

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		866,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	866,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		34,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	12,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	22,000	
16 Transferencias Corrientes		13,933,595
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	13,933,595	
Total		14,833,595

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	450,000		450,000
02	Servicios Integrales en Salud	Director	13,483,595	900,000	14,383,595
Total			13,933,595	900,000	14,833,595

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	14,833,595
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	14,769,395
Remuneraciones	10,342,655
Bienes y Servicios	4,426,740
Gastos Financieros y Otros	63,000
Impuestos, Tasas y Derechos	40,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	23,000
Transferencias Corrientes	1,200
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200
Total	14,833,595

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		450,000
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.	450,000
02 Servicios Integrales en Salud		14,383,595
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.	12,883,595
Total		14,833,595

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	Gastos Corrientes
01 Dirección y Administración Institucional	Dirección Superior y Administración	406,325	43,675			450,000
2010-3206-3-01-01-21-1 Fondo General		406,325	43,675			450,000
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	9,936,330	4,383,065	63,000	1,200	14,383,595
2010-3206-3-02-01-21-1 Fondo General		908,420	568,580	23,000		1,500,000
02-21-1 Fondo General		9,027,910	2,955,685			11,983,595
21-2 Recursos Propios			858,800	40,000	1,200	900,000
Total		10,342,655	4,426,740	63,000	1,200	14,833,595

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	2,065	1	2,065
201.00 - 250.99			31	87,110	31	87,110
251.00 - 300.99	3	9,955			3	9,955
301.00 - 350.99	8	31,900	4	15,475	12	47,375
351.00 - 400.99	5	22,765	2	8,620	7	31,385
401.00 - 450.99	17	87,900	1	5,375	18	93,275
451.00 - 500.99	84	488,955	11	63,645	95	552,600
501.00 - 550.99	19	122,460	4	24,705	23	147,165
551.00 - 600.99	80	555,785	15	106,190	95	661,975
601.00 - 650.99	75	561,165	12	88,685	87	649,850
651.00 - 700.99	39	316,310	1	8,255	40	324,565
701.00 - 750.99	21	182,965	4	34,825	25	217,790
751.00 - 800.99	25	232,450	1	9,110	26	241,560
801.00 - 850.99	21	208,055	1	9,990	22	218,045
851.00 - 900.99	48	505,580	2	21,215	50	526,795
901.00 - 950.99	105	1,167,890	2	22,500	107	1,190,390
951.00 - 1,000.99	55	639,595			55	639,595
1,001.00 - 1,100.99	73	908,070	5	62,260	78	970,330
1,101.00 - 1,200.99	30	410,660	1	13,955	31	424,615
1,201.00 - 1,300.99	12	179,860	1	14,840	13	194,700
1,301.00 - 1,400.99	9	146,600			9	146,600
1,401.00 - 1,500.99	7	122,215	1	17,680	8	139,895
1,501.00 - 1,600.99	2	36,940	1	19,120	3	56,060
2,001.00 - 2,100.99			1	24,350	1	24,350
2,301.00 En Adelante	3	90,875	1	29,625	4	120,500
Total	741	7,028,950	103	689,595	844	7,718,545

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	29,625
Personal Técnico	534	56	590	5,736,155
Personal Administrativo	73	22	95	975,815
Personal de Obra	12		12	84,680
Personal de Servicio	122	24	146	892,270
Total	741	103	844	7,718,545