

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		1,020,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	1,020,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		54,950
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	27,000	
157 Otros Ingresos No Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	27,950	
16 Transferencias Corrientes		19,451,910
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud	19,451,860	
163 Transferencias Corrientes del Sector Privado		
16304 De Personas Naturales	50	
Total		20,526,860

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	1,000,000		1,000,000
02	Servicios Integrales en Salud	Director	18,451,860	1,075,000	19,526,860
Total			19,451,860	1,075,000	20,526,860

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	20,464,560
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	20,406,800
Remuneraciones	13,538,950
Bienes y Servicios	6,867,850
Gastos Financieros y Otros	56,560
Impuestos, Tasas y Derechos	40,060
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,500
Transferencias Corrientes	1,200
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200
Gastos de Capital	62,300
Inversiones en Activos Fijos	62,300
Bienes Muebles	62,300
Total	20,526,860

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,000,000
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.	1,000,000
02 Servicios Integrales en Salud		19,526,860
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.	4,451,860
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización mediante la intervención de las áreas de medicina, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades.	15,075,000
Total		20,526,860

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	547,325	452,675				1,000,000		1,000,000
2013-3206-3-01-01-21-1 Fondo General		547,325	452,675				1,000,000		1,000,000
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	12,991,625	6,415,175	56,560	1,200	62,300	19,464,560	62,300	19,526,860
2013-3206-3-02-01-21-1 Fondo General		1,067,950	3,367,410	16,500			4,451,860		4,451,860
-02-21-1 Fondo General		11,923,675	2,036,965	39,360			14,000,000		14,000,000
21-2 Recursos Propios			1,010,800	700	1,200		1,012,700		1,012,700
22-2 Recursos Propios						62,300		62,300	62,300
Total		13,538,950	6,867,850	56,560	1,200	62,300	20,464,560	62,300	20,526,860

D. CLASIFICACION DE PLAZAS**1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	8	26,755			8	26,755
301.00 - 350.99	51	202,080			51	202,080
351.00 - 400.99	8	35,930			8	35,930
401.00 - 450.99	17	87,215			17	87,215
451.00 - 500.99	117	665,620			117	665,620
501.00 - 550.99	53	338,010			53	338,010
551.00 - 600.99	27	185,570			27	185,570
601.00 - 650.99	20	149,680			20	149,680
651.00 - 700.99	34	277,805			34	277,805
701.00 - 750.99	78	681,590			78	681,590
751.00 - 800.99	71	658,605			71	658,605
801.00 - 850.99	29	287,310			29	287,310
851.00 - 900.99	27	283,610			27	283,610
901.00 - 950.99	26	289,135			26	289,135
951.00 - 1,000.99	17	198,835			17	198,835
1,001.00 - 1,100.99	97	1,228,335			97	1,228,335
1,101.00 - 1,200.99	134	1,844,860			134	1,844,860
1,201.00 - 1,300.99	71	1,059,745			71	1,059,745
1,301.00 - 1,400.99	30	485,700			30	485,700
1,401.00 - 1,500.99	20	348,215			20	348,215
1,501.00 - 1,600.99	11	204,545			11	204,545
1,601.00 - 1,700.99	7	139,910			7	139,910
1,701.00 - 1,800.99	4	83,285			4	83,285
1,801.00 - 1,900.99	5	110,235			5	110,235
1,901.00 - 2,000.99	2	47,440			2	47,440
2,301.00 En Adelante	5	172,290	1	57,140	6	229,430
Total	969	10,092,310	1	57,140	970	10,149,450

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	57,140
Personal Técnico	701		701	7,698,250
Personal Administrativo	100		100	1,169,935
Personal de Obra	12		12	104,880
Personal de Servicio	156		156	1,119,245
Total	969	1	970	10,149,450