

Hospital Nacional de San Bartolo

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Brindar servicios de salud con calidad y calidez en forma oportuna, equitativa, eficaz y participativa a través de la Red Sanitaria del Sistema Básico de Salud Integral, a toda la población de su área de influencia, en los aspectos de promoción, fomento, restauración de la salud, hospitalización y de salud ambiental, con énfasis en aquellos grupos con riesgo epidemiológico, proporcionando ayuda a la comunidad por medio de programas integrales tales como: atención al niño, al adolescente, al adulto y de salud ambiental, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus 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 Sistema Básico de Salud Integral, dentro de la modernización institucional contribuyendo a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de la población.

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 del área geográfica de influencia, mediante la prestación de los servicios en forma oportuna, eficiente y eficaz.

Mejorar el nivel de salud mediante acciones preventivas que coadyuven a minimizar riesgos y daños, evitando la propagación y desarrollo de las enfermedades a través de intervenciones oportunas y de impacto en atención a las personas, saneamiento básico, vigilancia y control de agua, vectores y factores contaminantes.

B. INGRESOS

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Ingresos Corrientes | | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 432,565 |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 432,565 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 6,521,080 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1623200 Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 6,521,080 | |
| Total | | 6,953,645 |

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 | 324,540 | 75,860 | 400,400 |
| 02 | Servicios Integrales en Salud | Director | 1,882,230 | 356,705 | 2,238,935 |
| 03 | Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental | Director | 4,314,310 | | 4,314,310 |
| Total | | | 6,521,080 | 432,565 | 6,953,645 |

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

| | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| Gastos Corrientes | 6,953,645 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 6,949,145 |
| Remuneraciones | 4,922,945 |
| Bienes y Servicios | 2,026,200 |
| Gastos Financieros y Otros | 4,500 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 2,000 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 2,500 |
| Total | 6,953,645 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|---|---|-----------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 400,400 |
| 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. | 400,400 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 2,238,935 |
| 01 Atención Ambulatoria | Proporcionar consulta integral, preventiva, curativa y de rehabilitación en las áreas de medicina, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia. | 581,735 |
| 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 sector geográfico de influencia. | 1,657,200 |
| 03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental | | 4,314,310 |
| 01 Atención Integral a la Salud | Brindar atención de salud 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). | 3,813,440 |
| 02 Atención a la Salud Ambiental | Desarrollar acciones integrales de promoción, vigilancia y control de la 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. | 500,870 |
| Total | | 6,953,645 |

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 | | 232,430 | 163,470 | 4,500 | 400,400 |
| 2003-3216-3-01-01-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios | Dirección Superior y Administración | 232,430 | 92,110 | | 324,540 |
| 02 Servicios Integrales en Salud | | 1,376,535 | 862,400 | 4,500 | 2,238,935 |
| 2003-3216-3-02-01-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios | Atención Ambulatoria | 495,585 | 2,545 | | 498,130 |
| 2003-3216-3-02-02-21-1 Fondo General 2 Recursos Propios | Atención Hospitalaria | 880,950 | 83,605 | | 83,605 |
| | | | 503,150 | | 1,384,100 |
| | | | 273,100 | | 273,100 |
| 03 Promoción, Fomento, Restauración de la Salud y Saneamiento Ambiental | | 3,313,980 | 1,000,330 | | 4,314,310 |
| 2003-3216-3-03-01-21-1 Fondo General | Atención Integral a la Salud | 2,849,260 | 964,180 | | 3,813,440 |
| 02-21-1 Fondo General | Atención a la Salud Ambiental | 464,720 | 36,150 | | 500,870 |
| Total | | 4,922,945 | 2,026,200 | 4,500 | 6,953,645 |

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 | 4 | 13,850 | 16 | 48,280 | 20 | 62,130 |
| 301.00 - 350.99 | 15 | 58,945 | | | 15 | 58,945 |
| 351.00 - 400.99 | 35 | 160,260 | 22 | 102,980 | 57 | 263,240 |
| 401.00 - 450.99 | 99 | 503,535 | 15 | 76,370 | 114 | 579,905 |
| 451.00 - 500.99 | 51 | 286,425 | | | 51 | 286,425 |
| 501.00 - 550.99 | 57 | 368,125 | 8 | 48,220 | 65 | 416,345 |
| 551.00 - 600.99 | 42 | 290,760 | | | 42 | 290,760 |
| 601.00 - 650.99 | 52 | 390,540 | 2 | 15,000 | 54 | 405,540 |
| 651.00 - 700.99 | 16 | 127,150 | | | 16 | 127,150 |
| 701.00 - 750.99 | 21 | 181,990 | | | 21 | 181,990 |
| 751.00 - 800.99 | 17 | 157,420 | | | 17 | 157,420 |
| 801.00 - 850.99 | 7 | 68,875 | | | 7 | 68,875 |
| 851.00 - 900.99 | 6 | 63,060 | 1 | 10,795 | 7 | 73,855 |
| 901.00 - 950.99 | 7 | 78,470 | | | 7 | 78,470 |
| 951.00 - 1,000.99 | 7 | 81,350 | 5 | 58,150 | 12 | 139,500 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 11 | 138,130 | | | 11 | 138,130 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 11 | 151,570 | | | 11 | 151,570 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 2 | 30,170 | 1 | 14,820 | 3 | 44,990 |
| 1,301.00 - 1,400.99 | 3 | 49,450 | | | 3 | 49,450 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 2 | 34,905 | | | 2 | 34,905 |
| 1,601.00 - 1,700.99 | 1 | 19,960 | | | 1 | 19,960 |
| 1,801.00 - 1,900.99 | 1 | 22,100 | | | 1 | 22,100 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 1 | 22,855 | | | 1 | 22,855 |
| Total | 468 | 3,299,895 | 70 | 374,615 | 538 | 3,674,510 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Contratos | Total | Monto |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|
| Personal Ejecutivo | 1 | | 1 | 19,960 |
| Personal Técnico | 344 | 69 | 413 | 2,874,865 |
| Personal Administrativo | 67 | 1 | 68 | 518,205 |
| Personal de Obra | 10 | | 10 | 48,450 |
| Personal de Servicio | 46 | | 46 | 213,030 |
| Total | 468 | 70 | 538 | 3,674,510 |