550
1,401.00 - 1,500.99	4	70,010	1	17,380	5	87,390
1,501.00 - 1,600.99	1	19,055	1	18,185	2	37,240
2,101.00 - 2,200.99	2	52,035			2	52,035
2,301.00 En Adelante			1	52,430	1	52,430
Total	741	6,695,830	96	627,460	837	7,323,290

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	52,430
Personal Técnico	534	55	589	5,464,325
Personal Administrativo	73	16	89	889,360
Personal de Obra	12		12	79,115
Personal de Servicio	122	24	146	838,060
Total	741	96	837	7,323,290