

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

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar servicios de salud hospitalarios 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		2,000
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	2,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		166,600
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	3,600	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	163,000	
16 Transferencias Corrientes		4,015,850
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	4,015,850	
Total		4,184,450

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	520,565		520,565
02	Servicios Integrales en Salud	Director	3,495,285	168,600	3,663,885
Total			4,015,850	168,600	4,184,450

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	4,184,450
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	4,171,660
Remuneraciones	3,443,820
Bienes y Servicios	727,840
Gastos Financieros y Otros	12,790
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	12,790
Total	4,184,450

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		520,565
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.	520,565
02 Servicios Integrales en Salud		3,663,885
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.	447,135
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.	3,216,750
Total		4,184,450

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	448,110	72,455		520,565
2007-3205-3-01-01-21-1 Fondo General		448,110	72,455		520,565
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	2,995,710	655,385	12,790	3,663,885
2007-3205-3-02-01-21-1 Fondo General		446,945	190		447,135
02-21-1 Fondo General		2,548,765	486,595	12,790	3,048,150
2 Recursos Propios			168,600		168,600
Total		3,443,820	727,840	12,790	4,184,450

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	30,190	11	30,190
251.00 - 300.99	6	20,080	1	3,265	7	23,345
301.00 - 350.99	5	18,960	12	46,265	17	65,225
351.00 - 400.99	6	26,925	10	45,880	16	72,805
401.00 - 450.99	26	137,355	6	31,910	32	169,265
451.00 - 500.99	58	328,140	4	22,880	62	351,020
501.00 - 550.99	43	269,805	12	74,070	55	343,875
551.00 - 600.99	23	157,590	1	6,625	24	164,215
601.00 - 650.99	22	166,045	1	7,400	23	173,445
651.00 - 700.99	10	81,435	1	8,395	11	89,830
701.00 - 750.99	24	210,840			24	210,840
751.00 - 800.99	31	289,830	1	9,590	32	299,420
801.00 - 850.99	4	38,815	1	10,205	5	49,020
851.00 - 900.99	4	41,595			4	41,595
901.00 - 950.99	4	45,075	1	11,005	5	56,080
951.00 - 1,000.99			4	46,665	4	46,665
1,001.00 - 1,100.99	14	175,520	1	13,190	15	188,710
1,101.00 - 1,200.99	11	150,310			11	150,310
1,201.00 - 1,300.99	4	59,570	1	14,540	5	74,110
1,301.00 - 1,400.99	2	32,340			2	32,340
1,401.00 - 1,500.99	1	17,120	1	17,890	2	35,010
1,501.00 - 1,600.99	1	18,180			1	18,180
1,801.00 - 1,900.99	1	21,620			1	21,620
1,901.00 - 2,000.99	1	22,965			1	22,965
2,001.00 - 2,100.99	2	49,750			2	49,750
2,201.00 - 2,300.99	1	26,540			1	26,540
Total	304	2,406,405	69	399,965	373	2,806,370

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	26,540
Personal Técnico	152	43	195	1,623,775
Personal Administrativo	46	11	57	516,730
Personal de Obra	19	3	22	126,970
Personal de Servicio	86	12	98	512,355
Total	304	69	373	2,806,370