

Hospital Nacional Enfermera Angélica Vidal de Najarro, San Bartolo

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar servicios de salud con calidad y calidez en forma oportuna, equitativa, eficaz y participativa a la población demandante en los aspectos preventivos y curativos, además de proporcionar ayuda por medio de programas integrales como: atención al niño, al adolescente y al adulto contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población demandante.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma eficiente para brindar una atención hospitalaria a los pacientes con calidad, calidez y oportunidad contribuyendo en la reducción de los índices de morbilidad y mortalidad de la población, así como proporcionar mantenimiento a las instalaciones y equipos.

3. Objetivos

Planificar, ejecutar y controlar los diferentes procesos en el área de dirección y administración con el propósito de distribuir en forma equitativa los recursos asignados.

Mejorar la salud de la población demandante mediante la prestación de los servicios en forma oportuna, eficiente y eficaz.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
15 Ingresos Financieros y Otros		300,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,600	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	296,400	
16 Transferencias Corrientes		3,350,375
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	3,350,375	
Total		3,650,375

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	597,470		597,470
02	Servicios Integrales en Salud	Director	2,752,905	300,000	3,052,905
Total			3,350,375	300,000	3,650,375

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	3,650,375
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	3,636,135
Remuneraciones	2,635,835
Bienes y Servicios	1,000,300
Gastos Financieros y Otros	14,240
Impuestos, Tasas y Derechos	1,780
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	12,460
Total	3,650,375

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		597,470
01 Dirección Superior y Administración	Administrar adecuadamente los recursos disponibles, a fin de proporcionar un servicio eficiente y en forma prioritaria en las áreas críticas.	597,470
02 Servicios Integrales en Salud		3,052,905
01 Atención Ambulatoria	Proporcionar consulta integral, preventiva, curativa y de rehabilitación en las áreas de medicina, cirugía, pediatría y gineco-obstetricia.	584,840
02 Atención Hospitalaria	Brindar atención curativa y de rehabilitación en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia y de ortopedia, a la población dentro del área geográfica de influencia.	2,468,065
Total		3,650,375

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	475,070	122,400		597,470
2008-3216-3-01-01-21-1 Fondo General		475,070	122,400		597,470
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	2,160,765	877,900	14,240	3,052,905
2008-3216-3-02-01-21-1 Fondo General		584,840			584,840
02-21-1 Fondo General		1,575,925	592,140		2,168,065
21-2 Recursos Propios			285,760	14,240	300,000
Total		2,635,835	1,000,300	14,240	3,650,375

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			4	13,650	4	13,650
301.00 - 350.99	3	11,890	14	54,225	17	66,115
351.00 - 400.99	4	18,100	8	36,445	12	54,545
401.00 - 450.99	21	104,770	2	10,385	23	115,155
451.00 - 500.99	10	56,590	10	57,410	20	114,000
501.00 - 550.99	25	157,465	12	75,010	37	232,475
551.00 - 600.99	19	131,330			19	131,330
601.00 - 650.99	11	81,765	8	60,665	19	142,430
651.00 - 700.99	7	56,540			7	56,540
701.00 - 750.99	13	113,165	1	8,645	14	121,810
751.00 - 800.99	8	73,880			8	73,880
801.00 - 850.99	15	148,195			15	148,195
851.00 - 900.99	2	20,825			2	20,825
901.00 - 950.99	5	56,165			5	56,165
951.00 - 1,000.99	3	34,415			3	34,415
1,001.00 - 1,100.99	7	87,595	3	38,445	10	126,040
1,101.00 - 1,200.99	10	137,470	1	14,295	11	151,765
1,201.00 - 1,300.99	7	105,055	5	74,705	12	179,760
1,301.00 - 1,400.99	4	64,585			4	64,585
1,401.00 - 1,500.99	2	35,790			2	35,790
1,501.00 - 1,600.99			1	19,075	1	19,075
1,801.00 - 1,900.99	1	21,665			1	21,665
2,301.00 En Adelante	2	57,425			2	57,425
Total	179	1,574,680	69	462,955	248	2,037,635

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	27,855
Personal Técnico	114	50	164	1,398,520
Personal Administrativo	35	8	43	391,880
Personal de Obra	4		4	27,085
Personal de Servicio	25	11	36	192,295
Total	179	69	248	2,037,635