

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.

Fortalecer y ampliar los servicios de salud hospitalarios dirigidos a la primera infancia, niñez y adolescencia; y, a la salud materna, con oportunidad, calidad y calidez, en cumplimiento del marco legal vigente, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

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		141,600
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	27,600	
157 Otros Ingreso no Clasificados		
15799 Ingresos no Clasificados	114,000	
16 Transferencias Corrientes		33,744,781
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	33,744,781	
Total		35,386,381

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	2,929,590		2,929,590
02	Servicios Integrales en Salud	Director	27,913,924	1,641,600	29,555,524
03	Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia	Director	2,901,267		2,901,267
Total			33,744,781	1,641,600	35,386,381

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	35,360,851
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	35,302,451
Remuneraciones	23,588,966
Bienes y Servicios	11,713,485
Gastos Financieros y Otros	57,200
Impuestos, Tasas y Derechos	41,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,200
Transferencias Corrientes	1,200
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200
Gastos de Capital	25,530
Inversiones en Activos Fijos	25,530
Bienes Muebles	25,530
Total	35,386,381

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,929,590
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.	2,929,590
02 Servicios Integrales en Salud		29,555,524
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.	6,870,164
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización e intervención oportuna en diversas áreas de medicina general y subespecialidades.	22,685,360
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		2,901,267
01 Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna.	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la primera infancia (desde su concepción hasta los 8 años), la niñez y adolescencia; y, de la mujer embarazada, mediante los servicios brindados por el hospital (atenciones de emergencia, ambulatorias y hospitalarias), en cumplimiento a las Leyes de "Nacer con Cariño" y de "Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia".	2,901,267
Total		35,386,381

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		846,250	2,082,140	1,200			2,929,590		2,929,590
2023-3206-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración	846,250	2,082,140	1,200			2,929,590		2,929,590
02 Servicios Integrales en Salud		21,562,629	7,910,165	56,000	1,200	25,530	29,529,994	25,530	29,555,524
2023-3206-3-02-01-21-1 Fondo General	Atención Ambulatoria	1,579,264	5,290,900				6,870,164		6,870,164
02-21-1 Fondo General	Atención Hospitalaria	19,983,365	1,060,395				21,043,760		21,043,760
2 Recursos Propios			1,558,870	56,000	1,200		1,616,070		1,616,070
22-2 Recursos Propios						25,530		25,530	25,530
03 Desarrollo Infantil Temprano, Niñez y Adolescencia		1,180,087	1,721,180				2,901,267		2,901,267
2023-3206-3-03-01-21-1 Fondo General	Atenciones de Salud en Primera Infancia, Niñez, Adolescentes; y Salud Materna.	1,180,087	1,721,180				2,901,267		2,901,267
Total		23,588,966	11,713,485	57,200	1,200	25,530	35,360,851	25,530	35,386,381

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
201.00 - 250.99	1	2,965			1	2,965
251.00 - 300.99			1	3,325	1	3,325
301.00 - 350.99	2	7,665	2	7,585	4	15,250
351.00 - 400.99	19	89,555	3	14,190	22	103,745
401.00 - 450.99	33	168,030	67	335,375	100	503,405
451.00 - 500.99	18	101,430	6	33,065	24	134,495
501.00 - 550.99	104	637,905	174	1,049,570	278	1,687,475
551.00 - 600.99	25	173,450	63	427,180	88	600,630
601.00 - 650.99	39	292,060	6	44,300	45	336,360
651.00 - 700.99	26	209,650	71	577,755	97	787,405
701.00 - 750.99	31	269,165	5	43,595	36	312,760
751.00 - 800.99	10	92,945	7	66,565	17	159,510
801.00 - 850.99	16	159,205	1	9,800	17	169,005
851.00 - 900.99	37	390,160			37	390,160
901.00 - 950.99	11	122,885			11	122,885
951.00 - 1,000.99	18	211,795			18	211,795
1,001.00 - 1,100.99	59	744,405	29	370,680	88	1,115,085
1,101.00 - 1,200.99	42	576,455	10	140,310	52	716,765
1,201.00 - 1,300.99	21	314,765	15	225,080	36	539,845
1,301.00 - 1,400.99	23	374,730	2	32,330	25	407,060
1,401.00 - 1,500.99	63	1,108,850	1	17,805	64	1,126,655
1,501.00 - 1,600.99	64	1,189,450			64	1,189,450
1,601.00 - 1,700.99	26	514,315			26	514,315
1,701.00 - 1,800.99	20	419,890	1	20,605	21	440,495
1,801.00 - 1,900.99	17	375,880			17	375,880
1,901.00 - 2,000.99	22	515,800			22	515,800
2,001.00 - 2,100.99	22	543,555			22	543,555
2,101.00 - 2,200.99	24	622,565			24	622,565
2,201.00 - 2,300.99	43	1,162,205			43	1,162,205
2,301.00 - En Adelante	134	4,353,025			134	4,353,025
Total	970	15,744,755	464	3,419,115	1,434	19,163,870

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	65,305
Personal Técnico	708	396	1,104	14,990,055
Personal Administrativo	98	19	117	1,891,535
Personal de Obra	13	3	16	184,870
Personal de Servicio	150	46	196	2,032,105
Total	970	464	1,434	19,163,870