

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Mejorar el nivel de salud de la población que lo demande proporcionando las condiciones con eficiencia, eficacia, equidad, calidad y calidez en la provisión de los servicios, haciendo énfasis en el enfoque de atención integral y tomando como estrategia básica la participación activa de todos los actores sociales y las necesidades de la salud de los habitantes del área geográfica de influencia.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

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

3. Objetivos

Llevar a cabo en forma concertada un servicio hospitalario de salud eficiente y consolidado, logrando garantizar la gratuidad de la atención a toda persona que carezca de recursos económicos en el área geográfica de influencia de este Hospital.

Proporcionar servicios de salud permanentes e integrales en las áreas de emergencia e ingreso, en las especialidades de medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría, ortopedia y rehabilitación de acuerdo a los perfiles epidemiológicos y sus factores determinantes.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		68,400
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	68,400	
15 Ingresos Financieros y Otros		181,920
154 Arrendamiento de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,920	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	180,000	
16 Transferencias Corrientes		2,544,385
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	2,544,385	
Total		2,794,705

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	310,310		310,310
02	Servicios Integrales en Salud	Director	2,234,075	250,320	2,484,395
Total			2,544,385	250,320	2,794,705

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	2,794,705
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,785,205
Remuneraciones	1,733,650
Bienes y Servicios	1,051,555
Gastos Financieros y Otros	9,500
Impuestos, Tasas y Derechos	2,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	7,500
Total	2,794,705

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		310,310
01 Dirección Superior y Administración	Dirigir y coordinar los servicios de atención integral en salud, verificando el cumplimiento de las normas, calidad, atención, asignación y utilización de los recursos disponibles.	310,310
02 Servicios Integrales en Salud		2,484,395
01 Atención Ambulatoria	Proporcionar a los usuarios una consulta integral, tanto preventiva, curativa y de rehabilitación en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecología y ortopedia entre otras.	494,350
02 Atención Hospitalaria	Brindar atención curativa y de rehabilitación en las áreas de hospitalización, maximizando el uso de la capacidad instalada del Hospital.	1,990,045
Total		2,794,705

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	288,125	22,185		310,310
2009-3226-3-01-01-21-1 Fondo General		288,125	22,185		310,310
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	1,445,525	1,029,370	9,500	2,484,395
2009-3226-3-02-01-21-1 Fondo General		420,195	74,155		494,350
02-21-1 Fondo General		1,025,330	714,395		1,739,725
2 Recursos Propios			240,820	9,500	250,320
Total		1,733,650	1,051,555	9,500	2,794,705

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			2	5,795	2	5,795
251.00 - 300.99	1	3,505	2	6,455	3	9,960
301.00 - 350.99	4	16,280	4	15,490	8	31,770
351.00 - 400.99	4	17,590			4	17,590
401.00 - 450.99			3	15,750	3	15,750
451.00 - 500.99	3	17,295	1	5,685	4	22,980
501.00 - 550.99	13	84,125	3	18,725	16	102,850
551.00 - 600.99	14	95,310	2	13,485	16	108,795
601.00 - 650.99	18	135,845			18	135,845
651.00 - 700.99	12	95,775	1	7,920	13	103,695
701.00 - 750.99	4	35,580			4	35,580
751.00 - 800.99	2	18,430	1	9,425	3	27,855
801.00 - 850.99	17	169,905			17	169,905
851.00 - 900.99	20	211,150			20	211,150
901.00 - 950.99	1	10,890			1	10,890
951.00 - 1,000.99	2	23,270			2	23,270
1,001.00 - 1,100.99	11	137,520			11	137,520
1,101.00 - 1,200.99	3	41,350			3	41,350
1,201.00 - 1,300.99	2	30,005			2	30,005
1,301.00 - 1,400.99	3	47,910			3	47,910
1,401.00 - 1,500.99	1	17,270			1	17,270
1,501.00 - 1,600.99	2	37,135			2	37,135
1,701.00 - 1,800.99	1	20,960			1	20,960
1,901.00 - 2,000.99	1	23,585			1	23,585
Total	139	1,290,685	19	98,730	158	1,389,415

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	20,960
Personal Técnico	86	14	100	917,295
Personal Administrativo	19	2	21	231,130
Personal de Obra	4		4	30,235
Personal de Servicio	29	3	32	189,795
Total	139	19	158	1,389,415