

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		880,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	880,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		70,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	27,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	43,000	
16 Transferencias Corrientes		18,278,240
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	18,278,240	
Total		19,228,240

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	1,484,915		1,484,915
02	Servicios Integrales en Salud	Director	16,793,325	950,000	17,743,325
Total			18,278,240	950,000	19,228,240

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	19,165,440
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	19,103,240
Remuneraciones	12,525,950
Bienes y Servicios	6,577,290
Gastos Financieros y Otros	61,000
Impuestos, Tasas y Derechos	40,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	21,000
Transferencias Corrientes	1,200
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200
Gastos de Capital	62,800
Inversiones en Activos Fijos	62,800
Bienes Muebles	62,800
Total	19,228,240

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,484,915
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.	1,484,915
02 Servicios Integrales en Salud		17,743,325
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.	5,040,000
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización mediante la intervención de las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades, además incluye la cantidad de \$228,200 para la adquisición de implementos para ortopedia, según dictamen No. 337 de fecha 23 de noviembre de 2011, de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.	12,703,325
Total		19,228,240

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	Dirección Superior y Administración	511,710	952,205	21,000			1,484,915		1,484,915
2012-3206-3-01-01-21-1 Fondo General		511,710	952,205	21,000			1,484,915		1,484,915
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	12,014,240	5,625,085	40,000	1,200	62,800	17,680,525	62,800	17,743,325
2012-3206-3-02-01-21-1 Fondo General		994,510	4,045,490				5,040,000		5,040,000
02-21-1 Fondo General		11,019,730	693,595	40,000			11,753,325		11,753,325
2 Recursos Propios			886,000		1,200		887,200		887,200
22-2 Recursos Propios						62,800	62,800	62,800	
Total		12,525,950	6,577,290	61,000	1,200	62,800	19,165,440	62,800	19,228,240

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
201.00 - 250.99	4	11,540	2	5,310	6	16,850
251.00 - 300.99	27	88,600	8	26,360	35	114,960
301.00 - 350.99	7	27,170	5	18,830	12	46,000
351.00 - 400.99	9	40,305	2	9,230	11	49,535
401.00 - 450.99	21	110,725	31	163,480	52	274,205
451.00 - 500.99	88	509,700			88	509,700
501.00 - 550.99	26	163,835	22	138,160	48	301,995
551.00 - 600.99	22	150,700	2	14,145	24	164,845
601.00 - 650.99	33	249,865			33	249,865
651.00 - 700.99	95	774,250			95	774,250
701.00 - 750.99	60	520,485	2	17,095	62	537,580
751.00 - 800.99	29	269,240	3	27,240	32	296,480
801.00 - 850.99	29	285,620			29	285,620
851.00 - 900.99	25	262,985	1	10,490	26	273,475
901.00 - 950.99	15	166,615	1	11,385	16	178,000
951.00 - 1,000.99	27	317,285	2	23,035	29	340,320
1,001.00 - 1,100.99	173	2,188,080	7	87,580	180	2,275,660
1,101.00 - 1,200.99	73	998,865	8	110,035	81	1,108,900
1,201.00 - 1,300.99	20	300,365	8	120,335	28	420,700
1,301.00 - 1,400.99	17	274,285	3	48,985	20	323,270
1,401.00 - 1,500.99	14	243,010			14	243,010
1,501.00 - 1,600.99	9	167,725			9	167,725
1,601.00 - 1,700.99	6	120,185			6	120,185
1,701.00 - 1,800.99	1	20,970			1	20,970
1,801.00 - 1,900.99	2	43,925			2	43,925
2,201.00 - 2,300.99	1	27,480	1	27,460	2	54,940
2,301.00 En Adelante	3	105,610	1	52,910	4	158,520
Total	837	8,441,465	109	912,065	946	9,353,530

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	52,910
Personal Técnico	586	92	678	7,049,220
Personal Administrativo	94	6	100	1,107,490
Personal de Obra	12		12	97,485
Personal de Servicio	145	10	155	1,046,425
Total	837	109	946	9,353,530