

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		1,680,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,680,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		71,620
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	29,620	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	42,000	
16 Transferencias Corrientes		20,607,268
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	20,607,268	
Total		22,358,888

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	1,251,368		1,251,368
02	Servicios Integrales en Salud	Director	19,355,900	1,751,620	21,107,520
Total			20,607,268	1,751,620	22,358,888

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	22,265,428
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	22,208,028
Remuneraciones	15,656,920
Bienes y Servicios	6,551,108
Gastos Financieros y Otros	55,400
Impuestos, Tasas y Derechos	41,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	14,400
Transferencias Corrientes	2,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,000
Gastos de Capital	93,460
Inversiones en Activos Fijos	93,460
Bienes Muebles	93,460
Total	22,358,888

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,251,368
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.	1,251,368
02 Servicios Integrales en Salud		21,107,520
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.	4,724,945
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización mediante la intervención de las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.	16,231,550
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.	151,025
Total		22,358,888

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	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional 2017-3206-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	640,200	611,168				1,251,368		1,251,368
02 Servicios Integrales en Salud 2017-3206-3-02-01-21-1 Fondo General		640,200	611,168				1,251,368		1,251,368
02-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	15,016,720	5,939,940	55,400	2,000	93,460	21,014,060	93,460	21,107,520
2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria	1,176,105	3,547,440	1,400			4,724,945		4,724,945
22-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria	13,736,745	743,185				14,479,930		14,479,930
03-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria		1,602,160	54,000	2,000		1,658,160		1,658,160
	Fortalecimiento de la Salud de la Mujer					93,460		93,460	93,460
		103,870	47,155				151,025		151,025
Total		15,656,920	6,551,108	55,400	2,000	93,460	22,265,428	93,460	22,358,888

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	1,965			1	1,965
251.00 - 300.99	21	74,365			21	74,365
301.00 - 350.99	24	95,105			24	95,105
351.00 - 400.99	17	77,520	1	4,615	18	82,135
401.00 - 450.99	54	277,455			54	277,455
451.00 - 500.99	103	577,960			103	577,960
501.00 - 550.99	51	325,805	3	18,085	54	343,890
551.00 - 600.99	24	164,350			24	164,350
601.00 - 650.99	33	248,340			33	248,340
651.00 - 700.99	14	113,865			14	113,865
701.00 - 750.99	24	207,805			24	207,805
751.00 - 800.99	21	196,110			21	196,110
801.00 - 850.99	9	89,465			9	89,465
851.00 - 900.99	27	285,060			27	285,060
901.00 - 950.99	46	514,950			46	514,950
951.00 - 1,000.99	74	864,730			74	864,730
1,001.00 - 1,100.99	78	972,290			78	972,290
1,101.00 - 1,200.99	40	549,875			40	549,875
1,201.00 - 1,300.99	29	435,910			29	435,910
1,301.00 - 1,400.99	37	602,115			37	602,115
1,401.00 - 1,500.99	89	1,551,660			89	1,551,660
1,501.00 - 1,600.99	66	1,230,740			66	1,230,740
1,601.00 - 1,700.99	31	614,630			31	614,630
1,701.00 - 1,800.99	9	188,530			9	188,530
1,801.00 - 1,900.99	12	266,080			12	266,080
1,901.00 - 2,000.99	16	372,395			16	372,395
2,001.00 - 2,100.99	4	97,365			4	97,365
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	307,340	1	71,980	9	379,320
Total	969	11,489,250	5	94,680	974	11,583,930

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	71,980
Personal Técnico	701	4	705	8,731,290
Personal Administrativo	100		100	1,379,545
Personal de Obra	12		12	119,990
Personal de Servicio	156		156	1,281,125
Total	969	5	974	11,583,930