

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		840,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	840,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		70,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	36,200	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	33,800	
16 Transferencias Corrientes		14,723,465
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	14,723,465	
Total		15,633,465

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	475,000		475,000
02	Servicios Integrales en Salud	Director	14,248,465	910,000	15,158,465
Total			14,723,465	910,000	15,633,465

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	15,552,365
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	15,490,165
Remuneraciones	11,169,650
Bienes y Servicios	4,320,515
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	81,100
Inversiones en Activos Fijos	81,100
Bienes Muebles	81,100
Total	15,633,465

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		475,000
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.	475,000
02 Servicios Integrales en Salud		15,158,465
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.	13,658,465
Total		15,633,465

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	465,940	9,060				475,000		475,000
2011-3206-3-01-01-21-1 Fondo General		465,940	9,060				475,000		475,000
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	10,703,710	4,311,455	61,000	1,200	81,100	15,077,365	81,100	15,158,465
2011-3206-3-02-01-21-1 Fondo General		955,930	544,070				1,500,000		1,500,000
02-21-1 Fondo General		9,747,780	3,000,685				12,748,465		12,748,465
2 Recursos Propios			766,700	61,000	1,200		828,900		828,900
22-2 Recursos Propios						81,100		81,100	81,100
Total		11,169,650	4,320,515	61,000	1,200	81,100	15,552,365	81,100	15,633,465

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	11	27,585	2	4,680	13	32,265
251.00 - 300.99	22	69,640			22	69,640
301.00 - 350.99	8	31,800			8	31,800
351.00 - 400.99	9	40,085	2	9,590	11	49,675
401.00 - 450.99	8	41,365			8	41,365
451.00 - 500.99	90	523,940			90	523,940
501.00 - 550.99	28	175,185	1	6,300	29	181,485
551.00 - 600.99	30	210,535			30	210,535
601.00 - 650.99	87	657,070			87	657,070
651.00 - 700.99	82	660,040	1	8,255	83	668,295
701.00 - 750.99	31	269,135			31	269,135
751.00 - 800.99	30	278,325			30	278,325
801.00 - 850.99	27	267,375	1	9,990	28	277,365
851.00 - 900.99	17	178,700			17	178,700
901.00 - 950.99	32	356,445			32	356,445
951.00 - 1,000.99	98	1,154,670			98	1,154,670
1,001.00 - 1,100.99	124	1,548,810	2	26,120	126	1,574,930
1,101.00 - 1,200.99	41	559,245	1	13,950	42	573,195
1,201.00 - 1,300.99	25	375,005	2	29,075	27	404,080
1,301.00 - 1,400.99	12	193,785	3	47,100	15	240,885
1,401.00 - 1,500.99	11	193,290			11	193,290
1,501.00 - 1,600.99	6	112,350			6	112,350
1,601.00 - 1,700.99	2	39,895			2	39,895
1,701.00 - 1,800.99	1	21,360			1	21,360
2,101.00 - 2,200.99	1	25,685			1	25,685
2,301.00 En Adelante	3	98,145	2	77,685	5	175,830
Total	836	8,109,465	17	232,745	853	8,342,210

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	48,990
Personal Técnico	585	14	599	6,220,480
Personal Administrativo	94	1	95	1,016,345
Personal de Obra	12		12	89,370
Personal de Servicio	145	1	146	967,025
Total	836	17	853	8,342,210