

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 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 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 Arrendamientos de Bienes		
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,600	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	296,400	
16 Transferencias Corrientes		2,349,095
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	2,349,095	
Total		2,649,095

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	379,960		379,960
02	Servicios Integrales en Salud	Director	1,969,135	300,000	2,269,135
Total			2,349,095	300,000	2,649,095

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	2,649,095
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	2,634,855
Remuneraciones	1,837,315
Bienes y Servicios	797,540
Gastos Financieros y Otros	14,240
Impuestos, Tasas y Derechos	1,780
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	12,460
Total	2,649,095

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		379,960
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.	379,960
02 Servicios Integrales en Salud		2,269,135
01 Atención Ambulatoria	Proporcionar consulta integral, preventiva, curativa y de rehabilitación en las áreas de medicina, cirugía, pediatría y gineco-obstetricia.	531,540
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.	1,737,595
Total		2,649,095

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	288,875	91,085		379,960
2007-3216-3-01-01-21-1 Fondo General		288,875	91,085		379,960
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	1,548,440	706,455	14,240	2,269,135
2007-3216-3-02-01-21-1 Fondo General		531,540			531,540
02-21-1 Fondo General		1,016,900	420,695		1,437,595
21-2 Recursos Propios			285,760	14,240	300,000
Total		1,837,315	797,540	14,240	2,649,095

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			12	39,320	12	39,320
301.00 - 350.99	2	7,975	14	54,835	16	62,810
351.00 - 400.99	1	4,465			1	4,465
401.00 - 450.99	22	117,175	6	31,225	28	148,400
451.00 - 500.99	22	125,455	5	28,230	27	153,685
501.00 - 550.99	23	144,305	2	12,360	25	156,665
551.00 - 600.99	18	123,265			18	123,265
601.00 - 650.99	5	37,540	3	21,965	8	59,505
651.00 - 700.99	10	82,070	1	8,405	11	90,475
701.00 - 750.99	12	104,190			12	104,190
751.00 - 800.99	13	121,165			13	121,165
801.00 - 850.99	2	19,780			2	19,780
851.00 - 900.99	5	53,445			5	53,445
901.00 - 950.99	3	33,040			3	33,040
951.00 - 1,000.99	4	46,985	1	11,630	5	58,615
1,001.00 - 1,100.99	8	102,695			8	102,695
1,101.00 - 1,200.99	6	83,135			6	83,135
1,201.00 - 1,300.99	4	58,930			4	58,930
1,301.00 - 1,400.99	2	32,390			2	32,390
1,401.00 - 1,500.99	1	17,440			1	17,440
2,101.00 - 2,200.99	1	25,985			1	25,985
Total	164	1,341,430	44	207,970	208	1,549,400

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	25,985
Personal Técnico	112	25	137	1,052,665
Personal Administrativo	26	8	34	286,820
Personal de Obra	3		3	19,720
Personal de Servicio	22	11	33	164,210
Total	164	44	208	1,549,400