

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
Total	531	3,338,780

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
Total	531	3,338,780

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	
Total		6,414,005

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