

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 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	20,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	375,000	
16 Transferencias Corrientes		11,343,140
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	11,343,140	
Total		12,443,140

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	375,000		375,000
02	Servicios Integrales en Salud	Director	10,968,140	1,100,000	12,068,140
Total			11,343,140	1,100,000	12,443,140

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión.

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	12,443,140
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	12,415,940
Remuneraciones	9,185,335
Bienes y Servicios	3,230,605
Gastos Financieros y Otros	26,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	26,000
Transferencias Corrientes	1,200
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200
Total	12,443,140

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		375,000
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.	375,000
02 Servicios Integrales en Salud		12,068,140
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.	2,918,140
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización mediante la intervención de las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.	9,150,000
Total		12,443,140

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cífrado 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		351,340	23,660			375,000
2008-3206-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	351,340	23,660			375,000
02 Servicios Integrales en Salud		8,833,995	3,206,945	26,000	1,200	12,068,140
2008-3206-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	816,800	2,101,340			2,918,140
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	8,017,195	6,805	26,000		8,050,000
21-2 Recursos Propios			1,098,800		1,200	1,100,000
Total		9,185,335	3,230,605	26,000	1,200	12,443,140

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			32	70,830	32	70,830
201.00 - 250.99			1	2,970	1	2,970
251.00 - 300.99	6	20,365	4	12,570	10	32,935
301.00 - 350.99	14	56,510	1	3,725	15	60,235
351.00 - 400.99	16	72,505	3	13,560	19	86,065
401.00 - 450.99	75	395,575	3	15,775	78	411,350
451.00 - 500.99	70	402,550	7	40,140	77	442,690
501.00 - 550.99	67	424,840	23	146,280	90	571,120
551.00 - 600.99	62	423,815	2	13,520	64	437,335
601.00 - 650.99	30	223,380	3	22,515	33	245,895
651.00 - 700.99	28	227,300	2	15,790	30	243,090
701.00 - 750.99	26	226,580	1	8,750	27	235,330
751.00 - 800.99	70	654,920	2	18,535	72	673,455
801.00 - 850.99	130	1,284,085	2	19,655	132	1,303,740
851.00 - 900.99	27	282,905	2	20,930	29	303,835
901.00 - 950.99	14	156,365	1	11,315	15	167,680
951.00 - 1,000.99	15	175,300	1	11,495	16	186,795
1,001.00 - 1,100.99	55	692,260	3	38,335	58	730,595
1,101.00 - 1,200.99	20	275,165			20	275,165
1,201.00 - 1,300.99	9	133,960			9	133,960
1,301.00 - 1,400.99	2	31,970	1	16,550	3	48,520
1,401.00 - 1,500.99	3	52,355	1	16,835	4	69,190
1,901.00 - 2,000.99			1	22,830	1	22,830
2,001.00 - 2,100.99	2	48,630			2	48,630
2,301.00 En Adelante			1	48,550	1	48,550
Total	741	6,261,335	97	591,455	838	6,852,790

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	48,550
Personal Técnico	535	56	591	5,142,330
Personal Administrativo	72	16	88	825,735
Personal de Obra	12		12	72,420
Personal de Servicio	122	24	146	763,755
Total	741	97	838	6,852,790