

Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Zaldaña”

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar servicios de salud ambulatorios y de hospitalización, con calidad y calidez en forma oportuna, y eficaz a la población que así lo requiera, contribuyendo principalmente a la reducción de las mortalidades.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma eficiente para brindar una atención hospitalaria, con calidad, calidez y oportunidad, contribuyendo en la reducción de los índices de morbilidad y mortalidad de la población.

3. Objetivos

Administrar de manera eficiente y organizada los fondos con que cuenta la Institución, así como ejecutar el proceso financiero de forma oportuna para alimentar la gestión médica Hospitalaria.

Reducir la tasa de mortalidad, mejorar la calidad básica de la atención proporcionada y desarrollar una mejor gestión hospitalaria, que permita hacer la integración médico-población.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		4,715
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	4,715	
15 Ingresos Financieros y Otros		165,285
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	163,285	
16 Transferencias Corrientes		5,006,110
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	5,006,110	
Total		5,176,110

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	532,325		532,325
02	Servicios Integrales en Salud	Director	4,473,785	170,000	4,643,785
Total			5,006,110	170,000	5,176,110

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	5,176,110
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	5,168,110
Remuneraciones	4,027,595
Bienes y Servicios	1,140,515
Gastos Financieros y Otros	8,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	8,000
Total	5,176,110

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		532,325
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; así como brindar el apoyo financiero y logístico al área operativa.	532,325
02 Servicios Integrales en Salud		4,643,785
01 Atención Ambulatoria	Brindar atención ambulatoria de salud, tanto preventiva como curativa, con oportunidad y calidad a la población del área geográfica de influencia, de acuerdo a su nivel de complejidad.	536,500
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización para la recuperación de la salud, mediante la intervención en las áreas de cirugía, gineco-obstetricia, pediatría y otras subespecialidades, de acuerdo a la demanda.	4,107,285
Total		5,176,110

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	Gastos Corrientes
01 Dirección y Administración Institucional	Dirección Superior y Administración	503,990	28,335		532,325
2008-3205-3-01-01-21-1 Fondo General		503,990	28,335		532,325
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	3,523,605	1,112,180	8,000	4,643,785
2008-3205-3-02-01-21-1 Fondo General		536,500			536,500
02-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios		2,987,105	942,180	8,000	3,937,285
			170,000		170,000
Total		4,027,595	1,140,515	8,000	5,176,110

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	2,915	1	2,915
251.00 - 300.99	5	16,850	10	31,495	15	48,345
301.00 - 350.99	6	23,680	9	35,170	15	58,850
351.00 - 400.99	6	27,335	8	35,615	14	62,950
401.00 - 450.99	5	25,440	6	31,475	11	56,915
451.00 - 500.99	50	289,685	7	39,900	57	329,585
501.00 - 550.99	46	288,440	11	70,140	57	358,580
551.00 - 600.99	32	220,565	4	27,300	36	247,865
601.00 - 650.99	22	164,805	1	7,785	23	172,590
651.00 - 700.99	19	154,475			19	154,475
701.00 - 750.99	6	52,505	1	8,835	7	61,340
751.00 - 800.99	18	168,045			18	168,045
801.00 - 850.99	23	226,775			23	226,775
851.00 - 900.99	19	196,820	1	10,380	20	207,200
901.00 - 950.99	3	33,615	1	11,045	4	44,660
951.00 - 1,000.99	1	11,440	1	11,910	2	23,350
1,001.00 - 1,100.99	14	176,205	5	63,440	19	239,645
1,101.00 - 1,200.99	5	69,665	1	14,275	6	83,940
1,201.00 - 1,300.99	9	133,305	1	15,365	10	148,670
1,301.00 - 1,400.99	4	63,590	2	32,705	6	96,295
1,401.00 - 1,500.99	3	52,630			3	52,630
1,501.00 - 1,600.99	1	18,440	2	36,645	3	55,085
1,601.00 - 1,700.99	1	19,675	1	19,305	2	38,980
1,801.00 - 1,900.99	1	22,450			1	22,450
2,001.00 - 2,100.99	1	24,830			1	24,830
2,201.00 - 2,300.99	2	53,570			2	53,570
2,301.00 En Adelante	1	28,815			1	28,815
Total	303	2,563,650	73	505,700	376	3,069,350

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	28,815
Personal Técnico	156	47	203	1,840,880
Personal Administrativo	43	11	54	530,475
Personal de Obra	19	3	22	133,675
Personal de Servicio	84	12	96	535,505
Total	303	73	376	3,069,350