Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar servicios de salud con calidad, oportunidad y calidez en forma equitativa, eficaz y participativa, a través de la red sanitaria del SIBASI, mediante la promoción, fomento y restauración de la salud y del saneamiento ambiental, con énfasis en la población de mayor riesgo epidemiológico, difundiendo programas integrales como: Atención al niño, al adolescente, a la mujer, al adulto masculino y al adulto mayor, así como de saneamiento ambiental, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se utilizarán en forma eficiente para ampliar la cobertura, mejorar la accesibilidad y la calidad de atención, tanto en el primer nivel como en los servicios ambulatorios y de hospitalización, impulsando la integración de la red sanitaria del SIBASI, a fin de disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de la población.

3. Objetivos

Administrar con eficiencia los recursos humanos, económicos y financieros, que permitan garantizar el apoyo oportuno a las áreas médicas, a fin de brindar servicios de atención con calidad, conforme a las metas propuestas.

Brindar servicios de salud con calidad y eficiencia, a fin de mantener una población sana; siendo necesario para ello, impulsar en el área rural, métodos preventivos y de promoción de hábitos de salud, con mayor énfasis en la población vulnerable.

Mejorar el nivel de salud de la población y disminuir la morbimortalidad, mediante acciones preventivas que coadyuven a minimizar riesgos y evitar la propagación de enfermedades, a través de intervenciones oportunas y de impacto en atención a las personas, en el saneamiento básico, en la vigilancia y control de agua, y en la eliminación de los vectores y factores contaminantes.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		307,500
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14202 Servicios de Educación y Salud	307,500	
16 Transferencias Corrientes		3,388,685
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	3,388,685	
Total		3,696,185

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	223,710		223,710
02	Servicios Integrales en Salud	Director	1,714,305	307,500	2,021,805
03	Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Director	1,450,670		1,450,670
Total			3,388,685	307,500	3,696,185

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	3,666,685
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	3,654,575
Remuneraciones	2,767,725
Bienes y Servicios	886,850
Gastos Financieros y Otros	12,110
Impuestos, Tasas y Derechos	4,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	8,110
Gastos de Capital	29,500
Inversiones en Activos Fijos	29,500
Bienes Muebles	29,500
Total	3,696,185

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		223,710
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.	223,710
02 Servicios Integrales en Salud		2,021,805
01 Atención Ambulatoria	Proporcionar a los usuarios una consulta integral, tanto preventiva, curativa y de rehabilitación en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, ginecología, entre otras.	350,000
02 Atención Hospitalaria	Brindar atención curativa y de rehabilitación en las áreas de hospitalización, maximizando la capacidad instalada del Hospital.	1,671,805
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental		1,450,670
01 Atención Integral a la Salud	Brindar atención a la población, en el marco de la promoción, educación, fomento y recuperación de la salud, con el fin de prevenir, manejar y controlar las diferentes enfermedades. Así mismo, planificar, coordinar y evaluar las acciones de salud, brindando apoyo técnico y administrativo a nivel del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI).	1,273,400
02 Atención a la Salud Ambiental	Desarrollar acciones integrales de promoción, vigilancia y control de salud ambiental, a través del saneamiento básico, control de vectores y vacunación animal, con el fin de evitar la transmisión de enfermedades y disminuir los riesgos a la salud de las personas.	177,270
Total		3,696,185

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51	54	55	61	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
		Remuneraciones	Adquisiciones de Bienes y Servicios	Gastos Financieros y Otros	Inversiones en Activos Fijos			
01 Dirección y Administración Institucional	Dirección Superior y Administración	217,445	6,265			223,710		223,710
2005-3226-3-01-01-21-1 Fondo General		217,445	6,265			223,710		223,710
02 Servicios Integrales en Salud	Atención Ambulatoria Atención Hospitalaria	1,151,660	828,535	12,110	29,500	1,992,305	29,500	2,021,805
2005-3226-3-02-01-21-1 Fondo General		345,645	4,355			350,000		350,000
02-21-1 Fondo General		806,015	550,180	8,110		1,364,305		1,364,305
2 Recursos Propios			274,000	4,000		278,000		278,000
22-2 Recursos Propios					29,500		29,500	29,500
03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental	Atención Integral a la Salud Atención a la Salud Ambiental	1,398,620	52,050			1,450,670		1,450,670
2005-3226-3-03-01-21-1 Fondo General		1,221,350	52,050			1,273,400		1,273,400
-02-21-1 Fondo General		177,270				177,270		177,270
Total		2,767,725	886,850	12,110	29,500	3,666,685	29,500	3,696,185

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	3	10,395	4	13,430	7	23,825
301.00 - 350.99	15	60,310	27	108,875	42	169,185
351.00 - 400.99	12	54,610			12	54,610
401.00 - 450.99	31	158,715	5	25,280	36	183,995
451.00 - 500.99	77	445,020	7	39,465	84	484,485
501.00 - 550.99	38	242,605	1	6,480	39	249,085
551.00 - 600.99	11	75,530	2	13,910	13	89,440
601.00 - 650.99	24	182,790	1	7,650	25	190,440
651.00 - 700.99	31	251,020			31	251,020
701.00 - 750.99	2	17,135			2	17,135
751.00 - 800.99	8	74,935			8	74,935
801.00 - 850.99	5	49,315			5	49,315
851.00 - 900.99	5	52,000			5	52,000
901.00 - 950.99	2	21,995			2	21,995
951.00 - 1,000.99	1	11,985	6	70,480	7	82,465
1,001.00 - 1,100.99	8	101,670			8	101,670
1,101.00 - 1,200.99	3	41,435			3	41,435
1,201.00 - 1,300.99	2	30,235			2	30,235
1,301.00 - 1,400.99	2	31,840			2	31,840
1,401.00 - 1,500.99	1	17,495			1	17,495
1,501.00 - 1,600.99	2	36,525			2	36,525
Total	283	1,967,560	53	285,570	336	2,253,130

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	15,630
Personal Técnico	213	41	254	1,738,825
Personal Administrativo	30	12	42	300,455
Personal de Obra	4		4	22,965
Personal de Servicio	35		35	175,255
Total	283	53	336	2,253,130