

Hospital Nacional Rosales

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Atender con equidad, calidad y calidez a todo paciente proveniente de cualquier zona del país, que consulte al Hospital Nacional Rosales o que sea referido de otras instituciones del sector público o privado, para recibir servicios médicos especializados de segundo y tercer nivel en las áreas de medicina interna y cirugía, con el objetivo de lograr recuperar su salud; además de cumplir con la misión de contribuir a la formación de profesionales de salud en diferentes disciplinas.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

La asignación presupuestaria se destinará a la atención oportuna de emergencias por diferentes causas sobre todo las prioridades como accidentes de tránsito, heridas tanto por arma de fuego como de arma blanca, infartos de corazón, accidentes cerebro vasculares, así como la atención de consulta externa de diferentes especialidades, cirugía cardiovascular, nefrología, hematología, cáncer, cirugías electivas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras patologías propias de nuestro perfil epidemiológico.

Para la atención de todos estos problemas es necesario además del recurso humano, contar con el equipo en buenas condiciones así como medicamentos, reactivos de laboratorio y otros insumos necesarios para el adecuado funcionamiento que permitan brindar oportunamente los servicios de salud.

3. Objetivos

Planificar, programar, evaluar y controlar las acciones y actividades administrativas y técnicas para la atención adecuada del paciente, mediante un uso racional de los recursos y fomentando la conservación de los bienes de la Institución.

Proporcionar servicios de salud especializados y de alta complejidad en medicina y cirugía a la población mayor de doce años de todo el país, en los aspectos curativos de rehabilitación e investigación, con el propósito de restablecer la salud de la población demandante.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		685,000
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	200,000	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	485,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		25,000
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamiento de Bienes Inmuebles	25,000	
16 Transferencias Corrientes		18,337,710
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	18,247,710	
163 Transferencias Corrientes del Sector Privado		
16302 De Empresas Privadas Financieras	5,000	
16304 De Personas Naturales	85,000	
Total		19,047,710

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	1,450,580	166,315	1,616,895
02	Servicios Integrales en Salud	Director	16,797,130	633,685	17,430,815
Total			18,247,710	800,000	19,047,710

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	19,047,710
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	19,044,110
Remuneraciones	12,007,280
Bienes y Servicios	7,036,830
Gastos Financieros y Otros	3,600
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3,600
Total	19,047,710

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,616,895
01 Dirección Superior y Administración	Dirigir y coordinar el uso adecuado de los recursos a través de un proceso de supervisión y control en el cumplimiento de normas, reglamentos y leyes vigentes.	1,616,895
02 Servicios Integrales en Salud		17,430,815
01 Atención Ambulatoria	Brindar servicios de consulta especializada, así como educación en salud para lograr la recuperación de la salud de las personas que lo demandan al Hospital, en forma oportuna, con calidad, calidez y eficiencia.	2,778,560
02 Atención Hospitalaria	Proporcionar servicios de hospitalización para aquellos pacientes que requieren de procedimientos o tratamientos especializados para recuperar su salud.	14,652,255
Total		19,047,710

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	1,087,955	525,340	3,600	1,616,895
2003-3201-3-01-01-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios		1,087,955	362,625		1,450,580
02 Servicios Integrales en Salud		10,919,325	6,511,490	3,600	17,430,815
2003-3201-3-02-01-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios	Atención Ambulatoria	912,535	1,647,465		2,560,000
02-21-1 Fondo General 21-2 Recursos Propios	Atención Hospitalaria	10,006,790	4,230,340		14,237,130
			415,125		415,125
Total		12,007,280	7,036,830	3,600	19,047,710

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	17	56,070	6	21,380	23	77,450
301.00 - 350.99	28	109,920	7	25,940	35	135,860
351.00 - 400.99	237	1,089,395	18	86,210	255	1,175,605
401.00 - 450.99	160	836,225	46	232,925	206	1,069,150
451.00 - 500.99	123	691,820			123	691,820
501.00 - 550.99	65	409,335	13	78,360	78	487,695
551.00 - 600.99	112	782,030			112	782,030
601.00 - 650.99	235	1,764,045	5	36,945	240	1,800,990
651.00 - 700.99	45	365,175			45	365,175
701.00 - 750.99	41	355,745			41	355,745
751.00 - 800.99	23	211,745			23	211,745
801.00 - 850.99	22	214,210			22	214,210
851.00 - 900.99	7	74,260			7	74,260
901.00 - 950.99	9	98,335			9	98,335
951.00 - 1,000.99	2	23,420			2	23,420
1,001.00 - 1,100.99	64	788,465			64	788,465
1,201.00 - 1,300.99	8	123,290			8	123,290
1,301.00 - 1,400.99	19	308,265			19	308,265
1,401.00 - 1,500.99	5	86,425			5	86,425
1,501.00 - 1,600.99	2	36,675			2	36,675
1,601.00 - 1,700.99	4	79,580			4	79,580
1,701.00 - 1,800.99	1	20,745			1	20,745
1,801.00 - 1,900.99	1	21,640			1	21,640
2,301.00 En Adelante			1	30,170	1	30,170
Total	1,230	8,546,815	96	511,930	1,326	9,058,745

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1	1	2	45,580
Personal Técnico	847	87	934	6,764,155
Personal Administrativo	147	8	155	1,158,930
Personal de Obra	34		34	170,115
Personal de Servicio	201		201	919,965
Total	1,230	96	1,326	9,058,745