

# *Hospital Nacional Psiquiátrico*

## *"Dr. José Molina Martínez"*

### 1. Política Institucional

Proporcionar asistencia médica con calidad a la población demandante de los servicios de salud mental y psiquiátrica, incluyendo aspectos preventivos, curativos y rehabilitación. Brindar cuidados y atención médica en las áreas básicas de medicina, gineco-obstetricia, pediatría, cirugía y ortopedia, a la población de responsabilidad programática.

### 2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención de los servicios ambulatorios y hospitalarios.

Proporcionar mantenimiento a las instalaciones físicas y equipo médico quirúrgico, para garantizar calidad de atención en los servicios especiales y generales de la Institución.

### 3. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	616,095		616,095
02	Servicios Integrales en Salud	5,455,055	342,855	5,797,910
	Total	6,071,150	342,855	6,414,005

### 4. Gastos por Rubro de Agrupación

Código	Unidad Presupuestaria	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	616,095		616,095
02	Servicios Integrales en Salud	3,843,560	1,954,350	5,797,910
	Total	4,459,655	1,954,350	6,414,005

### 5. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	6,414,005
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,414,005
Remuneraciones	4,459,655
Bienes y Servicios	1,954,350
Total	6,414,005

### 6. Destino Económico por Unidad Presupuestaria

Código	Unidad Presupuestaria	Gastos Corrientes
01	Dirección y Administración Institucional	616,095
02	Servicios Integrales en Salud	5,797,910
	Total	6,414,005

### 7. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	Monto
251.00 - 300.99	14	47,100
301.00 - 350.99	42	164,950
351.00 - 400.99	94	427,495
401.00 - 450.99	135	701,295
451.00 - 500.99	36	203,930
501.00 - 550.99	22	136,795
551.00 - 600.99	60	414,915
601.00 - 650.99	47	348,170
651.00 - 700.99	13	103,605
701.00 - 750.99	16	139,875
751.00 - 800.99	7	64,855
851.00 - 900.99	7	72,635
901.00 - 950.99	1	11,135
951.00 - 1,000.99	2	23,265
1,001.00 - 1,100.99	22	274,715
1,101.00 - 1,200.99	9	123,660
1,401.00 - 1,500.99	1	17,335
1,501.00 - 1,600.99	1	18,820
1,801.00 - 1,900.99	2	44,230
<b>Total</b>	<b>531</b>	<b>3,338,780</b>

### 8. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	3	63,050
Personal Técnico	379	2,445,525
Personal Administrativo	47	373,820
Personal de Obra	30	137,245
Personal de Servicio	72	319,140
<b>Total</b>	<b>531</b>	<b>3,338,780</b>

### 9. Ingresos

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		342,855
142 Ingresos por Prestaciones de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	332,855	
14299 Servicios Diversos	10,000	
16 Transferencias Corrientes		6,071,150
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	6,071,150	
<b>Total</b>		<b>6,414,005</b>

## 10. Descripción de Unidades Presupuestarias

### Unidad Presupuestaria 01: Dirección y Administración Institucional

Responsable : Directora

#### a) Situación Actual

Actualmente se tiene un incremento en la demanda de los servicios de salud, lo que obliga a continuar con los esfuerzos por alcanzar la modernización administrativo financiera y la descentralización operativa, con el fin de realizar una distribución equitativa de los recursos asignados que permita brindar una mejor atención e información médica hospitalaria acorde a las necesidades de la población.

#### b) Política Presupuestaria

Fortalecer el desarrollo gerencial de todas las instancias de funcionamiento del Hospital, a través del trabajo en equipo que permita una utilización óptima del presupuesto asignado y el logro de objetivos institucionales.

#### c) Objetivo

Fortalecer los procesos administrativos financieros y apoyar las actividades relacionadas con la prevención, rehabilitación, curación y suministrar apoyo logístico a fin de volver más eficiente el desempeño en las diferentes unidades de gestión operativa.

#### d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01	Dirección Superior y Administración	Mantener el funcionamiento de los procesos técnico administrativos verificando el cumplimiento de las normas y la utilización racional de los recursos disponibles.	616,095

#### e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-3204-3-01-01	Dirección Superior y Administración	616,095

#### f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	Monto
	51 Remuneraciones
01-21-1 Fondo General	616,095

#### g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	1	18,820
Personal Técnico	11	71,330
Personal Administrativo	20	149,710
Personal de Obra	23	104,605
Personal de Servicio	21	98,095
Total	76	442,560

## Unidad Presupuestaria 02: Servicios Integrales en Salud

Responsable : Directora

### a) Situación Actual

Debido a la alta densidad poblacional de nuestra área de influencia, la demanda sobrepasa la oferta de servicios en el área de psiquiatría y hospitalización, de tal forma que los indicadores de productividad de los recursos está arriba de la norma institucional, por lo que preocupa el detrimento de la calidad de atención.

### b) Política Presupuestaria

Fortalecer el desarrollo gerencial de todas las instancias de funcionamiento del Hospital, que permita una utilización óptima del presupuesto asignado y el logro de los objetivos institucionales.

### c) Objetivo

Mantener la productividad del recurso humano, a través del trabajo en equipo y la elaboración, implementación y evaluación de los procesos relacionados con la calidad de atención al usuario.

### d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Atención Ambulatoria	Proporcionar consulta ambulatoria integral, oportuna, eficiente y eficaz, a los usuarios de los servicios especializados del segundo y tercer nivel de atención.	820,330
02	Atención Hospitalaria	Brindar servicios de hospitalización para la recuperación de la salud, mediante la intervención de las diferentes especialidades, de acuerdo a la demanda y el nivel de complejidad.	4,977,580
	Total		5,797,910

### e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-3204-3-02-01	Atención Ambulatoria	820,330
02	Atención Hospitalaria	4,977,580
	Total	5,797,910

### f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	Total
01-21-1 Fondo General	483,175	337,155	820,330
02-21-1 Fondo General	3,360,385	1,274,340	4,634,725
2 Recursos Propios		342,855	342,855
Total	3,843,560	1,954,350	5,797,910

### g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	2	44,230
Personal Técnico	368	2,374,195
Personal Administrativo	27	224,110
Personal de Obra	7	32,640
Personal de Servicio	51	221,045
Total	455	2,896,220